CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A**., o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul în str. Ziduri Moşi nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucureşti, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J2008017508409, cod unic de înregistrare 24599480 („**Societatea**") (denumit în continuare „**Consiliul de Administraţie**"),

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („**Legea Societăţilor**"), Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă („**Legea 24/2017**"), Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă („**Regulamentul 5/2018**"), şi cu cele ale Actului Constitutiv al Societăţii în vigoare la data prezentei („**Actul Constitutiv**"),

AVAND IN VEDERE CA:

A) Societatea este actionar majoritar al **Veranda Obor S.A.**, o societate pe actiuni, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, cu sediul social în Bucureşti, România, Strada Ziduri Moşi nr. 23, Clădirea Veranda Mall, Biroul nr. 1, Sector 2, având codul unic de înregistrare 33599063 şi numărul de înmatriculare în Registrul Comerţului J40/10838/2014 („**Veranda**"), care a transmis adresa cu numarul 337 / 23.10.2025, inregistrata de catre Societate cu nr 25 / 23.10.2025, prin care a înştiinţat Societatea de urmatoarele:

- Intenţia Veranda de a derula o operaţiune de răscumpărare a acţiunilor proprii, în cursul anului 2025, pentru un număr maxim de 7.286.125 acţiuni propuse spre rascumparare, reprezentând 35% din capitalul social al Veranda, valoarea maxima a programului de rascumparare fiind de 121.402.149,20 lei ,la un preţ per acţiune calculat în conformitate cu un raport de evaluare realizat de un evaluator independent, cu data de referinţă 30 august 2025, preţul minim şi maxim per acţiune urmând să fi aprobat ulterior printr-o decizie ce urmează să fie adoptată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda, în conformitate cu prevederile legale aplicabile;

- Intenţia Veranda de a contracta un credit bancar de la Raiffeisen Bank S.A. („**Banca**"), în sumă maximă de până la 36.000.000 euro, având drept scop (i) refinanţarea împrumutului existent al Veranda cu CEC Bank S.A., şi (ii) finanţarea activităţii societare generale a Veranda, inclusiv dar fără a se limita la: distribuţii către acţionari prin reduceri de capital social / răscumpărare acţiuni proprii (in strictă conformitate cu punctul de mai sus), plata costurilor tranzacţiei, finanţarea conturilor de rezervă etc („**Contractul de Credit**");

B) În scopul de a garanta toate obligaţiile şi datoriile prezente şi viitoare ale Veranda în baza Contractului de Credit şi a oricărui Document de Finanţare (astfel cum va fi definit acest termen în Contractul de Credit), Societatea a convenit să încheie un contract de ipotecă mobiliară asupra acţiunilor (care va deveni de prim rang după eliberarea şi radierea garanţiilor existente constituite în favoarea CEC Bank S.A.) („**Ipoteca asupra Acţiunilor**") în baza căruia Societatea va constitui o ipotecă mobiliară în favoarea Raiffeisen Bank SA, în calitate de Creditor asupra, printre altele:

- tuturor acţiunilor prezente şi viitoare, deţinute sau care vor fi deţinute de către Societate în capitalul social al Veranda („**Acţiunile**");

- tuturor dividendelor prezente şi viitoare sau altor distribuiri ale Veranda („**Distribuţiile**") care pot fi, în prezent sau în viitor declarate, făcute, plătite sau plătibile în legătură cu oricare dintre Acţiuni,

C) În scopul de a garanta toate obligaţiile şi datoriile prezente şi viitoare ale Veranda în baza Contractului de Credit şi a oricărui Document de Finanţare (astfel cum va fi definit acest termen în Contractul de Credit), Societatea a convenit să încheie un contract de ipotecă mobiliară asupra creantelor detinute sau care vor fi detinute de Societate fata de Veranda, decurgand din orice contracte de imprumut acordate de catre Societate, in calitate de creditor, catre Veranda, in calitate de imprumutat (care va deveni de prim rang după eliberarea şi radierea garanţiilor existente constituite în favoarea CEC Bank S.A., in masura aplicabila) („**Ipoteca asupra Creanţelor Acţionarilor**");

