

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Eveniment important

Raport curent conform: Legii nr. 24/2017, Reg. ASF nr. 5/2018
Data raportului: 25.03.2022
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria Premium

Convocarea Adunarii generale extraordinare a actionarilor si a Adunarii generale ordinare a actionarilor in 28/29 aprilie 2022

Consiliul de administratie a hotarat convocarea Adunarilor generale extraordinara si ordinara ale actionarilor EVERGENT Investments SA pentru data de 28/29 aprilie 2022, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La cele doua adunari sunt invitati toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15 aprilie 2022, data de referinta.

Intre cele mai importante propuneri de pe ordinea de zi ale Adunarilor generale se regasesc:

1. Aprobarea unui program de rascumparare a actiunilor proprii - "Programul 7". Societatea va rascumpara actiuni in vederea reducerii capitalului social, prin anularea actiunilor, precum și pentru derularea de programe de tip "stock option plan". Numarul maxim de actiuni care pot fi rascumparate: maxim 28.025.000 actiuni (2,856% din capitalul social inregistrat), din care maxim 19.625.000 actiuni (2,000% din capitalul social inregistrat) prin oferta publica de cumparare, in scopul reducerii capitalului social prin anularea actiunilor, la un pret maxim per actiune de 2,2 lei și maxim 8.400.000 actiuni prin operatiuni in piata (0,856% din capitalul inregistrat) in vederea distribuirii catre angajati, administratori și directori ai Societatii, in cadrul unor programe de tip "stock option plan".
2. Aprobarea situatiilor financiare individuale si consolidate pentru exercitiul financiar 2021, insotite de rapoartele auditorului financiar si de rapoartele de activitate ale Consiliului de administratie.
3. Aprobarea repartizarii de dividende in valoare maxima de 62,3 milioane lei din rezultatul net realizat in exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, compus din profitul net și castigul net reflectat in rezultatul reportat din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) și a dividendului brut de 0,065 lei/actiune (reprezentand 41,70% payout si 5,39% dividend yield) pentru actionarii inregistrati la data de 18 mai 2022. Data platii este 10 iunie 2022.



4. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru 2022.
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL si a duratei contractului pentru o perioada de 2 ani, respectiv de la data de 01.01.2023 pana la data de 31.12.2024.

Consiliul de administratie al EVERGENT Investments mentine politica de remunerare a actionarilor printr-un mix optim intre o politica predictibila de dividend si programe anuale de rascumparare, care ofera randamente superioare in prezent si pe termen lung.

EVERGENT Investments continua strategia de dezvoltare a companiei cu o politica bazata pe o alocare a resurselor care asigura o crestere organica robusta a companiei si apreciere de capital pentru actionari.

Actionarii sunt invitati sa consulte toate materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul www.evergent.ro, incepand de luni 28 martie 2022, data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Recomandam actionarilor votul prin corespondenta la Adunarile generale ale actionarilor din 28/29 aprilie 2022, conform procedurii prezentate in Convocator si pe site.

Claudiu Doros
Presedinte Director general

Michaela Puscas
Manager conformitate

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments SA (Societatea), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul JO4/2400/1992 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail(autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021), și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J/04/2400/1992, având capitalul social subscris și vărsat de 98.121.305,10 lei

CONVOACĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGEA) pentru data de **28 aprilie 2022** la ora **10⁰⁰**

și

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGOA) pentru data de **28 aprilie 2022** la ora **11⁰⁰**.

Ședințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al EVERGENT Investments din Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C, parter, sala “Ioan Maric”.

Convocarea se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiții alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative și reglementările Autorității de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societățile și a prevederilor “Actului constitutiv” al EVERGENT Investments SA (autorizație ASF nr. 35/23.02.2022 – www.evergent.ro).

Capitalul social al Societății este format din 981.213.051 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția **unui număr de 27.155.189 acțiuni răscumpărate conform Hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor EVERGENT Investments** nr. 4 din 27.04.2020 (M.Of. partea a IV-a nr. 1655/11.05.2020), nr. 3 din 29.04.2021 (M.Of. partea a IV-a nr. 2170/31.05.2021) și nr. 4 din 20.01.2022 (M.Of. partea a IV-a nr. 562/07.02.2022) reprezentând 2,77% din capitalul social **care, împreună cu acțiunile ce urmează a mai fi răscumpărate până la data de referință, vor avea drept de vot suspendat**, potrivit art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Programul de răscumpărare este în desfășurare; acțiunile cu drept de vot la data de referință, 15 aprilie 2022, se vor afișa pe site – www.evergent.ro.

La Adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **15 aprilie 2022**, stabilită ca **dată de referință**.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1	Alegerea secretariatului sedinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscrisi pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2	<p>Aprobarea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii - ”Programul 7”, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:</p> <p>a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, precum și pentru derularea de programe de tip “stock option plan”.</p> <p>b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 28.025.000 acțiuni (2,856% din capitalul social înregistrat), din care maxim 19.625.000 acțiuni (2,000% din capitalul social înregistrat) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și maxim 8.400.000 acțiuni prin operațiuni în piață (0,856% din capitalul înregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Societății, în cadrul unor programe de tip “stock option plan”.</p> <p>c) Prețul minim per acțiune: prețul minim de achiziție va fi prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.</p> <p>d) Prețul maxim per acțiune: 2,2 lei.</p> <p>e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.</p> <p>f) Plata acțiunilor răscumparate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2021, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.</p> <p>Împuternicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, cu menținerea mandatării acordată Consiliului de administrație prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 18.04.2019, publicată în M.Of. partea a IV-a nr. 2124 din 21.05.2019, privind adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru derularea și implementarea programelor de tip “stock option plan”.</p>
3	Aprobarea datei de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.
4	Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și

	formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.
--	---

ORDINEA DE ZI A AGOA

1	Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot, conform art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2	Aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoțite de Raportul auditorului independent, și a Raportului anual al Consiliului de administrație, aferent situațiilor financiare consolidate.
3	Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de ASF, aprobate prin Norma ASF nr. 39/2015 (inclusiv în formatul conform cu prevederile Regulamentului Delegat al UE 2019/815 al Comisiei în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind specificarea unui format de raportare electronic unic), însoțite de Raportul auditorului independent, a Raportului anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare individuale și a Raportului de remunerare al EVERGENT Investments aferent exercițiului financiar 2021.
4	<p>Aprobarea repartizării de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, compus din profitul net și câștigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI) și a dividendului brut de 0,065 lei/acțiune.</p> <p>Suma totală a dividendelor plătibile acționarilor se va determina în funcție de numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende la data de înregistrare (excluzând acțiunile proprii răscumparate și deținute de Societate la data de înregistrare), fiind de maxim 62.263.501 lei și se compune din:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 46.388.634 lei profit net realizat în exercițiul financiar 2021, astfel că întreg profitul anului 2021 se repartizează la dividende; • maxim 15.874.867 lei câștig net reflectat în rezultatul reportat realizat în exercițiul financiar 2021 din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI).

	Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central și agent de plată Banca Transilvania. Aprobarea datei de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) și a datei de 10 iunie 2022 ca dată a plății dividendului.
5	Aprobarea Programului de activitate 2022 în acord cu “Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments” și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.
6	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
7	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit SRL și a duratei contractului pentru o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 01.01.2023 până la data de 31.12.2024.
8	Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2018 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor din 18.04.2019, neridicate până la data de 30 iulie 2022 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.
9	Aprobarea datei de 18 mai 2022 ca dată de înregistrare (ex-date 17 mai 2022) a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.
10	Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

I. Dreptul acționarilor de participare la Adunarile generale ale acționarilor conform reglementărilor aplicabile în materie, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare și desfășurare aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.evergent.ro.

Doar acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință **15 aprilie 2022** pot participa la Adunarile generale ale acționarilor:

- a) personal ori prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice),
- b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală,
- c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe site-ul www.evergent.ro.

Accesul acționarilor persoane fizice, cu drept de participare la Adunarile generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunarile generale ale acționarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de

reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise în termenul de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunarile generale ale acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în Adunarea generală exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă (aga@evergent.ro), până la data limită **26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰**, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Procedurilor Adunarilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro.

Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic

Împuternicirile speciale și buletinul de vot conforme cu dispozițiile legale incidente se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul www.evergent.ro.

Exercitarea votului se face începând cu data de **15 aprilie 2022**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până în data de **26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în Adunarile generale ale acționarilor.

Împuternicirea specială se acorda de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor Adunarilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro.

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul societății (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare, între orele 9-16, sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, **până în data limită – 26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰**.

Formularele de **împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original**, însoțite de documente conform Procedurilor aprobate și publicate în baza prevederilor Actului constitutiv, se depun sau se transmit, la sediul societății (*Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, **până în data limită – 26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰**.

Revocarea unei împuterniciri generale sau speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite până cel mai târziu în data de **26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰**.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data limită **26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰**) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu condiția să fie exprimat și înregistrat până în data limită **26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰**.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunarile generale ale acționarilor, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunarile generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunarile generale ale acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în Adunarile generale ale acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată “*vot electronic*” de pe site-ul www.evergent.ro, conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență, afișată pe site-ul www.evergent.ro

II. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, **numai în scris**, până la data de **12 aprilie 2022, ora 17⁰⁰**, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, Secretariat*) sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică). Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunărilor generale ale acționarilor.

Calitatea de acționar și calitatea de reprezentant legal, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se dovedește pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanții definiți la art. 2, alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute împreună cu documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți (art. 105 alin. (11) Legea nr. 24/2017).

III. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de **26 aprilie 2022, ora 10⁰⁰**. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea "*Întrebări frecvente*" sau în cadrul sedintelor Adunărilor generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul societății (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, "secretariat"*), sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică).

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal persoană juridică) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia. Cerințele menționate la punctul II din prezentul Convocator sunt aplicabile și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA sau AGOA.

IV. Documentele aferente Adunărilor generale ale acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția

acționarilor pe site-ul www.evergent.ro și se pot consulta la sediul societății (Bacau, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare între orele 9-16.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare și desfășurare ale Adunărilor generale, proiectele de hotărâri și formularele de vot se pun la dispoziția acționarilor odată cu publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Procedura de organizare și desfășurare a Adunărilor generale ale acționarilor cuprinde: Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală), Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic), Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor, modul de funcționare a organelor Adunărilor acționarilor și precizări privind desfășurarea sedintelor Adunărilor generale.

Sedintele Adunărilor generale extraordinara și ordinara pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință - prin accesarea site-ului www.evergent.ro (precizări în Procedura de organizare și desfășurare AGA).

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea generală extraordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **29 aprilie 2022, ora 10⁰⁰**, iar Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments este convocată pentru data de **29 aprilie 2022, ora 11⁰⁰**, cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

Claudiu DOROȘ
Președinte Director general

Michaela Pușcaș, Manager Conformitate
Georgiana Dolgoș, Director
Irina Bibire, Șef SGC&RI