

Societatea EVERGENT INVESTMENTS - S.A.**CONVOCALE**

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments - S.A. (Compania), cu sediul în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J04/2400/1992 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.J04/2400/1992, având capitalul social subscris și vărsat de 90.902.859,2 lei, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments - S.A. (AGEA) pentru data de 20 ianuarie 2025, la ora 10.00.

Ședința Adunării generale a acționarilor se va 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 plată, 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 prevederile Actului constitutiv al EVERGENT Investments - S.A. (autorizații ASF nr. 127 și 128/30.09.2024 - www.evergent.ro).

Capitalul social al Companiei este format din 909.028.592 de acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale a acționarilor, cu excepția unui număr de 32.008.627 de acțiuni, reprezentând 3,52% din capitalul social, care vor avea drept de vot suspendat, conform art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Acțiunile cu drept de vot la data de referință, 13 ianuarie 2025, se vor afișa pe site-ul www.evergent.ro.

La Adunarea generală extraordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central - S.A., la sfârșitul zilei de 13 ianuarie 2025, stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a AGEA:

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii societății, înscrisi pe buletinele de vot.

2. Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments - S.A. de la 90.902.859,20 lei la

89.082.859,2 lei, respectiv cu suma de 1.820.000 lei, ca urmare a anulării unui număr de 18.200.000 de acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 3/29.04.2024 și în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments - S.A. va avea valoarea de 89.082.859,2 lei, împărțit în 890.828.592 de acțiuni. Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul Constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: „Capitalul social este de 89.082.859,2 lei și este divizat în 890.828.592 acțiuni”.

3. Aprobarea datei de 06 februarie 2025 ca dată de înregistrare (ex-date 05 februarie 2025) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile 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 Președintelui-Director general și/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituție, 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.

I. Dreptul acționarilor de participare la Adunarea generală a acționarilor conform reglementărilor aplicabile, prevederilor Actului constitutiv și Procedurilor de organizare și desfășurare a Adunării aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.evergent.ro

Doar acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință 13 ianuarie 2025 pot participa la Adunarea generală extraordinară a 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 Adunarea generală a 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 Adunarea generală a acționarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primite 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 Registrului 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 Adunarea generală a 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, o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Procedurile Adunării 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 13 ianuarie 2025.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări a AGEA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea generală a 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, însoțite 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 al avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor Adunării generale a 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. 94C, etaj 2, Secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00 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. Documentele depuse după data și ora-limită vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului de prezență, fără drept de vot în cadrul Adunării 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.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA) 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.

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

Dacă persoana care participă la Adunarea generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin

corespondență, pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la Adunarea generală a 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 Adunarea generală a 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 Adunarea generală, 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 introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării generale a 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 08 ianuarie 2025, ora 17.00, 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 Adunării generale a 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 Adunării generale a acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 17 ianuarie 2025. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea „Întrebări frecvente” sau în cadrul ședinței Adunării 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.

IV. Documentele aferente Adunării generale a 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. 94C, etaj 2, Secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare și desfășurare a Adunării 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.

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

Ședința Adunării generale extraordinare poate fi vizualizată 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 a 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 21 ianuarie 2025, ora 10.00, 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 ședinței Adunării generale și implementării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

(41/8.354.399)

Societatea AMBER STUDIO - S.A.

CONVOCARE

a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor societății AMBER STUDIO - S.A., pentru data de 23 ianuarie 2025

Președintele Consiliului de Administrație, Pohontu Mihai („Președintele C.A.”) al AMBER STUDIO - S.A., o societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2835/2013, cod unic de înregistrare 31273663, EUID: ROONRC.J40/2385/2013, cu sediul social în București, sectorul 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 și et. 11, capital social subscris și integral vărsat: 5.292.472 RON („Societatea”), în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”) și în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societății („Actul Constitutiv”), convoacă:

(1) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGO”) pentru data de 23 ianuarie 2025, ora 17.00, la sediul social al Societății din București, sectorul 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 și et. 11, precum și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 9 ianuarie 2025, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”).

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 27 ianuarie 2025, ora 17.00 în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

(2) Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 23 ianuarie 2025, ora 17.30, la sediul social al Societății din București, sectorul 1, Piața Charles de Gaulle nr. 15, Clădirea Charles de Gaulle, et. 10 și et. 11, precum și prin mijloace electronice de transmisie a datelor și cu posibilitatea de vot prin corespondență, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 9 ianuarie 2025, stabilită ca Data de Referință.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 27 ianuarie 2025, ora 17.30 în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi

(A) Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea revocării membrilor consiliului de administrație al Societății începând cu data de 23 ianuarie 2025.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație al Societății pentru întreaga activitate a acestora.

3. Aprobarea numirii consiliului de administrație al Societății începând cu data de 23 ianuarie 2025, care va consta în trei (3) membri, după cum urmează:

1) Mihai Pohontu, cetățean român, născut în mun. Iași, jud. Iași, România, în data de 18.11.1978, domiciliat în București, sectorul 3, calea Vițan nr. 108, bl. V35, sc. 1, et. 1, ap. 6, posesor al C.I. seria RD nr. 909893, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 în data de 08.09.2017, CNP 1781118424514;

2) Jaime Gine Dominguez, cetățean spaniol, născut în Buckeburg, Germania, în data de 02.04.1965, identificat prin Pașaportul tip P nr. PAJ615411, eliberat de Autoritățile Spaniole în data de 04.07.2019 și valabil până la data de 03.04.2027, domiciliat în Spania, provincia Madrid, orașul Pozuelo de Alarcon, str. Guipuzcoa nr. 2, cod poștal 28223;

3) Tudor Postolache, cetățean român, născut la data de 07.03.1979 în București, sectorul 1, România, domiciliat în str. Emil Racoviță nr. 70-15A, Voluntari, județul Ilfov, deținător al cărții de identitate seria IF nr. 672677, emis de SPCLEP Voluntari la data de 23.07.2019 cod numeric personal 1790307424510.

4. Aprobarea remunerației pentru membrul Consiliului de Administrație Jaime Gine Dominguez.

5. Aprobarea împuternicirii Directorului Operațional al Societății, Postolache Tudor-Cristian, cu posibilitatea de sub-delegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea hotărârii AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități