

# PURCARI

WINERIES GROUP

**Către:** Toți acționarii Purcari Wineries Public Company Limited  
**Data:** 30 Aprilie 2024  
**Subiect:** Notificarea Adunării Generale Anuale ale Acționarilor

Stimați Acționari Purcari,

Într-o lume care continuă să fie marcată de provocări macroeconomice și de volatilitate, rămânem optimiști, executând viziunea noastră de a construi campionul vinicol incontestabil în Europa Centrală și de Est și de a consolida o piață foarte fragmentată. Suntem mândri de rezultatele obținute de Purcari, depășind din nou ghidajul anual anunțat, prin creșterea veniturilor noastre cu 22% în 2023 și atingerea marjelor EBITDA și de profit net de 27%, respectiv 16%. Un fapt și mai important este că am rămas în continuare concentrați pe dezvoltarea unui fundament robust pentru extinderea afacerii noastre, adoptând o perspectivă pe termen lung în acest sens.

Vom continua tradiția noastră de a include o scrisoare de însoțire într-un limbaj simplu pentru a acompania Convocatorul Adunării Generale Anuale și de a oferi context și clarificări adiționale la propunerile cheie, compensând astfel limbajul juridic sec în care sunt scrise de obicei notificările AGA.

## **Punctele 2, 3 și 4: Modificări în Consiliul de Administrație**

Recomandăm acționarilor să aprobe doi noi membri ai Consiliului de Administrație, Ana-Maria Mihăescu și Alex Filip, în condiția în care doi dintre membrii actuali ai Consiliului, Monica Cadogan și Eugen Comendant, urmează să se retragă.

Suntem recunoscători Monicăi Cadogan, care se retrage în acest an și a decis să nu se ofere pentru realegere, și lui Eugen Comendant, care și-a îndeplinit cu succes misiunea de a transmite memoria instituțională în cadrul Purcari în timpul tranziției din rolul său executiv și pentru contribuția lor generoasă la succesul companiei. În acest sens, suntem încântați să supunem votului AGA doi noi candidați în Consiliul de Administrație: Ana-Maria Mihăescu, în calitate de director independent și ne-executiv, și Alex Filip, Director General Adjunct instituit recent, în calitate de director executiv. Ne așteptăm ca Ana-Maria să preia funcția de președinte al Comitetului de Audit, punându-și vasta experiență de la EximBank și IFC, precum și cea în calitate de director la Raiffeisen Bank România, Medlife, Nepi Rockcastle și Black Sea Oil and Gas, în beneficiul Purcari. Alex, care s-a alăturat ca Director General Adjunct de la McKinsey, îl va înlocui pe Eugen Comendant, care a deținut același rol înainte de a trece la o poziție în Consiliul de Administrație, o mișcare pe care o considerăm importantă pentru a asigura o continuitate adecvată în componența Consiliului.

## **Punctul 7: Plata dividendelor**

Menținem abordarea disciplinată în ceea ce privește alocarea capitalului, respectând tradiția noastră de a distribui sub formă de dividende până la 50% din profiturile nete. Pentru acest an, recomandarea este de a plăti RON 0,65 per acțiune, o creștere de 18% față de dividendul de anul trecut, rezultând un randament al dividendului de aproximativ 4,5% la momentul anunțului.

## **Punctele 8.1 și 8.2: Programului de Stimulare a Conducerii 2024-2027**

Abordarea noastră în materie de remunerație a fost întotdeauna cu accent pe componenta variabilă, legând plata de performanța efectivă individuală și a echipei. În afara structurii tipice care include bonusul anual, credem cu fermitate în importanța schemelor de stimulare pe termen lung, bazate pe acțiuni, care aliniază interesele angajaților cu cele ale acționarilor, și care au o contribuție cheie la

atragerea și reținerea talentelor. Alocările în cadrul programului existent de stimulare au expirat și au fost pe deplin executate. Întrucât ne propunem să continuăm să motivăm persoanele cheie și să atragem noi talente la Purcari, trebuie să ne asigurăm că este adoptat un nou Program de Stimulare a Conducerii, care să acopere următorii patru ani ai operațiunilor noastre. Considerăm că alinierea stimulentei între managementul nostru (ne așteptăm ca aproximativ 20 de persoane să fie acoperite de program) și acționari este un aspect cheie al formulei noastre de succes. Vrem ca managerii noștri să gândească ca acționari, nu doar ca angajați, lucru deosebit de important în perioadele macroeconomice provocatoare, care devin din ce în ce mai obișnuite în contextul incertitudinilor geopolitice globale. Dorim să continuăm să motivăm performeri de top și să atragem talente suplimentare în cadrul Companiei, de aceea propunem adoptarea unui nou program.

