

## ACTUALIZARE LA 30.01.2024

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF MUNTENIA SA din data de 13/14 februarie 2024

#### PUNCTUL 3.1 AL ORDINII DE ZI

*„3.1 Aprobarea numirii unui nou administrator unic al Societății, care va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 24.04.2024 și până la data de 24.04.2028 cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în cazul neaprobării punctului 3 aflat pe ordinea de zi a adunării, cu împuternicirea Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății să negocieze proiectul contractului de administrare cu noul administrator, urmând ca acesta să fie supus ulterior aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății.”*

Având în vedere adresa Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) cu nr. VPI 415/12.01.2024 înregistrată la sediul societății sub nr. 131/128109/17.01.2024, precum și atribuțiile și competențele ASF, SAI Muntenia Invest SA, administratorul SIF Muntenia SA a procedat la introducerea pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor Societății convocată pentru data de 13/14 februarie 2024 a punctului 3.1. Acest punct prevede aprobarea numirii unui nou administrator unic în situația în care punctul 3 aflat pe ordinea de zi a adunării (referitor la realegerea SAI Muntenia Invest SA ca administrator al Societății) nu este aprobat de adunarea generală a acționarilor.

SIF Muntenia SA, prin administratorul său SAI Muntenia Invest SA, informează acționarii în legătură cu faptul că pentru punctul 3.1 de pe ordinea de zi a AGOA convocată pentru 13/14 februarie 2024, așa cum a fost completată și publicată în Monitorul Oficial al României nr.288/19.01.2024, în ziarul național “Ziarul Financiar” nr. 6346/19.01.2024 și în pagina de internet a societății la adresa [www.sifmuntenia.ro](http://www.sifmuntenia.ro), nu a fost primită nicio candidatură până la data limită prevăzută în convocare, respectiv 29.01.2024, ora 16.30.

Față de cele de mai sus, în lipsa unor propuneri de candidați, punctul 3.1 aflat pe ordinea de zi completată a rămas fără obiect, astfel că nu vor putea fi exprimate voturi asupra acestuia. Formularele de împuternicire specială sau buletinele de vot prin corespondență pentru vot deschis/secret rămân cele puse la dispoziția acționarilor societății începând cu data 12.01.2024.

**SIF MUNTENIA SA**  
**prin administrator**  
**SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Director General,**  
**Nicușor Marian Buică**