

Se va completa în cazul în care acționarul este persoana fizică

Subsemnatul _____, deținător/deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A, cu sediul în București, str. S.V. Rahmaninov, nr. 46-48, sect. 2., CIF 3168735, Reg. Com. J40/27499/1992, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (16.10.2025), ce dau dreptul la _____ voturi numesc prin prezenta pe

Datele de identificare ale reprezentantului desemnat –Nume, prenume/ Denumire, CNP/CUI

ca împuternicit al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 28.10.2025 ora 10 la adresa din București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, et.2, sector 2, sau la data de 29.10.2025 pentru a doua convocare (aceeași oră și același loc), în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum la data primei adunări, să exercite drepturile de vot aferent deținerilor înregistrate în registrul acționarilor Longshield Investment Group S.A., după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGEA	Pentru	Impotrivă	Abținere
1. Alegerea secretarului de ședință al adunării, respectiv a acționarului Gheorghe Marcel 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.			
2. Aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al Longshield Investment Group - S.A. în conformitate cu noua versiune a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024 (CAEN Rev.3), din „Fonduri mutuale și alte entități financiare similare” - Cod CAEN 6430 în „Fonduri mutuale și alte entități financiare similare” - Cod CAEN 6432 și a actualizării în consecință a Art. 2 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut: "Art. 2. (1) Domeniul principal de activitate: Intermedieri financiare cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, cod CAEN 64, iar obiectul principal de activitate este „Fonduri mutuale și alte entități financiare similare” - Cod CAEN 6432."			
3. Aprobarea încheierii de către Societate, prin administratorul său și pe parcursul exercițiului financiar 2025, de acte dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale emitentului, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar al anului 2025, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății, mai puțin creanțele imobilizate, dar nu mai mult de 50% din acest total, așa cum rezultă acesta din situațiile financiare ale Societății, administratorul Societății fiind împuternicit ca, în mod discreționar și în funcție de oportunitățile disponibile și de condițiile relevante ale pieței, să îndeplinească, cu respectarea atribuțiilor și competențelor prevăzute reglementările aplicabile, orice acte, fapte sau acțiuni utile, adecvate și/sau necesare cu privire la operațiunile de dobândire,			

Nume, Prenume Acționar

← Scrieți numele și prenumele cu **MAJUSCULE**

CNP acționar

← Scrieți codul numeric personal

Data semnării

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

Semnătura

← Semnați

Procedura privind completarea prezentei împuterniciri speciale și transmiterea acesteia la sediul Longshield Investment Group SA poate fi consultată pe site-ul societății la adresa www.longshield.ro

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul Longshield Investment Group SA până la data de 26.10.2025 ora 10

Se va completa în cazul în care acționarul este persoana fizică

Subsemnatul _____, deținător/deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A, cu sediul în București, str. S.V. Rahmaninov, nr. 46-48, sect. 2., CIF 3168735, Reg. Com. J40/27499/1992, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (16.10.2025), ce dau dreptul la _____ voturi numesc prin prezenta pe

Datele de identificare ale reprezentantului desemnat –Nume, prenume/ Denumire, CNP/CUI

ca împuternicit al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 28.10.2025 ora 10 la adresa din București, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, et.2, sector 2, sau la data de 29.10.2025 pentru a doua convocare (aceeași oră și același loc), în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum la data primei adunări, să exercite drepturile de vot aferent deținerilor înregistrate în registrul acționarilor Longshield Investment Group S.A., după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGEA	Pentru	Impotrivă	Abținere
înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății a căror valoare este situată între limitele menționate.			
4. Aprobarea revocării Hotărârii nr. 3/29.04.2025 a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.			
5. 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: 52.130.000; prețul minim pentru o acțiune: 0,1 lei; prețul maxim pentru o acțiune: 3,8163 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;			

Nume, Prenume Acționar

← Scrieți numele și prenumele cu **MAJUSCULE**

CNP acționar

← Scrieți codul numeric personal

Data semnării

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

Semnătura

← Semnați

Procedura privind completarea prezentei împuterniciri speciale și transmiterea acesteia la sediul Longshield Investment Group SA poate fi consultată pe site-ul societății la adresa www.longshield.ro

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul Longshield Investment Group SA până la data de 26.10.2025 ora 10

Se va completa în cazul în care acționarul este persoana fizică

Subsemnatul _____, deținător/deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A, cu sediul în București, str. S.V. Rahmaninov, nr. 46-48, sect. 2., CIF 3168735, Reg. Com. J40/27499/1992, reprezentând _____ % din numărul total de acțiuni emise de societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la data de referință (16.10.2025), ce dau dreptul la _____ voturi numesc prin prezenta pe

Datele de identificare ale reprezentantului desemnat –Nume, prenume/ Denumire, CNP/CUI

ca împuternicit al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ce va avea loc în data de 28.10.2025 ora 10 la adresa din București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, et.2, sector 2, sau la data de 29.10.2025 pentru a doua convocare (aceeași oră și același loc), în cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum la data primei adunări, să exercite drepturile de vot aferent deținerilor înregistrate în registrul acționarilor Longshield Investment Group S.A., după cum urmează:

Rezoluții supuse aprobării AGEA	Pentru	Impotrivă	Abținere
(d) reprezentantul legal al societății, respectiv administratorul S.A.I. Muntenia Invest - S.A., este împuternicit ca, în funcție de oportunitățile disponibile și de condițiile relevante ale pieței, să stabilească numărul de acțiuni care vor fi dobândite în limita maximă aprobată, 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.			
6. Aprobarea modificării art. 7 alin. (3) litera a) din Actul constitutiv al Longshield Investment Group S.A. după cum urmează: sintagma „societăți de investiții financiare” se înlocuiește cu sintagma „organism de plasament colectiv”. În consecință art. 7 alin. (3) litera a) va avea următorul conținut: „să nu fie salariați sau administratori ai unei SAI/AFIA sau ai unui organism de plasament colectiv și să nu aibă nici un fel de relație contractuală cu “Societatea” sau cu AFIA care administrează “Societatea”.			
7. Aprobarea datei de 18.11.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 17.11.2025 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.			

Nume, Prenume Acționar

← Scrieți numele și prenumele cu **MAJUSCULE**

CNP acționar

← Scrieți codul numeric personal

Data semnării

← Scrieți data semnării împuternicirii speciale

Semnătura

← Semnați

Procedura privind completarea prezentei împuterniciri speciale și transmiterea acesteia la sediul Longshield Investment Group SA poate fi consultată pe site-ul societății la adresa www.longshield.ro

Prezenta împuternicire specială trebuie înregistrată la sediul Longshield Investment Group SA până la data de 26.10.2025 ora 10