

**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 27 septembrie 2024

Comitetul Reprezentanților ("Comitetul") Fondului Proprietatea S.A. („Fondul”), dorește să emită o Scrisoare de îndrumare în legătură cu punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fondului ("AGO"), astfel cum a fost completată, convocată pentru data de 27 septembrie 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 12:00 (ora României) referitoare la:

“2. Numirea pentru o perioadă de trei (3) ani a doi (2) membri ai Comitetului Reprezentanților al Fondului Proprietatea, ca urmare a (i) expirării mandatului domnului Nicholas Paris la data de 6 aprilie 2024 și (ii) demisiei domnului Martin Bernstein din funcția de membru al Comitetului Reprezentanților, care a devenit efectivă la data de 12 iulie 2024. Mandatul fiecărui nou membru al Comitetului Reprezentanților începe la data la care candidatul respectiv numit de către AGO acceptă acest mandat. (*vot secret*)”

Având în vedere lista finală a candidaților pentru cele două poziții vacante în Comitetul Reprezentanților Fondului, astfel cum este detaliată pe pagina de internet a Fondului, **aici**, Comitetul a parcurs următoarele etape:

Comitetul Reprezentanților a analizat noii candidați aflați pe lista finală. Analiza Comitetului are în vedere independența fiecărui candidat, experiența în fonduri închise de investiții, în instituții financiare și piețe de capital, experiența relevantă de administrator neexecutiv independent în consilii de administrație, 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.

În efectuarea analizei noilor candidați, d-l Nicholas Paris, care este de asemenea candidat, nu a participat la interviurile organizate, 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 elibera odată cu expirarea mandatului său.

Comitetul Reprezentanților consideră că toți candidații sunt eligibili pentru cele două poziții în Comitetul Reprezentanților Fondului, îndeplinind condițiile de eligibilitate și independența solicitate.

Raportat la experiența profesională relevantă pentru fiecare candidat, dorim să

Data raportului:
23 septembrie 2024

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 varsat:
1.849.342.164,28 RON

Număr de acțiuni emise și varsate:
3.556.427.239

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

GDR-uri pe London Stock Exchange

precizăm următoarele aspecte:

- D-I Nicholas Paris este singurul candidat care îndeplinește toate condițiile de: experiență în domeniul fondurilor închise de investiții, precum și cerințele de experiență și înțelegere a structurilor de guvernare corporativă din societățile de investiții precum și cerințele de experiență în domeniul serviciilor financiare, inclusiv experiență internațională;

Următorii candidați îndeplinesc parțial cerințele de experiență profesională, după cum urmează:

- D-I George Vladimir Duhan îndeplinește condițiile de experiență în domeniul fondurilor închise de investiții, precum și cerințele de experiență și înțelegere a structurilor de guvernare corporativă din societățile de investiții.
- D-na Ileana - Lacramioara Isarescu îndeplinește condițiile de experiență în domeniul fondurilor închise de investiții, inclusiv experiență internațională;

Următorii candidați nu îndeplinesc cerințele de experiență profesională cerute, dar au o bogată experiență în domenii conexe:

- D-I Andrew James Noble are o vastă experiență în structuri de guvernare, funcții publice de conducere de nivel superior, diplomatie și relații internaționale;
- D-I Istvan Sarkany este un investitor de retail activ în valorile mobiliare listate la BVB;
- D-I Marian Cristian Mocanu are experiență juridică și experiență de administrator independent în consilii de administrație ale unor societăți listate la BVB.

Scrisoarea de îndrumare a Comitetului nu este în niciun fel obligatorie și nu ar trebui considerată în niciun fel ca fiind un 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.