

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Lege nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	26.03.2025
Denumirea societății emitente:	Longshield Investment Group S.A.
Sediul social:	București, Str. S.V. Rahmaninov, nr.46-48, sector 2
Nr. tel./fax:	021.387.3210 / 021.387.3209
Cod Unic de Înregistrare:	3168735
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J40/27499/1992
Capital Social subscris și vărsat:	76.110.584,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Consiliului de Administrație al SAI Muntenia Invest S.A. din data de 25.03.2025 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Longshield Investment Group S.A. pentru data de 29/30 aprilie 2025

CONVOACARE A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR LONGSHIELD INVESTMENT GROUP -S.A.

S.A.I. Muntenia Invest - S.A., administrator unic al Longshield Investment Group - S.A., denumită în continuare și „Societatea”, având sediul în str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2, București, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J40/27499/1992, CUI 3168735, cu capitalul social subscris și vărsat de 76.110.584,5 lei, înscrisă în Registrul ASF cu nr. PJR09FIAIR/400005/09.07.2021, autorizată prin Autorizația ASF nr. 151/09.07.2021, în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) și având în vedere prevederile din actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Longshield Investment Group - S.A. („AGOA”) pentru data de 29.04.2025, ora 9 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Longshield Investment Group - S.A. („AGEA”) pentru data de 29.04.2025 ora 10 (fiecare adunare denumită în continuare și „adunarea” sau „adunarea generală”), la adresa din București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 1, sectorul 2 pentru toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 17.04.2025, stabilită ca dată de referință pentru adunare.

În situația neîndeplinirii cvorumului la data primei convocări, adunările se vor desfășura la a doua convocare, care va avea loc în data 30.04.2025, la aceleași ore, în același loc și cu aceleași puncte pe ordinea de zi, astfel

cum au fost anterior indicate. Data de referință pentru participarea la vot a acționarilor în cadrul celei de-a doua convocări a adunărilor rămâne aceeași.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de ședință al adunării, respectiv a domnului Gheorghe Marcel sau, în lipsa acestuia, a doamnei Topor Elena Daniela, având datele de identificare disponibile la sediul Societății, care va întocmi procesul-verbal de ședință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare. Fiecare dintre persoanele propuse are calitatea de acționar al Longshield Investment Group - S.A.
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru exercițiul financiar al anului 2024 pe baza rapoartelor prezentate de administratorul S.A.I. Muntenia Invest - S.A., auditorul financiar KPMG Audit SRL și Consiliul Reprezentanților Acționarilor Societății („CRA”).
3. Aprobarea repartizării întregului profitul net aferent exercițiului financiar 2024 - în sumă de 86.849.260 lei - la „Alte rezerve”.
4. Aprobarea programului de administrare a Longshield Investment Group - S.A. și a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru exercițiul financiar al anului 2025.
5. Aprobarea Raportului de remunerare aferent exercițiului financiar al anului 2024.
6. Aprobarea politicii de remunerare a Longshield Investment Group S.A. în conformitate cu materialul informativ pus la dispoziția acționarilor Societății pentru adunarea generală ordinară a acționarilor.
7. Aprobarea remunerației Consiliului Reprezentanților Acționarilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.
8. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului de ședință al adunării, respectiv a domnului Gheorghe Marcel sau, în lipsa acestuia, a doamnei Topor Elena Daniela, având datele de identificare disponibile la sediul Societății, care va întocmi procesul-verbal de ședință al adunării și va număra voturile exprimate de acționari în adunare. Fiecare dintre persoanele propuse are calitatea de acționar al Longshield Investment Group - S.A.
2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris Longshield Investment Group - S.A. de la 76.110.584,5 lei la 74.474.384,5 lei, prin anularea unui număr de 16.362.000 acțiuni proprii dobândite de către Societate în urma derulării în perioada 18.12.2024 - 10.01.2025 a ofertei publice de cumpărare a acțiunilor proprii în aplicarea programului de răscumpărare aprobat de adunarea generală a acționarilor. După reducerea capitalului social, capitalul social subscris și vărsat al Longshield Investment Group - S.A. va avea valoarea de 74.474.384,5 lei fiind împărțit în 744.743.845 acțiuni nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare.