D) În legătură cu Contractul de Credit, Societatea intenţionează să încheie şi un contract de subordonare, ce va fi încheiat între, printre alţii, Societate, Veranda şi Raiffeisen Bank S.A., cu scopul de a subordona plata anumitor datorii ale Veranda rambursării în totalitate a sumelor datorate în baza Documentelor de Finanţare („**Contractul de Subordonare**");

Ipoteca asupra Actiunilor, Ipoteca asupra Creantelor Acţionarilor si Contractul de Subordonare, fiind denumite in continuare impreuna „**Documentele de Finantare la Nivelul Societatii**",

E) În scopul de a garanta toate obligaţiile şi datoriile prezente şi viitoare ale Veranda în baza Contractului de Credit şi a oricărui Document de Finanţare (astfel cum va fi definit acest termen în Contractul de Credit), Veranda intenţionează să încheie anumite contracte, inclusiv fara limitare:

- un contract de ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare, prin care Veranda constituie în favoarea Băncii o ipotecă mobiliară asupra conturilor sale bancare prezente şi viitoare deschise în cadrul Băncii, împreună cu toate drepturile, fructele şi productele prezente şi viitoare rezultate din sau în legătură cu aceste conturi bancare (care va deveni de prim rang după eliberarea şi radierea garanţiilor existente constituite în favoarea CEC Bank S.A.) („**Ipoteca asupra Conturilor**");

- un contract de ipotecă mobiliară asupra creanţelor, prin care Veranda constituie în favoarea Băncii o ipotecă mobiliară asupra creanţelor, veniturilor, despăgubirilor şi a pretenţiilor şi drepturilor aferente, prezente şi viitoare, inclusiv, fără limitare asupra acelora rezultate din sau în legătură cu (i) orice contracte de închiriere ale Veranda, (ii) orice contracte sau instrumente de orice tip emise în favoarea Veranda pentru a garanta, asigura sau susţine orice obligaţii ale unui chiriaş faţă de Veranda, (iii) orice contracte de împrumut încheiate între Veranda, ca împrumutător, şi un afiliat al Veranda, în calitate de împrumutat, (iv) toate contractele de asigurare cerute conform Contractului de Credit, (v) toate contractele si documentele de proiect, (vi) orice contracte în legătură cu funcţionarea, administrarea sau întreţinerea complexului comercial "Centrul Comercial Veranda Mall" (care va deveni de prim rang după eliberarea şi radierea garanţiilor existente constituite în favoarea CEC Bank S.A.) („**Ipoteca asupra Creantelor**");

- un contract de ipotecă mobiliară asupra universalitatii bunurilor mobile si/sau asupra bunurilor mobile tangibile, prin care Veranda constituie în favoarea Băncii o ipotecă mobiliară asupra bunurilor sale prezente şi viitoare, împreună cu toate drepturile, fructele şi productele prezente şi viitoare rezultate din sau în legătură cu aceste bunuri (care va deveni de prim rang după eliberarea şi radierea garanţiilor existente constituite în favoarea CEC Bank S.A.) („**Ipoteca asupra Bunurilor**");

- Ipoteca asupra Actiunilor;

- Ipoteca asupra Creantelor Acţionarilor;

- un contract de ipotecă imobiliară prin care Veranda constituie în favoarea Băncii o ipotecă imobiliară asupra tuturor bunurilor imobile deţinute de Veranda inclusiv, fără limitare, asupra (care va deveni de prim rang după eliberarea şi radierea garanţiilor existente constituite în favoarea CEC Bank S.A.):

  (a) lotul de teren cu o suprafata de 43.454 metri patrati, localizat în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România, înscris în Cartea Funciară nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235082 („**Terenul 1**");

(b) lotul de teren cu o suprafata de 142 metri patrati, localizat în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România, înscris în Cartea Funciară nr. 235050, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235050 („**Terenul 2**", impreuna cu Terenul 1 denumite in continuare impreuna „**Terenul**");

(c) cladirea construită pe Terenul 1, incluzând, fără limitare, clădirea localizată în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România înscrisă în Cartea Funciară nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235082-C10;

(d) cladirea construită pe Terenul 1, incluzând, fără limitare, clădirea localizată în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România înscrisă în Cartea Funciară nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235082-C11;

(e) cladirea construită pe Terenul 1, incluzând, fără limitare, clădirea localizată în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România înscrisă în Cartea Funciară nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235082-C12;

