

Material informativ aferent punctului 10 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.04.2026

Aprobarea Politicii de remunerare a Infinity Capital Investments S.A., în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Politica de remunerare a Infinity Capital Investments S.A. a fost aprobată de acționarii societății în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 29.04.2024.

În conformitate cu art. 106, alin. (7) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Politica de remunerare este supusă votului acționarilor cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani.

Infinity Capital Investments S.A. are obligația de a pregăti o politică de remunerare aplicabilă conducătorilor și de a o supune votului acționarilor. Emitenții pot plăti remunerațiile conducătorilor numai în conformitate cu Politica de remunerare care a fost aprobată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cadrul funcției sale de supraveghere, Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. adoptă și revizuieste periodic principiile generale ale Politicii de remunerare și este responsabil de aplicarea acesteia.

În situația apariției unor modificări semnificative, Consiliul de Administrație supune analizei și votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Politica de remunerare, astfel cum a fost revizuită.

În urma analizei realizate de Consiliul de Administrație, a rezultat necesitatea supunerii spre evaluarea și aprobarea acționarilor a modificării Politicii de remunerare, în vederea consolidării mecanismelor de guvernanță corporativă de la nivelul companiei și pentru a o armoniza cu modificările survenite în Actul Constitutiv, astfel cum a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29.04.2025.

În acest sens, în cadrul Politicii de remunerare sunt propuse, în principiu, următoarele modificări, ce sunt supuse aprobării acționarilor:

- Actualizarea codului CAEN al Societății, conform modificărilor intervenite în Actul Constitutiv;
- Înlocuirea termenului „*conducere superioară*” în „*conducere executivă*”;
- Completarea Politicii cu privire la remunerația fixă pentru alți directori care participă la conducerea efectivă a Societății;



- Revizuirea prevederilor cu privire la polița de asigurare pentru riscurile profesionale.

Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. opinează că Politica de remunerare este astfel concepută încât nivelul de remunerare din cadrul companiei să fie suficient de bine dimensionat pentru a atrage, reține și motiva persoane competente și experimentate în cadrul Consiliului de Administrație, al conducerii superioare, precum și în rândurile salariaților societății.

Modificările aduse politicii de remunerare țin cont de modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al Infinity Capital Investments S.A.

Politica de remunerare adoptată la nivelul Infinity Capital Investments S.A. asigură:

- alinierea cu strategia profesională, obiectivele, valorile și interesele societății;
- evitarea asumării unor riscuri excesive, comparative cu politica de investiții a societății;
- alinierea intereselor Infinity Capital Investments S.A. și ale investitorilor cu cele ale personalului care administrează societatea, cu scopul de a realiza și menține o situație financiară solidă a societății;
- respectarea prevederilor Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative și cele ale Ghidului ESMA nr. 232/2013 privind politicile solide de remunerare în conformitate cu DAFIA.

Politica de remunerare, în urma aprobării de către adunarea generală a acționarilor, va fi publicată pe website-ul societății (www.infinitycapital.ro) și va rămâne la dispoziția publicului atât timp cât este aplicabilă.

Acest material a fost aprobat de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 19 martie 2026 și a fost semnat în numele acestuia de:

Sorin-Iulian Cioacă

Președinte - Director General

Mihai Trifu

Vicepreședinte - Director General Adjunct

