

Material De Prezentare Privind Ex-Date, Data De Înregistrare Și Data Plății

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fondul Proprietatea S.A. („AGA”)

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 aprobarea:

- (a) datei de **9 iunie 2020** ca **Ex – Date**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 2 alin. (2) litera (1) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (b) datei de **10 iunie 2020** ca **Data de Înregistrare**, calculată în conformitate cu prevederile Articolului 86 alin. (1) din Legea Emitenților;
- (c) datei de **1 iulie 2020** 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.À R.L., în calitate de Administrator Unic al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan Meyer
Reprezentant permanent