(f) cladirea construită pe Terenul 1, incluzând, fără limitare, clădirea localizată în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România înscrisă în Cartea Funciară nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235082-C13;

(g) cladirea construită pe Terenul 1, incluzând, fără limitare, clădirea localizată în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România înscrisă în Cartea Funciară nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235082-C14;

(h) cladirea construită pe Terenul 1, incluzând, fără limitare, clădirea localizată în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România înscrisă în Cartea Funciară nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235082-C15;

(i) cladirea construită pe Terenul 1, incluzând, fără limitare, clădirea localizată în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România înscrisă în Cartea Funciară nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235082-C16;

(j) cladirea construită pe Terenul 1, incluzând, fără limitare, clădirea localizată în str. Ziduri Moşi nr 23, Sector 2, Bucureşti, România înscrisă în Cartea Funciară nr. 235082, Bucuresti, Sector 2, având numărul cadastral 235082-C17;

(k) sub conditia finalizării si înscrierii lor în Cartea Funciară, oricare şi toate clădirile şi construcţiile noi de orice natură care vor fi construite pe Teren;

(l) orice îmbunătăţiri sau accesorii ale proprietăţii, în conformitate cu Articolul 2.382 din Codul Civil;

(m) oricare echipament electric, de gaz, de apă, termic sau alte utilităţi, amenajări, echipamente de comunicaţii, maşinării şi infrastructura ataşată sau încorporată în proprietate, altele decât echipamentul, maşinăriile sau infrastructura proprietate publică;

(n) orice servituţi sau alte drepturi similare accesorii proprietăţii; şi

(o) orice alte bunuri imobile ce vor fi descrise în contractul de ipotecă imobiliară

(care va deveni de prim rang după eliberarea şi radierea garanţiilor existente constituite în favoarea CEC Bank S.A.) („**Ipoteca asupra Imobilelor**");

F) Contractul de Subordonare;

G) Orice scrisoare de comision necesara a fi incheiata conform Contractului de Credit (denumite impreuna „**Scrisoarea de Comision**");

H) o scrisoare de rambursare si stingere a obligaţiilor fata de CEC Bank S.A., pentru rambursarea sumelor restante aferente tuturor creditelor contractate de catre Veranda cu CEC Bank S.A. si radierea garantiilor aferente („**Scrisoarea de Rambursare**"),

Contractul de Credit, Contractul de Subordonare, Ipoteca asupra Conturilor, Ipoteca asupra Creantelor, Ipoteca asupra Bunurilor, Ipoteca asupra Actiunilor, Ipoteca asupra Creantelor Acţionarilor, Ipoteca asupra Imobilelor, Scrisoarea de Comision si Scrisoarea de Rambursare vor fi denumite in continuare impreuna „**Documentele de Finantare la Nivelul Veranda**"

I) În legătură cu Contractul de Credit, Documentele de Finantare la Nivelul Societatii si Documentele de Finantare la Nivelul Veranda, Societatea si/sau Veranda, intenţionează să încheie şi oricare alte documente de finanatare (astfel cum acestea urmeaza a fi definite in Contractul de Credit), alte documente, scrisori, notificari, formulare, la care Societatea si/sau Veranda au în vedere să fie parte, precum şi orice modificări, acorduri suplimentare, acte adiţionale si/sau alte acorduri similare sau convenţii in legatura cu acestea, după cum urmeaza a fi agreat în Contractul de Credit (denumite in continuare impreuna „**Documentele Auxiliare**"); si

Documentele de Finantare la Nivelul Societatii si Documentele de Finantare la Nivelul Veranda vor fi denumite in continuare „**Documentele de Finantare**".

in conformitate cu prevederile Legii Societatilor si ale Actului Constitutiv al Societatii, modificat si actualizat la data prezentei,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („**AGEA**") în data de 8.12.2025 ora 09:00, la adresa Mun. Bucureşti, str. Ziduri Moşi nr. 23, clădirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, România, pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central S.A., la sfârşitul zilei de 25.11.2025, considerată Data de Referinţă pentru această AGEA.

