

Material de prezentare privind ex-date, data de înregistrare și data plății

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. convocată pentru data de 4 aprilie 2019 („AGOA”)

Potrivit prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 și ale articolului 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (**“Legea Emitenților”**), data de înregistrare este acea data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

În conformitate cu prevederile articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018, ex date reprezintă *“data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare $T + 2$ zile lucrătoare”*.

Potrivit prevederilor articolului 178 alin. (1) și (2) din Regulamentul nr. 5/2018, *“(1) Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare. (2) În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor”*.

Astfel, având în vedere prevederile legale menționate anterior, precum și prevederile articolului 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, administratorul Fondului propune acționarilor în AGOA aprobarea datelor de:

- (a) 7 iunie 2019 ca *Ex – Date*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (b) 10 iunie 2019 ca *Data de Înregistrare*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților;
- (c) 1 iulie 2019 ca *Data Plății*, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

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.

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer
Reprezentant permanent