Reducerea capitalului social subscris se efectuează în temeiul art. 207 alin. (1) litera c) din Legea nr. 31/1990 și va fi efectivă după îndeplinirea condițiilor legale, respectiv: (i) publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; (ii) autorizarea modificărilor privind art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al societății de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; (iii) Înregistrarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de reducere a capitalului social la Registrul Comerțului.

În consecință, Art. 3 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății se modifică în urma reducerii capitalului social al Societății și va avea următorul conținut:

„Art. 3 Capital social și acțiuni

(1) Capitalul social subscris și integral vărsat este de 74.474.384,5 lei, împărțit în 744.743.845 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 lei fiecare. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.”

3. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare de către Longshield Investment Group - S.A. a propriilor acțiuni, care se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile în scopul reducerii capitalului social al societății, având următoarele caracteristici principale: (a) numărul maxim de acțiuni ce urmează să fie dobândite: 23 de milioane; prețul minim pentru o acțiune: 0,1 lei; prețul maxim pentru o acțiune: 3,3926 lei; durata programului: maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii adunării în registrul comerțului;

(b) plata acțiunilor răscumpărate în cadrul programului de răscumpărare a propriilor acțiuni se va face din sursele prevăzute de lege, respectiv din rezervele disponibile ale societății și va include și alte cerințe impuse de legislația specifică, urmând ca dobândirea acțiunilor în cadrul programului să se deruleze prin toate operațiunile de piață permise de legislația specifică, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate;

(c) Longshield Investment Group - S.A. este autorizată ca, pe durata programului, să dobândească propriile acțiuni, cu împuternicirea reprezentantului legal al societății, S.A.I. Muntenia Invest - S.A., să încheie toate actele, să adopte toate măsurile și să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru implementarea programului de răscumpărare a acțiunilor proprii cu respectarea caracteristicilor principale ale programului de răscumpărare aprobate de adunarea generală a acționarilor.

4. Aprobarea datei de 20.05.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 19.05.2025 ca ex-date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

1. Informații privind numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării

1.1. La data prezentei convocări, Societatea are un număr total de 761.105.845 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat conform prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data convocării adunării sunt astfel 761.105.845 drepturi de vot din care 16.362.000 drepturi de vot suspendate.

2. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi a adunării

2.1. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății 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 adunarea generală a acționarilor; și (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

2.2. Drepturile acționarilor menționate în acest capitol pot fi exercitate numai în scris, cererile și propunerile formulate, împreună cu documentele aferente, putând fi transmise prin servicii de curierat ori prin mijloace electronice, în condițiile legii, pentru a fi primite de Societate cel mai târziu la data de 11.04.2025, inclusiv.

2.3. Acționarii care își exercită dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pe ordinea de zi a adunării trebuie să facă la data solicitării dovada calității de acționar și, după caz, a reprezentantului legal al acționarului în cazul persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică. Aceștia vor transmite obligatoriu Societății în acest sens documentele de identificare prevăzute în capitolul 6 din prezenta convocare referitor la identificarea acționarilor la o altă dată decât data de referință stabilită.

2.4. Documentele pentru exercitarea drepturilor acționarilor din acest capitol vor fi transmise de acționari Societății cu respectarea prevederilor din capitolele 4 și 6 din prezenta convocare.

2.5. Solicitățile privind completarea ordinii de zi și propunerile pentru proiectele de hotărâre prezentate de acționari vor fi publicate în pagina de internet a Societății, www.longshield.ro, în secțiunea „Informații pentru investitori - Evenimente Corporative – AGOA/AGEA Longshield Investment Group - S.A. din data de 29/30.04.2025”.

3. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a adunării

3.1. Acționarii au dreptul să adreseze în scris întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor potrivit art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Întrebările pot fi primite de Societate până la data de 24.04.2025, ora 16.00, iar răspunsurile vor fi publicate în pagina de internet a societății, www.longshield.ro, în secțiunea „Informații pentru investitori - Evenimente Corporative - „AGOA/AGEA Longshield Investment Group - S.A. din data de 29/30.04.2025.”

