

APROBAT

Claudiu Doros
Președintele Consiliului de administrație

Procedura de desfășurare a Adunării generale ordinare a acționarilor
EVERGENT Investments S.A. convocată pentru data de 18/19 decembrie 2025

- I. Accesul acționarilor în mod direct în cadrul Adunării generale a acționarilor (AGOA)
 - A. acționari persoane fizice
 - B. acționari persoane juridice
- II. Exercitarea dreptului de vot în AGOA
 - a) Votul direct
 - b) Votul prin împuternicire specială și împuternicire generală
 - c) Votul prin corespondență
- III. Procedura generală de vot se aplică votului exprimat direct de acționar sau de reprezentantul mandatat prin împuternicire generală, prin buletine de vot tipărite și electronice, prin formulare de împuterniciri speciale sau votului exprimat de custode, pe baza instrucțiunilor primite de la clienții de custodie. Procedura reglementează :
 - a) condițiile de validitate pentru voturile exprimate;
 - b) condițiile statutare de adoptare a hotărârilor;
 - c) calculul cvorumului de prezență și al majorității de adoptare a hotărârilor;
 - d) votul deschis.
- IV. Structura organizatorică a Adunării generale a acționarilor
 - a) Președintele
 - b) Secretariatul
 - c) Comisiile tehnice numite de Directorul general și validate de către Consiliul de administrație, respectiv:
 - Secretariatul tehnic de prezență;
 - Secretariatul tehnic de numărare a voturilor;
 - Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior¹ AGOA (*prin buletine de vot și împuterniciri speciale*), cu verificarea și centralizarea voturilor;
 - d) Notarul public.
- V. Precizări privind desfășurarea Adunării generale a acționarilor
- VI. Anexe:
 1. Procedura de exercitare a votului prin corespondență
 2. Procedura de exercitare a votului prin împuterniciți (*împuterniciri speciale sau generale*)
 3. Angajament de confidențialitate pentru membrii comisiilor tehnice

Doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor EVERGENT Investments S.A. la data de referință 5 decembrie 2025 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în

¹ Legea nr. 24/2017, Art. 105

mod direct (*personal sau prin reprezentant legal*), prin reprezentant (*instituție de credit - custode sau pe bază de împuternicire specială, împuternicire generală*) sau prin corespondență (*pe bază de buletin de vot scris sau electronic*), conform prevederilor Convocatorului Adunării generale ordinare a acționarilor și prezentei Proceduri.

I. Accesul acționarilor în mod direct în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe² în mod direct la Adunarea generală ordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

A. În cazul acționarilor persoane fizice: cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport sau legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

B. În cazul acționarilor persoane juridice:

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 (emis cu cel mult 30 de zile înainte de data ședinței AGA), eliberat de 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.

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.

Acele care dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru data de 5 decembrie 2025 – data de referință a ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA).

Acele de identitate care nu utilizează grafica latină vor fi prezentate într-o formă tradusă sau transcrisă, astfel încât să se asigure posibilitatea verificării identității persoanei.

C. În cazul în care un acționar (*persoană fizică sau juridică*) este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunarea generală a acționarilor 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 AGOA, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit din care să reiasă datele de

² Legea nr. 24/2017, Art. 105, alin. (7) - Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

identificare ale angajaților instituției de credit care pot vota (*direct, corespondență, împuternicire*) în numele clienților de custodie (conform instrucțiunilor primite de la aceștia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017) precum și faptul că:

- Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru acționarii EVERGENT Investments (*nominalizați: CNP/CUI/ID registru, nume, prenume/Denumire*);
- Opțiunile de vot exprimate prin custode (*prin oricare din formele de exprimare: direct, corespondență, împuternicire*) sunt identice cu cele transmise de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar;

În baza Declarației de mai sus, persoanele nominalizate de către instituția de credit vor avea acces la ședința Adunării generale ordinare a acționarilor prin simpla probă a identității. Celelalte forme de vot (*corespondență, împuternicire specială*), după caz, vor fi însoțite de Declarația menționată și de copia actului de identitate a semnatarului (menționat în Declarație).

II. Exercitarea dreptului de vot

a) Votul direct

La intrarea în sală, la efectuarea prezenței, acționarii primesc buletinul de vot care poartă ștampila companiei.

Exercitarea votului deschis:

- opțiunea de vot „*Pentru*” se face prin ridicarea mâinii.
- opțiunea de vot „*Împotrivă*” se face prin decuparea cuponului cu punctul respectiv de pe buletinul de vot și depunerea acestuia în urna de vot dedicată și marcată „*Vot Împotrivă*”.

