

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange**

Evenimente importante de raportat:

Scrisoare de îndrumare din partea Comitetului Reprezentanților în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26 martie 2024

Comitetul Reprezentanților ("**Comitetul**") al Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**"), dorește să emită o Scrisoare de îndrumare în legătură cu **punctul 4 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului ("AGO")**, astfel cum a fost completată, convocată pentru data de 26 martie 2024 la Hotel „InterContinental Athénée Palace Bucharest”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România, începând cu ora 11:00 am (ora României) referitoare la:

“4. 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 6 aprilie 2024, după cum urmează:

- a. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani și își va produce efectele începând cu data de 7 aprilie 2024 sau cu data acceptării noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioară. (vot secret)*
- b. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Omer Tetik la 6 aprilie 2024; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de trei (3) ani, începând cu 7 aprilie 2024 sau cu data acceptării noului mandat, oricare dintre acestea este ulterioară. (vot secret)”*

Având în vedere lista finală a candidaților primită pentru cele două poziții vacante în Comitetul Reprezentanților Fondului, astfel cum este detaliată pe pagina de internet a Fondului, [aici](#), Comitetul a întreprins următoarele etape:

Comitetul Reprezentanților a analizat noii candidați aflați pe lista finală. Analiza Comitetului are în vedere independența fiecărui candidat, experiența acestora în fonduri închise de investiții, în instituții financiare și piețe de capital, experiența relevantă de administrator neexecutiv independent în consilii de administrație a candidaților, experiența în funcții de conducere de nivel superior sau experiența în funcții publice de conducere de nivel superior, precum și matricea generală de competențe solicitată de Comitet.

Data raportului:
15 martie 2024

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzești nr. 76-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:
Tel.: + 40 212 009 600

Fax: + 40 316 300 048

Email:
office@fondulproprietatea.ro

Internet:
www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:
18253260

Număr de ordine în Registrul Comerțului:
J40/21901/2005

Capital social subscris și versat:
2.947.779.186,56 RON

Număr de acțiuni emise și versate:
5.668.806.128

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Acțiuni pe Bursa de Valori București

GDR-uri pe London Stock Exchange

Comitetul Reprezentanților consideră că toți candidații sunt eligibili pentru cele două poziții în Comitetul Reprezentanților Fondului. Cu privire la candidatul Alin Andrieș, Comitetul este de părere că domnul Alin Andrieș este un candidat eligibil, însă nu se califică drept candidat independent, prin prisma funcției publice deținute. Domnul Nicholas Paris, care este de asemenea candidat, nu a participat la interviurile organizate, pentru poziția sa, în scopul evitării oricărui conflict de interese și s-a abținut de la exprimarea unei opinii, în legătură cu ceilalți candidați care au aplicat pentru poziția ce urmează a se vacanta odată cu expirarea mandatului său.

Scrisoarea de îndrumare a Comitetului nu este în niciun fel obligatorie și nu ar trebui considerată în niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului în AGOA. Administratorul Fondului, împreună cu Comitetul Reprezentanților, vor duce la îndeplinire și se vor conforma cu toate deciziile luate de acționarii Fondului, indiferent de recomandările din prezentul document, sub rezerva respectării legii și a reglementărilor.

COMITETUL REPREZENTANȚILOR FONDUL PROPRIETATEA S.A.