

NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI AGEA GRUP EM S.A.

GRUP EM S.A., cu sediul social în București, Sectorul 4, Strada Candiano Popescu nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J2022000566401, CUI 45474934, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2022000566401, capital social subscris și integral vărsat: 180.464.760 RON („**EM**” sau „**Societatea**”),

având în vedere AGEA convocată pentru data de 27/30 martie 2026, în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, informează prin prezenta acționarii săi cu privire la cele de mai jos:

Modificarea Actului Constitutiv al Societății este una dintre atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În ceea ce privește art. 9.2 din Actul Constitutiv („*Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Ulterior admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar iar Societatea va publica un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și va asigura disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 5 ani.*”), acesta trebuie pus de acord cu modificările legislative următoare: art. 65 ((1) *Emitentul publica un raport financiar anual cel târziu la 4 luni după sfârșitul fiecărui exercițiu financiar și asigura disponibilitatea publică a acestuia pentru cel puțin 10 ani*), 65 ind. 1 ((1) *Raportul financiar anual publicat în termenul prevăzut la art. 65 alin. (1) și transmis cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (2) se supune aprobării de către adunarea generală a acționarilor în termenul prevăzut la art. 111 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare – respectiv cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar*) și art. 63 alin ((2) *Rapoartele sunt puse la dispoziția publicului de către emitent prin publicarea pe pagina proprie de internet, precum și pe suport durabil, la cerere, și sunt transmise, în același timp A.S.F. și operatorului de piață, cu respectarea prevederilor art. 81 și 83.*) din Legea nr. 24/2017 modificată prin Legea nr. 238/2025.

Art. 13.17 din Actul Constitutiv trebuie modificat în contextul actualizării datelor de identificare ale reprezentantului permanent al administratorului persoană juridică LCL BUSINESS ADVISORY S.R.L., respectiv dl. Lăduncă Ciprian, și dlui. administrator MIHAI MARIN conform noilor cărți electronice de identitate ale acestora.

Referitor la art. 15.1 din Actul Constitutiv („*La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea PKF FINCONTA S.R.L., persoana juridică română, cu sediul în*

Bucuresti, Sector 1, Str. Grigore Mora nr. 37, numar de ordine in Registrul Comertului J1994019832404, Cod Unic de Inregistrare 6383983, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financieri din Romania cu autorizatia de membru nr. FA32/2001, reprezentată de Dna. Șușnea Florentina, în calitate Administrator; durata mandatului auditorului este de 1 (un an.)), având în vedere că pe ordinea de zi a AGOA din 27/30.03.2026, în contextul expirării mandatului auditorului financiar PKF FINCONTA S.R.L la data de 28.03.2025, este și prelungirea mandatului acestuia pentru perioada cuprinsă între 28.03.2026 – 26.05.2026, și aprobarea modificării duratei contractului de audit financiar, respectiv de la 28.03.2025 până la 26.05.2026, conținutul art. 15.1 trebuie actualizat urmare AGOA din 27/30.03.2026.