Precizare: mențiunea „*Abținere*” se face prin decuparea cuponului cu punctul respectiv de pe buletinul de vot și depunerea acestuia în urna dedicată și marcată „*Poziție Abținere*”.

Colectarea din sală a cupoanelor corespunzătoare din urnele special alocate se realizează de către angajați ai EVERGENT Investments și se predau secretariatului ședinței.

b) Votul prin împuternicire specială sau generală

Acționarii EVERGENT Investments își pot exercita votul la Adunarea generală ordinară a acționarilor prin Împuternicire generală sau specială, în conformitate cu prevederile legale și *Procedura de exercitare a votului prin împuternicire* (anexa).

În temeiul art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 105 alin.10 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 205-208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, acționarii pot participa și vota în Adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri speciale sau unei împuterniciri generale.

Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială.

Pe lângă formularul de împuternicire specială în limba română, EVERGENT Investments pune la dispoziția acționarilor și formularul de împuternicire specială tradus în limba engleză.

Împuternicirea specială poate fi completată și transmisă de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză³, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGOA. Modalitatea de participare pe bază de reprezentant este descrisă în cadrul *Procedurii de vot prin împuternicire*. Detalii privind completarea, documentele necesare și transmiterea împuternicirilor generale și împuternicirilor speciale sunt expuse în “*Procedura de exercitare a votului prin împuternicire*” (anexată și publicată pe site-ul EVERGENT Investments – www.evergent.ro).

c) Votul prin corespondență

Acționarii EVERGENT Investments își pot exercita votul prin corespondență înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 și art. 208, alin (2), și (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și “*Procedurii de exercitare a votului prin corespondență*”.

Formularul de buletin de vot pus la dispoziție de EVERGENT Investments poate fi în formă materială (*tipărit – format hârtie*) sau electronică, ambele fiind înscrisuri speciale care dau acționarilor dreptul de a exercita votul anterior Adunării generale ordinare, până la data limită 16 decembrie 2025, ora 11:00.

Exercitarea dreptului de vot se face prin utilizarea formularului de buletin de vot tipărit (format hârtie) sau electronic în conformitate cu prevederile *Procedurii de exercitare a votului prin corespondență*:

- i) Formularele de buletine de vot tipărite (*format hârtie*) se pun la dispoziție pe site-ul www.evergent.ro și la sediul central.

Formularele de vot tipărite (*format hârtie*) care vor fi depuse și/sau expediate *în original* la sediul companiei vor fi însoțite de următoarele documente:

- În cazul acționarilor persoane fizice: copie act identitate.
- În cazul acționarilor persoane juridice - Calitatea de reprezentant legal al semnatarului se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central și, 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 în baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 zile înainte de data ținerii ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor, 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. 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.

- ii) Votul electronic se poate exercita accesând aplicația securizată de pe website-ul companiei, www.evergent.ro.

³ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 206

Votul electronic îl pot exercita acționarii persoane fizice și juridice (prin reprezentantul legal) care se află în posesia unui certificat digital calificat. Accesul acționarilor la votul electronic se realizează *pe bază de certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditată și a elementelor de acces proprii fiecărui acționar*, create conform procedurii de creare elemente acces.

Detalii privind completarea, documentele necesare și transmiterea Buletinelor de vot prin corespondență sunt expuse în “*Procedura de exercitare a votului prin corespondență*” (anexată și publicată pe site-ul EVERGENT Investments – www.evergent.ro).

III. Procedura generală de vot: se aplică votului exprimat direct, prin buletine de vot tipărite și electronice, prin formulare de împuterniciri speciale

Procedurile de vot sunt aprobate⁴ de Consiliul de administrație și au ca temei Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 și Actul constitutiv.

Procedurile de vot sunt puse la dispoziția acționarilor odată cu materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi.

Procedura generală de vot se aplică votului exprimat direct, în cadrul Adunării generale ordinare, votului exprimat prin buletine de vot scrise (*tipărite – pe format hârtie*), prin buletine de vot electronice și votului exprimat prin formulare de împuterniciri speciale și împuterniciri generale, conform reglementărilor aplicabile.

a) Condițiile de validitate pentru voturile exprimate

Fiecare acționar prezent la adunare primește un buletin de vot care conține elementele de identificare precum și, după caz, ștampila emitentului și pe care sunt incluse toate punctele înscrise pe ordinea de zi, opțiunile de vot „pentru” sau „împotrivă”, precum și posibilitatea de a adopta o poziție de „abținere” prin efectuarea mențiunii corespunzătoare⁵. Mențiunea “abținere” nu reprezintă un vot exprimat, în condițiile legii.

1. Pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, votul se exprimă prin bifarea cu “X” a unei singure opțiuni “Pentru” sau “Împotrivă”.
2. Voturile valabil exprimate sunt doar cele „Pentru” sau „Împotrivă”.
3. Voturile exprimate pentru un punct de pe ordinea de zi vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - 3.1. conțin opțiuni contradictorii sau confuze (mai multe opțiuni de vot pentru același punct al ordinii de zi, nicio opțiune exprimată etc.);
 - 3.2. sunt ilizibile;
 - 3.3. sunt exprimate condiționat;
 - 3.4. înscrisurile constând în buletine de vot primite și nedepuse în urne în cursul sesiunii de vot de acționarii prezenți în sală.

⁴ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 197 alin.5

⁵ Art. 105, alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 ... 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.

4. Formularele de vot scrise care nu au elemente de identificare ale acționarului și/sau care nu sunt semnate sunt nule de drept.

Pe formularele de vot, voturile exprimate pentru diferite puncte de pe ordinea de zi și anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului de adoptare a hotărârii.

Acționarii care au votat prin buletine de vot sau împuterniciri speciale își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGOA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea generală, 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.⁶

Precizări:

- ✓ Bifarea poziției „Abținere” se consideră vot neexprimat, conform prevederilor art. 105, alin. 23⁶ din Legea nr. 24/2017.
- ✓ Voturile neexprimate sunt voturile nedepuse în urnele marcate, în timpul sesiunii de vot, de către acționarii prezenți în sală.

b) Condițiile legale și statutare de adoptare a hotărârilor

Legea nr. 31/1990, Art. 112 prevede că:

(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

Art. 6, alin. 18 din Actul constitutiv al Companiei prevede următoarele: “Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile Adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă Adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe

⁶ Legea nr. 24/2017

ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”.

Art. 105, alin. 23¹ – 23³ din Legea nr. 24/2017 prevăd următoarele:

“(23¹) Emitentul trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotriva» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

(23²) Emitentul trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunării generale, să publice pe site-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (23¹).

(23³) În aplicarea prevederilor alin. (23¹), 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; în cazul în care actul constitutiv cuprinde mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat sau neexprimat, emitentul are obligația să includă în convocatorul adunării generale a acționarilor mențiuni cu privire la aceasta”.

c) Precizări privind calculul cvorumului de prezență și al majorității de adoptare a hotărârilor

1. Număr total de drepturi de vot = numărul total al acțiunilor EVERGENT Investments, 890.828.592, diminuat cu drepturile de vot suspendate în conformitate cu prevederile art. 105, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile și a precizărilor din Convocator.
2. Acțiunile răscumpărate de către EVERGENT Investments, conform Hotărârilor AGEA nr. 3/29.04.2024 (publicată în M.Of. partea a IV-a nr. 2988/18.06.2024), nr. 2/29.04.2025 (publicată în M.Of. partea a IV-a nr. 2643/10.06.2025) și Hotărârea AGEA nr. 4 din 29 octombrie 2025, vor avea dreptul de vot suspendat, conform art. 105, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, prin urmare nu intră în calculul cvorumului de prezență și adoptare hotărâri. Numărul acestor acțiuni este cel comunicat de Depozitarul Central în registrul consolidat la data de referință pentru AGOA, respectiv data de 5 decembrie 2025.
3. Cvorumul de adoptare a hotărârilor AGOA:

$$\begin{array}{lcl} \text{Nr. total de voturi "Pentru" exprimate} & & \\ \text{pentru fiecare punct de pe ordinea de zi} & & \\ \hline \% \text{ pentru} = & \frac{\text{Nr. total de drepturi de vot exprimate*}}{\text{(Pentru + Împotriva + Anulate)}} & \times 100 \end{array}$$

* Număr total de drepturi de vot exprimate = nr. de drepturi de vot valabil exprimate cu “pentru” sau “împotriva” la care se adaugă voturile exprimate, dar *anulate* pentru vicii de procedură (nu sunt luate în calcul voturile neexprimate și mențiunile “abțineri”).

d) Votul deschis

Exprimarea votului pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale ordinare a

acționarilor este prin vot deschis. Acționarii își exercită votul prin completarea buletinului de vot deschis pe care sunt incluse toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum și opțiunile de vot "pentru" sau "împotriva". Dacă acționarul adoptă poziția "abținere", mențiunea va fi culeasă ca atare, fără ca aceasta să reprezinte un vot exprimat.

IV. Structura organizatorică a Adunării generale ordinare:

- a) Președintele Adunării generale ordinare.
Ședința Adunării generale ordinare este prezidată de către Președintele Consiliului de administrație, conform prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments, art. 6, alin. (24).
- b) Secretariatul AGOA are atribuțiile prevăzute de art. 129, alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și de art. 6, alin. (25) din Actul constitutiv al EVERGENT Investments, în vederea întocmirii „Procesului-verbal al ședinței Adunărilor generale”, cu un număr de maxim 3 membri⁷ aleși dintre acționarii înscrși pe formularele de vot (*împuternicire specială, buletin de vot prin corespondență, buletin de vot direct*).
- c) Comisiile tehnice ale Adunării generale ordinare a acționarilor

Persoanele membre ale Comisiilor tehnice au luat la cunoștință și și-au însușit atribuțiile specifice din procedurile de desfășurare ale AGOA. Comisiile tehnice sunt formate din angajați ai companiei.

1. „Comisia care se ocupă cu culegerea voturilor exprimate anterior⁸ Adunării generale (prin bulletine de vot și împuterniciri speciale), cu verificarea și centralizarea voturilor”- conform Legii nr. 24/2017.
 - Personalul numit în comisie: i) este instruit în ceea ce privește aplicarea procedurilor de culegere a informațiilor din Buletinele de vot prin corespondență, Împuternicirile speciale și menținerea secretului cu privire la activitatea desfășurată și la documentele manipulate; ii) va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea voturilor până la momentul la care s-au votat proiectele de rezoluții înscrise pe ordinea de zi.
 - Persoanele membre ale Comisiei au semnat „*Angajament de confidențialitate*” prin care se obligă să păstreze în siguranță și să asigure confidențialitatea și nedivulgarea datelor personale, deținerilor acționarilor și a voturilor transmise.
 - Accesul în aplicația electronică se face pe niveluri de acces, pe bază de parolă și este strict monitorizat. Operatorii desemnați își desfășoară activitatea începând cu data convocării AGOA și până în ziua ultimă de exercitare a votului anteexprimat prin Împuterniciri speciale sau Buletine de vot prin corespondență. Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informații privind: numărul total de voturi înregistrate, voturi introduse de alți operatori, date de sinteză sau alte informații centralizate privind rezultatul votului.

⁷ Legea nr. 31/1990, art. 129 (2) Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

⁸ Conform Legii nr. 24/2017, art. 105

- Informațiile de sinteză privind votul anteexprimat (*prin buletin de vot prin corespondență tipărit, electronic sau împuternicire specială*) sunt dezvăluite doar în cadrul AGOA, pe baza unui proces-verbal, după ce s-au cules și introdus de către comisia cu atribuții corespunzătoare și voturile exprimate în sală.
 - Procesul verbal va cuprinde informații privind: situație voturi electronice înregistrate, situație buletine de vot tipărite culese pe operatori, situație voturi împuterniciri speciale culese pe operatori, situație centralizată a voturilor exprimate.
 - Verificarea identității acționarilor care votează electronic și validarea pas cu pas a corectitudinii completării buletinului de vot electronic, conform Procedurii de vot, se realizează automat, neînregistrându-se în sistem voturi ce ar putea fi anulate pentru vicii de procedură.
 - Mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunărilor generale și, totodată, asigură posibilitatea ca fiecare acționar prezent la Adunările generale să-și poată verifica votul exercitat⁹.
 - Compania se obligă să păstreze în condiții de siguranță și confidențialitate exemplarele Împuternicirilor speciale și ale Buletinelor de vot prin corespondență depuse și înregistrate.
2. Secretariatul tehnic de prezență - întocmește lista de prezență a acționarilor prezenți în adunare în mod direct, prin reprezentanți sau prin corespondență și *Procesul-verbal de constatare a prezenței*. Este format din specialiști IT ai Companiei asistați de reprezentanții furnizorului de aplicații informatice.
3. Secretariatul tehnic de numărare a voturilor – efectuează numărarea și centralizarea voturilor cu o aplicație informatică gestionată de angajați asistați de reprezentanții furnizorului de aplicații informatice al EVERGENT Investments.
- Primește și centralizează opțiunile de vot primite prin procesul-verbal privind situația voturilor exprimate anterior AGOA, la care se vor adăuga voturile valabil exprimate ale acționarilor prezenți în sală. Procesul verbal se supune verificării și validării Secretariatului AGA (echipă aleasă de AGOA).