3.2. Acționarii care își exercită dreptul de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a adunării trebuie să facă la data solicitării dovada calității de acționar și, după caz, a reprezentantului legal al acționarului în cazul persoanei juridice sau al entității fără personalitate juridică. Aceștia vor transmite obligatoriu Societății în acest sens documentele de identificare prevăzute în capitolul 6 din prezenta convocare referitor la identificarea acționarilor la o altă dată decât data de referință stabilită.

3.3. Documentele transmise Societății pentru exercitarea drepturilor acționarilor din acest capitol vor fi înaintate de acționari cu respectarea prevederilor din capitolele 4 și 6 din prezenta convocare.

4. Cerințe și modalități de transmitere de acționari către Societate a documentelor de participare la adunare sau a documentelor pentru exercitarea altor drepturi ale acționarilor

4.1. Cererile pentru exercitarea drepturilor acționarilor și orice alt document pentru care e cerută semnătura acționarului vor fi semnate în original de acționari sau de reprezentanții acestora. În cazul documentelor electronice, fișierele pdf vor avea obligatoriu încorporată, atașată sau asociată logic semnătura electronică extinsă a acționarului bazată pe un certificat calificat, conform normelor aplicabile privind semnătura electronică.

4.2. Cerințele de semnare a documentelor cu semnătura electronică sunt îndeplinite dacă documentul electronic primit de Societate este semnat cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, care să fie validă și verificabilă de Societate pe baza documentului electronic primit de Societate.

4.3. Documentele transmise de acționari Societății pentru exercitarea drepturilor de acționar, inclusiv pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri sau prin corespondență, vor fi obligatoriu însoțite de documentele privind dovada calității de acționar și, respectiv, a calității de reprezentant legal al acționarului, astfel cum se menționează în prezenta convocare.

4.4. În cazul în care documentele acționarilor transmise Societății sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, acestea vor fi depuse însoțite de o traducere în limba română sau în limba engleză realizată de un traducător autorizat.

4.5. Documentele acționarilor de participare la adunare și pentru exercitarea drepturilor de acționar, inclusiv, dar fără a se limita la cererile, declarațiile, împuternicirile de participare și vot și buletinele de vot prin corespondență, pot fi transmise Societății astfel: (a) prin servicii de curierat, la adresa sediului Longshield Investment Group - S.A. din București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 2, sectorul 2; (b) personal, la sediul Societății; sau (c) prin poștă electronică (e-mail) la adresa vot.electronic@longshield.ro în forma unor fișiere pdf care conțin copia scanată a documentelor.

4.6. Documentele pentru exercitarea drepturilor de acționar vor fi transmise de acționari cu includerea pe plicul transmiterii sau pe adresa de înaintare sau, după caz, la subiectul mesajului transmis în formă electronică a mențiunii scrise clar cu majuscule: „Pentru adunarea generală ordinară/extraordinară a acționarilor din data de 29/30.04.2025 ”.

4.7. Documentele pentru participarea la adunare sau pentru exercitarea drepturilor de acționar care nu sunt primite de Societate în termenul prevăzut în prezenta convocare nu vor fi luate în considerare.

5. Reguli privind identificarea acționarilor Societății la data de referință și documentele necesare pentru participarea la adunare și votarea în cadrul adunării

5.1. În cazul acționarului persoană fizică, dovada calității de acționar la data de referință stabilită în convocare se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primite de Societate (emitent) de la Depozitarul Central - S.A. Acționarul persoană fizică va prezenta Societății actul său de identitate, care trebuie să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central - S.A. Acționarul persoană fizică fără capacitate legală de exercițiu va prezenta și depune suplimentar la Societate în copie următoarele

documente: (a) copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal al acționarului; (b) copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului.

