

**NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PUNCTELE 1 - 3 DE PE ORDINEA DE ZI AGOA
ELECTROMONTAJ S.A.**

Mandatele actualilor administratori ai Societății vor înceta de drept, prin ajungere la termen, pe data de 8 august 2026. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru alegerea noilor administratori este convocată pentru data de 11 august 2026 (prima convocare) și 12 august 2026 (a doua convocare).

Pentru a evita un blocaj instituțional și operațional în intervalul dintre expirarea mandatelor (8 august 2026) și data AGOA (11/12 august 2026), administratorii în funcție vor continua să își exercite atribuțiile cu titlu provizoriu.

Exercitarea provizorie a atribuțiilor se întemeiază pe principiul continuității persoanei juridice și pe obligația fiduciară de diligență și loialitate a administratorilor. În acest foarte scurt interval, administratorii vor asigura exclusiv gestionarea afacerilor curente ale Societății și conservarea patrimoniului, exercitând atribuțiile cu titlu provizoriu până la data numirii noii structuri de conducere administrativă.

Toate actele de administrare curentă efectuate în această perioadă sunt pe deplin valabile și opozabile Societății și terților, fiind acoperite de obligația legală de asigurare a bunei funcționări a Societății.

Consiliul de Administrație a aprobat convocarea AGOA pentru data de 11/12 august 2026, având ca puncte principale pe ordinea de zi alegerea noilor administratori și stabilirea duratei mandatelor acestora.