

CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR NOVERE CAPITAL 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 Novere Capital S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, denumită în cele ce urmează „**Societatea**”, prin Președintele Consiliului de Administrație,

AVÂND ÎN VEDERE:

1. Convocatorul pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 31.08.2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5133/30.07.2026 și în Ziarul Bursa din 30.07.2026;
2. Solicitarea din data de 12.08.2026 a acționarilor CERTROM S.R.L și CERT MASTER STANDARD S.R.L, care dețin împreună 5,45% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturi de vot ale Societății, de a completa ordinea de zi a Adunărilor Generale Extraordinare a Acționarilor Societății prin introducerea unor noi puncte;
3. Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitenților, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018,

COMPLETEAZĂ

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **31.08.2026, ora 10:00**, la sediul Societății din București, Sector 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 21.08.2026 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 AGEA pentru data de **01.09.2026** 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 AGEA este următoarea:

1. Alegerea secretarului de şedinţă, dintre propunerile acţionarilor prezenţi la AGEA.
2. Aprobarea revocării punctului 1 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 4/11.12.2024 şi aprobarea noii delegări către Consiliul de Administraţie a competenţei şi atribuţiilor de majorare a capitalului social, în temeiul art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu următoarele coordonate:
 - a) majorarea capitalului social se va putea realiza, în una sau mai multe etape, până la un nivel maxim autorizat al majorării reprezentând echivalentul a 150% din capitalul social subscris al Societăţii, delegare de competenţă ce va viza atât majorarea capitalului social al Societăţii prin aporturi în numerar, cât şi majorarea capitalului social al Societăţii prin conversia creanţelor certe, lichide şi exigibile născute faţă de Societate;
 - b) majorarea capitalului social se va realiza în conformitate cu dispoziţiile legale şi dispoziţiile actului constitutiv al Societăţii;
 - c) delegarea atribuţiilor privind majorarea de capital social se va realiza pentru o perioadă de maximum 2 ani calculată de la data adoptării prezentei hotărâri;
 - d) împuternicirea Consiliului de Administraţie în vederea efectuării tuturor operaţiunilor necesare realizării majorării de capital social, incluzând, dar fără a se limita la: întocmirea şi semnarea formei modificate şi actualizate a Actului Constitutiv, îndeplinirea formalităţilor de publicare şi înregistrare la Registrul Comerţului, Depozitarul Central, Bursa de Valori Bucureşti, ASF sau la orice altă instituţie competentă.
3. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 8.298.444,07 RON, respectiv prin reducerea valorii nominale a tuturor acţiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, atât a acţiunilor ordinare clasa A, cât şi a acţiunilor preferenţiale cu dividend preferenţial fără drept de vot clasa B) de la valoarea de 0,86 lei per acţiune la o valoare nominală de 0,79 lei per acţiune. Reducerea capitalului social se aplică în mod proporţional tuturor acţiunilor emise de Societate, vizând în mod egal ambele clase de acţiuni (acţiuni ordinare nominative şi acţiuni preferenţiale). Suma rezultată din reducerea capitalului social va fi utilizată pentru restituirea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, respectiv plata în numerar a sumei de 0,07 RON/acţiune, proporţional cu deţinerile acestora la Data de Înregistrare. Reducerea capitalului social se realizează pentru a optimiza structura de capital şi a creşte ecartul faţă de activul net al companiei.
4. Ca urmare a pct. 3 de pe ordinea de zi, aprobarea reducerii capitalului social al Societăţii de la valoarea de 101.952.312,86 Ron la valoarea de 93.653.868,79 RON, sens în care structura actualizată a capitalului social va fi următoarea:

Capitalul social al Societății este în valoare totală de 93.653.868,79 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,79 RON și o valoare nominală totală de 93.653.868,79 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei și o valoare nominală totală de 92.450.997,41 RON, reprezentând un total de 98,7156% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei și o valoare nominală totală de 1.202.871,38 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

5. Aprobarea actualizării următoarelor articole din actul constitutiv al Societății:

Art. 4.1. va avea următorul cuprins:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 93.653.868,79 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,79 RON și o valoare nominală totală de 93.653.868,79 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei și o valoare nominală totală de 92.450.997,41 RON, reprezentând un total de 98,7156% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,79 Lei și o valoare nominală totală de 1.202.871,38 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

Art. 5.4.1 va avea următorul cuprins:

*„Acționarii se angajează să determine Societatea să emită acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot („**Acțiuni Preferențiale**”) în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și în conformitate cu următorii termeni:*

- a) *Acțiunile Preferențiale vor avea o valoare nominală egală cu cea a acțiunilor ordinare, respectiv 0,79 lei;*

