

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

NR.1/12.01.2023


Consiliul de administratie al Societății DIASFIN S.A. cu sediul în București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, înregistrată la ORCMB sub nr. J40/2352/1991, CUI RO132, întrunit în sedinta din data de 11.01.2023, în temeiul prevederilor Legii 31/990 republicata și modificata și al Actului constitutiv,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de **15.02.2023** (prima convocare) ora 13.00, la sediul societății din București, șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2 pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la sfarsitul zilei de **02.02.2023** considerata data de referinta, cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

1. Numirea auditorului financiar DIACONT INVEST S.R.L. pentru o perioada de 2 ani (2022 și 2023);
2. Aprobarea datei de **04.03.2023** ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile Art. 87 alin 1 din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018; Aprobarea datei de **03.03.2023** ca data "ex date".
3. Aprobarea mandatarii d-lui Vasilescu Constantin să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotararii AGOA, să depună și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane după cum consideră necesar.


CĂPĂȚEANU MARIUS
FLORENTINA

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă Adunare pentru data de **16.02.2023**, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași data de referință stabilită mai sus.

Unul sau mai mulți acționari ai societății reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

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

Drepturile menționate la lit. (a) și (b) de mai sus pot fi exercitate, personal sau prin împuternicit, numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării AGA.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale doar în scris până cel mai târziu la data adunării, inclusiv.

Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor sus-menționate pot fi transmise prin poșta sau curierat, la adresa **șos. Pantelimon, nr.1, sectorul 2, București** în original.

Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții împuterniciți ai acestora și vor fi însoțite de documentația relevantă atestând identitatea acționarului/acționarilor solicitant(i), conform următoarelor reguli de identificare:

- (i) Pentru acționarii persoane fizice este necesară copia actului de identitate, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa.
- (ii) Pentru acționarii persoane juridice române:

- Copia actului de identitate al reprezentantului legal, certificată conform cu originalul, prin menționarea „conform cu originalul”, urmata de semnatura olografa;

- Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice române, anume certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document cu rol similar care atestă calitatea de reprezentant legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate română competentă. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 60 zile anterior datei publicării convocatorului adunării;

(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 **13.02.2023 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 **13.02.2023 ora 13.00** transmise cu mentiunea “vot prin
corespondenta AGOA 15.02.2023/16.02.2023”, prin posta sau curier pe adresa București, șos. 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 puțin 30 de zile inaintea datei
adunarii, la sediul din **București, șos. 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 CONSTANȚA**

