

**PROCURA SPECIALA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA**

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 _____/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 Ordinara a Actionarilor PERSEUS, in calitate de **mandant**,

imputernicesc prin prezenta pe _____, cu domiciliul/sediul in _____, str. _____, nr. __, bl. __, 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 (se va bara daca nu corespunde), in calitate de **mandatar**,

sa ma reprezinte in **Adunarea Generala Ordinara** a actionarilor PERSEUS, care va avea loc in data de **28.04.2023, ora 10:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Aurelian Petre 42, bloc 8.2.1., parter, Sector 1, Romania, precum si la data tinerii celei de-a doua adunari din data de **29.04.2023, ora 10:00**, 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 la data de referinta **13.04.2023**, dupa cum urmeaza (se vor bifa doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este imputernicit sa voteze):

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.

2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2022 si a Raportului auditorului.

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.			
2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2022 si a Raportului auditorului.			

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022.

4. Revocarea din functia de administrator si de membru al Consiliului de Administratie a domnilor:

- a. Dl. NARDO GAETANO;
- b. Dl. FRASCA FILIPPO.

5. Numirea a doi administratori pe locurile rămase vacante în cadrul Consiliului de Administrație la data A.G.O.A., cu o durată a mandatului începând de la data 28.04.2023 și până la data de 31.12.2025.

6. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2023, 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.

7. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, Dl Diego PAPA, 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.

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 Ordinare 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 discretionara 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 pana la data de **24.04.2023, 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)