- b) *Acțiunile Preferențiale nu vor reprezenta în niciun moment mai mult de 25 (douăzeci și cinci) % din capitalul social;*
- c) *Acțiunile Preferențiale conferă titularilor lor dreptul la un dividend prioritar în valoare de 38 (treizeci și opt) % din valoarea nominală a acțiunii de 0,79 lei, respectiv un dividend de 0,3002 lei pe acțiune („**Dividend Prioritar**”). Quantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care sunt îndreptățiți deținătorii de acțiuni preferențiale va fi plafonat la maxim 33% din profitul anual distribuibil determinat conform Legii 31/1990, pe întreaga durată de viață a acțiunilor preferențiale. Mecanismul de plafonare a quantumului total al Dividendelor Prioritare anuale, astfel cum este stabilit anterior, nu va determina în niciun caz reportarea pentru exercițiile anilor financiari următori ai diferenței rezultată dintre quantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale raportat la 0,3002 RON per acțiune și quantumul total Dividendelor Prioritare ca urmare a plafonării acestora la maxim 33% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990.*
- d) *Titularii Acțiunilor Preferențiale vor avea dreptul să le fie plătit de către Societate Dividendul Prioritar în fiecare an, sub rezerva ca Societatea să înregistreze profit net, conform Legii 31/1990;*
- e) *Titularii Acțiunilor Preferențiale au dreptul să primească Dividendul Prioritar cu prioritate, înainte de orice altă plată, exceptând obligațiile de plată legale ale Societății, dar înainte de plata dividendelor către titularii acțiunilor ordinare;*
- f) *Titularii Acțiunilor Preferențiale au toate celelalte drepturi prevăzute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale și dreptul de a vota numai în cazul în care Societatea nu reușește să plătească Dividendele Prioritare;*
- g) *Acțiunile Preferențiale sunt egale între ele, ceea ce conferă titularilor lor dreptul la același Dividend Prioritar per acțiune și aceleași drepturi;*
- h) *Plata Dividendului Prioritar se va efectua începând cu anul 2023 (pentru anul financiar 2022) și se va face prin alocarea de acțiuni ordinare în contul sumelor datorate ca Dividend Prioritar. Alocarea de Acțiuni Ordinare în contul Dividendului Prioritar se va face prin majorare de capital social, majorare adresată tuturor acționarilor Societății, aceștia din urma având posibilitatea de a-și menține participația la capitalul social prin participarea la respectiva majorare.”*
6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, cu posibilitatea delegării competențelor către Directorul General al Societății, pentru a îndeplini toate actele și faptele necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii de reducere a capitalului social indicată la pct. 3 de mai sus, inclusiv, dar fără a se limita la:

- a) Constatarea, la expirarea termenului de opoziție de 2 luni prevăzut de art. 208 din Legea nr. 31/1990 (sau la data soluționării definitive a eventualelor opoziții), a îndeplinirii condițiilor legale pentru producerea efectelor reducerii capitalului social;
 - b) Semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, care să reflecte noul capital social și noua valoare nominală a celor două clase de acțiuni;
 - c) Reprezentarea Societății în fața Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Bursei de Valori București (BVB) și Depozitarului Central, în vederea înregistrării noii structuri a capitalului social și a obținerii noului Certificat de Înregistrare a Valorilor Mobiliare;
 - d) Aprobarea procedurii pentru plata sumelor în numerar către acționari, respectiv restituirea cotelor-părți din aporturi conform mecanismului prevăzut la pct. 3 de pe ordinea de zi, în cuantum de 0,07 RON/acțiune, proporțional cu deținerile la Data de Înregistrare, procedură ce va fi adusă la cunoștința pieței prin raport curent;
 - e) Aprobarea, negocierea și semnarea oricăror contracte privind operațiunea de reducere a capitalului social, a oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări sau acte adiționale, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline operațiunii de reducere a capitalului social, precum și împuternicirea reprezentanților Societății pentru a semna orice astfel de documente.
 - f) Modificarea/decalarea Datei de Înregistrare, a Ex-Date și a Datei Plății (supuse spre aprobare la pct. 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi), exclusiv în situația obiectivă în care, din cauza prelungirii procedurilor legale aferente reducerii de capital (formularea unor opoziții de către creditori, întârzieri administrative ale ONRC/Monitorul Oficial/ASF), operațiunea nu este înregistrată în timp util pentru a permite plata la data aprobată inițial. Orice astfel de modificări ale calendarului corporativ vor fi aduse la cunoștința pieței prin publicarea unui raport curent.
7. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA.
8. Aprobarea datei de 03.12.2026 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
9. Aprobarea datei de 02.12.2026 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
10. Aprobarea datei de 17.12.2026 ca Dată a Plății, în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4)

coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, dată la care se va efectua plata efectivă a sumei de 0,07 RON/acțiune către acționari (reprezentând restituirea cotei-părți din aporturi, ca urmare a reducerii capitalului social, proporțional cu deținerile acționarilor la Data de Înregistrare din 03.12.2026).

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 14.08.2026, ora 18:00:

- de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea AGEA;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către AGEA, pot fi transmise după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), prin poștă, servicii de curierat sau depuse personal, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mențiunea scrisă în clar pe plic:

„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026”;

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariat.aga@noverecapital.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026”.

Dacă este cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată până la data de 20.08.2026.

Acționarii își pot exercita dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările pot fi transmise în scris, dacă e cazul, până la data de 28.08.2026, ora 18:00, după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), depus personal, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026”;
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariat.aga@noverecapital.ro, menționând la

subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026”.