5.2. În cazul acționarului persoană juridică și al entității fără personalitate juridică, română sau străină, dovada calității de acționar și a reprezentantului legal al acționarului la data de referință stabilită în convocare se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primite de Societate (emitent) de la Depozitarul Central - S.A., fără a fi necesară prezentarea și depunerea de către acționar a documentelor de atestare a calității de acționar și, după caz, a înscrierii informației privind reprezentantul legal al acționarului, dacă înscrierea informației privind reprezentantul legal a fost realizată la Depozitarul Central - S.A. Reprezentantul legal al acționarului va prezenta Societății actul său de identitate, care trebuie să permită identificarea acestuia în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central - S.A.

5.3. În cazul în care reprezentantul legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, română sau străină, nu este înscris în registrul acționarilor, acționarul va prezenta, transmite sau depune la Societate următoarele documente: (a) un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din România, în original sau în copie conformă cu originalul, sau, după caz, un document relevant din statul în care acționarul străin este înmatriculat legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă, care să fie emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării adunării; și (b) actul de identitate al reprezentantului legal al acționarului, care trebuie să permită identificarea acestui reprezentant în actul menționat la lit. (a).

5.4. Acționarii care votează prin reprezentant cu împuternicire sau prin corespondență utilizând buletinele de vot vor depune documentele arătate anterior însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului persoană fizică și, în cazul persoanelor juridice și al entităților fără personalitate juridică, române sau străine, de o copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului.

5.5. La momentul accesului în adunare, persoana împuternicită prin împuternicire specială sau generală va fi identificată pe baza actului său de identitate.

5.6. Documentele care pot fi depuse în copie potrivit celor indicate în prezenta convocare vor fi obligatoriu certificate prin menționarea în clar „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă/electronică a acționarului sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului.

5.7. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

6. Reguli privind identificarea acționarilor Societății la o altă dată decât data de referință stabilită prin convocare pentru exercitarea drepturilor de acționar în legătură cu adunarea

6.1. În cazul acționarului persoană fizică, dovada calității de acționar la o altă dată decât data de referință stabilită în convocare se constată în baza următoarelor documente, care trebuie depuse ori transmise de acționar la Societate: (a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar al Societății și numărul de acțiuni deținute la Societate, care să fie emis cu cel mult 48 de ore înainte de data depunerii cererii acționarului; și (b) copia actului de identitate al acționarului, care trebuie să permită identificarea acestuia în extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar al Societății. Acționarul persoană fizică fără capacitate legală de exercițiu va transmite suplimentar la Societate următoarele documente: (a) copia actului de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal al acționarului; (b) copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acționarului.

6.2. În cazul acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, română sau străină, dovada calității de acționar și a reprezentantului legal al acționarului la altă dată decât data de referință stabilită în convocare se constată în baza următoarelor documente, care trebuie transmise de acționar la Societate: (a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar al Societății și numărul de acțiuni deținute la Societate, care să fie emis cu cel mult 48 de ore înainte de data depunerii cererii acționarului; (b) documentele emise de Depozitarul Central - S.A. sau de participanții la sistemul acestuia care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal al acționarului la Depozitarul Central - S.A. ori la participanții la sistemul acestuia; și (c) copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului, care trebuie să permită identificarea acestui reprezentant în actul menționat la lit. (b).

6.3. În cazul în care informația privind reprezentantul legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, română sau străină, nu este înscrisă la Depozitarul Central - S.A. ori la participanții la sistemul acestuia, acționarul va transmite Societății următoarele documente: (a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar al Societății și numărul de acțiuni deținute la Societate, care să fie emis cu cel mult 48 de ore înainte de data depunerii cererii acționarului; (b) un certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din România, în original sau în copie conformă cu originalul, sau, după caz, un document relevant din statul în care acționarul străin este înmatriculat legal, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă, care să fie emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocării adunării; și (b) copia actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului, care trebuie să permită identificarea acestui reprezentant în actul menționat la lit. (b).

6.4. Documentele care pot fi depuse în copie potrivit celor indicate în prezenta convocare vor fi obligatoriu certificate prin menționarea în clar „conform cu originalul”, urmată de semnătura olografă/electronică a acționarului sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului.

6.5. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

7. Participarea acționarilor la adunarea generală a acționarilor

7.1. Pot participa la adunare și vota numai acționarii Societății înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.04.2025 stabilită ca dată referință.

