

Notă de fundamentare pentru
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ 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 Extraordinare a Acționarilor („AGOA”) pentru data de 25.04.2024, ora 16:30, 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 12:00, 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 AGEA, după cum urmează:

Cu privire la punctul 2 de pe Ordinea de zi AGEA:

Aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 11.432.603 RON (“Majorarea Capitalului Social”, “MCS”), prin emisiunea unui număr de până la 11.432.603 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate noi, având un preț de emisiune egal cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de până la 11.432.603 RON. Această majorare se va realiza în 2 pași, și anume:

Pasul 1: Majorarea capitalului social cu un număr total de 8.932.603 acțiuni ce vor fi emise prin incorporarea rezervelor Societății din profitul net aferent anului 2023 rămas la dispoziția Societății.

Primul punct important de contextualizat se refera la profitul net realizat de Companie și propunerea de repartizare (9.474.284,58 RON). în acest sens și conform Actului Constitutiv



societatea prevede un mecanism de distribuire a profitului în acțiuni. Cel mai eficient mod de a realiza acest lucru este printr-o majorare a capitalului social (MCS) prin încorporarea rezultatului financiar, emisiunea de acțiuni gratuite la valoare nominală și distribuirea lor sub forma de acțiuni gratuite. Astfel atât compania cât și acționarii acesteia pot beneficia împreună de profitul obținut (Compania își majorează capitalul social cu aceasta valoare, iar acționarii primesc acțiuni gratuite).

Al doilea punct important are legătură cu structura actuală de capital. În acest moment capitalul social al MET este compus din 82.241.760 acțiuni clasa A (ordinare) și 11.249.976 acțiuni clasa B (preferențiale). Acțiunile preferențiale au fost alocate la înființarea companiei acționarilor care au subscris în majorările de capital și plasamentele private inițiale cu scopul de a li se remunera suplimentar riscul inițial pe care și l-au asumat investind într-o companie tânără. În acest sens ele au un drept prioritar la rezultatul financiar obținut de companie (pana la 0,38 de lei / acțiune dar nu mai mult de 33% din total profit). În acest sens distribuirea de acțiuni gratuite din cadrul MCS propuse se va face într-un mod asimetric în care acțiunile preferențiale vor primi 26 de acțiuni ordinare la 100 de acțiuni preferențiale deținute (0,26/acțiune), iar acțiunile ordinare vor primi 7,2 acțiuni ordinare la 100 de acțiuni ordinare deținute (0,073/acțiune).

Pasul 2: Suplimentar față de componenta descrisă la Pasul 1. de mai sus, în conformitate cu art. 173 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și cu art. 5.4.1 lit. h) din Actul Constitutiv al Societății, în vederea acordării posibilității acționarilor deținători de acțiuni ordinare de a-și menține neschimbate cotele de participare la capitalul social al Societății la Data de înregistrare, se aprobă majorarea capitalului social cu un număr de până la 2.500.000 acțiuni care pot fi subscrise de oricare din acționarii deținători de acțiuni ordinare prin aport în numerar, pro rata cu deținerile acestora din totalul de acțiuni deținute în cadrul clasei A la Data de înregistrare.

Acest punct de pe ordinea de zi se va realiza în conformitate cu aprobarea alocării profitului net al Societății de 9.474.284,58 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății cu suma de 541.680,59 RON, și profit nerepartizat în sumă de 8.932.603,99 RON (așa cum este prezentat spre aprobare în Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024, punctul nr. 8).

Cu privire la punctul 3 de pe Ordinea de zi AGEA:

În cazul în care punctul 2 descris mai sus nu este aprobat de acționari, se propune aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 11.196.782 RON („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui număr de până la 11.196.782 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate noi,



având un preț de emisiune egal cu valoarea nominală de 1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de până la 11.196.782 RON.

Mecanismul propus este similar cu cel descris la punctul 2 mai sus, cu mențiunea faptului că pentru distribuția asimetrică de acțiuni, pentru dividendul brut în valoare de 2.947.759,32 RON aferent acțiunilor preferențiale, se vor aloca un număr de 2.711.938 acțiuni a fi oferite spre subscriere către deținătorii de acțiuni preferențiale (acțiuni clasa B) prin compensarea valorii Acțiunilor Noi cu creanțele certe, lichide și exigibile aferente sumelor distribuite cu titlu de dividende către acționarii deținători de acțiuni preferențiale.

Acest punct de pe ordinea de zi se va realiza în conformitate cu aprobarea alocării profitului net al Societății de 9.474.284,58 lei pentru constituirea rezervelor legale ale Societății cu suma de 541.680,59 RON, distribuire dividend brut total în valoare de 2.947.759,32 RON și profit nerepartizat în sumă de 5.984.844,67 RON (așa cum este prezentat spre aprobare în Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.04.2024, punctul nr. 9).

Președintele Consiliului de Administrație

Cert Master Standard S.R.L

Prin Laurențiu Mihai Dinu

