

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments SA (Compania), 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 ROSIFBACNORo, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J/04/2400/1992, având capitalul social subscris și vărsat de 96.175.359,2 lei

CONVOACĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGEA) pentru data de **28 octombrie 2024**, la ora **10⁰⁰**

și

Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGOA) pentru data de **28 octombrie 2024**, la ora **11⁰⁰**.

Sedințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al EVERGENT Investments din Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C.

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, 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. 108/13.07.2022 – www.evergent.ro).

Capitalul social al Companiei este format din 961.753.592 de 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 63.060.905 de acțiuni, reprezentând 6,56% din capitalul social, care vor avea drept de vot suspendat, conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile (împreună cu acțiunile ce urmează a mai fi răscumperate până la data de referință, programul "stock option plan" fiind în desfășurare). Acțiunile cu drept de vot la data de referință, 16 octombrie 2024, 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 **16 octombrie 2024**, stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1	<p>Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscriși pe buletinele de vot.</p>
2	<p>Aprobarea derulării unei Oferte publice de cumpărare realizată prin intermediul unei oferte publice de schimb, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale (Oferta):</p> <p>a) Scopul ofertei: EVERGENT Investments („Compania”) va cumpăra acțiuni proprii pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor.</p> <p>b) Numărul de acțiuni ce pot fi cumpărate: maximum 63.632.000 de acțiuni (7% din capitalul social) valabil la data inițierii ofertei.</p> <p>c) În schimbul acțiunilor EVER vor fi oferite valori mobiliare (acțiuni AEROSTAR listate, simbol ARS) deținute de Companie, pentru maximum 57.268.800 acțiuni EVER, respectiv numerar pentru maximum 6.363.200 acțiuni EVER.</p> <p>d) Raportul de schimb între valorile mobiliare pe care ofertantul dorește să le cumpere și valorile mobiliare oferite la schimb, inclusiv valoarea în bani a acțiunilor oferite la schimb se stabilesc printr-un raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, autorizat și înregistrat la ASF, conform prevederilor articolului 56 din Regulamentul nr. 5/2018 pentru aplicarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Prețul de cumpărare în cadrul ofertei, folosit atât pentru determinarea raportului de schimb, cât și pentru componenta în numerar se stabilește conform Regulamentul nr. 5/2018.</p> <p>e) Durata derulării Ofertei: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii în Registrul Comerțului.</p> <p>f) Plata acțiunilor cumpărate va fi făcută din surse proprii, în conformitate cu prevederile legale incidente ofertei.</p> <p>g) Împuternicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, stabilirea ordinii efectuării răscumpărărilor aprobate, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.</p> <p>Oferta se va derula după înregistrarea diminuării de capital social care este în curs de finalizare la data convocării AGEA.</p>
3	<p>Aprobarea datei de 13 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare (<i>ex-date</i> 12 noiembrie 2024) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.</p>
4	<p>Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea Președintelui Director general și/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituie, 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 în Registrul comerțului.</p>

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.
2	Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administrație al EVERGENT Investments pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 06 aprilie 2025 – 06 aprilie 2029, după aprobarea prealabilă de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum și a contractelor pentru membrii Consiliului, Președintele Consiliului și pentru Directorul general pe durata mandatului.
3	Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor EVERGENT Investments, revizuită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
4	Aprobarea datei de 13 noiembrie 2024 ca dată de înregistrare (<i>ex-date</i> 12 noiembrie 2024) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.
5	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 Adunările generale ale acționarilor conform reglementărilor aplicabile, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare și desfășurare a Adunărilor aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.evergent.ro.

Doar acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință **16 octombrie 2024** pot participa la Adunările generale ale acționarilor:

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

Accesul acționarilor persoane fizice, cu drept de participare la Adunările 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 Adunările 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, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data Adunării generale a acționarilor, în original sau 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, emis 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 reprezentantul legal care, la rândul său, poate da împuternicire altei persoane 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 Adunările 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), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Procedurilor Adunărilor 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 companiei și pe website-ul www.evergent.ro.

Exercitarea votului electronic, prin corespondență sau prin împuternicire specială se face începând cu data de **21 octombrie 2024**.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunările generale ale acționarilor.

Împuternicirea specială se acordă 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 Adunărilor 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 Companie în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului

Formularele de împuterniciri generale, 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 Companiei (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare, între orele 9⁰⁰-16⁰⁰ sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA. Documentele depuse după data și ora limită vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului de prezență, fără drept de vot în cadrul Adunărilor generale.

