

Material de prezentare privind numirea unui nou administrator unic al Fondul Proprietatea S.A. care va exercita și calitatea de administrator de fond de investiții alternative

Articolul 19 alin. (3) din Actul Constitutiv al Fondul Proprietatea (“**Fondul**”), în forma sa actuală, conține prevederi privind mandatul administratorului de fond de investiții alternative („**AFIA**”), respectiv:

“Mandatul A.F.I.A. este de 2 ani. A.F.I.A. va convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va avea loc cu cel puțin 6 luni anterior expirării mandatului A.F.I.A. și va asigura includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a punctelor ce vor acorda opțiunea de (i) aprobare a reînnoirii mandatului A.F.I.A. și (ii) numirea unui nou A.F.I.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, acționarii având dreptul să propună candidați pentru poziția respectivă; ordinea de zi va include și prevederi pentru autorizarea negocierii și semnării contractului aferent de administrare a investițiilor și îndeplinirea tuturor formalităților relevante pentru autorizarea și finalizarea legală a respectivei numiri”.

Punctul 9 de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor (“**AGOA**”) conține astfel propunerea de numire a unui nou AFIA, în conformitate cu prevederile articolului 19 alin. (3) (ii).

Aprobarea punctului 9 de pe de pe ordinea de zi AGOA din 27 septembrie 2024 este condiționată de neaprobarea punctului 8 de pe ordinea de zi AGOA din 27 septembrie 2024. Aprobarea punctului 9 de pe ordinea de zi AGOA din 27 septembrie 2024 duce la revocarea Hotărârii AGOA nr. 9 din 25 septembrie 2023 privind procesul de selecție AFIA în desfășurare, inițiat de Comitetul Reprezentanților, precum și, după caz, a hotărârilor ce ar aproba criteriile de selecție, numirea Numis Securities Limited, bugetul și Autorizarea, conform punctelor 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi AGOA din 27 septembrie 2024.

Votul pentru punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA din 27 septembrie 2024 este secret.

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

Johan Meyer

Reprezentant permanent