**Buletin de vot prin corespondenţă**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)

Fondul Proprietatea S.A.

din data de 25 septembrie 2023

* *Model indicativ* -

Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

reprezentat legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă)

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

deţinător al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni emise de FONDUL PROPRIETATEA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/21901/28.12.2005, cod unic de înregistrare 18253260, cu sediul social situat în strada Buzeşti, nr. 76-80, etaj 7, Sector 1, Bucureşti, cod 011017, România (**Societatea**),

care îmi conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data **25 septembrie 2023, ora 11:00 AM (ora României),** și de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății ce va avea loc la Hotel „**INTERCONTINENTAL ATHÉNÉE PALACE BUCHAREST**”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.à r.l., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în rue Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerțului și Societăților din Luxemburg sub numărul B 36.979, drept administrator unic al Fondului Proprietatea care exercită și mandatul de administrator de fond de investiţii alternative al Fondului Proprietatea, pentru o durată de 4 (patru) ani începând cu data de 1 aprilie 2024 și până în 31 martie 2028, inclusiv (“***Noul Mandat***”).

Comitetul Reprezentanților este împuternicit prin prezenta să negocieze și să ajungă la un acord cu privire la termenii și condițiile contractului de administrare aplicabil Noului Mandat, care va fi supus aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor.

(*vot secret*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

***Notă: Punctul 1 de pe ordinea de zi nu trebuie votat în același mod cu punctul 2 de pe ordinea de zi deoarece se exclud reciproc****.*

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea numirii unui nou administrator unic al Fondului Proprietatea care va exercita și calitatea de administrator de fond de investiții alternative pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 1 aprilie 2024 și până pe 31 martie 2028, inclusiv, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, **sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA**.

Comitetul Reprezentanților este împuternicit prin prezenta (i) să negocieze proiectul contractului de administrare care va fi supus aprobării de către adunarea generală ordinară a acționarilor; şi (ii) să îndeplinească toate formalitățile relevante pentru autorizarea şi finalizarea legală a numirii.

(*vot secret*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

***Notă: Punctul 2 de pe ordinea de zi nu trebuie votat în același mod cu punctul 1 de pe ordinea de zi deoarece se exclud reciproc. Aprobarea punctului 2 este condiționată de neaprobarea punctului 1.***

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, numirea pentru o perioadă de 3 (trei) ani a doi membri în Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea ca urmare a expirării a două dintre mandate începând cu data de 15 noiembrie 2023 și respectiv, 25 noiembrie 2023, după cum urmează:
   1. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Ciprian Lăduncă în data de 15 noiembrie 2023; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu 16 noiembrie 2023 sau cu data acceptării mandatului, oricare se întâmplă mai târziu. *(vot secret)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANDIDAT | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 1. Ciprian Lăduncă |  |  |  |

*Notă:Vă rugăm votați „PENTRU” pentru un singur candidat. Exprimarea votului „PENTRU” pentru mai mult de un candidat va determina anularea votului potrivit Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina de Internet a Societății începând cu data de 17 august 2023.*

* 1. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului doamnei Ilinca von Derenthall în data de 25 noiembrie 2023; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu 26 noiembrie 2023 sau cu data acceptării mandatului, oricare se întâmplă mai târziu. *(vot secret)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CANDIDAT | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
| 1. Ilinca von Derenthall |  |  |  |
| 1. Liliana Anghel |  |  |  |
| 1. Marian Cristian Mocanu |  |  |  |

*Notă:Vă rugăm votați „PENTRU” pentru un singur candidat. Exprimarea votului „PENTRU” pentru mai mult de un candidat va determina anularea votului potrivit Procedurii privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acţionarilor, disponibilă pe pagina de Internet a Societății începând cu data de 17 august 2023.*

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi: "Alternativ la pct. 1 din Convocatorul AGOA –

Aprobarea reînnoirii mandatului Franklin Templeton International Services S.a r. l, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în rue Albert Borschette nr 8A, L- 1246 Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerţului și Societăţilor din Luxemburg sub numărul B 36.979, drept administrator unic al Fondului Proprietatea care exercită și mandatul de administrator de fond de investiții alternative al Fondului Proprietatea, pentru o perioadă de 1(un) an, începând cu data de 1 aprilie 2024 si până în 31 martie 2025, **sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA**"

(*vot secret*)

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul de Finanțe)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

***Notă: Punctul 4 de pe ordinea de zi nu trebuie votat în același mod cu punctul 1 de pe ordinea de zi deoarece se exclud reciproc.***

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi: "Alternativ la pct. 2 din Convocatorul AGOA -

"Aprobarea demarării unei proceduri de selecție transparente și competitive pentru desemnarea noului Administrator pe baza expertizei și experienței în domeniul investițiilor pentru un mandat ce nu poate depăși 4 (patru) ani începând cu data de 1 aprilie 2024, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, **sub rezerva neaprobării de către AGOA a punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA**"

Comitetul Reprezentanţilor este împuternicit să demareze, să organizeze procedura de selecție transparentă a unui nou administrator al Fondului și să stabilească noi obiective, criterii de performanța și condiții de remunerare realiniate potrivit acestor obiective și prezentarea acestora în vederea aprobării de către AGA"

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul de Finanțe)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

***Notă: Punctul 5 de pe ordinea de zi nu trebuie votat în același mod cu punctul 2 de pe ordinea de zi deoarece se exclud reciproc.***

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi: "Modificarea condițiilor de evaluare și remunerare a administratorului Fondului corespunzător cu noile obiective și în conformitate cu bunele practici internaționale.

Comitetul Reprezentanţilor este împuternicit să stabilească noi condiții de evaluare și remunerare a administratorului Fondului corespunzător noilor obiective, în conformitate cu bunele practici internaționale și prezentarea acestora în vederea aprobării de către AGA"

*(Punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea acționarului Ministerul de Finanțe)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv, aprobarea**:**
2. Datei de **12 octombrie 2023** ca ***Ex – Date***, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1), corelat cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (l) din Regulamentul nr. 5/2018; și a

Datei de **13 octombrie 2023** ca **Dată de Înregistrare**, calculată în conformitate cu Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, corelat cu prevederile Articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu decid asupra celorlalte aspecte descrise de Articolul 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

1. Împuternicirii, cu posibilitatea de sub-delegare, a lui Johan Meyer pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

**Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este** **21 septembrie 2023, ora 11:00 AM (ora României).**

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor Fondului Proprietatea la data de referință eliberată de Depozitarul Central SA, împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Pentru buletinele de vot transmise electronic, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de primire a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 97 alin. (2) din Legea Emitenților și cu cele ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 6 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

După AGOA, acţionarul sau un terţ desemnat de acţionar poate obţine de la Societate, cel puţin la cerere, o confirmare a faptului că voturile au fost numărate şi înregistrate în mod valabil de către Societate. Solicitarea unei astfel de confirmări poate fi făcută în termen de o lună de la data votului. În acest caz, Societatea va transmite acționarului o confirmare electronică de înregistrare și numărare a voturilor, în conformitate cu prevederile art. 97 alin (3) din Legea Emitenților și cu cele ale art. 7 alin. (2) din Regulamentul CE 1212/2018, în formatul prevăzut de tabelul 7 din Anexa Regulamentului CE 1212/2018.

Data buletinului de vot prin corespondenţă: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume şi prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

(ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)

Semnătura:

(ATENŢIE! în cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii)