



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 EXTRAORDINARA

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor in data de **24.04.2026**, de la ora 10:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Vintila Voda nr. 2, et. 5, ap. 49, Sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **09.04.2026**, 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** cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **25.04.2026**, de la **ora 10:00**, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

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

1. Modificarea articolului 11 din Actul Constitutiv dupa cum urmeaza:

- **Art. 11.1, litera B):** „**Administratorul Unic al societatii** va fi ales dintre actionarii societatii sau alte persoane angajate cu contract de munca potrivit Codului Muncii.”
- **Art. 11.2:** “Incepand cu data incheierii si inregistrarii prezentului act constitutiv, functia de **Administrator Unic al societatii va fi detinuta, pana la data de 31.12.2029**, de catre:

- **dl SALMOIRAGHI FEDERICO MARIA**, cetatean italian, sex masculin, nascut la data de 16.08.1977 in Italia, Busto Arsizio (VA), identificat cu Pasaport nr. YB8260092 eliberata de Autoritatile italiene la data de 11.01.2022, cu domiciliul in Bucuresti Bd. Regina Elisabeta nr.7-9, ap.30, sector 3, CNP 7770816350014.”
 - **Art. 11.3:** “Administratorul Unic al societatii **are puteri depline** si poate angaja patrimonial si juridic societatea fara limita, personal sau prin imputerniciti legali ai acestuia, carora le va putea delega puterile lor pe baza de procura speciala incheiata in forma autentica inasa numai prin semnarea de documente legale si corespunzatoare programului lunar de activitati si a actului constitutiv al societatii, adica pana la inchiderea anului fiscal 2029, 31.12.2029.”
 - **Art. 11.4:** “Conform conditiilor mentionate la Art. 11.3, Administratorul Unic al societatii are dreptul de semnare legala individuala a tuturor documentelor necesare pentru orice operatiune bancara, in toate bancile in care societatea are conturi deschise, atat in prezent cat si in viitor.”
 - **Art. 11.5:** **se sterge;**
 - **Art. 11.6:** “Conducerea si administrarea curenta a societatii se realizeaza de catre Administratorul Unic al societatii in conformitate stricta cu planul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli intocmit si aprobat in scris de catre Adunarea Generala a Actionarilor la inceputul fiecarui an financiar, trimestru sau semestru si cu prezentul act constitutiv.”
 - **Art. 11.7:** „Administratorul societatii poate delega competentele sale privind administrarea societatii oricarei persoane fizice sau juridice, in conditiile prevazute de lege privind mandatul comercial.”
 - **Art. 11.8:** **se sterge;**
2. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 11.05.2026, 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.**
3. **Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, 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.**



CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de **24.04.2026**, de la ora 11:00, la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Vintila Voda nr. 2, et. 5, ap. 49, Sector 3, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de **09.04.2026**, 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** cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a actionarilor Societatii, pentru data de **25.04.2026**, de la **ora 11:00**, 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 2025 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
2. **Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2025 si a Raportului auditorului.**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2025.**
4. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 11.05.2026, 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.**
5. **Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de substituire, 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 Extraordinara si Ordinara a 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 (09.04.2026)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunărilor generale, până cel mai târziu la data de 17.04.2026, 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 **30.03.2026, ora 14:00**, pot fi descarcate de pe situl societatii, www.perseusfintech.com, **formularele de procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extrardinara si 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 Extrordinara si 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 **17.04.2026, 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 Extraordinare si 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 acționarului sau al reprezentantului acestuia, in caz de persoane juridice, se vor transmite Societatii prin curier sau prin posta cu cel puțin 2 zile lucratoare inainte de ora inceperii ședinței AGEA si AGOA 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 Extraordinara si Ordinara a actionarilor din data de 24.04/25.04.2026**”.



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 Federico Salmoiraghi, Presedinte Consiliul de Administratie
