

Propunerea Administratorului Unic privind distribuția de dividende

Prezentare generală

În conformitate cu DPI, Administratorul Unic poate propune distribuții de numerar spre aprobarea acționarilor. Nivelul acestor distribuții de numerar propuse este propus de către Administratorul Unic prin aplicarea Politici Anuale de Distribuție a Numerarului (publicată pe website-ul Fondului) și în corelare cu celelalte măsuri în desfășurare ale Mecanismului de Control al Discountului (de exemplu, răscumpărările de acțiuni).

Pe baza Politici Anuale de Distribuție a Numerarului, Administratorul Unic intenționează să recomande acționarilor spre aprobare o distribuție anuală de numerar de cel puțin 0,05 RON per acțiune, sub rezerva legii aplicabile și a aprobărilor necesare, a oricăror restricții prevăzute de reglementările legale sau fiscale din România precum și a resurselor de finanțare disponibile.

Politica Anuală de Distribuție a Numerarului nu limitează distribuțiile în numerar suplimentare care pot fi recomandate de către Administratorul Unic separat, sub rezerva existenței surselor de finanțare disponibile, a aprobărilor legale și corporative și în funcție de nivelul discountului, în conformitate cu DPI și Mecanismul de Control al Discountului.

Propunerea privind acordarea de dividende speciale

Având în vedere:

- nivelul actual al numerarului și al echivalentelor de numerar al Fondului Proprietatea generat de vânzări și venituri din dividende,
- estimarea privind disponibilitățile de numerar,
- celelalte măsuri privind Mecanismul de Control al Discount-ului aflate în desfășurare și evoluția discountului/ primei,

propunerea Administratorului Unic este distribuția unui dividend special de 0,07 Lei per acțiune. Dividendul propus va fi distribuit din soldul rămas al profitului nerepartizat din anul 2017 și din anul 2019 după cum urmează:

Dividendul brut propus pe acțiune (lei)	(1)	0,0700
Numărul de acțiuni emise		7.210.158.254
Minus acțiunile neplătite		(363.812.350)
Minus acțiuni proprii în sold la 31 mai 2021		(913.738.308)
Numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende¹	(2)	5.932.607.596
Total dividende propuse (lei), din care:	(3)=(1)*(2)	415.282.532
- Distribuit din profitul nerepartizat al anului 2017		8.335.945
- Distribuit din profitul nerepartizat al anului 2019		406.946.587

Dacă propunerea de distribuire a dividendelor este aprobată de către adunarea generală a acționarilor, suma totală a dividendelor plătită acționarilor (respectiv dividendul brut pe acțiune aprobat înmulțit cu numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende) poate fi diferită de suma menționată mai sus, datorită faptului că între 31 mai 2021 și data de înregistrare a distribuției de dividende, vor continua răscumpărările de acțiuni proprii de către Fond în cadrul programului de răscumpărare în curs. Acțiunile proprii nu dau drept la distribuții în numerar și, în consecință, vor fi deduse din numărul de acțiuni incluse în calculul distribuției de mai sus (respectiv din soldul la 31 mai 2021). Orice astfel de diferență a sumei totale de distribuit va rămâne la dispoziția Fondului, în rezultatul reportat.

Franklin Templeton International Services S.à r.l. în calitate de administrator de fond de investiții alternative al Fondul Proprietatea SA

Johan Meyer

Reprezentant Permanent

¹Calculat la data de 31 mai 2021, ca număr de acțiuni integral plătite minus acțiuni proprii, acțiunile neplătite și acțiunile proprii nu dau dreptul la dividende conform articolului 67 alineatul (2) și articolului 105 alineatul (1) din Legea 31/1990