Propunem Adunării Generale Anuale să aprobe un nou Program de Stimulare a Conducerii pentru perioada 2024-2027, care vine ca o continuare a programului anterior de stimulare a conducerii, prezentat la IPO și aprobat la adunările ulterioare ale acționarilor la 14 iunie 2018, 25 aprilie 2019 și 29 aprilie 2020.

În mod deliberat, punem un accent disproporționat pe compensația sub formă de opțiuni, cu prețuri de exercitare îndrăznețe (setate la 15, 20 și 25 RON, adică aproximativ între 5% și 75% peste prețul acțiunilor Purcari în momentul publicării acestei notificări), stabilind astfel un prag înalt pentru succes, care este și un indicator al nivelului nostru de ambiție ca afacere. Echipa noastră trebuie să lucreze foarte mult și acțiunile să crească semnificativ pentru ca beneficiarii să obțină profit din aceste opțiuni. Pe lângă faptul că acțiunile și opțiunile distribuite sunt subiect al unei perioade de vestare (*vesting*), timp de patru ani, condiționăm această alocare de realizarea unor KPI-uri ambițioase, așa cum este detaliat în Punctul 8.1. Aceste KPI-uri - atingerea unui nivel de creștere a vânzărilor și EBITDA de cel puțin 3 ori față de PIB-ul țărilor din regiunea noastră de vânzări, precum și marjele de EBITDA, Profit net și ROE de peste 1,5 ori față de grupul de referință - demonstrează că stabilim un standard înalt pentru echipa noastră de conducere pentru a-și câștiga alocarea de acțiuni și opțiuni.

Opțiunile acordate, dar încă neexercitate conform Planului de Opțiuni pe Termen Lung 2021-2030, în baza Programului de Stimulare a Conducerii 2020-2022 aprobat anterior prin Rezoluțiile Speciale ale Adunării Generale a Acționarilor din 14 iunie 2018, din 25 aprilie 2019, din 29 aprilie 2020 și a Deciziei Consiliului de Administrație din 14 mai 2021, însumând 3.037.400 de Opțiuni (adică 655.000 de Opțiuni la prețul de exercitare de 10 RON, 1.090.800 de Opțiuni la prețul de exercitare de 15 RON, 1.291.600 de Opțiuni la prețul de exercitare de 20 RON, rămân valabile pe durata perioadei de exercitare până în 2030.

### **Punctul 9: Majorarea capitalului social emis**

Trăind într-o perioadă deosebit de volatilă și fără precedent, dorim ca Consiliul să fie pregătit să acționeze în diverse situații. De aceea, solicităm din nou aprobarea dumneavoastră pentru a împuternici Consiliul cu opțiunea de a reacționa rapid la posibile oportunități sau incertitudini, având autoritatea de a emite până la 2.646.706 acțiuni noi (reprezentând 6,6% din numărul actual de acțiuni în circulație) în cazul în care acest lucru este considerat în interesul Companiei și al acționarilor. O creștere de capital poate fi necesară atât ca măsură defensivă - de exemplu, emiterea de capital nou în cazul în care Compania va avea nevoie urgentă de lichidități suplimentare, ceea ce considerăm a fi un scenariu foarte puțin probabil în acest moment, dar ca și o măsură ofensivă - de exemplu, în cazul unei eventuale achiziții ce ar fi finanțată parțial sau în totalitate prin acțiuni Purcari. Orice astfel de decizie ar putea necesita o reacție rapidă, astfel că procedura tradițională de convocare a unei AGA extraordinare ar putea fi probabil prea lungă și complicată pentru a permite o reacție promptă și decisivă.

