



GRUP EM S.A.

București, Sectorul 4, Strada Candiano Popescu nr. 1
J2022000566401, CUI 45474934, EUID: ROONRC.J2022000566401,
capital social subscris și integral vărsat: 180.464.760 RON
(„Societatea”)

Convocator privind Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale acționarilor societății GRUP EM S.A. convocate pentru data de 26 mai 2026

Consiliul de administrație al Societății **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”),

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), cu respectarea condițiilor aplicabile emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața de capital,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare), ora 12:00, la adresa sediului social din Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, București, România, la care vor participa și/sau vota toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 15 mai 2026 stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de **27 mai 2026 (a doua convocare), ora 12:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare), ora 13:00, la adresa sediului social din Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, București, România, la care vor participa și/sau vota toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 15 mai 2026 stabilită ca dată de referință („Data de Referință”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA



se va desfășura la data de **27 mai 2026 (a doua convocare), ora 13:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea alegerii Dlui. Corneliu Boldor-Flitan (iar în absența lui, aprobarea alegerii Dlui. Ionuț Dragoș Bîlteanu) în calitate de secretar de ședință al AGOA, precum și a unuia sau mai multor avocați din cadrul unei societăți de avocatură, în calitate de secretari tehnici ai AGOA, toți aceștia având datele de identificare disponibile la sediul Societății.
2. Aprobarea repartizării sumei de 16.000.000 RON din contul 'Prime de capital' în contul 'Alte rezerve', la data de 31 decembrie 2025, modificare care nu va afecta poziția de capital propriu a Societății.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent, ținând cont de hotărârea care se va adopta la punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Societatea a înregistrat: (a) la nivel consolidat, profit net în valoare de 99.223.510 RON (incluzând Interesele minoritare), respectiv (b) la nivel individual, pierdere în valoare de 1.125.914 RON.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
6. Aprobarea încetării mandatului a 2 membri ai Consiliului de Administrație al Societății, urmare acordului părților, începând cu data hotărârii AGOA, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA, și descărcarea de gestiune a acestora.
7. Aprobarea alegerii a 2 noi membri ai Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a încetării mandatelor de administrator de la punctul 6, pentru restul duratei mandatelor, respectiv, până la 28.03.2029, începând cu data zilei ulterioare hotărârii AGOA, pentru ocuparea posturilor care devin vacante.
8. Aprobarea împuternicirii acționarului BG CONSULT INVEST S.R.L., prin reprezentantul său legal, să semneze în numele Societății contractele de mandat cu noii membri ai Consiliului de Administrație.
9. Aprobarea modificării Politicii de Remunerare a conducerii administrative și executive, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

10. Aprobarea alegerii auditorului financiar extern independent și fixarea duratei minime a contractului cu acesta, mandat care va începe după expirarea mandatului auditorului financiar extern independent aflat în funcție (26.05.2026).
11. Aprobarea stabilirii datei de:
 - 30 iunie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
 - 29 iunie 2026 ca 'ex-date' calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.
12. Aprobarea împuternicirii Directorului General și Președintelui Consiliului de Administrație, acționând individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea alegerii Dlui. Corneliu Boldor-Flitan (iar în absența lui, aprobarea alegerii Dlui. Ionuț Dragoș Bîlteanu) în calitate de secretar de ședință al AGEA, precum și a unuia sau mai multor avocați din cadrul unei societăți de avocatură, în calitate de secretari tehnici ai AGEA, toți aceștia având datele de identificare disponibile la sediul Societății.
2. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, începând cu 22 iunie 2026 și în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții: până la 550.000 acțiuni (aproximativ 3,05% din totalul acțiunilor care compun capitalul social actual) având valoarea nominală de 10 RON/acțiune, la un preț minim de 10 RON/acțiune și un preț maxim de 50 RON/acțiune, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în scopul implementării programului de alocare a acțiunilor de tip *stock option plan* (SOP) existent (adoptat de AGA din 20.05.2025 în cadrul Politicii de remunerare și de AGA din 28.05.2025 în cadrul Politicii de acordare drepturi/opțiuni - Stock Option Plan a Societății), astfel cum se va modifica prin hotărârea care se va adopta la punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA, program care are drept scop implementarea unui sistem de remunerare și derularea unui program de fidelizare a personalului Societății și a personalului societăților în care GRUP EM S.A. deține direct sau indirect participații majoritare. Acțiunile proprii astfel răscumpărate vor fi alocate/cesionate beneficiarilor programului cu respectarea termenului legal aplicabil unei asemenea

operațiuni. Durata programului SOP, inclusiv condițiile de vesting/fidelizare aplicabile beneficiarilor, va fi de cel puțin un an și de maximum patru ani, distinct de perioada de răscumpărare a acțiunilor proprii.

3. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație de a emite orice decizie și de a efectua orice acte și acțiuni necesare, dezirabile și/sau convenabile pentru punerea în aplicare a hotărârii care urmează să fie adoptată de AGEA la punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la, în legătură cu următoarele aspecte:
 - negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, executarea, trimiterea, transmiterea, modificarea sau completarea oricăror documente sau notificări necesare sau utile pentru punerea în aplicare a răscumpărării și SOP, inclusiv, dar fără a se limita la, orice notificări, contracte de opțiuni sau alte documente privind punerea în aplicare a SOP, precum și stabilirea calendarului de răscumpărare și a calendarului de alocare/cesionare a acțiunilor către beneficiarii SOP, cu respectarea termenelor legale aplicabile;
 - trimiterea și/sau primirea, în numele și pe seama Societății, a oricăror documente necesare sau utile pentru punerea în aplicare a SOP; și
 - îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare sau utile pentru punerea în aplicare a hotărârii care urmează să fie adoptată de AGEA în cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA.
4. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv, pentru a reflecta hotărârile adoptate de AGOA și AGEA, inclusiv:
 - Art. 13.17 punctele 2) și 3) se modifică astfel: „2) _____; 3) _____;”
 - Art. 15.1 se modifică astfel: „Art. 15.1. La data prezentului act constitutiv este numit auditor financiar: Societatea _____, persoană juridică română, cu sediul în _____, număr de ordine în Registrul Comerțului _____, Cod Unic de Înregistrare _____, înscrisă în Tabloul Corpului Auditorilor Financiarilor din România cu autorizația de membru nr. _____, reprezentată de _____, în calitate _____; durata mandatului auditorului se stabilește prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor.”
5. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să actualizeze articolele 13.17 și 15.1 din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA conform punctelor 7 și 10 de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv de către AGEA conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGEA.
6. Aprobarea stabilirii datei de:
 - 30 iunie 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, inclusiv dar fără a se limita la dreptul de a beneficia de acțiunile gratuite care se vor emite în urma majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și

- 29 iunie 2026 ca 'ex-date' calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
7. Aprobarea împuternicirii Directorului General și Președintelui Consiliului de Administrație, acționând individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prevederi diverse

a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA

Începând cu data de 24 aprilie 2026, materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, inclusiv proiectele de hotărâri, situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, textul integral al modificării propuse pentru Politica de Remunerare a Societății, lista entităților propuse pentru numirea în calitate de auditor financiar extern independent al Societății, vor fi disponibile pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (www.electromontaj.ro/ir/). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

b) Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de: (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal); (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație; (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative); și (iv) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative).

A acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă cu semnătură electronică extinsă la adresa aga@em.ro, până cel târziu la data de 10 mai 2026 ora 23:59, cu mențiunea scrisă „Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație”. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată la data de 11 mai 2026, până la ora 18:00 și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (www.electromontaj.ro/ir/).

c) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

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

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF incidente, la adresa ir@em.ro) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării (până la data de 10 mai 2026).

Cerințele de identificare menționate la litera d) de mai jos sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi a AGOA și/sau a AGEA.

În cazurile în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

d) Participarea și votul în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

La AGOA și/sau AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A. și ale Actului Constitutiv, personal (sau prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24 aprilie 2026, pe website-ul Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (www.electromontaj.ro/ir/) și la sediul acesteia.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și/sau AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care atestă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință).

Calitatea de acționar, precum și, 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 Societate de la Depozitarul Central S.A.

e) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa aga@em.ro), astfel

încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22 mai 2026.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

f) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente (respectiv proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator care reflectă situația la zi eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Strada Candiano Popescu nr. 1, Sectorul 4, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF incidente, la adresa aga@em.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22 mai 2026, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 26/27 mai 2026”.



La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la litera a) de mai sus.

București, 23.04.2026

DI. Marius-Ioan Pantea — Președintele Consiliului de Administrație