



**PROCES VERBAL AL  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN DATA DE 29.04.2024**

**AGOA**

Astazi, **29.04.2024**, a avut loc **Adunarea Generala Ordinara a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A.**, 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. Carbunarilor 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania** (denumita in continuare „**Societatea**”), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **14.04.2024**, stabilita ca **Data de Referinta** pentru aceasta adunare, reunita in **prima convocare**.

Adunarea Generala Ordinara a fost convocata prin Convocarea publicata in MOF Partea a IV-a nr. 1569 din 29.03.2024, si s-a intrunit in sedinta legal constituita la adresa din **Mun. Bucuresti, Strada Aurelian Petre 42, bloc 8.2.1., parter, Sector 1, Romania**, in data de **29.04.2024**, ora 10:00, in prezenta a **1.911.780** actiuni, reprezentand **62,1094%** din capitalul social cu drept de vot al Societatii. Convocarea constituie Anexa nr. 1 la prezentul proces verbal.

**Membrii Consiliului de Administratie** au fost prezenti in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor (“**AGOA**”), respectiv:

- DI Diego Papa - Presedinte al Consiliului de Administratie
- Dna Sanda Serban – Membru al Consiliului de Administratie
- DI Federico Salmoiraghi – Membru al Consiliului de Administratie

Sedinta a fost prezidata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii.

Acest proces-verbal a fost redactat de catre:

- **Secretarul desemnat dintre actionarii prezenti, cu unanimitate de voturi, de catre AGOA din data de 29.04.2024**, respectiv **dna Iliescu Maria-Giulia** si
- **Secretarul tehnic desemnat de Presedintele de sedinta**, comunicat actionarilor si aprobat cu unanimitate de voturi, respectiv **dna Daniela Niculae**.

In continuare, Presedintele de sedinta a dat citire Procesului verbal privind indeplinirea formalitatilor legale pentru tinerea AGOA intocmit de Secretariatul tehnic si verificat de Secretariatul desemnat dintre actionarii prezenti (Anexa nr. 3), precum si ordinii de zi a sedintei, potrivit Convocatorului, care cuprinde urmatoarele puncte:

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

- 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
- 2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului auditorului.**
- 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.**
- 4. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2024, 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, DI 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.**

In urma dezbaterilor asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi, au fost aprobate urmatoarele hotarari, in urmatoarele conditii:

**HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2023 si a Raportului auditorului.**

**Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate.**  
**Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.**

**HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi exprimate, **aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2023.**

**Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate.**  
**Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.**

**HOTARAREA NR. 3**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, **aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 20.05.2024, 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.**

**Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate.**  
**Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.**

#### **HOTARAREA NR. 4**

**Articol unic.** Cu unanimitate de voturi prezente exprimate, **aproba mandatarea Directorului General al Societatii, DI 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.**

**Voturi „pentru”: 1.911.780 actiuni, reprezentand 62,1094% din drepturile de vot prezente si reprezentate. Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.**

**In continuare, ordinea de zi fiind epuizata si nemaifiind alte probleme de dezbatut, sedinta AGOA a fost declarata inchisa.**

Prezentul Proces-verbal a fost intocmit in 2 (doua) exemplare.

Se anexeaza:

- Anexa nr. 1 – Convocarea publicata in MOF;
- Anexa nr. 2 – Lista de prezenta a actionarilor la AGOA;
- Anexa nr. 3 – Proces verbal privind indeplinirea formalitatilor legale pentru tinerea AGOA;
- Anexa nr. 4 – Proces verbal de numarare si validare a voturilor exprimate prin vot deschis in AGOA;
- Anexa nr. 5 – procurile speciale depuse de actionarii Societatii.

#### **PRESEDINTE DE SEDINTA:**

**Dna. Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie**



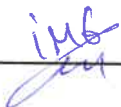
*(Semnatura si stampila Societatii)*

**Secretar din partea actionarilor, care atesta corectitudinea Listei de prezenta a actionarilor in AGOA, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si Actul Constitutiv al Societatii pentru tinerea AGOA, si continutul prezentului proces verbal, potrivit Anexei nr. 3 si Anexei nr. 4:**

#### **SECRETAR DE SEDINTA:**

**Din partea actionarilor**

**dna Iliescu Maria-Giulia**



**Secretar tehnic din partea Societatii**

**dna Niculae Daniela**