Cu considerație,

Vasile Tofan

Președinte al Consiliului de Administrație

## PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cipru  
Tel: +373 22 856 035, Fax: +373 22 856 022  
HE201949  
Capital Social: EUR 403.532,94  
[www.purcariwineries.com](http://www.purcariwineries.com)

### PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (“Societatea”)

#### CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR

PRIN PREZENTA ESTE CONVOCATĂ Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Societății („**Adunarea**”, „**AGA**”), care va avea loc la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, strada Dimitrie Pompeiu 2A, București 020337, România, Sala de conferințe Beta, în data de 22 mai 2024 începând cu ora locală 11:00, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și analiza Raportului Financiar Anual care include Situațiile Financiare individuale auditate finale ale Societății, Situațiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, Situațiile Financiare în format ESEF, incluzând etichetele iXBRL aplicate în Situațiile Financiare 2023 consolidate, Raportul Consiliului de Administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**), Declarația privind Guvernanța Corporativă și raportul auditorilor independenți ai Societății privitor la aceste situații financiare.
2. Retragerea și nominalizarea pentru renumire a unui administrator neexecutiv, în conformitate cu Secțiunile 106-109 ale Statutului Societății, care prevăd că la fiecare Adunare Generală Anuală a Acționarilor o treime din administratori se retrage, din rândul celor care au fost în funcție cel mai mult de la ultima lor re-numire. Consiliul de Administrație al Societății are șase membri ne-executivi, iar unul dintre cei doi directori ne-executivi care se retrag și se oferă pentru realegere la această Adunare Generală Anuală este domnul Neil McGregor. Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale realegerea domnului Neil McGregor.
3. Nominalizare pentru numirea unui director ne-executiv: în conformitate cu Regulamentul 110 din Statutul Societății care prevede că Adunarea Generală poate numi orice persoană dispusă să acționeze pentru a ocupa o vacanță în funcția de director, Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale alegerea doamnei Ana Maria Mihăescu în calitate de director ne-executiv, cu efect de la momentul încheierea Adunării. Numirea propusă va înlocui pe doamna Monica Cadogan, care se va retrage și ea din Consiliu la încheierea Adunării, conform Regulamentelor 106 și 112 din Statutul Societății (care prevăd pensionarea a o treime din directorii ne-executivi la fiecare Adunare Generală Anuală, respectiv cei care au fost în funcție cel mai mult de la ultima lor re-numire), și nu solicită realegerea.
4. Alegerea domnului Alex Filip, Director Executiv Adjunct al Societății, în funcția de Director Executiv al Consiliului de Administrație al Societății, cu efect de la închiderea Adunării, conform Regulamentului 110 din Statutul Societății, care prevede că Adunarea Generală poate numi orice persoană dispusă să acționeze în funcția de director. Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale alegerea domnului Alex Filip în calitate de director executiv.
5. Re-numirea auditorilor independenți PricewaterhouseCoopers Ltd Cyprus, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2024, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2024.
6. Prezentarea Raportului de Stimulare al Directorilor executivi și neexecutivi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, la votul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.
7. Aprobarea plății dividendelor către toți acționarii din profiturile acumulate în mărime de 0,65 RON pe acțiune ordinară.

Ultima data în raport cu care acțiunile Companiei vor fi tranzacționate cu dreptul de participare la distribuirea de dividend va fi **25 iulie 2024** (data participării garantate: **25 iulie 2024**). Începând cu **26 iulie 2024** acțiunile Companiei vor fi tranzacționate fără dreptul la dividend (ex-date: **26 iulie 2024**). Beneficiarii de dividend vor fi acționarii care la **29 iulie 2024** vor fi incluși în registrul acționarilor furnizat de către Depozitarul Central (data de înregistrare: **29 iulie 2024**). Data de plată va fi **16 august 2024** și achitarea se va efectua în RON.

- 8.1 Aprobarea **Programului de Stimulare a Conducerii 2024-2027**, având ca principală țintă membrii echipei de management superior a Grupului („Beneficiarii”), cu scopul de a alinia în continuare interesele Beneficiari cu cele ale acționarilor Societății, având o durată de 4 ani și incluzând: (a) acordarea gratuită a până la 802.000 acțiuni în Societate Beneficiarilor, cu alocare anuală (anume câte 1/4 se alocă la sfârșitul fiecărui an), fiind subiectul îndeplinirii indicatorilor de performanță relevanți; și (b) acordarea Beneficiarilor a opțiunilor de achiziție acțiuni („Opțiuni”) în următoarele sume: până la 802.000 de Opțiuni la un preț de exercitare de RON 15 (anume, sub RON 15 valoarea opțiunilor este nulă), 1.002.000 de Opțiuni la un preț de exercitare de RON 20 și 1.203.000 de Opțiuni la un preț de exercitare de RON 25.