Revocarea unei împuterniciri generale sau speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA) au ca efect revocarea împuternicirilor date 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 nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunările 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 Adunările generale este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la Adunările 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 Adunările 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 www.evergent.ro.

Votul în Adunările generale, prin oricare din modalitățile de vot permise acționarilor, poate fi exprimat în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, doar prin una din opțiunile de vot “*pentru*” sau “*împotriva*”.

În conformitate cu prevederile art. 105, alin. (23³) din Legea nr. 24/2017: “(...) în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat”.

Actul constitutiv al EVERGENT Investments nu califică în niciun fel “*poziția abținere*”, astfel că această poziție va putea fi adoptată de acționar, fără ca mențiunea “*abținere*” să fie considerată vot valabil exprimat, în condițiile legii.

II. Dreptul acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru posturile de administratori.

În conformitate cu dispozițiile art. 137 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, membrii actuali ai Consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza persoane pentru candidatura la funcția de administrator, cu respectarea de către candidați a condițiilor de eligibilitate prevăzute de Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019.

Informațiile privind condițiile minime ce trebuie îndeplinite de către candidați conform prevederilor legale incidente și lista documentelor necesare pentru dosarul de candidatură vor fi publicate pe website-ul oficial al EVERGENT Investments, www.evergent.ro începând cu data de 26 septembrie 2024 – data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

Candidații pentru funcția de administrator vor putea depune dosarele de candidatură la sediul central al societății din *Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, etaj 2, secretariat*, în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal, începând cu data de 14 octombrie, ora 9⁰⁰ și până la data de 17 octombrie 2024, ora 17⁰⁰. Dosarele se vor înregistra în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Lista cu candidaturi va fi întocmită după parcurgerea procedurii de depunere, analiză evaluare și selecție potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții – cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară și reglementărilor EVERGENT Investments aplicabile.

Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator se va efectua de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și va fi supusă spre analiză Consiliului de administrație, care va aviza lista de candidaturi.

În baza prevederilor art. 24 (4) lit. b) raportate la art. 22 alin. (4) și (5) din Regulamentul ASF nr. 1/2019 coroborate cu dispozițiile art. 117 (6) și art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, lista candidaților, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională și rezultatul evaluării realizate de către companie, va fi pusă la dispoziția acționarilor la data de 18 octombrie 2024, ora 18⁰⁰, pe site-ul <https://www.evergent.ro/ro/informatii-pentru-investitori#adunari-generale>.

III. 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 mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, 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 11 octombrie 2024, ora 17⁰⁰, prin depunerea documentelor, în original, la sediul companiei (*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 semnătura 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).

IV. 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 25 octombrie 2024. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea "*Întrebări frecvente*" sau în cadrul ședințelor 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 companiei (*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 semnătura electronică).

Cerințele menționate la punctul III din prezentul Convocator sunt aplicabile și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA sau AGOA.

V. 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 companiei (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat*) în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰-16⁰⁰.

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

Formularele de buletine de vot prin corespondență și împuternicire specială completate cu numele și prenumele candidaților pentru funcția de administrator, actualizate și completate conform procedurilor, se vor pune la dispoziția acționarilor începând cu data de **21 octombrie 2024**.

Procedurile de organizare și desfășurare a Adunărilor generale ale acționarilor aprobate de Consiliul de administrație, conform prevederilor Actului constitutiv, publicate pe website-ul www.evergent.ro, sunt: *Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor*, care cuprinde modul de funcționare a organelor Adunărilor acționarilor și precizări privind desfășurarea ședințelor Adunărilor generale, *Procedura de vot prin reprezentant* (împuternicire specială, împuternicire generală), *Procedura de vot prin corespondență* (buletin de vot scris sau electronic).

Ședințele Adunărilor generale extraordinară și ordinară 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*).

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Companiei, Adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de **29 octombrie 2024, ora 10⁰⁰**, iar Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments este convocată pentru data de **29 octombrie 2024, ora 11⁰⁰**, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

EVERGENT Investments S.A. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării ședințelor Adunărilor generale și implementării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

Claudiu Doros
Președinte Director general

Gabriel Lupașcu, Ofițer Conformitate

Georgiana Dolgoș, Director

Irina Bibire, Șef SGC&RI