



meta
estate

META ESTATE TRUST

Informare privind numirea membrilor Consiliului de Administrație în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 7/8.12.2023

META ESTATE TRUST S.A., o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în București, Sector 1, Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, et. 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4004/2021, având cod unic de înregistrare 43859039, având capital social subscris și vărsat în cuantum 93.491.736 lei, divizat în 93.491.736 acțiuni nominative, din care 82.241.760 acțiuni ordinare și 11.249.976 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot („**Societatea**”),

Având în vedere Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („**Adunarea Generală**”), convocată pentru data de 7/8.12.2023, în cadrul căreia, conform punctului 3 de pe ordinea de zi, vor fi numiți membrii Consiliului de Administrație al Societății,

Cerințele de vot aplicabile sunt următoarele:

- Dintre cei 12 candidați, doar 5 candidați vor fi numiți în calitate de membri ai Consiliului de administrație, deci un acționar își va putea exercita votul PENTRU un număr maxim de 5 dintre cei 12 candidați;
- Pentru a fi eligibil pentru o astfel de numire, fiecare candidat trebuie să îndeplinească următoarele cerințe cumulative: numărul de voturi exprimate cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA trebuie să atingă 30% din drepturile de vot în cadrul societății (cerință de cvorum) și numărul de voturi exprimate în favoarea unui candidat trebuie să fie egal cu 50%+1 din totalul voturilor exprimate cu privire la acesta (cerință de majoritate);
- În cazul în care mai mult de 5 candidați vor îndeplini cerințele de cvorum și de majoritate stabilite mai sus, candidații care vor fi numiți membri ai Consiliului de administrație vor fi primii 5 candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi favorabile.

Vă reamintim că, în legătură cu punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale, Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății a emis o propunere privind profilul candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, care este disponibilă la adresa <https://bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/MET-Propunerea-Comitetului-de-Nominalizare-si-Remunerare-AGOA-7-8-12-2023/33FBA>.

Președinte CA,

Meta Management Team SRL