Criteriile de performanță (“KPI”) pentru acordarea gratuită a până la 802.000 de acțiuni în cadrul Companiei Beneficiarilor, cu alocare anuală (anume ¼ se acordă la sfârșitul fiecărui an) conform Programului de Stimulare a Conducerii 2024-2027 sunt următoarele:

- (i) Rata de creștere compusă a veniturilor auditate pentru grup pentru ultimul an, anterior datei de alocare (cele mai recente rezultate raportate disponibile pentru întregul an), de cel puțin 3 ori mai bună decât valoarea ratei medii ponderate a creșterii PIB în primele 5 tari în ceea ce privește vânzările grupului pentru perioada comparabilă.
- (ii) Rata de creștere compusă a EBITDA auditată pentru grup pentru ultimul an anterior datei de alocare (cele mai recente rezultate raportate disponibile pentru anul întreg), de cel puțin 3 ori mai bună decât valoarea ratei de creștere medie ponderată a PIB în primele 5 tari în ceea ce privește vânzările pentru perioada comparabilă;
- (iii) Marja EBITDA consolidată pentru grup pentru ultimul an disponibil anterior datei de alocare, de cel puțin 1,5 ori mai bună decât nivelul mediu al companiilor publice din grupul de referință, pentru ultima perioadă raportată anuală disponibilă.
- (iv) Marja profitului net consolidat pentru grup pentru ultimul an disponibil anterior datei de alocare, de cel puțin 1,5 ori mai bună decât mediana companiilor publice din grupul de comparație, pentru ultima perioadă raportată anuală disponibilă.
- (v) Nivelul de rentabilitate a capitalului propriu (ROE) pentru grup, pentru cel mai recent an disponibil anterior datei de alocare, de cel puțin 1,5 ori mai bun decât mediana companiilor publice din grupul de comparație, pentru ultima perioadă raportată anuală disponibilă.

Performanța Grupului, în condițiile activității ordinare a afacerii, trebuie să rezulte în atingerea a cel puțin trei dintre cei cinci KPI de mai sus, conform rapoartelor financiare anuale auditate.

Grupul de referință include următoarele companii:

- Baron de Ley
- Treasury Wine Estate
- Bodegas Esmeralda
- FFW
- Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine
- Concha y Toro
- San Pedro
- Santa Rita
- Crimson Wine Group
- Lanson BCC
- Teliani Valley
- Australian Vintage
- AdVini

Consiliul de Administrație este autorizat să modifice componența Grupului de referință în cazul în care una dintre companiile incluse nu va îndeplini criteriile de comparație pe întreaga perioadă de alocare gratuită a acțiunilor cuprinsă între 2024 și 2027.

## 8.2 **Rezoluție Specială 1**

În conformitate cu aprobarea Programului de Stimulare a Conducerii 2024 – 2027, descris la punctul 8.1 de mai sus, Consiliul de Administrație al Companiei este instruit să finalizeze aspectele legale și financiare ale unui program de răscumpărare pentru a îndeplini o parte din obligațiile Societății rezultate din Programul de Stimulare a Conducerii 2024-2027, în cadrul căruia Societatea va achiziționa în termen de 12 luni de la data acestei rezoluții un număr maxim de 200.500 de acțiuni proprii la prețuri care nu depășesc cu mai mult de cinci procente (5%) prețul mediu de piață al acțiunilor în timpul ultimelor cinci sesiuni de tranzacționare de pe bursă, anterior efectuării răscumpărării.

Scopul programului de răscumpărare este de a îndeplini obligațiile rezultate din Programul de Stimulare a Conducerii 2024-2027.

Pentru evitarea oricăror dubii, directorii ne-executivi nu sunt supuși Programului de Stimulare a Conducerii pentru perioada 2022 - 2024.

Autorizația pentru achiziționarea de acțiuni proprii este acordată pentru o perioadă de 12 luni de la data Rezoluției acționarilor. Compania poate deține acțiunile achiziționate în cadrul răscumpărării pentru o perioadă de până la 2 ani de la data achiziției în cadrul programului.

