

acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.

Pentru documente și informații suplimentare, vă rugăm să contactați Societatea la adresa de e-mail investors@rocaindustry.ro.

(10/8.524.778)

Societatea EVERGENT INVESTMENTS - S.A.

CONVOCARE

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 J1992002400045 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.J1992002400045, 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 29.04.2025, la ora 12:00, și Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT INVESTMENTS - S.A. (AGOA) pentru data de 29.04.2025, la ora 12:45.

Sedințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al EVERGENT INVESTMENTS - S.A. 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 - S.A. (autorizație 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 Adunărilor generale ale acționarilor, cu excepția unui număr de 32.008.627 de acțiuni, reprezentând 3,52% din capitalul social, care vor avea drept de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Acțiunile cu drept de vot la data de referință, 16.04.2025, se vor afișa pe website-ul 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 - S.A., la sfârșitul zilei de 16.04.2025, 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 companiei, înscrși pe buletinele de vot.

2. Aprobarea Operațiunii de răscumpărare a unui număr maxim de 39.730.955 de acțiuni proprii, în limita a 4,46% din capitalul social, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în următoarele condiții:

a) Compania va răscumpăra acțiuni în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „stock option plan” (SOP) pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directori ai Companiei.

b) Răscumpărarea acțiunilor până la un număr maxim de 39.730.955 de acțiuni (reprezentând 4,46% din capitalul social care va rezulta după operarea diminuării de capital social conform Hotărârii AGEA nr. 2 din 20.01.2025) urmează a se realiza prin achiziții în piață și OPC, astfel:

i. maximum 13.006.097 de acțiuni (reprezentând 1,46% din capitalul social) vor fi răscumpărate prin tranzacții în piață pentru SOP;

ii. maximum 26.724.858 de acțiuni (reprezentând 3% din capitalul social) vor fi răscumpărate prin OPC în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor;

c) Prețul minim per acțiune: prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției.

d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei.

e) Operațiunea de răscumpărare se va desfășura în termen de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii în Registrul Comerțului.

f) Plata acțiunilor răscumpărate va fi făcută din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Companiei, înregistrate în ultimele situații financiare anuale aprobate, cu excepția rezervelor legale, anume cele înregistrate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Anularea programelor de răscumpărare nr. 12 și nr. 13 aprobate prin Hotărârile AGEA nr. 3 din 29.04.2024, respectiv nr. 3 din data de 28.10.2024, începând cu data adoptării prezentei Hotărâri, având în vedere modificarea art. 29 din Legea nr. 243/2019 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 71/2024.

Mandatarea Consiliului de administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la: stabilirea modalităților de achiziție și metodei de execuție a fiecărei componente a operațiunii, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru

implementarea hotărârii, adoptarea măsurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de achiziționare acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii.

3. Aprobarea datei de 23.05.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 22.05.2025) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

4. Mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea Directorului 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.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii companiei înscrși pe buletinele de vot.

2. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, 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 Raportul anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, 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, Raportul anual al Consiliului de administrație aferent situațiilor financiare individuale și Raportul de remunerare al EVERGENT Investments - S.A. aferent exercițiului financiar 2024.

4. Aprobarea repartizării de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie

2024, compus din profitul net și câștigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea activelor financiare (instrumente de capitaluri proprii) clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI), a dividendului brut de 0,11 lei/acțiune, respectiv a sumei totale a dividendelor (fondului de dividende) de 97.759.147,20 lei.

Repartizarea dividendelor se va face din profitul net al EVERGENT Investments - S.A., iar diferența până la valoarea totală a profitului net se va repartiza la „Alte rezerve”.

Costurile aferente plăților se suportă din valoarea dividendului net. Plata dividendelor se efectuează prin Depozitarul Central și agentul de plată Banca Transilvania.

Aprobarea datei de 23 mai 2025 ca dată de înregistrare (ex-date 22 mai 2025) și a datei de 13 iunie 2025 ca dată a plății dividendului.

5. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2025 în acord cu „Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments - S.A.” și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2024.

7. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2021 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor nr. 4 din 28 aprilie 2022, neridicate până la data de 10 iunie 2025 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Deloitte Audit - S.R.L. începând cu data de 01 ianuarie 2026 și până la data de 31 decembrie 2026, precum și a duratei contractului privind serviciile de audit și asimilate, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2026 și a furnizării celorlalte servicii derivând din contractul de audit.

9. Aprobarea datei de 23 mai 2025 ca dată de înregistrare (ex-date 22 mai 2025) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

10. Mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicirea Directorului 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 ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul comerțului.

1. Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor conform reglementărilor aplicabile, prevederilor actului constitutiv și Procedurilor

de organizare și desfășurare a Adunărilor aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.evergent.ro

Doar acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință 16 aprilie 2025 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;

c) prin 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 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 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, 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 - S.A., 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 - S.A. 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 16 aprilie 2025.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până la data-limită 27 aprilie 2025, ora 12:00 pentru AGEA, respectiv ora 12:45 pentru 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 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 avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments - S.A. 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. Împuternicirile generale se depun sau transmit însoțite de documente conform Procedurilor la sediul Companiei (Bacău, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C, 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, respectiv a AGOA.

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, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 09:00-16:00 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, 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 datate anterior.

A 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, aceasta 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 afișate 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 - S.A. 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 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, coroborate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, numai în scris, până la data de 11 aprilie 2025, ora 17:00, prin depunerea documentelor în original la sediul companiei (Bacău, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C, 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).

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 25 aprilie 2025, ora 17:00. EVERGENT Investments - S.A. 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,

„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 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 companiei (Bacău, cod 600164, Str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) în zilele lucrătoare între orele 9:00-16:00.

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 începând cu data de 27 martie 2025, conform prevederilor legale.

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 precizări privind organizarea și desfășurarea ședințelor Adunărilor generale, Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală) și Procedura de vot prin corespondentă (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 generală 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 30 aprilie 2025, ora 12:00, iar Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments - S.A. este convocată pentru data de 30 aprilie 2025, ora 12:45, 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.

Toate reperatele orare menționate în prezentul Convocator sunt raportate la ora oficială de vară a României (GMT+1).

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

(11/8.524.779)

Societatea META ESTATE TRUST - S.A.

CONVOACARE

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor META ESTATE TRUST - S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al Meta Estate Trust - S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, sectorul 1, str. Munții Tatra nr. 4-10, et. 4, denumită în cele ce urmează „Societatea”, prin Președintele Consiliului de Administrație, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGO”) pentru data de 28.04.2025, ora 10:00, la sediul Societății din București, sectorul 1, str. Munții Tatra nr. 4-10, et. 4, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 16.04.2025, stabilită ca Dată de Referință.

În situația în care, la data menționată, nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua AGOA pentru data de 29.04.2025 începând cu ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea:

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGOA.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2024, întocmite în conformitate cu legislația în vigoare, susținute de Raportul auditorului financiar și Raportul Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2024.
3. Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2024.
4. Aprobarea Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.
5. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2024 întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.