

**PROCURA SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA**

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, nr. _____, bl. _____, sc. __, et. __, ap. __, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP/CF _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____,

detinator al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de **PERSEUS FINTECH S.A. („Societatea” sau „PERSEUS”)**, care confera dreptul la un numar de _____ voturi din totalul de 1.140.572 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PERSEUS FINTECH S.A., in calitate de **mandant**,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, nr. _____, bl. _____, sc. __, et. __, ap. __, sector/judet _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) dl./dna. _____, avand calitatea de actionar al PERSEUS FINTECH S.A. (se va bara daca nu corespunde), in calitate de **mandatar**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Extraordinara** a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A., care va avea loc in data de **22.12.2023, ora 11:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, Sect. 1, Str. Aurelian S. Petre nr. 42, bloc 8.2.1., parter, Green Lake, 013838, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **23.12.2023, ora 11:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine, si sa exercite drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor PERSEUS FINTECH la data de referinta **08.12.2023**, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<p>1. Confirmarea rezultatelor majorarii de capital social prin aport de numerar care s-a finalizat pe data de 24.08.2023, conform listei detinatorilor de instrumente financiare de PERSEUS FINTECH SA, simbolul PVBSR04 la data de 25.08.2023, trimise de DEPOZITARUL CENTRAL, anexate la prezentul Raport Curent.</p>			
<p>2. Aprobarea actualizarii actului constitutiv la art. 6 – CAPITALUL SOCIAL, dupa cum urmeaza: „Capitalul social total al PERSEUS FINTECH S.A. este de 307.808,4 RON (54,40 Euro si 307.608,4 RON), integral subscris si varsat. Capitalul social este divizat in 3.078.084 actiuni, cu o valoare nominala de 0,10 RON/actiune.”.</p>			
<p>3. Aprobarea datei de 11.01.2024 ca “data de</p>			

inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, a datei de 10.01.2024 ca “ex-date” si a datei de 30.01.2024 ca “data a platii”, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, DI Diego PAPA, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna si pentru a efectua toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor A.G.E.A. si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, DC si ONRC.

Atasez prezentei:

1. Copia certificata pe propria raspundere a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere)
2. Document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
3. Declaratia pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie pentru actionarii Societatii din care sa reiasa ca:
 - i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
 - ii) instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
 - iii) Procura speciala este semnata de catre actionar.

Prin prezenta, imputernicesc mandatarul sus-numit sa voteze potrivit modului in care a fost imputernicit si ii dau putere discreționara de vot asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data intocmirii prezentei procuri speciale.

Da

Nu

Intocmita astazi, _____, in 3 exemplare originale, avand aceeasi forta juridica, unul pentru mandant, unul pentru mandatar si cel de-al treilea pentru a fi depus la PERSEUS FINTECH S.A. pana la data de **16.12.2023, ora 17:00**.

MANDANT,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)



(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)