Consiliul de Administrație al Companiei are discreție deplină în ceea ce privește implementarea programului de răscumpărare, cu respectarea legii aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv în ceea ce privește: data de lansare, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea unor terțe părți pentru a efectua achizițiile în numele Companiei.

## 9. **Rezoluție Specială 2**

Autorizarea Consiliului de Administrație al Companiei de a mări capitalul social al Companiei până la capitalul social autorizat, prin emiterea a maximum 2.646.706 acțiuni ordinare noi prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, în conformitate cu legea aplicabilă. Autorizația este acordată pentru o perioadă maximă de 12 luni de la data aprobării de către acționari. Consiliul de Administrație este împuternicit să ia toate măsurile necesare sau recomandate pentru a pregăti, aproba și efectua emisia (emisiunile) de acțiuni în limitele capitalului social autorizat.

Acționarii aprobă prin prezenta renunțarea la drepturile de preempțiune ale acționarilor în ceea ce privește orice creștere a capitalului social decisă de Consiliul de Administrație al Companiei în cadrul capitalului autorizat.

10. Orice alt subiect care, potrivit Actului Constitutiv al Societății, ar putea fi discutat la Adunarea Generală Anuală.

**Data:** 30 Aprilie 2024

.....  
Eleni Petrou  
Pentru și din partea INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED  
Secretar

## **Note privind Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor**

### **DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNARE**

- (1) Orice persoană care figurează drept acționar în registrul acționarilor Societății la data de referință (un „**Acționar**”) are dreptul de a participa la Adunare. **Data de referință** pentru determinarea dreptului de a participa la Adunare este **10 mai 2024**.
- (2) Un Acționar al Societății care este eligibil de a participa la Adunare are dreptul de a participa în persoană (prin reprezentantul legal sau prin împuternicire, sau prin corespondență, sau prin intermediul platformei eVOTE). Un acționar poate desemna unul sau mai mulți reprezentanți care să participe la Adunare și, acolo unde este cazul, să voteze în locul lui/al ei. Nu este obligatoriu ca un asemenea reprezentant să fie Acționar al Societății.

Coproprietarii unor acțiuni pot alege ca unul dintre ei să îi reprezinte și să voteze, fie personal, fie prin reprezentant în locul lor. În lipsa unei astfel de alegeri, votul seniorului care votează la Adunare, fie personal, fie prin reprezentant, va fi acceptat, cu excluderea voturilor celorlalți coproprietari; în acest scop, senioritatea este stabilită în ordinea în care sunt înscrise numele coproprietarilor în Registrul Acționarilor.

- (3) Un acționar care dorește să numească mai mulți reprezentanți trebuie să utilizeze aceeași procură, iar prezența la Adunare a persoanei menționate prima în procură va împiedica orice altă persoană menționată în procură să participe la Adunare.
- (4) Formularele de procură sunt disponibile pe website-ul Societății ([www.purcariwineries.com](http://www.purcariwineries.com)). Procurile semnate (împreună cu împuternicirile avocațiale sau orice alte documente de împuternicire în temeiul cărora au fost semnate, dacă este cazul, sau cu o copie notarială certificată a unei asemenea împuterniciri) trebuie depuse la sediul social al Societății (strada Lampousas nr.1, 1095, Nicosia, Cipru) sau trimise prin fax la +357 22 779939 sau prin email la adresa [g.ioannou@chrysostomides.com.cy](mailto:g.ioannou@chrysostomides.com.cy) **cu cel puțin 48 ore înainte de momentul Adunării.**

Acționarii sunt invitați să confirme primirea procurii prin contactarea telefonică a domnului George Ioannou, tel. +357 22 777000 sau prin transmiterea unui email la adresa [g.ioannou@chrysostomides.com.cy](mailto:g.ioannou@chrysostomides.com.cy).

- (5) Reprezentantul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. O persoană juridică desemnată drept reprezentant, trebuie ca, prin hotărâre a consiliului de administrație sau a altui organ statutar competent al acestuia, să autorizeze persoanele fizice pe care le consideră potrivite să o reprezinte la Adunare. Aceste persoane fizice au obligația să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care derivă puterea lor de reprezentare.