Comisia care se ocupă cu centralizarea și ținerea evidenței voturilor exprimate prin corespondență și împuterniciri speciale are de asemenea în sfera sa de activitate și identificarea acționarilor care, în nume propriu sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, depășesc 10% din capitalul social al EVERGENT Investments S.A., în conformitate cu prevederile *Regulamentului ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de ASF*.

Măsurile adoptate de companie, dacă este cazul, vor fi făcute publice anterior desfășurării AGOA și vor fi comunicate și către ASF.

Secretariatul va întocmi “*Procesul-verbal al secretariatului tehnic de numărare și centralizare a voturilor*”.

⁹ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 197 alin (6).

Furnizorul aplicației informatice pentru prezență și vot certifică faptul că *aplicația informatică de gestionare și desfășurare a AGOA îndeplinește cerințele reglementărilor în vigoare¹⁰, respectiv:*

- *Informațiile de sinteză privind votul anteexprimat (prin buletin de vot prin corespondență tipărit, electronic sau împuternicire specială) sunt dezvăluite către comisiile cu atribuții corespunzătoare doar în cadrul AGOA, după ce s-au cules și introdus și voturile exprimate în sală.*
- *Operatorii responsabili cu introducerea datelor de vot nu au acces la informații privind: numărul total de voturi înregistrate, voturi introduse de alți operatori, date de sinteză privind rezultatul votului.*
- *La momentul dezvăluirii informațiilor de sinteză privind votul se predă membrilor secretariatului tehnic, în cadrul AGOA, situația centralizată a voturilor anteexprimate (prin buletine de vot prin corespondență tipărite, electronice și împuterniciri speciale). Procesul verbal va cuprinde informații privind: situație voturi electronice înregistrate, situație buletine de vot tipărite culese pe operatori, situație voturi împuterniciri speciale culese pe operatori, situație centralizată voturi exprimate.*
- *În cazul exercitării votului prin mijloace electronice în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018¹¹, mijloacele electronice de exercitare a votului permit verificarea ulterioară a modului în care s-a votat înainte sau în cursul Adunării generale.*

EVERGENT Investments a implementat Sistemul de Management de Securitate al Informației (standardul ISO 27001), certificat de SYSTEMA SRL România, cu acreditare IAS (The International Accreditation Service) USA.

d) **Notarul public**

La lucrările și ședința AGOA participă un notar public, în vederea asistării și supravegherii activității echipelor de lucru alese de AGOA și a deliberărilor din cadrul ședinței, în baza prevederilor art. 129, alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

În termen de maxim 15 zile de la data desfășurării Adunării generale, EVERGENT va publica pe site-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu art. 105, alin. (23¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

V. Precizări privind desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor

Ora de stabilire a cvorumului de prezență: Cvorumul de prezență este cel înregistrat la 10 minute după ora de începere stabilită în Convocator privind desfășurarea ședinței, înainte de supunerea la vot a problemelor de pe ordinea de zi.

Durata Adunării generale ordinare a acționarilor: ședința Adunării generale se desfășoară începând cu ora convocării și pe toată durata de timp necesară parcurgerii tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi, fără însă a depăși ziua convocării și/sau un termen de 12 ore de la momentul începerii.

În situația în care rămân puncte ale ordinii de zi pentru care nu s-au finalizat dezbaterile ori nu s-au adoptat hotărâri, acestea sunt considerate amânate și vor face obiectul dezbaterii într-o

¹⁰ Legea nr. 24/2017, Directiva 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului European

¹¹ Regulamentul ASF nr. 5/2018, art. 197, alin (6)

altă adunare generală a acționarilor.

La apariția situației anterior descrisă, Președintele dispune închiderea lucrărilor AGOA.

Transmisiunea în timp real a ședinței Adunării generale ordinare a acționarilor

EVERGENT Investments asigură transmiterea în timp real a ședinței Adunării, accesul făcându-se din site-ul companiei www.evergent.ro (modul “AGOA decembrie 2025 – live”) în ziua și pe durata ședinței AGOA, în aceleași condiții de autentificare și acces prevăzute pentru exercitarea votului prin corespondență electronică

Este asigurată traducerea dezbaterilor în limba engleză.

Transmiterea în timp real a ședinței Adunării generale include și prezentarea materialelor supuse dezbaterii acționarilor.

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupașcu
Ofițer Conformitate

Marius Pușcașu
Înlocuitor Șef Guvernanță corporativă
și Relația cu investitorii