

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
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 **actionar**, in conformitate cu legislatia in vigoare imi exprim drepturile de vot aferente detinerilor mele de actiuni, inregistrate in Registrul Actionarilor PERSEUS la data de referinta **13.04.2023**, in privinta **Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor PERSEUS, care va avea loc in data de **28.04.2023, ora 10:00**, sau in data de **29.04.2023 la ora 10:00**, in cazul de cea de-a doua adunari, dupa cum urmeaza:

	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
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.

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**.

**ACTIONAR,**

\_\_\_\_\_  
(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)