### **Votul prin corespondență**

Un acționar poate vota prin corespondență în următorul mod: acționarul va completa procura cu votul său, indicând opțiunile sale de vot, va semna această procură și va desemna drept mandatar pe Președintele Adunării Generale Anuale. În acest caz, Președintele va vota în conformitate cu alegerile acționarului. Dacă, pe de altă parte, acționarul completează și semnează procura și desemnează drept mandatar Președintele Adunării Generale Anuale, însă nu își exercită opțiunile de vot în mod total sau parțial, Președintele poate exercita în numele acționarului dreptul de vot în modul în care Președintele dorește. Acționarul urmează să transmită formularele de împuternicire semnate către Societate în conformitate cu prevederile descrise la punctul (4) de mai sus.

- (6) Procura prin care este desemnat reprezentantul trebuie să aibă formă scrisă sub semnătura privată a reprezentatului sau a mandatarului acestuia desemnat în mod legal în scris sau, dacă reprezentatul este o societate, sub sigiliu sau sub semnătura privată a unui funcționar sau a unui mandatar desemnat în mod legal.
- (7) Acționarii și/sau reprezentanții acestora care vor participa la Adunare trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate sau un alt document de identificare.

- (8) Transmiterea unei procuri prin care este desemnat un reprezentant nu împiedică Acționarul să participe personal și să voteze la o Adunare dacă dorește acest lucru, în locul reprezentantului sau al reprezentanților pe care el/ea i-a numit prin intermediul procurii.
- (9) Orice societate care este Acționar al Societății poate, printr-o hotărâre a administratorilor acestuia sau a altui organ de conducere, să autorizeze orice persoană fizică sau juridică să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării și persoana astfel autorizată are dreptul să exercite, în numele acelei societăți, aceleași drepturi pe care societatea le-ar fi exercitat dacă ar fi fost un acționar persoană fizică. În cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta va autoriza o persoană fizică, astfel cum consideră de cuviință, printr-o hotărâre a administratorilor săi sau a altui organ de conducere, să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării. Aceste persoane sunt obligate să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care rezultă puterea lor de reprezentare.
- (10) Niciun Acționar nu va avea dreptul să voteze în cadrul Adunării dacă nu au fost plătite toate creanțele exigibile ale Societății față de acesta sau pentru care a fost pus în întârziere cu privire la acțiunile deținute în Societate.
- (11) Secțiunea 128B, Capitolul 113 din Legii Societăților din Cipru, prevede posibilitatea participării la Adunare prin mijloace electronice.

Pentru Adunarea din 22 mai 2024, acționarii vor putea exprima votul prin intermediul platformei eVOTE, prin accesarea linkului <https://wine.evotero>. Platforma eVOTE este accesibilă pe bază de username și parolă, pentru fiecare acționar în parte, ce pot fi obținute după completarea câmpurilor obligatorii cu informațiile necesare și încărcarea actelor necesare conform instrucțiunii de utilizare.

În cadrul platformei eVOTE pentru identificare și acces online la Adunare, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- a. numele și prenumele;
- b. codul numeric personal;
- c. adresa de e-mail;
- d. copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permise de ședere)
- e. numărul de telefon (opțional)

În cazul persoanelor juridice:

- a. Denumire persoană juridică;
- b. Cod unic de înregistrare (CUI);
- c. Nume Prenume reprezentant legal;
- d. Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- e. Adresa email;
- f. Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- g. Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință\*;
- h. Număr telefon (opțional);

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

\*Important: copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încarcă online în platforma eVOTE o copie electronică a documentului de identificare și împuternicirea specială sau generală.

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei opțiuni de vot și apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Nu se vor lua în considerare voturile marcate în platforma fără apăsarea butonului „Înregistrează votul”.

Acționarii pot fi de asemenea identificați prin credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central S.A.: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

### Proceduri de vot

- (12) Hotărârile supuse votului în cadrul Adunării vor fi aprobate prin procedura votului de tip „poll”.
- (13) Votul de tip *poll* solicitat de președinte sau cu privire la amânarea Adunării este exprimat de îndată. Supunerea la votul de tip *poll* a oricăror alte aspecte se va realiza la momentul indicat de președintele Adunării și orice altă activitate cu excepția celor cu privire la care urmează o supunere la votul de tip *poll*, poate continua, în timpul așteptării supunerii la vot. Cerera de vot de tip *poll* se poate retrage.
- (14) În cadrul unui vot de tip *poll* fiecare Acționar prezent personal, sau prin reprezentant, sau prin platforma eVOTE va avea un singur vot pentru fiecare acțiune al cărei titular este, respectiv al cărei reprezentant este. În cadrul unui vot de tip *poll*, Acționarul care are dreptul la mai mult de un singur vot nu este obligat să exprime toate voturile la care este îndreptățit sau să exercite toate voturile în același mod.
- (15) O hotărâre ordinară este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de către Acționarii cu drept de vot prezenți personal sau prin reprezentant la Adunare. Președintele Adunării nu are un al doilea vot sau un vot decisiv.