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator și ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societății: www.noverecapital.com, iar pentru întrebările cu același conținut va formula un răspuns general. Obligația Societății de a răspunde va fi condiționată de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Acționarii înregistrați la Data de Referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA:

1. personal (prin reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice).
2. prin reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală.
 - a) Împuternicirile generale vor fi depuse, înainte de prima utilizare, în copie, cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026”), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28.08.2026, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile generale în copie vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Acționarii pot să transmită notificarea desemnării împuternicitorului doar în scris, fie personal, fie prin poștă sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026”).

Pentru validitatea împuternicirii generale, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)), fie de avocat al acționarului Societății. Reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în special în unul dintre următoarele cazuri:

- (i) este un acționar majoritar al Societății sau o persoană controlată de respectivul acționar;
- (ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. (i);
- (iii) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (i);

(iv) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. (i) – (iii) de mai sus.

Împuternicirea generală semnată de acționarul Societății, inclusiv prin atașarea semnăturii electronice extinse, dacă este cazul, trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea care să cuprindă următoarele mențiuni: (i) că acționarul a acordat împuternicirea intermediarului sau avocatului în calitate de client și (ii) că împuternicirea generală este semnată de către acționar. Această declarație va fi depusă odată cu depunerea împuternicirii generale înainte de prima utilizare a acesteia.

Societatea nu impune o anumită formă pentru împuternicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioadă de maxim 3 ani, cu excepția cazului în care s-a prevăzut un termen mai mare. Persoana împuternicită de acționar nu poate împuternici la rândul său o altă persoană pentru exercitarea dreptului de a participa la vot în cadrul AGEA, cu excepția cazului în care această prerogativă i-a fost acordată expres de acționar prin împuternicire. Împuternicitul persoană juridică poate desemna orice persoană care face parte din organele de conducere sau administrare ori din angajații săi să exercite mandatul acordat de acționar.

Formularul de împuternicire specială va fi disponibil pe website-ul www.noverecapital.com sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză.

Împuternicirea specială trebuie să fie prezentată în forma pusă la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost acordată. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționarul Societății, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate).

Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026”), astfel încât să fie primite la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28.08.2026, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile speciale vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale se va face de către secretariatul AGEA.

Confidențialitatea instrucțiunilor de vot va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, împuternicirile speciale vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.noverecapital.com începând cu data de 20.08.2026.

3. Prin corespondență, utilizând-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul www.noverecapital.com sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză. Buletinul de vot pus la dispoziție de Societate trebuie să conțină instrucțiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, completate și semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) vor fi depuse în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026”), astfel încât să fie primite la Societate până la data și ora desfășurării AGEA, respectiv până la data de 31.08.2026, ora 10:00. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot, precum și la numărarea voturilor în AGEA.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acționar al Societății numai în situația în care acesta a primit o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea împuternicirilor generale sau speciale, sau în cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R).

Verificarea și validarea buletinelor de vot prin corespondență se va face de către secretariatul AGEA. Confidențialitatea voturilor va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.noverecapital.com, începând cu data de 20.08.2026.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

4. Prin reprezentarea acționarului de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie. Atunci când un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite de la acționar. În această situație, nu mai este necesară întocmirea unei împuterniciri generale sau speciale de către acționar. Instituția de credit trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere în conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, în care să fie precizat: (i) numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA și (ii) că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Această declarație, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, va fi depusă în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4), în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 31.08.2026” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@noverecapital.com, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 31.08.2026”), astfel încât să fie primită la Societate cu 48 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 28.08.2026, ora 10:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA.
5. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” prin accesarea link-ului <https://noverecapital.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a. Persoane fizice:

- Nume Prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresă email;
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);*
- Număr telefon (opțional).

b. Persoane juridice:

- Denumire persoană juridică;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresă email;
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință;
- Număr telefon (opțional).

Documentele și materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență, pot fi obținute de către acționari începând cu data de 30.07.2026, respectiv 20.08.2026 (dacă ordinea de zi va fi completată) și până la data stabilită pentru desfășurarea adunării generale, de la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, în fiecare zi lucrătoare, în timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00 și vor fi disponibilizate pe website-ul societății www.noverecapital.com, secțiunea Relații Investitori.

În situația în care: (i) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/pașaport/permis de ședere etc.); (ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document care atestă această calitate (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referință, în vederea dovedirii calității de acționar, aceștia vor transmite următoarele documente: (i) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, (ii) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.

Credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de servicii Online a Depozitarului Central se regăsesc accesând link-ul de acces: <https://online.roclear.ro/Login>. Acționarii care vor avea credențele generate prin Platforma servicii Online a Depozitarului Central se vor putea autentifica accesând butonul „Autentifică-te prin Depozitarul Central” din ecranul de *log in*, primind acces direct în pagina Adunării Generale Extraordinare.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română și/sau engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză. Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate.

*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. Toate solicitările și orice informații cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obținute la sediul Societății, prin telefon +40 372 934 455 sau prin e-mail secretariat.aga@noverecapital.com, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-18:00.

Președintele Consiliului de Administrație
Cert Master Standard S.R.L.
Prin Dl. Laurențiu Mihai Dinu