

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 5/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	11.02.2026
Denumirea societății	Grup Șerban Holding S.A.
Sediul social	Sascut, com. Sascut, str. Silozului nr. 4, jud. Bacău, România
Telefon	+40 755 271 000
Email	ir@grup-serban.ro
Website	www.grup-serban.ro
Nr. înreg. la ONRC	J2018001556046
Cod unic de înregistrare	RO 40006886
Capital social subscris și vărsat	180.089.656 RON
Număr de acțiuni	180.089.656
Simbol	GSH
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor pentru data de 18.03.2026

Conducerea Grup Șerban Holding S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 11.02.2026, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 18.03.2026 (prima convocare), respectiv 19.03.2026 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Șerban Lucian Nicolae

Director General

S.C. GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.

J2018001556046; RO40006886

Sediul social: Sascut, Str. Silozului nr.4, jud. Bacău

Adresă corespondență: Filipești, com. Bogdănești, Str. Principală nr. 25, jud. Bacău

T: 0751 271 000

F: 0234 322 165

www.grup-serban.ro