



**Proces Verbal
de prezenta la Adunarea Generala Ordinara
a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A**

Secretarul tehnic desemnat de Presedintele Consiliului de Administratie al PERSEUS FINTECH S.A, DI Diego Papa, conform art. 129 alin. (5) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dna Daniela Nicolae, verificand indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata azi 29 Aprilie 2024**, reunita in **prima convocare**, constata ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si legal constituita conform art. 15.6 din Actul Constitutiv al societatii.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost publicata in MOF Partea a IV-a nr. 1569 din 29.03.2024.

La Adunarea Generala Ordinara sunt prezenti actionari detinand **1.911.780 actiuni**, reprezentand **62,1094%** din capitalul social (numarul total al drepturilor de vot), din care:

- 0 - actiuni prezente prin reprezentant legal;
- 0 - actiuni prezente prin mandatar cu procura speciala;
- 1.911.780 - actiuni prezente prin persoana fizica.

In aceste conditii se constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si in consecinta aceasta isi poate desfasura lucrarile.

Dna Daniela Nicolae, Secretar tehnic