



CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Administratie al PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare si „**Societatea**”), inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/18629/2008, Cod unic de inregistrare 23126076, cu sediul in **Mun. București, Str. Carburarilor 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania,**

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 ai ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu modificarile si completarile ulterioare si al prevederilor din Actul Constitutiv al Societatii,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de **02.05.2025**, de la ora 10:00, la adresa din Mun. Voluntari - Pipera, Strada Iancu Nicolae 120, et. 6, ap. 16, 077190, Jud. Ilfov, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **17.04.2025**, considerata **Data de Referinta** pentru aceste adunari.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza **conform prevederilor Legii nr. 24/2017 ai ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legea 31/1990** cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **03.05.2025**, de la **ora 10:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2024 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
- 2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2024 si a Raportului auditorului.**
- 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2024.**



4. Numirea noilor administratori cu o durată a mandatului începând de la data A.G.O.A. și până la data de 31.12.2028 (inclusiv).
5. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2025, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.
6. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl Diego PAPA, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

La Adunarea Generala Ordinara ale actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot si prin corespondenta numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (17.04.2025)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată pe website-ul societatii și completată de aceștia.

Fiecare propunere trebuie să fie însoțită cel puțin de Curriculum Vitae al candidatului din care să reiasă experiența și pregătirea profesională a acestuia și de copia cărții de identitate.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind persoanele nominalizate pentru numirea in postul de administrator este data de 15.04.2025.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunărilor generale, până cel mai târziu la data de 28.04.2025, ora 16:00, la adresa ir@perseusfintech.com. Societatea va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, in format intrebare-raspuns, la secțiunea Investor Relations.

Incepand cu data de **02.04.2025, ora 09:00**, pot fi descarcate de pe situl societatii, www.perseusfintech.com, **formularele de procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, **formularele de buletin de vot prin corespondenta**, **documentele si materialele informative** referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi.



Dupa completarea si semnarea **procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurilor speciale** se vor depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **28.04.2025, ora 17:00**. Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un 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 Ordinare a actionarilor.

Formularul de vot prin corespondenta, completat in limba romana sau engleza si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului acestuia, in caz de persoane juridice, se vor transmite Societatii prin curier sau prin posta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de ora inceperii şedinţei AGA in prima convocare.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 02.05/03.05.2025**”.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon +40 732.889.333 sau pe email: ir@perseusfintech.com.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin DI Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie
