



meta
estate

META ESTATE TRUST

PROCEDURA DE PARTICIPARE SI DE VOT IN CADRUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST SA 27/28.09.2023

Prezenta procedura se aplica acționarilor Meta Estate Trust SA („Societatea”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, în legătură cu Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății convocată pentru data de 27.09.2023 - ora 10:00 (prima convocare), respectiv 28.09.2023 - ora 10:00 (a doua convocare).

Doar acționarii înscrși la data de referință în Registrul Acționarilor ținut de Societate vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinara a Acționarilor („AGOA”).

Acționarii îndreptățiți pot să participe la AGOA direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe baza de procură specială sau generală), pot vota prin corespondență sau electronic prin accesarea linkului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Împuternicirea specială poate fi acordată de către un acționar oricărei persoane pentru reprezentarea într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni clare de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscrși pe ordinea de zi a adunării generale.

Formularele de împuterniciri speciale pentru AGOA se pot obține de pe website-ul Societății.

Participarea și exercitarea votului în cadrul AGOA

În conformitate cu prevederile menționate în convocatorul AGOA, sunt îndreptățiți de a participa și de a vota în cadrul AGOA numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 13.09.2023.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota la AGOA:

- Personal
- Prin reprezentant pe baza de procură specială/generală
- Utilizând votul prin corespondență
- Prin vot online (accesând linkul <https://met.evot.ro/login>)

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, întocmită și administrată de către Societate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simplă verificare a identității acestora, care va fi efectuată astfel:

- In cazul acționarilor persoane fizice, in baza următoarelor documente:
- Actul de identitate in original (in situația in care acționarul se prezintă personal)
- Procura speciala, sau, după caz, procura generala si actul de identitate al reprezentantului, in original (in situația in care acționarul este reprezentat de către o alta persoana)
- In cazul acționarilor persoane juridice, in baza următoarelor documente:
- Reprezentantul legal - actul de identitate, in original sau copie conforma cu originalul, precum si un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data de referința si aflat in termenul de valabilitate.
- Persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - actul de identitate si procura speciala sau, după caz, procura generala semnata de reprezentantul legal al respectivei persoane juridice (in original in situația in care se prezintă personal).

In cazul acționarilor care participa si voteaza la AGOA personal (in cazul persoanelor fizice) sau prin reprezentantul legal (in cazul persoanelor juridice), documentele menționate mai sus vor fi prezentate la data AGOA, fara a fi necesara transmiterea sau depunerea lor la Societate inainte de data AGOA.

In acest caz, acționarii prezenti fizic la AGOA pot opta in a-si exprima votul prin intermediul buletinelor de vot (hârtie) sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

In situația acționarilor care participa la AGOA prin reprezentant cu imputernicire speciala, împuternicirile si documentele aferente acestora vor fi transmise către Societate, insotite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (in cazul persoanelor fizice - buletin/CI/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice buletin/CI/pasaport al reprezentantului legal), cu cel puțin 48 de ore inainte de adunare, astfel:

Pentru AGOA, pana la data de 25.09.2023, ora 10:00:

- Depuse/expediate prin posta/curier in original la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, in plic inchis, cu mențiunea scrisa in clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.09.2023”
- Transmise prin e-mail cu semnătură electronica la adresa office@meta-estate.ro, menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.09.2023”

Actele de identitate ale imputernicitorilor vor fi prezentate la data AGOA in original.

Participarea acționarilor la AGOA prin vot prin corespondenta

Acționarii inregistrați la data de referința in registrul acționarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, utilizându-se buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe website-ul <https://metaestate.ro/> Buletinele de vot prin corespondenta în limba româna, completate si semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entitatilor fara personalitate juridica,

buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal) vor fi depuse in original sau prin posta/curierat la sediul Societății, după cum urmeaza:

Pentru AGOA, pana la data de 25.09.2023, ora 10:00:

- Depuse/expediate prin posta/curier in original la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 9, Biroul nr. 13, in plic inchis, cu mențiunea scrisa in clar cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.09.2023”
- Transmise prin e-mail cu semnătură electronica la adresa office@meta-estate.ro, menționând la subiect „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.09.2023”

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise si electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot. Identificarea și exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului: <http://met.evot.ro/login> .

Formulare de vot electronice pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisa fiind cea înregistrata.

In situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar daca acționarul nu își exprima personal sau prin reprezentant o alta opțiune de vot.

Daca persoana care reprezintă acționarul prin participare personala la adunarea generala este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta.

Participarea acționarilor la AGOA prin vot online

Participarea acționarilor la AGOA se poate realiza si prin utilizarea mijloacelor electronice de vot, prin accesarea link-ului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGOA, acționarii vor pune la dispoziție următoarele informatii:

i. Persoane fizice

- Nume si Prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresa email;

- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);* Număr telefon (optional) sau
- Credentials de acces generate în urma autentificării prin intermediul Platformei de Inrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori/>

ii. Persoane juridice

- Denumire persoana juridica;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email;
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoana juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință*
- Număr telefon (optional)

*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

Pentru informații suplimentare va rugăm să contactați Societatea la adresa de e-mail: office@meta-estate.ro.