

Notă de fundamentare pentru
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.

Societatea Meta Estate Trust S.A., înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, denumită în cele ce urmează „Societatea”, prin Președintele Consiliului de Administrație,

Având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGO”) pentru data de 25.04.2024, ora 14:00, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 16.04.2024, stabilită ca Dată de Referință, pentru prima convocare, respectiv data de 26.04.2024 începând cu ora 10:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, pentru a doua convocare,

Prezentul document are rol de informare și justificare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA, după cum urmează:

Cu privire la punctul 8 de pe Ordinea de zi AGOA:

Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar anterior, respectiv cel încheiat la 31 decembrie 2023 face parte dintre obligațiile legale ale AGOA. Conform situațiilor financiare auditate, din profitul net de 9.474.284,58 lei se distribuie 541.680,59 RON pentru constituirea rezervelor legale ale Societății, restul de 8.932.603,99 RON lei reprezentând profit nerepartizat și care poate fi ulterior direcționat către dezvoltarea Societății, inclusiv prin creșterea capitalului social prin emiterea de acțiuni ordinare noi distribuite gratuit către acționari (așa cum este prezentat spre aprobare în Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024, punctul nr. 2).

Cu privire la punctul 9 de pe Ordinea de zi AGOA:

În cazul în care punctul 8 descris mai sus nu este aprobat de acționari, se propune aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar anterior, respectiv cel încheiat la 31

decembrie 2023 face parte dintre obligațiile legale ale AGOA. Conform situațiilor financiare auditate, din profitul net de 9.474.284,58 lei se repartizează după cum urmează:

- 541.680,59 RON pentru constituirea rezervelor legale ale Societății,
- 2.947.759,32 RON pentru distribuire dividend brut total în valoare de 2.947.759,32 RON, aferent acțiunilor preferențiale (acțiuni din clasa B), conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societății, reprezentând 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2023, către acționarii deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, proporțional cu cota de participare a acestora în clasa acțiunilor preferențiale (clasa B). Potrivit art. 5.4.1. lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, dividendul prioritar se plătește prin alocare de acțiuni ordinare gratuite. Alocările se vor face ca urmare a operațiunii de majorare a capitalului social.
- 5.984.844,67 RON reprezentând profit nerepartizat și care poate fi ulterior direcționat către dezvoltarea Societății, inclusiv prin creșterea capitalului social prin emiterea de acțiuni ordinare noi distribuite gratuit către acționari (așa cum este prezentat spre aprobare în Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024, punctul 3).

Președintele Consiliului de Administrație

Cert Master Standard S.R.L

Prin Laurențiu Mihai Dinu

