

S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT - S.A.**CONVOCALE**

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT - S.A.

Consiliul de Administrație al S.A.I. TRADEVILLE ASSET MANAGEMENT - S.A. („Societatea”), cu sediul în București, Sectorul 3, calea Vitan nr. 6A, Tronson B, bloc B, etaj 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/12600/1998, cod unic de înregistrare 11344069, în temeiul art. 111 coroborat cu art. 117 alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății la data de 20.08.2020, ora 11.00, la sediul Societății din București, Sectorul 3, calea Vitan nr. 6A, Tronson B, Bloc B, etaj 3, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 06.08.2020, cu următoarea ordine de zi:

1. Informarea Adunării Generale cu privire la demisia dlui Klinowski Piotr Franciszek din funcția de Administrator al Societății, începând cu data de 30.06.2020.

2. Numirea în locul dlui Klinowski Piotr Franciszek, începând cu data prezentei Adunări Generale, pentru un mandat de 4 (patru) ani, a unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății, care își va exercita atribuțiile aferente funcției de administrator numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Stabilirea remunerației noului membru al Consiliului de Administrație al Societății conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 30.01.2017.

3. Informarea Adunării Generale, cu privire la demisia dnei Andrei Maria Doina din funcția de Administrator al Societății începând cu data de 01.11.2020.

4. Numirea în locul dnei Andrei Maria Doina, începând cu data de 01.11.2020 ca dată de începere a mandatului, pentru un mandat de 4 (patru) ani, a unui nou membru al Consiliului de Administrație al Societății, care își va exercita atribuțiile aferente funcției de administrator, numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Stabilirea

remunerației noului membru al Consiliului de Administrație al Societății, conform hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 30.01.2017.

Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul Societății. Data-limită până la care acționarii pot transmite propunerile pentru posturile de administrator este 06.08.2020, ora 11.00 a.m. Acționarii vor depune pentru fiecare persoană propusă pentru funcția de administrator un dosar de candidatură ce va cuprinde propunerea de candidatură și CV-ul candidatului.

5. Actualizarea pct. 3 din Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al Societății cu numele noului administrator al Societății ales potrivit pct. 2 de mai sus.

6. Actualizarea pct. 2 din Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al Societății cu numele noului administrator al Societății ales potrivit pct. 4 de mai sus, actualizare care se va realiza începând cu data de 01.11.2020.

7. Împuternicirea dnei Moraru Matilda, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, să semneze Actul constitutiv al Societății actualizat conform prezentei hotărâri a Adunării Generale, precum și să realizeze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății se va ține la data de 21.08.2020, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru acționarii Societății îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este 06.08.2020.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării ce face obiectul convocării de mai sus, convocatorul Adunării Generale, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul Societății, fiind puse la dispoziția acționarilor spre consultare și informare și pe site-ul Societății <https://sai-tradeville.ro>, începând cu data prezentului convocator. Propunerile pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor pe măsură ce acestea vor fi primite de către Societate.

Potrivit dispozițiilor art. 125 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, și prevederilor din actul constitutiv al Societății, acționarii pot participa și vota în Adunarea

Generală a Acționarilor personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva adunare generală.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și acționarii persoane juridice putând fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală, conform dispozițiilor legale.

(67/6.160.097)