7.2. Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa la adunare și vota fizic, prin prezența în ședința adunării, sau își pot exprima votul prin corespondență, potrivit normelor aplicabile și cu respectarea prevederilor din prezenta convocare și din procedurile emise de Societate. Acționarii pot fi reprezentați în adunare de alte persoane în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

8. Participarea acționarilor la adunarea generală prin prezența în ședința adunării

8.1. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

9. Participarea acționarilor la adunarea generală și votarea prin reprezentant cu împuternicire specială

9.1. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și prin alte persoane decât acționarii pe baza unei împuterniciri speciale date de acționar.

9.2. Pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire specială emise de Societate. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

9.3. Formularele de împuternicire specială care sunt utilizate pentru participarea la adunare și votul în cadrul acesteia vor fi disponibile în pagina de internet a Societății, www.longshield.ro, în secțiunea „Informații pentru investitori - Evenimente Corporative - AGOA/AGEA Longshield Investment Group - S.A. din data de 29/30.04.2025”. Împuternicirile speciale vor fi completate și semnate de către acționar în trei exemplare, dintre care un exemplar va fi înmănat împuternicitului, un exemplar rămâne la acționarul reprezentat și un exemplar va fi depus personal sau va fi transmis Societății pentru a fi primit de Societate cel târziu la data de 27.04.2025, ora 9.00 pentru adunarea generală ordinară și, respectiv, ora 10.00 pentru adunarea generală extraordinară.

9.4. În cazul acționarilor fără capacitate de exercițiu și în cazul acționarilor persoane juridice și al entităților fără personalitate juridică, împuternicirea specială va fi semnată de către reprezentantul legal al acestora în forma pusă la dispoziție de Societate.

9.5. Împuternicirea specială se transmite Societății cu respectarea prevederilor din capitolul 4 din prezenta convocare și trebuie să fie însoțită de documentele care permit identificarea acționarului prevăzute în capitolul 5 din prezenta convocare.

9.6. La momentul accesului în adunare, persoana împuternicită prin împuternicirea specială va avea asupra sa cartea de identitate proprie care să permită identificarea sa ca împuternicit al acționarului.

10. Participarea acționarilor la adunarea generală și votarea prin reprezentant cu împuternicire generală

10.1. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și prin alte persoane decât acționarii pe baza unei împuterniciri generale date de acționar.

10.2. Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

10.3. Împuternicirile generale având conținutul minim prevăzut la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, se depun în copie la Societate, în cazul primei utilizări, pentru a fi primite de Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, respectiv până cel târziu la data de 27.04.2025, ora 9.00 pentru adunarea generală ordinară și ora 10.00 pentru adunarea generală extraordinară. Copia împuternicirii generale va cuprinde mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

10.4. Împuternicirea generală transmisă Societății trebuie să fie însoțită de următoarele documente: (a) documentele care permit identificarea acționarului și, după caz, a reprezentantului legal al acestuia, menționate în capitolul 5 din prezenta convocare; și (b) declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea generală de reprezentare, în original, semnată și, după caz, ștampilată din care să reiasă că (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; și că (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat în cazul documentelor electronice. Declarația prevăzută la lit. (b) trebuie depusă la Societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală.

10.5. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

10.6. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Prevederile prezentului alineat nu afectează dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală, în conformitate cu reglementările emise de ASF.

10.7. Împuternicirea generală se transmite Societății cu respectarea prevederilor din capitolul 4 din prezenta convocare și trebuie să fie însoțită de documentele care permit identificarea acționarului prevăzute în capitolul 5 din prezenta convocare.

10.8. La momentul accesului în adunare, persoana împuternicită prin împuternicirea generală va avea asupra sa cartea de identitate proprie care să permită identificarea sa ca împuternicit al acționarului.

11. Reprezentarea acționarilor de o instituție de credit care prestează servicii de custodie

11.1. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

11.2. Instituția de credit poate participa și vota în cadrul adunării în condițiile în care prezintă Societății o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează: (a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA; și (b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația trebuie depusă la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de adunarea generală.

