

CONVOCATOR**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE****GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.****Nr. 9 din 11.02.2026**

Consiliul de administrație al societății **Grup Șerban Holding S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legile din România, având sediul social în Sascut, com. Sascut, str. Silozului nr. 4, cod postal 607520, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2018001556046, codul unic de identificare (CUI) 40006886 (**Societatea**),

potrivit prevederilor Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor actului constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**),

Având în vedere decizia consiliului de administrație a Societății din data de **11.02.2026**

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) în data de **18.03.2026** începând cu ora 10:00, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) în data de **18.03.2026** începând cu ora 10:30, ambele la fostul sediu social al Societății situat în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, Județul Bacău.

În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare prevăzut de lege și/ sau Actul Constitutiv, o a doua AGOA, se convoacă și se fixează în data de **19.03.2026** începând cu ora 10:00 având aceeași ordine de zi iar o a doua AGEA, se convoacă și se fixează în data de **19.03.2026** începând cu ora 10:30 având aceeași ordine de zi, ambele la fostul sediu social al Societății situat în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de **12.03.2026 (Data de Referință)** în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul ședinței AGOA și AGEA. În eventualitatea unei a doua convocări a AGOA și AGEA, Data de Referință rămâne aceeași.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Luarea la cunoștință a renunțării unilaterale la mandatul de Președinte al Consiliului de Administrație și de administrator al domnului ȘERBAN LUCIAN – NICOLAE, începând cu data de 20.03.2026.
2. Aprobarea numirii în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a dnei ȘERBAN IRINA MIHAELA, începând cu data de 20.03.2026, data expirării mandatului fiind 26.11.2029 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație).
3. Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, respectiv a dlui. GRĂDINARU FLORIN, începând cu data de 20.03.2026, data expirării mandatului fiind 26.11.2029 (data expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație).
4. Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea modificării Art. 13.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:
„Societatea va fi administrată de către un Consiliu de Administrație ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși în funcție. Președintele Consiliului de Administrație va fi ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor și poate avea și funcția de Director General.”
2. Aprobarea eliminării Art. 13.5 din Actul Constitutiv.
3. Aprobarea modificării Art. 14.2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:
„Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general, stabilind totodată competențele acestora/acestora. În acest caz, în relațiile cu terții, directorul general va avea puteri depline de reprezentare și angajare a Societății.”

4. Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚA AGOA ȘI ȘEDINȚA AGEA

I. Cerințele de identificare aplicabile acționarilor

Cerințele de identificare aplicabile pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru mandatarul acestuia și/sau pentru reprezentantul legal/mandatarul acționarului persoană juridică sunt:

(a) în cazul acționarilor persoane fizice:

- (i) să fie însoțite de actul de identitate sau, după caz, de copia actului de identitate al acționarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini), care să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central SA;
- (ii) constatarea calității de mandatar se va face în baza împuternicirii speciale sau împuternicirii generale emise de acționar; împuternicirea generală poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de identificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
 - împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
 - împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA, respectiv în AGEA, pe baza instrucțiunilor

de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA, respectiv în AGEA, în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA, respectiv în AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al mandatarului sau reprezentantului mandatarului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini),
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandat persoană juridică: dovada calității de reprezentant a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/ documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA) sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA).

IAR

(b) în cazul acționarilor persoane juridice:

- (i) constatarea/confirmarea calității de reprezentant legal se face în baza listei acționarilor primită de la Depozitarul Central S.A.; totuși dacă acționarul/persoana care are această obligație nu a informat în timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor de la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/documentele similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA) trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;
- (ii) constatarea calității de reprezentant convențional/mandatar se va face în baza împuternicirii speciale emise de reprezentantul legal al acționarului, identificat conform lit. (i) de mai sus

sau în baza împuternicirii generale emise de reprezentantul legal al acționarului (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat), sau, în cazul acționarilor care sunt organizații internaționale, în baza unei împuterniciri speciale sau generale (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) acordate conform procedurii standard utilizate de acea organizație și însoțită de toate documentele justificative privind calitatea semnatarilor; împuternicirea generală va fi acceptată fără alte documente suplimentare de identificare, dacă este întocmită conform prevederilor legale în vigoare, este semnată de acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original, odată cu împuternicirea generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA, respectiv în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA, respectiv în AGEA, în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA, respectiv în AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Declarația semnată și, după caz, ștampilată, se va transmite în original.

- (iii) copia actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini);
- (iv) în cazul exprimării votului prin mandatar persoană juridică: dovada calității de reprezentant

a persoanei fizice care reprezintă mandatarul persoană juridică se va face printr-un certificat constatator al mandatarului (nu mai vechi 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA)/ documente similare celor menționate mai sus (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA), sau printr-o procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal/convențional/mandatar întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română și/sau în limba engleză.

