S.C. DIASFIN S.A.
SosPantelimon nr.1, Sector 2, Bucuresti
Tel/Fax: 021.252.48.29/021.252.79.35
O.R.C.T.B. J40/2352/1991, CUI RO132
www.diasfin.ro; e-mail diasfin@diasfin.ro

PROCEDURA

Privind exercitarea dreptului de vot la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DIASFIN S.A. din data de **31.03.2021/01.04.2021**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. DIASFIN S.A. din data de **31.03.2021/01.04.2021** sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfarsitul zilei de **15.03.2021** considerata ca data de referinta .

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant .

Exercitarea dreptului de vot, personal

Exercitarea dreptului de vot , personal se face prin participarea actionarului la sedinta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a acestuia in registrul actionarilorintocmit de catre DEPOZITARUL CENTRAL si sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta procedura.

Exercitarea dreptului de vot prin imputernicit

In temeiul prevederilor Legii societatilor comerciale nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 24/2017 si a Reglementarilor C.N.V.M. in vigoare actionarii pot fi reprezentati in baza :

-Unei procuri speciale autentificata in cazul in care reprezentarea se face prin alti actionari

-Unei procuri speciale autentificata, in cazul in care reprezentarea este facuta prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia reprezentantilor legali.

Formularul de procura va fi pus la dispozitia actionarilor, incepand cu data de **26.02.2021** pe site-ul www.diasfin.ro si la sediul S.C. DIASFIN S.A. din Bucuresti, Sos. Pantelimon nr.1, Sector 2, in fiecare zi de luni pana joi intre orele 10.00-13.00.

Procurile speciale vor fi completate si semnate de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actionar, unul pentru imputernicit/mandatar si unul pentru S.C. DIASFIN S.A. si vor fi depuse la sediul societatii cu 48 ore inainte de data AGOA.

Lista cu numele persoanelor imputernicite pentru primirea procurilor va fi afisata la sediu si pe site-ul www.diasfin.ro .

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procura care contin toate elementele/documentele de identificare solicitate si in care optiunea de vot estee xprimata cu un singur caracter "X" in dreptul fiecarui punct al ordinii de zi de pe buletinul de vot.

Exercitarea dreptului de vot prin corespondenta

Actionari S.C. DIASFIN S.A. isi pot exrcita dreptul de vot si prin corespondenta, in acest caz, actionarii pot trimite buletinele de vot prin una din urmatoarele modalitati:

-Prin posta pe adresa S.C. DIASFIN S.A. Sos Pantelimon nr.1, Sector 2, Bucuresti , cod postal 021591

-Prin e-mail la adresa diasfin@diasfin.ro

-Prin curier sau personal la sediul S.C. DIASFIN S.A..

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondenta se pot obtine incepand cu data de **26.02.2021** de la sediul S.C. DIASFIN S.A. sau de pe site-ul www.diasfin.ro .

Actionarul isi va exercita dreptul de vot prin inscrierea caracterului „X" in casuta aferenta optiunii.Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot.

Vor fi luate in considerare numai buletinele de vot prin corespondenta primite cu 48 ore inainte de data AGOA si transmise cu respectarea urmatoarelor conditii:

-buletine de vot certificate , transmise in plic ce va avea mentiunea "vot prin corespondenta" , prin posta sau curier la adresa S.C. DIASFIN S.A. Sos antelimon nr.1, Sector 2, Bucuresti. Certificarea buletinului de vot se va realize prin autentificare de catre un notar public fie prin atestarea identitatii actionarului semnatar de catre un avocat;

-buletine de vot depuse personal la sediul societatii cu semnatura actionarului persoana fizica sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica (identificat conform Regulilor de identificare), certificate prin semnatura persoanei desemnate special in acest sens de Consiliul de Administratie al S.C. DIASFIN S.A.

La depunerea/transmiterea buletinului de vot prin corespondenta este necesara prezentarea de acte care sa permita identificarea certa a calitati de actionar, ori de reprezentant legal al acestuia, pentru persoana care exercita votul, precum si numarul de actiuni detinute. Actele trebuie sa permita identificarea lor fara echivoc in registrul actionarilor intocmit de DEPOZITARUL CENTRAL pentru data de referinta si sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta procedura.