În cazul în care la data menţionată mai sus nu se întrunesc condiţiile de validitate/cvorumul de prezenţă prevăzute de Legea Societăţilor şi de Actul Constitutiv, se convoacă şi se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua AGEA pentru data de 9.12.2025, la ora 09:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi şi Data de Referinţă.

Ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. **Programul de rascumparare Veranda**

Aprobarea unei operaţiuni de răscumpărare acţiuni proprii la nivelul filialei Societăţii, VERANDA OBOR S.A., în conformitate cu prevederile legale aplicabile („**Răscumpărarea**"), precum şi participarea Societăţii la Răscumpărare prin vânzarea de acţiuni deţinute în capitalul social al Veranda, în următoarele condiţii:

- valoarea agregată a Răscumpărării va fi de până la 121.402.149,20 RON;
- Societatea va vinde şi, respectiv, Răscumpărarea va viza un număr maxim de până la 7.286.125 acţiuni în capitalul social al Veranda deţinute de Societate, reprezentând maxim 35% din capitalul social şi din drepturile de vot Veranda, la un preţ per acţiune care nu va fi mai mic decât preţul minim per acţiune stabilit printr-un raport de evaluare realizat de un evaluator independent;
- Răscumpărarea va avea drept scop reducerea capitalului social al Veranda prin anularea unui număr de până la 7.286.125 acţiuni emise de Veranda; reducerea capitalului social şi modificarea actului constitutiv al Veranda va fi aprobată de adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda ulterior finalizării Răscumpărării;
- implementarea Răscumpărării se va face sub rezerva disponibilităţii lichidităţilor necesare, ca urmare a obţinerii de către Veranda a finanţării care face obiectul aprobării AGEA conform punctului 2 de pe prezenta ordine de zi;

- sumele obţinute de Societate ca urmare a implementării Răscumpărării vor fi propuse spre distribuire acţionarilor Societăţii, în conformitate cu actul constitutiv al Societăţii şi prevederile legale în vigoare şi în măsura permisă de acestea; şi
- Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct 1. de pe ordinea de zi, inclusiv, dar fără a se limita la:

  (a) să aprobe termenii şi condiţiile finale aferente Răscumpărării, respectiv a participării Societăţii la Răscumpărare;

  (b) să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală extraordinară a acţionarilor Veranda în vederea aprobării Răscumpărării şi a tuturor documentelor aferente Răscumpărării;

  (c) să aprobe, să negocieze şi să semneze orice contracte privind sau în legătură cu Răscumpărarea şi participarea Societăţii la Răscumpărare, sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu acest punct 1 de pe ordinea de zi AGEA;

  (d) să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni; şi

  (e) să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 1 de pe ordinea de zi.

2. Finanţarea bancară a Veranda

Aprobarea tranzacţiei de finanţare a Veranda, în calitate de debitor, cu Banca, în calitate de bancă finanţatoare ("**Tranzacţia de Finanţare**") precum şi negocierea, semnarea, îndeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea şi transmiterea de către Veranda şi/sau de către Societate (inclusiv a documentelor la care Societatea va fi parte), în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, după cum urmează:

a. Documentele de Finantare la Nivelul Societatii;

b. Documentele de Finantare la Nivelul Veranda;

c. Documentele Auxiliare;

d. orice alte contracte, documente, acte, operaţiuni, notificări, certificate, scrisori în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, în vederea semnării sau finalizării Tranzacţiei de Finanţare şi/sau a contractelor listate la literele (a) – (c) de mai sus, inclusiv: scrisori de comisioane, acte adiţionale, cereri de utilizare, scrisori de replată, declaraţii privind eliberarea garanţiilor existente, avize şi notificări cu privire la înregistrarea în registrele de publicitate a ipotecilor, precum şi a oricaror şi tuturor modificărilor, acordurilor suplimentare, actelor adiţionale şi alte acorduri similare sau înţelegeri şi orice alte documente în legătură cu documentele enumerate mai sus ;

