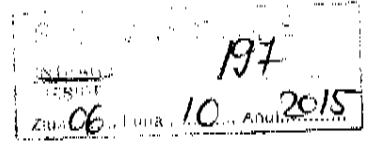


Catre

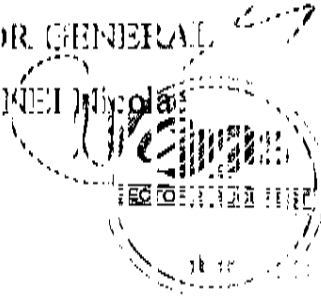


Bursa de Valori Bucuresti -- Piata RASDAQ

Atas t va transmitei Convocatorul Adunarii Generale Ordinare
a SC CAS STIL SA.

DIRECTOR GENERAL

Ing. CERNEI Nicolae





CONVOCATOR

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CASSTIL S.A

În temeiul art. 137² alineat 4 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în baza actului constitutiv, Administratorul SC CASSTIL S.A, dl. Flamanzeanu Marin a hotărât în data de 10.11.2015 convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 18.11.2015, ora 12⁰⁰ la sediul societății, situat în str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, etaj 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 06.11.2015., ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unor noi membri ai Consiliului de Administrație al SC Casstil SA.
2. Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. ca fiind data de 02.12.2015
3. Deținerea unei persoane autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Acționarii înregistrați la data de referință respectiv data de 06.11.2015, pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția acțiunilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 06.11.2015, la sediul societății c/ București, str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății, până la data de 17.11.2015, ora 14⁰⁰, un exemplar va fi înaintat reprezentantului care cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 06.11.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura de Luni până Vineri între orele 10⁰⁰- 13⁰⁰ de la sediul societății

Listă cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator putând fi consultată și completată de luni până vineri orele 10-13 la sediul societății începând cu data 06.11.2015.

De limită până la care acționarii înregistrați la data de referință pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administrator fiind de 13.11.2015.

2

Unul sau mai multi acționari, reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pe toate punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloc electronic).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit a) și la lit b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătirea adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societății. Societatea comercială poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același continut. Societatea va da un răspuns dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în forma întrebare-răspuns.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.255.59.95, sau la fax 021.255.0059

În cazul nedeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la data de 19.11.2015, în același loc și la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Administrator al SC Casstil SA

Marin FLAMANZEANU

