

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

Raport curent conform art. 99 lit. h) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente importante de raportat:

Recomandarea Comitetului Reprezentanților în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 25 septembrie 2023

Comitetul Reprezentanților ("**Comitetul**") al Fondul Proprietatea S.A. ("**Fondul**"), dorește să emită recomandarea sa de vot pentru **punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului convocată pentru data de 25 septembrie 2023** 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:

“3. 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 15 noiembrie 2023 și respectiv, 25 noiembrie 2023, după cum urmează:

3.1. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului domnului Ciprian Lăduncă în data de 15 noiembrie 2023; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu 16 noiembrie 2023 sau cu data acceptării mandatului, oricare se întâmplă mai târziu. (vot secret)

3.2. Numirea unui membru al Comitetului Reprezentanților ca urmare a expirării mandatului doamnei Ilinca von Derenthall în data de 25 noiembrie 2023; mandatul noului membru este valabil pentru o perioadă de 3 (trei) ani și își va produce efectele începând cu 26 noiembrie 2023 sau cu data acceptării mandatului, oricare se întâmplă mai târziu. (vot secret)”

Având în vedere lista finală a candidaților primită pentru cele două funcții vacante în Comitetul Reprezentanților Fondului, astfel cum este detaliată pe pagina de internet a Fondului, [aici](#), cât și analiza efectuată de către Comitetul Reprezentanților, Comitetul recomandă acționarilor Fondului următoarele:

- Pentru poziția rezultată ca urmare a expirării mandatului domnului Ciprian Lăduncă în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților, Comitetul recomandă acționarilor Fondului să voteze "*pentru*" domnul Ciprian Lăduncă;
- Pentru poziția rezultată ca urmare a expirării mandatului doamnei Ilinca von

Data raportului:
11 septembrie 2023

Denumirea entității emitente:
Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:
Str. Buzzești 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:
3.233.269.110,76 RON

Număr de acțiuni emise și versate:
6.217.825.213

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

GDR-uri pe London Stock Exchange

Derenthall în calitate de membru al Comitetului Reprezentanților, Comitetul recomandă acționarilor Fondului să voteze “*pentru*” doamna Ilinca von Derenthall.

Comitetul Reprezentanților a intervievat noii candidați aflați pe lista finală. Recomandările de vot ale Comitetului iau în considerare independența fiecărui candidat, experiența cu fonduri închise de investiții, instituții financiare și piețe de capital, experiența relevantă de director ne-executiv a candidaților, precum și matricea generală de competențe solicitată de Comitet.

Recomandarea Comitetului nu este în niciun fel obligatorie și nu ar trebui considerată în niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului. 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 Reprezentantilor Fondul Proprietatea S.A.