11.3. La momentul accesului în adunare persoana care reprezintă instituția de credit va avea asupra sa cartea de identitate proprie și, dacă este necesar, alte acte care să permită identificarea sa ca reprezentant al instituției de credit.

12. Votul prin corespondență al acționarilor

12.1. Acționarii Societății pot vota prin corespondență cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi publicată a adunării utilizând buletinele de vot care sunt puse la dispoziție acționarilor de Societate la sediul său și în pagina de internet a Societății, www.longshield.ro, în secțiunea „Informații pentru investitori - Evenimente Corporative - AGOA/AGEA Longshield Investment Group - S.A. din data de 29/30.04.2025”.

12.2. Buletinul de vot se completează de acționar, se semnează și, după caz, se ștampilează.

12.3. Buletinul de vot se transmite Societății cu respectarea prevederilor din capitolul 4 din prezenta convocare și trebuie să fie însoțit de documentele care permit identificarea acționarului prevăzute în capitolul 5 din prezenta convocare. Buletinul de vot se transmite Societății pentru a fi primit de Societate cel mai târziu la data de 27.04.2025, ora 9.00 pentru adunarea generală ordinară și ora 10.00 pentru adunarea generală extraordinară.

12.4. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală a acționarilor, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat și va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunare este alta decât cea care a semnat olograf/electronic buletinul de vot prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, aceasta trebuie să prezinte la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență. Revocarea trebuie să fie semnată de acționar sau de reprezentantul care a semnat buletinul de vot prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală a acționarilor.

13. Precizări cu privire la poziția „abținere” exprimată de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării

13.1. Poziția „abținere” adoptată de un acționar cu privire la orice punct înscris pe ordinea de zi a adunării reprezintă un vot exprimat și se ia în calculul majorității de vot, astfel cum se menționează în actul constitutiv al Societății.

14. Informații privind accesul acționarilor Societății la documentele și materialele informative aferente adunării

14.1. Societatea pune la dispoziția acționarilor Societății documentele și materialele informative aferente adunării prin (a) publicarea în pagina de internet a Societății, www.longshield.ro, în secțiunea „Informații pentru investitori - Evenimente Corporative - AGOA/AGEA Longshield Investment Group - S.A. din data de 29/30.04.2025”; și (b) furnizarea de copii la cererea acționarului la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare de luni până vineri din perioada stabilită, în intervalul orar 10.00-12.00, contra unei sume de 0,1 lei/pagină.

14.2. Începând cu data de 27.03.2025 sunt puse la dispoziția acționarilor Societății următoarele documente și materiale informative: situațiile financiare anuale ale Societății aferente anului 2024 și Raportul anual al administratorului S.A.I. Muntenia Invest - S.A.

14.3. Începând cu data de 28.03.2025 sunt puse la dispoziția acționarilor Societății următoarele documente și materiale informative: (a) convocatorul adunării; (b) proiectele de hotărâri aferente ordinii de zi a adunării; (c) informații privind numărul total de acțiuni ale Societății și numărul drepturilor de vot exercitabile la data convocării adunării; (d) formularele de împuternicire specială; (e) formularele de buletin de vot prin corespondență; (j) procedura privind organizarea adunării; (k) informații referitoare la drepturile acționarilor; și (l) alte materiale aferente ordinii de zi a adunărilor.

14.4. Începând cu data de 28.03.2025 sunt puse la dispoziția acționarilor Societății detalii privind procedura de vot și emiterea formularelor de împuterniciri speciale și de buletine de vot prin corespondență.

14.5. Pentru participarea acționarilor Societății la adunare se recomandă acționarilor să se informeze corespunzător cu privire la normele aplicabile pentru exercitarea drepturilor și respectarea obligațiilor acestora.

14.6. Pentru informații suplimentare privind adunările convocate, Societatea poate fi contactată prin poștă electronică la adresa vot.electronic@longshield.ro.

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP - S.A.

Prin administrator S.A.I. Muntenia Invest - S.A.

Ștefan Dumitru

Director General

Ofițer de Conformitate

Claudia Jianu