(împreună, "**Documentele Tranzacţiei**")

e. Consiliul de Administraţie este autorizat să emită orice hotărâre şi să îndeplinească toate actele şi faptele juridice necesare, utile şi/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct 2 de pe ordinea de zi, inclusiv:

i. să asigure participarea şi votul Societăţii la adunarea generală a acţionarilor Veranda în vederea aprobării Tranzacţiei de Finanţare şi a Documentelor Tranzacţiei ce vor fi incheiate de catre Societate si/sau Veranda, dupa caz;

ii. să aprobe, să negocieze şi să semneze orice contracte privind sau în legătură cu Tranzacţia de Finanţare, inclusiv Documentele Tranzacţiei sau orice alte aranjamente, angajamente, documente, contracte, certificate, declaraţii, registre, notificări, acte adiţionale şi orice alte acte şi documente necesare, utile sau opportune, să îndeplinească orice formalităţi şi să autorizeze şi/sau să execute orice alte acţiuni, acte şi/sau fapte necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline hotărârilor ce urmează să fie adoptate în conformitate cu ordinea de zi AGEA, in măsura limitelor aprobate prin prezenta decizie AGEA;

iii. să împuternicească reprezentanţi ai Societăţii pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalităţi şi a îndeplini orice astfel de acţiuni, inclusiv Documentele Tranzacţiei; şi

iv. să reprezinte Societatea în faţa oricăror autorităţi şi instituţii competente, respectiv în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, în legătură cu hotărârile ce urmează să fie adoptate în conformitate cu prezentul punct 2 de pe ordinea de zi.

3. Aprobarea datei de:

- 26.11.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi
- 25.11.2025 ca „ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acţionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plăţii sau data participării garantate.

4. Aprobarea mandatării Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societăţii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri şi autoritate depline:

- de a duce la îndeplinire hotărârile AGEA, precum şi de a acţiona, în mod individual, în numele şi pe seama Societăţii, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile prezentei AGEA,
- şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate, să depună, să preia acte şi să semneze în acest scop în numele Societăţii în relaţia cu Registrul Comerţului, ASF, Bursa de Valori Bucureşti S.A., Depozitarul Central S.A., precum şi orice alte entităţi publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil în acest sens.

***

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND AGEA

La AGEA sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la Data de Referinţă 25.11.2025, conform prevederilor legale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii, personal, prin reprezentanţii legali sau prin reprezentant convenţional (pe bază de Procură specială în baza formularului de procură pus la dispoziţie de Societate, sau pe bază de Procură generală, în condiţiile legii). Acţionarii au dreptul să voteze şi prin corespondenţă, utilizând formularele speciale puse la dispoziţie de către Societate în acest sens.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identităţii acestora făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (BI/CI pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere sau alt act de identitate naţional recunoscut de Statul Român pentru cetăţenii străini) şi, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere sau alt act de identitate naţional recunoscut de Statul Român pentru cetăţenii străini), însoţit de un document oficial care îi atestă această calitate.

Calitatea de reprezentant legal va fi determinată în baza Registrului Acţionarilor Societăţii, de la Data de Referinţă de 25.11.2025 sau, în cazul în care acţionarul în cauză nu a făcut demersuri în sensul înregistrării reprezentantului legal la Depozitarul Central S.A., în vederea reflectării în Registrul Acţionarilor Societăţii, calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator.

Reprezentanţii persoanelor fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (BI/CI pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere sau alt act de identitate naţional recunoscut de Statul Român pentru cetăţenii străini), însoţit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condiţiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnată de către acţionarul persoană fizică şi copie după actul de identitate al acţionarului.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (BI/CI pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere sau alt act de identitate naţional recunoscut de Statul Român pentru cetăţenii străini), însoţit de Procura specială sau, după caz, Procura generală emisă în condiţiile art. 201-202 din Regulamentul 5/2018, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice vor prezenta şi un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, în cazul în care calitatea de reprezentant legal a persoanei respective nu poate fi determinată în baza Registrului Acţionarilor al Societăţii de la Data de Referinţă (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau în copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării prezentului convocator).

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepţia limbii engleze şi a actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română.

Începând cu data publicării convocatorului, pot fi obţinute, la cerere, prin email şi fizic, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societăţii, prin fax sau poştă, formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în AGEA, formularele de vot prin corespondenţă, proiectele de hotărâri, documentele şi materialele informative referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinile de zi. Aceste documente sunt disponibile, începând cu aceeaşi dată şi pe website-ul Societăţii, www.imopartners.ro.

