

Către:
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent 45/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului:	01.09.2023
Denumirea entității emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Strada Buzești, nr 75-77, etaj 9, birou 13, Sector 1, București
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Număr de telefon/ fax:	021 589 7329
Website:	www.metaestate.ro
Nr. înregistrare la ONRC:	J40/4004/2021
Cod unic de înregistrare	43859039
Capital social subscris și vărsat	87.035.241 lei
Număr de acțiuni	87.035.241 acțiuni, dintre care 75.785.265 acțiuni ordinare clasa „A” și 11.249.976 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol	MET
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Recomandări de vot și materiale de informare în legătură cu AGEA convocată în data de 25/26 septembrie 2023 și AGOA convocată în data de 27/28 septembrie 2023.

Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Societatea”) dorește să reamintească acționarilor că a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 25.09.2023 (prima convocare), respectiv Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 27.09.2023 (prima convocare).

Toate materialele suport aferente AGEA și AGOA sunt disponibile pe pagina web a Societății (<https://metaestate.ro/relatii-investitori/>).

În ceea ce privește AGEA și AGOA, conducerea Societății recomandă acționarilor să voteze „pentru” la punctele de pe ordinea de zi, acestea fiind susținute în unanimitate de membrii consiliului de administrație al Societății („Consiliul de Administrație”).

În particular, conducerea Societății atrage atenția cu privire la punctele de pe ordinea de zi AGEA privind modificarea actului constitutiv al Societății. Aceste modificări au în vedere, printre altele, eliminarea drepturilor speciale acordate acționarilor fondatori, cu scopul îmbunătățirii guvernantei corporative a Societății, alinierii la standardele aplicabile societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe un sistem multilateral de tranzacționare, precum și

Meta Estate Trust S.A.

Str. Buzești nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, București, România
Nr. Reg. Comerțului: J40/4004/2021; CUI 43859039
Capital social subscris: 87.035.241 lei
Tel: +40 21 58 97 329 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



asigurarea egalității în drepturi între acționarii Societății. Pentru aprobarea valabilă a acestor modificări este necesar votul acționarilor reprezentând 95% din totalul drepturilor de vot.

Ordinea de zi a AGOA include și punctul privind alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, cu privire la care Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să voteze în favoarea Meta Management Team S.R.L., Președintele actual al Consiliului de Administrație. Astfel, Meta Management Team S.R.L. va putea continua, alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să dezvolte și să implementeze strategia de afaceri a Societății cu obiectivul menținerii trendului ascendent al performanței Societății.

Recomandările de vot ale Consiliului de Administrație descrise aici nu sunt în niciun fel obligatorii și nu ar trebui considerate în niciun fel ca fiind document suport/argument pentru fundamentarea votului, acționarii fiind liberi să decidă asupra modului în care votează pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Consiliul de Administrație va duce la îndeplinire și se va conforma cu toate deciziile luate de acționari, indiferent de recomandările sale din prezentul document, sub rezerva respectării legii și a reglementărilor.

Teodor-Cristian Cartianu

Reprezentant permanent al Președintelui Consiliului de Administrație