Buletinele de vot prin corespondenta semnate de reprezentantul legal al actionarului (persoana fizica reprezentata legal/persoana juridica/entitate fara personalitate juridica) vor trebui insotite de Documentatia de identificare a reprezentantului legal relevanta, respectiv Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, emis cu cel mult 30 zile anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii, copia actului de identitate a reprezentantului legal, certificata conform cu originalul (prin mentionarea „conform cu originalul" urmata de semnatura olografa), cu urmatoarea exceptie-buletine de vot prin corespondenta emise in forma autentica.

Validarea voturilor exercitate prin corespondenta

Centralizarea, verificarea si validarea voturilor exercitate prin corespondenta va fi facuta de o comisie numita prin decizia Consiliului de Administratie al S.C. DIASFIN S.A..

Comisia va verifica concordanta dintre datele inscrise de actionar in buletinul de vot si cele inscrise in baza de date a actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **15.03.2021** considerata ca data de referinta, modalitatea de completare si certificare a buletinelor de vot. Membrii comisiei isi vor asuma in scris obligatia de a asigura securitatea si confidentialitatea voturilor exercitate prin corespondenta. Accesul in baza de date ce contine informatiile privind structura actionarilor, va fi permis numai persoanelor desemnate prin decizie pe baza de parola.Vor fi considerate valide doar buletine de vot care conten toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si care au inscrise un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot. In situatia in care se va constata ca un actionar a votat de mai multe ori, va fi luat in considerere ultimul vot exprimat.

Buletinele de vot prin corespondenta care contin optiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile sau in care voturile sunt exprimate conditionat, vor fi anulate pentru vicii de procedura si nu vor fi luate in considerare. Aceste buletine de vot vor fi luate in considerare numai la stabilirea prezentei in sedinta (cvorum). Buletinele de vot prin corespondenta expediate prin posta sau curier care nu sunt insotite de documentatia de identificare a reprezentantului legal relevant sau care nu sunt autentificate de catre un notar public, respective atestate de catre un avocat vor fi anulate. Comisia responsabila cu centralizarea si tinerea evidentei voturilor exercitate prin corespondenta, isi va desfasura lucrarile in plen la sediul societatii. Hotararile comisiei vor fi consemnate intr-un proces verbal intocmit de catre secretarul comisiei si semnat de cel putin jumatate plus unul din membrii comisiei.

Voturile exercitate prin corespondenta , validate de catre comisie vor fi luate in considerare odata cu voturile exercitate de catre actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DIASFIN S.A. la adoptarea fiecaruia dintre punctele de pe ordinea de zi.

Documente necesare pentru identificarea actionarilor

a) Pentru actionarii persoane fizice

-copie act identitate, certificat conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul" urmata de semnatura olografa. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal precum si copia legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal.

Copia actului de identitate, certificata conform cu originalul urmata de semnatura olografa, respectiv copia legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant a persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu va fi retinuta.

b) Pentru actionarii persoane juridice romane

-Copia actului de identitate a reprezentantului legal certificata conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul" , urmata de semnatura olografa.

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice, respectiv Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original, emis cu cel mult 30 zile anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii.

Certificatul constatator va fi retinut.

c) pentru actionarii persoane juridice straine

-copia actului de identitate a reprezentantului legal certificata conform cu originalulprin mentionarea „conform cu originalul" , urmata de semnatura olografa.

-documentele care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei juridice straine , anume document cu rol similar certificatului constatator emis de registrului comertului eliberat de catre autoritatea competenta din statul in care actionarul persoana juridica straina este inmatriculat legal. Aceste documente trebuie emise cu cel mult 30 zile anterior datei publicarii Convocatorului Adunarii, urmand a fi prezentate in original sau copie legalizata.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi retinute.

d) pentru actionarii persoane fizice straine

-copie act identitate, certificat conform cu originalul prin mentionarea „conform cu originalul" urmata de semnatura olografa.

-procura notariala in original pentru persoana fizica desemnata sa il reprezinte in cadrul A.G.O.A.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi retinute.

Toate documentele, cu exceptia documentelor de identitate, prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de traducere legalizata a acestora. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi retinute.

Presedinte
Consiliul de Administratie
VasilescuConstantin