

REZULTATELE VOTULUI
DIN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR FONDUL
PROPRIETATEA S.A. DIN DATA DE 25 SEPTEMBRIE 2023

Punctul 1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„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 investiții 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 punctul 1 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 2.755.713.309 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 51,7302% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Punctul 1 de pe ordinea de zi **nu a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 594.273.231 voturi „pentru;
- 1.715.890.084 voturi „împotrivă”, reprezentând 62,2666% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 435.586.344 abțineri;
- 9.963.650 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

Punctul 2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„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; și (ii) să îndeplinească toate formalitățile relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a numirii.

(vot secret)”

Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 3.126.169.507 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 58,6844% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Punctul 2 de pe ordinea de zi **nu a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 171.622.159 voturi „pentru”;
- 2.507.755.401 voturi „împotrivă”, reprezentând 80,2182% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 445.742.655 abțineri;
- 59.895 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- 989.397 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 3.1 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„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)”

Pentru acest punct a fost primită o singură candidatură din partea **domnului Ciprian Lăduncă** și s-au înregistrat 3.126.169.507 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 58,6844% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Domnul **Ciprian Lăduncă** a fost numit membru al Comitetului Reprezentanților, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.908.581.652 voturi „pentru”, reprezentând 93,0398% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 48.507.682 voturi „împotrivă”;
- 169.080.173 abțineri;
- niciun vot neexprimat;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

Punctul 3.2 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„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)”

Pentru acest punct au fost primite trei candidaturi, rezultatele pentru fiecare candidat în parte fiind:

a) Pentru candidata doamna **Ilinca von Derenthall**

S-au înregistrat 3.145.359.550 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,0446% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Doamna **Ilinca von Derenthall** a fost numită membru al Comitetului Reprezentanților, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.325.027.394 voturi „pentru”, reprezentând 73,9193% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 650.488.707 voturi „împotriva”;
- 168.867.393 abțineri;
- 842.095 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- 133.961 voturi anulate în ședința AGOA.

b) Pentru candidata doamna **Liliana Anghel**

S-au înregistrat 3.145.359.550 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,0446% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Doamna **Liliana Anghel** nu a fost numită membru al Comitetului Reprezentanților, rezultatul votului fiind următorul:

- 649.310.702 voturi „pentru”, reprezentând 20,6434% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 388.041.599 voturi „împotriva”;
- 1.909.217.605 abțineri;
- 198.780.322 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- 9.322 voturi anulate în ședința AGOA.

c) Pentru candidatul domnul **Marian Cristian Mocanu**

S-au înregistrat 3.145.359.550 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,0446% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Domnul **Marian Cristian Mocanu** nu a fost numit membru al Comitetului Reprezentanților, rezultatul votului fiind următorul:

- 1.248.023 voturi „pentru”, reprezentând 0,0397% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 1.202.596.162 voturi „împotriva”;
- 1.742.625.503 abțineri;
- 198.880.540 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- 9.322 voturi anulate în ședința AGOA.

Punctul 4 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„*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 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 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 punctul 4 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 3.145.369.260 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,0448% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Punctul 4 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.557.700.568 voturi „pentru”, reprezentând 81,3164% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 575.047.240 voturi „împotrivă”;
- 1.889.815 abțineri;
- 10.731.637 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

Punctul 5 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„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 Reprezentanților este împuternicit să demareze, să organizeze procedura de selecție transparentă a unui nou administrator al Fondului și să stabilească noi obiective, criterii de performanță 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 punctul 5 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 3.145.369.260 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,0448% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Punctul 5 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 2.024.114.985 voturi „pentru”, reprezentând 64,3522% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 1.063.714.459 voturi „împotrivă”;
- 56.735.016 abțineri;
- 804.800 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

Punctul 6 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Modificarea condițiilor de evaluare și remunerare a administratorului Fondului corespunzător cu noile obiective și în conformitate cu bunele practici internaționale.

Comitetul Reprezentanților 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 punctul 6 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 3.145.369.260 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,0448% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Punctul 6 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 1.780.467.993 voturi „pentru”, reprezentând 56,6060% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;
- 1.335.347.563 voturi „împotriva”;
- 28.748.904 abțineri;
- 804.800 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.

Punctul 7 de pe ordinea de zi are ca obiect:

„Aprobarea:

*(a) 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 **Data 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.

(b) 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 punctul 7 de pe ordinea de zi s-au înregistrat 3.145.369.260 drepturi de vot, iar cvorumul de prezență a fost de 59,0448% din totalul drepturilor de vot la data de referință.

Punctul 7 de pe ordinea de zi **a fost aprobat**, rezultatul votului fiind următorul:

- 3.142.576.847 voturi „pentru”, reprezentând 99,9112% din voturile deținute de acționarii prezenți și reprezentați;;
- 1.975.903 voturi „împotriva”;
- nicio abținere;
- 816.510 voturi „neexprimate”;
- 3.179.796 voturi anulate din corespondență;
- niciun vot anulat în ședința AGOA.