

CONVOCARE A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII CI-CO S.A.
pentru 30.07.2024, ora 10:00

Consiliul de Administrație al **Societății CI-CO S.A.**, cu sediul social in București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/472/1991 si având C.I.F. RO 167, in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicata, a Regulamentelor ASF si a prevederilor Actului Constitutiv, convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Societății CI-CO S.A., la sediul social din București, Aleea Câmpul Moșilor, Nr. 5, Sector 2, in ziua de **30.07.2024**, ora 10:00, la prima convocare si în data de **31.07.2024**, ora 10:00, la aceeași adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toți acționarii înregistrați in Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.07.2024 - data de referință**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actualizării datelor de identificare ale acționarului majoritar *Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A* urmare modificării denumirii acționarului majoritar, din „Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A.” in „Longshield Investment Group S.A.” și urmare modificării sediului acționarului majoritar din *Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4 în București, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2*”
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății CI-CO S.A., in conformitate cu cele descrise la punctul 1 de pe ordinea de zi, astfel:

Art. 7 din Actul Constitutiv, cu următorul cuprins:

”Art.7. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 6.764.967,5 lei, impartit in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Structura capitalului social subscris și vărsat este următoarea:

- Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A, cu sediul in Bucuresti, Splaiul

Unirii nr. 16, Sector 4, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.

- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in valoare de 179.817,50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social”

se modifica în ce privește modificarea denumirii acționarului majoritar din *Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A* în *Longshield Investment Group S.A.*, precum și în ce privește modificarea sediului acționarului majoritar din *Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, în București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2* și devine:

”Capitalul social subscris și vărsat integral este de 6.764.967,5 lei, impartit in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Structura capitalului social subscris și vărsat este următoarea:

- Longshield Investment Group S.A. cu sediul în București, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.

- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in valoare de 179.817,50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social”

3. Desemnarea administratorului Ion Sorin Ioneață pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.E.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege.

Doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunării generale.

Acționarii își pot exercita **drepturile prevăzute la art.105 (3)-(6) din Legea 24/2017, și art 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018 cu respectarea termenelor legale prevăzute de lege.**

Respectiv:

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au:

- dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **puncte pe ordinea de zi** a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala;

- dreptul de a prezenta, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, **proiecte de hotărâre** pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul de 15 zile de la data convocării va fi indicat în concret după publicarea convocatorului, prin raport curent publicat conform normelor în vigoare.

Toate propunerile vor fi depuse în scris la sediul societății, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2024/31.07.2024”.

Acționarii vor înainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri însoțite de dovada calității de acționar, precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA*).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze **întrebări privind punctele de pe ordinea de zi** a adunării generale. Întrebările vor fi depuse în scris cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării la sediul societății, în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2024/31.07.2024”.

Acționarii vor adresa întrebările în scris, însoțite de dovada calității de acționar precum și însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i) (*copie act de identitate în cazul acționarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, în cazul acționarilor persoane juridice. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA*).

Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi făcut disponibil pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Informații detaliate privind drepturile acționarilor menționate mai sus sunt disponibile pe site-ul www.ci-co.ro.

Procedura de vot

In cazul **votului personal** actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la depozitarul central si/sau a a certificatului constator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in limba romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

In cazul **votului prin reprezentare** cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu **procura speciala** se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societate in 3 exemplare, din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social pana la data de 28.07.2024, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de

reprezentare în AGA, trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „ PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2024/31.07.2024”. Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGA. Un acționar poate desemna prin procura specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care, prin procura specială sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. De asemenea, un acționar poate acorda o **procura generală** valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, prin care împuternicește pe reprezentantul său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca, procura să fie acordată de către acționar în calitate de client unui intermediar în sensul legislației de capital sau unui avocat. În scopuri de identificare procura specială/generală va fi însoțită de următoarele documente: copie act de identitate acționar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) și copie act de identitate reprezentant, în cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoană fizică (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat însoțit de împuternicire avocatică în original sau în cazul reprezentantului/mandatarului persoană juridică copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoană juridică însoțită de certificatul constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care reprezentantul/mandatarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză. În cazul primei utilizări, Procura generală trebuie să fie înregistrată de primire la sediul social până la data de 28.07.2024, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro.

La completarea formularelor de procura specială acționarii vor avea în vedere posibilitatea completării/actualizării ordinii de zi, situație în care formularele de procura vor fi actualizate în termenul legal.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În cazul în care, un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având

calitatea de acționari la data de referință.

Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabila fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială este întocmită conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că: (i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) procura specială este semnată de acționar. Procura specială și declarația pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social în original, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite **votul** cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGEA si **prin corespondenta**. Formularele de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data 30.06.2024. Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, ***in original la sediul societatii*** sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro , purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu in data de 28.07.2024, ora 10.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule „FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2024/31.07.2024”.

Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care, actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta

personal sau prin reprezentant.

Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnat de respectivul actionar si este insotit de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si puse la dispozitia actionarilor în termenul legal.

Incepând cu data de 30.06.2024, vor fi disponibile la sediul societății (secretariat între orele 8:00-10:00, telefon: 021.252.29.52) și pe website-ul Societății www.ci-co.ro:

- (i) convocatorul
- (ii) numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării
- (iii) textul integral al documentele care urmează să fie prezentate adunării generale
- (iv) proiectul de hotărâre
- (v) alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale
- (vi) formularele de împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale,
- (vii) formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență
- (viii) alte informații/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA

Consiliul de Administrație:

Prin Președinte C.A.- Director General

Ion Sorin IONEATA