

se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. 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, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: (i) în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar (ii) în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central - S.A.; actele de identitate care nu utilizează grafia latină vor fi prezentate într-o formă tradusă astfel încât să se asigure posibilitatea verificării identității persoanei;

b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central - S.A., dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central - S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 27.04.2023 (data primei convocări a AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA este convocată pentru 28.04.2023, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul

total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de buletin de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA, la sediul social al Societății din România, București, Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, biroul 4, sectorul 1, și vor fi disponibile pe pagina de web a Societății (www.spheragroup.com, secțiunea Relația cu investitorii).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 38.799.340 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 38.799.340 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu investitorii, la numărul de telefon 021/201.17.57 și de pe website-ul Societății www.spheragroup.com.

(3/7.439.071)

Societatea EVERGENT INVESTMENTS - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments - S.A. (Societatea), 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 96.175.359,2 lei, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor EVERGENT Investments - S.A. (AGEA) pentru data de 27 aprilie 2023, la ora 10.00, și Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments - S.A. (AGOA) pentru data de 27 aprilie 2023, la ora 11.00.

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

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 cu prevederile „Actului constitutiv” al EVERGENT Investments - S.A. (autorizație ASF nr. 108/13.07.2022 - www.evergent.ro).

Capitalul social al Societății este format din 961.753.592 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 51.472.896 acțiuni, reprezentând 5,35% din capitalul social, răscumpărate conform Hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor EVERGENT Investments - S.A., care au drept de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

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 13 aprilie 2023, 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, înscriși pe buletinele de vot.

2. Aprobarea unor programe de răscumpărare a acțiunilor proprii - „Programele 8 și 9”, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

a) Scopul programelor: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea derulării de programe de tip „stock option plan” (Programul 8), precum și pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor (Programul 9)

b) Numărul de acțiuni ce pot fi răscumpărate: (i) maximum 9.200.000 acțiuni prin operațiuni în piață (0,9566% din capitalul social înregistrat) în vederea distribuirii către angajați, administratori și directori ai Societății, în cadrul unor programe de tip „stock option plan” (Programul 8) și (ii) maximum 10.000.000 acțiuni (1,0398% din capitalul social înregistrat) prin ofertă publică de cumpărare, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 9)

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

d) Prețul maxim per acțiune: 2 lei

e) Durata fiecărui Program: 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 societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2022, conform prevederilor art. 103 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Împuternicirea Consiliului de administrație și în mod individual a membrilor acestuia pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, incluzând parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor, 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 9 iunie 2023 ca dată de înregistrare (ex-date 8 iunie 2023) 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 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.

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 Situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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 2022.

3. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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 aferent exercițiului financiar 2022.

4. Aprobarea repartizării de dividende din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, 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) și a dividendului brut de 0,09 lei/acțiune.

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 răscumpărate de Societate deținute la data de înregistrare), fiind de maximum 82.712.573 lei.

Repartizarea dividendelor se va face din profitul net al Societății, 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 9 iunie 2023 ca dată de înregistrare (ex-date 8 iunie 2023) și a datei de 28 iunie 2023 ca dată a plății dividendului.

5. Aprobarea Programului de activitate pentru anul 2023 în acord cu „Strategia și politica de investiții a EVERGENT Investments S.A.” și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.

7. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 stabilite prin Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor din 27.04.2020, neridicate până la data de 11 iunie 2023 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile.

8. Aprobarea datei de 9 iunie 2023 ca dată de înregistrare (ex-date 8 iunie 2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

9. Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinare 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 13 aprilie 2023 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) 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, 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 Adunările Generale 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 25 aprilie 2023, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00 pentru 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 societății și pe website-ul www.evergent.ro.

Exercitarea votului electronic, prin corespondență sau prin împuternicire specială, se face începând cu data de 13 aprilie 2023.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic, se va realiza până în data de 25 aprilie 2023, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00 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 ordinile de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant suplent 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 Adunărilor 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 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 (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, 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, până în data-limită 25 aprilie 2023, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00 pentru 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 societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, 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, până în data-limită 25 aprilie 2023, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00 pentru 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 până cel mai târziu în data de 25 aprilie 2023, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00 pentru AGOA.

Împuternicirile generale sau speciale, purtând o dată ulterioară (înregistrate până în data-limită 25 aprilie 2023, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00 pentru 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 până în data-limită 25 aprilie 2023, ora 10.00 pentru AGEA, respectiv ora 11.00 pentru 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 site-ul 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 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 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 10 aprilie 2023, ora 17.00, 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 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 2023, ora 10.00. 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 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 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 societății (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, etaj 2, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 9.00 și 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 odată cu publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

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 Societății, Adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de 28 aprilie 2023, ora 10.00, iar Adunarea generală ordinară a acționarilor EVERGENT Investments este convocată pentru data de 28 aprilie 2023, ora 11.00, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

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.

(4/7.439.226)

Societatea DR FISCHER DENTAL - S.A.

CONVOCARÉ

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
DR. FISCHER DENTAL - S.A.

Consiliul de Administrație al Societății DR. FISCHER DENTAL - S.A., denumită în continuare „Societatea”, cu sediul social în bd. Lacul Tei nr. 1 bis, et. 3, sectorul 2, București, România, având codul de înregistrare fiscală 32652380 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/239/2014, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare „AGO”) pentru data de 27 aprilie 2023, ora 09.00 (prima întrunire), respectiv pentru data de 28 aprilie 2023, ora 09.00 (a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire), la adresa sediului social al Societății din bd. Lacul Tei nr. 1 bis, et. 3, sectorul 2, România. La AGOA vor putea participa și vota acționarii Societății înscriși în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 19.04.2023, stabilită ca dată de referință.

AGO va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.

3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, în sumă de 1.253.273 lei, astfel:

a) Rezerve legale = 67.129 lei,

b) Profit nerepartizat = 1.186.144 lei.

4. Aprobarea distribuirii unui dividend brut în cuantum de 1.441.264,61 lei, din profitul aferent anilor 2020, 2021 și 2022. Dividendul brut pe acțiune este de 0,122 lei.

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani, cu începere de la data 15.10.2023. Propunerile societății sunt: Cristina Antoaneta Fischer, Caroline Adela Ingrid Fischer și BMC