

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Raport curent conform: Legii 24/2017, Reg. ASF  
nr. 5/2018

Data raportului: 26.03.2021

Piața reglementată pe care se tranzacționează  
valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  
București, categoria Premium

## **Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor și a Adunării generale ordinare a acționarilor în 29/30 aprilie 2021**

Consiliul de administrație a hotărât convocarea Adunărilor generale extraordinare și ordinare ale acționarilor EVERGENT Investments SA pentru data de 29/30 aprilie 2021, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La cele două adunări sunt invitați toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 16 aprilie 2021, data de referință.

Între cele mai importante propuneri de pe ordinea de zi a adunărilor generale se regăsesc:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor:

1. Aprobarea reducerii capitalului social de la 98.947.917,60 lei la 98.121.305,10 lei, respectiv cu suma de 826.612,50, ca urmare a anulării unui număr de 8.266.125 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate și motivat de Hotărârea AGEA nr. 4 din 27.04.2020.
2. Aprobarea unui program de rascumpărare în vederea reducerii capitalului social, prin anularea acțiunilor, cu un număr de maxim 19.625.000 acțiuni, reprezentând 2% din capitalul social, ce va rezulta după reducerea capitalului social prezentată mai sus.

Adunarea generală ordinară a acționarilor:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate pentru exercitiul financiar 2020, însoțite de rapoartele auditorului și ale Consiliului de administrație.
2. Aprobarea dividendului brut de 0,043 lei/acțiune, pentru acționarii înregistrați la data de 19 mai 2021. Data plății este 11 iunie 2021. Propunerea de dividend oferă un randament de 3%, raportat la prețul de închidere al acțiunii EVERGENT Investments în ședința BVB din 24 martie 2020, 1,43 lei/acțiune.
3. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021.



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, ce ofera randamente superioare in prezent si pe termen lung, in comparatie cu simpla acordare de dividende.

Strategia de investitii a EVERGENT Investments se bazeaza pe o alocare a resurselor care sa asigure o crestere organica robusta a companiei, dar si apreciere de capital pentru actionari.

Recomandam actionarilor sa consulte toate materialele suport pentru AGEA si AGOA, disponibile pe site-ul [www.evergent.ro](http://www.evergent.ro), incepand de luni 29 martie 2021, data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

În contextul epidemiei COVID-19, recomandăm acționarilor votul prin corespondență la Adunările generale ale acționarilor din 29/30 aprilie 2021, conform procedurii prezentate in Convocator si pe site.

Claudiu Doroș  
Director general

Michaela Pușcaș  
Manager conformitate