### Drepturi statutare ale Acționarilor

- (16) Potrivit secțiunii 127B din Cap. 113 al Legii societăților comerciale, astfel cum a fost modificată („**Legea societăților**”), Acționarul/ii care deține/dețin cel puțin 5% din capitalul social emis al Societății, reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot ale Societății, are/au dreptul (i) de a adăuga un punct pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca un astfel de punct să fie însoțit fie de o declarație care să justifice includerea acestuia pe ordinea de zi, fie de un proiect de hotărâre care urmează să fie supusă la vot în cadrul adunării și (ii) de a propune un proiect de hotărâre pentru includerea pe ordinea de zi a adunării.
- (17) Solicitarea de a adăuga un punct pe ordinea de zi sau de a propune un proiect de hotărâre, așa cum este descris mai sus, trebuie să fie primită de către Societate în format fizic sau în format electronic la adresele indicate mai jos, **cu cel puțin 42 de zile înainte de adunare**.

Adresa pentru expedierea solicitării în format fizic:

Secretariat  
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED  
Strada Lampousas, nr. 1  
1095 Nicosia  
Cipru

Adresa pentru expedierea solicitării în format electronic: [g.ioannou@chrysostomides.com.cy](mailto:g.ioannou@chrysostomides.com.cy).

- (18) În cazul primirii unei astfel de solicitări, Societatea va modifica ordinea de zi propusă și va pune noua ordine de zi la dispoziție pe website-ul său la adresa <https://purcariwineries.com/en/investors/>.
- (19) Potrivit secțiunii 128C din Legea societăților, Acționarii au dreptul de a adresa întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi și de a primi un răspuns la întrebările adresate



Societății, sub rezerva oricăror măsuri rezonabile luate de Societate pentru confirmarea identității Acționarului în cauză. Nu se va acorda un răspuns în oricare dintre următoarele situații: (a) în cazul în care s-ar afecta în mod nejustificat pregătirea adunării, confidențialitatea sau interesele comerciale ale Societății, sau (b) în cazul în care un răspuns a fost deja oferit pe website-ul Societății în secțiunea „Întrebări și răspunsuri“ sau (c) în cazul în care președintele adunării apreciază că nu este de dorit, în interesul bunei desfășurări a adunării, ca un răspuns să fie oferit.

- (20) Acționarii pot adresa întrebări Societății înainte de ținerea Adunării, în scris, prin scrisoare sau prin mesaj electronic transmis la adresele menționate la paragrafele (18) și (19) de mai sus. Întrebările trebuie să fie însoțite de o dovadă a deținerii Acționarului și trebuie să ajungă la Societate **cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de Adunare**. Răspunsurile la orice astfel de întrebări vor fi furnizate în timpul Adunării, cu excepția cazului în care este aplicabilă una dintre situațiile menționate mai sus, caz în care nu se va acorda niciun răspuns.

#### **ALTE INFORMAȚII ȘI PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR**

- (21) La data de 30 Aprilie 2024, capitalul social total emis al Societății este 403.532,94 EUR împărțit în 40.353.294 de acțiuni ordinare în valoare de 0,01 EUR fiecare. Fiecare acțiune ordinară dă dreptul la un singur drept de vot.
- (22) O copie a acestui convocator, care stabilește hotărârile ce vor fi supuse votului în cadrul Adunării, formularul care urmează să fie utilizat pentru numirea unui reprezentant și raportul anual al Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 (care cuprinde situațiile financiare auditate consolidate și individuale ale Societății, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorilor) și Raportul Anual de Stimulare sunt disponibile pe website-ul Societății la adresa <https://purcariwineries.com/en/gsm/>, începând cu 30 Aprilie 2024, ora 18:00 pm EEST. Documentele în format fizic pot fi, de asemenea, obținute la sediul Societății.