

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Raport curent 52/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului:	25.08.2026
Denumirea entității emitente:	Novere Capital S.A.
Sediul social:	Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, București, RO
E-mail:	investors@noverecapital.com
Număr de telefon/fax:	+40 372 934 455
Website:	www.noverecapital.com
Nr. înregistrare la ONRC:	J2021004004401
Cod unic de înregistrare:	43859039
Capital social subscris și vărsat:	103.595.708,36 lei
Număr de acțiuni:	120.460.126 acțiuni, din care 118.937.504 acțiuni ordinare clasa „A” și 1.522.622 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol:	NC
Piața de tranzacționare:	SMT AeRO Premium

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

Disponibilitate vot online AGEA.

Novere Capital S.A. („Societatea”) informează acționarii și piața că **a fost deschisă procedura de vot online** prin platforma **eVOTE** pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), convocată pentru data de **31.08.2026**, începând cu ora **10:00**, în primă convocare.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, AGEA se va desfășura la a doua convocare în data de **01.09.2026**, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea se va desfășura în format hibrid, atât fizic, la sediul social al Societății, cât și online, prin intermediul platformei electronice **eVOTE**, disponibilă tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de **21.08.2026**, stabilită ca dată de referință.

NOVERE CAPITAL S.A.

Str. Munții Tatra nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, România · CUI 43859039
Tel: +40 372 93 44 55 · office@noverecapital.com · noverecapital.com

Prin urmare, acționarii sunt invitați să acceseze platforma **eVOTE**, să se înregistreze și să își exprime opțiunile de vot în avans pentru AGEA. De asemenea, voturile pot fi exprimate și prin corespondență sau personal, în condițiile prevăzute în convocator.

Votul electronic prin eVOTE va fi disponibil și în direct (live) în timpul desfășurării ședinței AGEA.

Dan Petrișor
Director General