

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 28.04.2025, ora 10:00, 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 16.04.2025, stabilită ca Dată de Referință, pentru prima convocare, respectiv data de 28.04.2025 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 AGO, după cum urmează:

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

Aprobarea alocării profitului net al Societății pentru exercițiul financiar anterior, respectiv cel încheiat la 31 decembrie 2024 face parte dintre obligațiile legale ale AGO. Conform situațiilor financiare auditate, din profitul net de 10.873.939,34 RON se distribuie:

- 629.235,94 RON pentru constituirea rezervelor legale ale Societății
- 578.596,36 RON pentru acordarea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 0,38 RON (și calculat la valoare nominală) aferent acțiunilor preferențiale ramase în urma procesului de răscumpărare (acțiuni din clasa B) în număr de 1.522.622 acțiuni preferențiale, conform art. 5.4.1. lit. c) din Actul Constitutiv al Societății, totodată plafonat la un maxim de 33% din profitul anual distribuibil aferent anului 2024, către acționarii deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, proporțional cu cota de participare a acestora în clasa acțiunilor preferențiale (clasa B).

- restul de 9.666.107,04 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. Consiliul de Administrație al Societății va stabili cu privire la majorarea capitalului social prin incorporarea rezervelor, cu emisiunea și alocarea de acțiuni ordinare gratuite către acționarii deținători de acțiuni ordinare, conform competențelor delegate prin hotărârea AGEA nr. 4/11.12.2024.

Dividend prioritar:

Acordarea dividendului brut prioritar pentru acționarii deținători de acțiuni preferențiale se face în conformitate cu Actul Constitutiv art. 5.4.1, în valoare de 0,38 RON/acțiune preferențială. Quantumul total al dividendului prioritar este plafonat la 33% din profitul anual distribuibil (nu este cazul în această hotărâre, fiind semnificativ mai mic, sub 6%).

Conform art. 5.4.1 litera h) dividendul prioritar se plătește prin alocare de acțiuni ordinare gratuite. Alocările se vor face în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, în condiții de acordare de drepturi de preferință, prin emisiune de acțiuni ordinare în schimbul aportului în numerar, în care creanța acționarilor îndreptățiți în raport cu Societatea (care se va naște la data plății dividendului), se va converti în acțiuni ordinare.

Operațiunea de majorare a capitalului social descrisă mai sus se va derula în conformitate cu deciziile Consiliului de Administrație al Societății, care se vor lua în baza exercitării competențelor delegate către acesta prin hotărârea AGEA nr. 4/11.12.2024, și se va finaliza într-un termen care nu va depăși 6 luni de la data prezentei AGOA.

Repartizarea rezultatului distribuibil rămas în rezerve:

Ulterior hotărârii AGOA de a repartiza în rezerve profitul nerepartizat în valoare de 9.666.107,04 RON, Consiliul de Administrație al Societății va decide majorarea capitalului social cu un număr maxim de 9.666.107 acțiuni ce vor fi emise prin incorporarea rezervelor Societății din profitul net aferent anului 2024 rămas la dispoziția Societății și distribuirea lor sub forma de acțiuni gratuite către acționarii deținători de acțiuni ordinare, proporțional cu deținerea fiecăruia.

Operațiunea de majorare a capitalului social descrisă mai sus se va derula în conformitate cu deciziile Consiliului de Administrație al Societății, care se vor lua în baza

exercitării competențelor delegate către acesta prin hotărârea AGEA nr. 4/11.12.2024, și se va finaliza într-un termen care nu va depăși 6 luni de la data prezentei AGOA.

"Data de înregistrare" a operațiunii de majorare a capitalului social pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificările și completările ulterioare, va fi stabilită la o dată ulterioară finalizării operațiunii de majorare a capitalului social aprobată de Consiliul de Administrație în 10.03.2025, ce se află în curs de execuție la data AGOA din 28.04.2025. Astfel alocarea de acțiuni ordinare gratuite aferente Operațiunii de majorare a capitalului descrisă mai sus va avea efecte pe noua structură de dețineri acțiuni ordinare.

Președintele Consiliului de Administrație

Cert Master Standard S.R.L

Prin Laurențiu Mihai Dinu