



NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PUNCTUL 4 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 26/27 mai 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 ambele articole 13.17 și 15.1 din Actul Constitutiv, acestea trebuie modificate pentru a reflecta hotărârile adoptate de AGOA Societății, ținută în aceeași zi cu AGEA, în contextul alegerii a 2 noi membri ai consiliului de administrație și alegerii auditorului financiar extern independent al Societății.