CONVOCATOR
pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. DIASFIN S.A.

NR.1/25.02.2021

Consiliul de administratie al Societătii DIASFIN S.A. cu sediul în Bucureşti, şos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, înregistrată la ORCMB sub nr. J40/2352/1991, CUI RO132, intrunit în sedinta din data de **24.02.2021**, in temeiul prevederilor Legii 31/990 republicata si modificata si al Actului constitutiv,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de **31.03.2021** (prima convocare) ora 13.00, la sediul societătii din Bucureşti, şos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de **15.03.2021** considerata data de referinta, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici si note explicative in baza Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportul auditorului financiar pentru anul 2020);
2. Aprobarea repartizarii profitului contabil aferent anului 2020 pe alte rezerve;
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021;
5. Aprobarea datei de **16.04.2021** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., in conformitate cu prevederile Art. 86 din Legea 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de **15.04.2021** ca data "ex date".
6. Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile si formalitătile prevăzute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, să depună si să semneze în acest scop în numele Societatii, în relatiile cu Oficiul Registrului Comertului, ASF, BVB, precum si alte entităti publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane după cum consideră necesar.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei convocari, se convoaca o noua Adunare pentru data de **01.04.2021**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si aceiasi data de referinta stabilita mai sus.

Unul sau mai multi actionari ai societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunare; si

(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii;

Drepturile mentionate la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin imputernicit, numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii AGA .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale doar in scris pana cel mai tarziu la data adunarii, inclusiv.

Cererile intocmite in vederea exercitarii drepturilor sus-mentionate pot fi transmise prin posta sau curierat, la adresa **şos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, Bucuresti** in original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari sau de reprezentantii imputerniciti ai acestora si vor fi insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i), conform urmatoarelor reguli de identificare:

(i) **Pentru actionarii persoane fizice** este necesara copia actului de identitate, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul", urmata de semnatura olografa.

(ii) **Pentru actionarii persoane juridice romane**:

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul", urmata de semnatura olografa;
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice romane, anume certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atesta calitatea de reprezentant legal, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate romana competenta. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 60 zile anterior datei publicarii convocatorului adunarii;

(iii) **Pentru actionarii persoane juridice straine**:

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificata conform cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul" in limba engleza, urmata de semnatura olografa;
- Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice straine, anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrul comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, prin mentionarea „conform cu originalul" in limba engleza, urmata de semnatura olografa, emis de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 30 zile anterior datei publicarii convocatorului adunarii;

Toate documentele mentionate la pct. (i) – (iii) de mai sus intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere in limba romana sau in limba engleza realizata de un traducator autorizat.

Actionarii pot participa la adunare personal sau prin imputernicit, respectiv isi pot exercita votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate, prezentat in original. Actionarii persoane juridice, entitatile fara personalitate juridica, precum si persoanele fizice fara capacitate de exercitiu participa la adunare prin reprezentantul legal, in baza documentelor atestand calitatea de reprezentant legal, conform regulilor de identificare.

Reprezentarea actionarilor in adunare se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala emisa conform reglementarilor CNVM/ASF. In cazul in care imputernicitul este o alta persoana decat un actionar, procura speciala trebuie sa fie emisa in forma autentica.

Formularele de procuri speciale vor fi completate si semnate in trei exemplare: unul dintre exemplare va fi depus la sediul societatii pana cel tarziu la data de **29.03.2021 ora 13.00**, un exemplar va fi inmanat imputernicitului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii si prin corespondenta. Vor fi luate in considerare doar buletinele de vot primite pana la data de **29.03.2021 ora 13.00** transmise cu mentiunea "vot prin corespondenta AGOA 31.03.2021/01.04.2021", prin posta sau curier pe adresa Bucureşti, şos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2.

Materialele informative, formularele de procura speciala, buletinele de vot prin corespondenta, proiectele de hotarari ale adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor cu cel putin 30 de zile inaintea datei adunarii, la sediul din **Bucureşti, şos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2** in fiecare zi, de luni pana joi, intre orele 10:00-13:00 si pe site-ul societatii la adresa www.diasfin.ro .

Presedinte C.A.
VASILESCU CONSTANTIN