II. Participarea acționarilor la ședința AGOA, respectiv la ședința AGEA

Acționarii înscrși la **Data de Referință** în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., pot participa și pot vota în cadrul AGOA, respectiv în AGEA:

- personal, prin vot direct (vot secret pentru punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA și vot deschis pentru punctele 1, 2 și 4 de pe ordinea de zi AGOA și vot deschis pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA);
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat) sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie;
- prin corespondență (vot secret pentru punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA și vot deschis pentru punctele 1, 2 și 4 de pe ordinea de zi AGOA și vot deschis pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA).

(a) Votul personal

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA, respectiv AGEA, prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz, conform cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

(b) Votul prin reprezentare cu împuternicire specială sau generală sau prin instituții de credit care prestează servicii de custodie

Reprezentarea acționarilor în AGOA, respectiv AGEA, se poate face prin reprezentant/mandatar, care poate fi un alt acționar sau o terță persoană, prin completarea și semnarea formularului împuternicirii speciale. În situația discutării în cadrul AGOA, respectiv în AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său să

voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile AGOA, respectiv AGEA, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui "intermediar", în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat. În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA, respectiv AGEA, pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale. Custodele votează exclusiv în conformitate cu și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la **Data de Referință**. Împuternicirile generale, după caz, și voturile exprimate prin instituții de credit care prestează servicii de custodie, vor fi însoțite de declarațiile indicate în Secțiunea I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în ședința AGOA, respectiv AGEA. Totuși, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA, respectiv AGEA, în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care acționarul este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA, respectiv AGEA, în condițiile în care prezintă o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA, respectiv AGEA;
- faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.

Împuternicirea specială, declarația reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului sau a instituției de credit care prestează servicii de custodie și împuternicirea generală (înainte de prima utilizare), prevăzute mai sus, completate și semnate de acționari, vor fi transmise în scris fie (i) în original (în cazul împuternicirii speciale și al declarației reprezentantului legal al intermediarului sau, după caz, a avocatului și a instituției de credit care prestează servicii de custodie) sau în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (în cazul împuternicirii generale), în format fizic (personal sau prin poștă/servicii de curierat cu confirmare de primire), la sediul social al Societății, fie (ii) prin e-mail, cu semnătura electronică calificată încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea (**Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică**), la adresa ir@grup-serban.ro, astfel încât să fie recepționate de Societate nu mai târziu de **16.03.2026, ora 10.00**, respectiv cu 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței AGOA, respectiv nu mai târziu de **16.03.2026, ora 10:30**, respectiv cu 48 de ore înainte de data desfășurării ședinței AGEA sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în cadrul ședinței AGOA, respectiv AGEA semnate fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente. Ambele modalități de transmitere a împuternicirilor trebuie să conțină mențiunea scrisă clar, cu majuscule „*Împuternicire -- pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 18 martie /19 martie 2026*” respectiv „*Împuternicire -- pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 18 martie /19 martie 2026*”.

În scopuri de identificare, împuternicirea specială va fi însoțită de documentele care să ateste îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute în Secțiunea I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Împuternicirea generală dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului, în sensul legislației pieței de capital, sau, după caz, avocatului și (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar inclusiv prin atașare de semnătură electronică calificată, dacă este cazul.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, respectiv AGEA, cât și pentru a doua convocare AGOA, respectiv AGEA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentru ținerea AGOA, respectiv AGEA, la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre acestea în procesul-verbal al ședinței.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA, respectiv AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, potrivit art.105, alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, (fara a aduce atingere dreptului acționarului de a desemna un reprezentant supleant). În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau oricărui dintre angajații săi, cu respectarea cerințelor de identificare prevăzute la Secțiunea I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*).

Formularul împuternicirii speciale:

- (a) va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate, începând cu data de **12.02.2026**, pe website-ul Societății la adresa www.grup-serban.ro, Secțiunea „*Investitori > Adunări Generale*”;
- (b) formularul împuternicirii speciale va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.grup-serban.ro, Secțiunea „*Investitori > Adunări Generale*”. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale complete, împuternicirile speciale transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi inițială;
- (c) va fi completat de către acționar în 3 (trei) exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Societate.

Societatea acceptă notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice la adresa de e-mail ir@grup-serban.ro, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică. În acest caz împuternicirea se va transmite prin semnătură electronică calificată.

- (c) **Votul prin corespondență (vot secret pentru punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA și vot deschis pentru punctele 1, 2 și 4 de pe ordinea de zi AGOA și vot deschis pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA)**

A acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA, până la data-limită 16.03.2026, ora 10:00 – data recepționării de către Societate a votului lor, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență pentru AGOA (vot secret pentru punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA și vot deschis pentru punctele 1, 2 și 4 de pe ordinea de zi AGOA) pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.02.2026. Pentru votul prin corespondență, se va folosi următorul sistem:

- (a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, formularele de vot vor fi depuse/ transmise la fostul sediu al societății din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România până la data-limită menționată. Formularul de vot prin corespondență va fi considerat valid doar dacă este însoțit de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.
- (b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondență pot fi trimise, prin documente semnate cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@grup-serban.ro, până la data-limită menționată. În cazul transmiterii în format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătura electronică) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA.