După completarea şi semnarea Procurii speciale pentru reprezentarea acţionarilor în AGEA, pusă la dispoziţie de Societate, un exemplar original al Procurii speciale va fi depus personal sau transmis prin poştă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societăţii, situat la sediul acesteia până la data de 06.12.2025, ora 09:00, într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PROCURA SPECIALĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 8/9.12.2025" care la rândul său va fi pusă într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „PROCURI DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 8/9.12.2025".

De asemenea, Procurile speciale pot fi transmise şi prin mijloace electronice la adresa de e-mail: office@prodplastimobiliare.ro având ataşată o semnătură electronică extinsă, cu respectarea termenului precizat mai sus.

Acţionarii pot fi reprezentaţi de alte persoane şi în temeiul unei împuterniciri generale acordate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017. Înainte de prima utilizare a acestor împuterniciri, copii certificate pentru conformitate a acestora se depun/transmit astfel încât să fie înregistrate la Societate cu respectarea procedurii şi a termenului pentru depunerea procurilor speciale, indicat mai sus. În aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017, reprezentantul desemnat de acţionar prin procura generală va da la momentul prezentării la sala de şedinţă, înainte de primirea buletinului de vot, o declaraţie pe proprie răspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecărei adunări generale desfăşurate de Societate, pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situaţie de conflict de interese potrivit prevederilor legale menţionate.

În cazul votului prin corespondenţă, formularele de vot, completate şi semnate, împreună cu dovada identităţii acţionarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/paşaport, pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere sau alt act de identitate naţional recunoscut de Statul Român pentru cetăţenii străini, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletinul/cartea de identitate/paşaportul reprezentantului legal, împreună cu actul constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă) pot fi transmise la sediul Societăţii prin servicii poştale sau de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca primite la biroul de registratură al Societăţii situat la sediul său până la data de 06.12.2025 ora 09:00, într-un plic master închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 8/9.12.2025".

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura Societăţii situată la sediul acesteia, în limita termenului menţionat mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi a majorităţii în AGEA.

După completarea şi semnarea Formularului de vot prin corespondenţă pentru AGEA, pus la dispoziţie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin poştă sau curier cu confirmare de primire, astfel încât să poată fi înregistrat ca primit la biroul de registratură al Societăţii, situat la sediul acesteia până la data de 06.12.2025 ora 09:00, într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "FORMULAR DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 8/9.12.2025" care la rândul lor vor fi puse într-un plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 8/9.12.2025".

Acţionarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societăţii au dreptul, în condiţiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi şi să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, respectiv până la data de 19.11.2025. Solicitările vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societăţii, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: „PROPUNERI PENTRU ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN 8/9.12.2025". În cazul în care se propune introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi AGEA se vor transmite totodată (i) documentele care atestă identitatea acţionarului/acţionarilor (astfel cum este detaliat mai sus), (ii) propunerile de hotărâri cu privire la punctele nou incluse, precum şi (iii) informaţii suplimentare cu privire la punctele propuse, care să asigure o informare adecvată a tuturor acţionarilor referitor la problemele supuse dezbaterii.

Orice acţionar interesat are dreptul de a adresa Consiliului de Administraţie întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Întrebările împreună cu documentele menţionate mai jos vor fi incluse în plic închis cu menţiunea în clar „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 8/9.12.2025". Societatea va răspunde întrebărilor adresate de către acţionari în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor. Societatea poate publica răspunsurile la întrebări şi pe website-ul său, www.imopartners.ro.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus menţionate (propunerea de noi puncte şi/sau hotărâri, adresarea de întrebări), acţionarii vor transmite Societăţii propunerile respective până la data de 19.11.2025.

Dacă va fi cazul, formularele de Procuri speciale şi buletine de vot prin corespondenţă actualizate pot fi obţinute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societăţii, prin fax sau poştă, sau direct de pe website-ul Societăţii, www.imopartners.ro, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării ordinii de zi completate în conformitate cu legea.

La data convocării, capitalul social al Societăţii este de 77.363.547 lei RON şi este format din 77.363.547 acţiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 1 leu, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în AGEA.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Societăţii, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 17:00 sau la adresa de email office@prodplastimobiliare.ro.

Mihaela Ramona POPESCU

Calitate: Preşedinte al Consiliului de Administraţie