



NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PUNCTELE 3 ȘI 4 DE PE ORDINEA DE ZI AGOA 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 AGOA 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:

Prin Hotărârea AGEA GRUP EM S.A. din 28.03.2025 s-a aprobat numirea societății PKF FINCONTA S.R.L. ca auditor financiar al Societății, cu durata mandatului de 1 (un) an, deci până la data de 28.03.2026.

În conformitate cu Calendarul de comunicare financiară al Societății aferent anului 2026 s-a stabilit organizarea Adunării Generale Ordinare anuale a Acționarilor pentru 26/27.05.2026, pe a cărei ordine de zi va trebui să fie și numirea auditorului financiar al Societății.

Având în vedere expirarea mandatului auditorului financiar actual (PKF FINCONTA S.R.L.) la data de 28.03.2025, este necesară prelungirea mandatului acestuia pentru perioada cuprinsă între 28.03.2026 – 26.05.2026 și modificarea duratei contractului de audit financiar, respectiv de la 28.03.2025 până la 26.05.2026, în vederea finalizării de către PKF FINCONTA S.R.L. a auditării situațiilor financiare ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.