În cazul votului secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

A acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, până la data-limită 16.03.2026, ora 10:30 – data recepționării de către Societate a votului lor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pentru AGEA pus la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.02.2026. Pentru votul prin corespondență, se va folosi următorul sistem:

- (c) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, formularele de vot vor fi depuse/ transmise la fostul sediu al societății din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România până la data-limită menționată. Formularul de vot prin corespondență va fi considerat valid doar dacă este însoțit de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGEA.
- (d) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondență pot fi trimise, prin documente semnate cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024

privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: ir@grup-serban.ro, până la data-limită menționată. În cazul transmiterii în format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătura electronică) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGEA.

Începând cu data de **12.02.2026**, formularele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la fostul sediu al societății din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.grup-serban.ro), de la secțiunea pentru investitori.

Formularele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv a AGEA și va fi publicat, în formă actualizată, pe website-ul Societății la adresa www.grup-serban.ro, Secțiunea „*Investitori > Adunări Generale*”. În cazul în care ordinea de zi va fi completată/actualizată, iar acționarii nu trimit buletinele de vot prin corespondență completate/actualizate, buletinele de vot prin corespondență transmise anterior completării/actualizării ordinii de zi, vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăseau pe ordinea de zi inițială.

III. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGOA respectiv, a ședinței AGEA

În conformitate cu dispozițiile legale, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial:

- (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 pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise cu respectarea termenului menționat anterior, respectiv până la data de **27.02.2026** inclusiv, utilizând una din următoarele forme de transmitere:

- (a) prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, în plic închis marcat „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA din data de 18 martie /19 martie 2026*”, la Grup Șerban Holding S.A. – Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România;
- (b) prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, în plic închis marcat „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGEA din data de 18 martie /19 martie 2026*”, la Grup Șerban Holding S.A. – Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România;

- (c) prin document semnat cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail având ca subiect „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA din data de 18 martie /19 martie 2026*” la adresa: ir@grup-serban.ro.
- (d) prin document semnat cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail având ca subiect „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGEA din data de 18 martie /19 martie 2026*” la adresa: ir@grup-serban.ro

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **03.03.2026**, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

IV. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA respectiv AGEA

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului potrivit Secțiunii I (*Cerințele de identificare aplicabile acționarilor*), până cel târziu în ziua anterioară desfășurării AGOA/AGEA **17.03.2026**). Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.grup-serban.ro). Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul societății menționat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: ir@grup-serban.ro).

Informații suplimentare se pot obține la fostul sediu al societății Grup Șerban Holding S.A. din Sat. Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România sau la numărul de telefon destinat relației cu investitorii: +40 31 860 21 01, de luni până vineri, între orele 11:00 – 17:00, până la data de **17.03.2026**.

V. Candidaturile privind pozitia de administrator

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata la adresa sediului social al Societatii si completata de acestia. Candidatura pentru functia de administrator va include informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator si se va posta pe pagina de internet a Societatii in ziua inregistrarii lor la Societate. Actionarii pot face propuneri privind candidatii pentru postul de administrator pana la data de **27.02.2026 inclusiv**, prin transmiterea informatiilor relevante si justificative dupa cum urmeaza:

- (a) prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, în plic închis marcat „*Propunere de administrator pentru AGOA din data de 18/19 martie 2026*”, la Grup Șerban Holding S.A. – Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România;
- (b) prin document semnat cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail având ca subiect „*Propunere administrator pentru AGOA din data de 18/19 martie 2026*” la adresa: ir@grup-serban.ro.

VI. Materialele informative privind ordinea de zi:

Materialele necesare în vederea informării acționarilor vor fi puse la dispoziția acestora, începând cu data

de **12.02.2026** sau imediat ce vor fi disponibile ulterior acestei date, în limba română și în limba engleză, în format electronic pe website-ul Societății, la adresa www.grup-serban.ro, secțiunea „Investitori > Adunări Generale” și în format fizic la fostul sediul social al acesteia din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România, după cum urmează:

- (a) convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- (b) numărul total de acțiuni și drepturi de vot la data convocării;
- (c) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGOA;
- (d) textul integral al proiectului de hotărâre propus spre aprobare AGEA;
- (e) formularul de împuternicire specială AGOA utilizabil pentru votul prin reprezentant;
- (f) formularul de împuternicire specială AGEA utilizabil pentru votul prin reprezentant
- (a) formularul de vot prin corespondență AGOA (vot deschis);
- (b) formularul de vot prin corespondență AGEA (vot deschis);
- (c) formularul de vot prin corespondență AGOA (vot secret);
- (d) lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru funcția de administrator; și
- (e) alte informații/ documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA.

Aceasta fiind ordinea de zi, prin prezentul convocator sunteți invitați să participați la AGOA , respectiv AGEA, la momentul și locul mai sus prevăzute.

11.02.2026

ȘERBAN LUCIAN-NICOLAE

președintele Consiliului de Administrație

