

**Material informativ pentru
PUNCTELE 4 și 5 DE PE ORDINEA DE ZI A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS
S.A. DIN 29/30.04.2025**

Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 4 de pe ordinea de zi este:

Aprobarea mutării sediului social al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub numărul J16/1210/1993, în Registrul A.S.F. A.F.I.A.A. sub numărul PJR07.1AFIAA/160004/15.02.2018 și în Registrul A.S.F. F.I.A.I.R. sub numărul PJRO9FIAIR160001/08.06.2021, având Codul unic de înregistrare RO 4175676, de la vechea adresă din Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, la noua adresă din București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4.

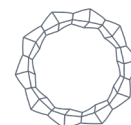
Rezoluția privind mutarea sediului social al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. va produce efecte doar de la data emiterii, în acest sens, a autorizației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

Rezoluția supusă aprobării A.G.E.A. la punctul 5 de pe ordinea de zi este:

Aprobarea înființării unui nou punct de lucru al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, la care se vor desfășura aceleași activități din obiectul de activitate al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., respectiv Domeniul Principal de activitate este cod CAEN 649 – Alte activități de intermediari financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii, iar activitatea principală este cod CAEN 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii.

Rezoluția privind înființarea punctului de lucru în Municipiul Craiova, str. Tufănele nr. 1, județul Dolj, va produce efecte de la data emiterii în acest sens a autorizației de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a înființării punctului de lucru, în conformitate cu cadrul legal aplicabil, sub condiția aprobării și autorizării rezoluției de la punctul 4 al ordinii de zi.

Punctele 4 și 5 ale ordinii de zi sunt în legătură directă, iar punctul 5 este subsecvent rezoluției propuse la punctul 4 privind mutarea sediului social al Infinity Capital Investments S.A. În acest context, în condițiile în care acționarii Infinity Capital Investments S.A. decid mutarea sediului central al societății în București, apreciem că este necesar a se înființa un punct de lucru, la adresa la care în prezent este sediul actual al societății, cu consecința firească a actualizării Actului Constitutiv, în conformitate cu rezoluția propusă la punctul 6 ale ordinii de zi.

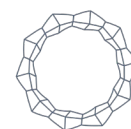


Prin Autorizațiile nr. 93/07.06.2021 și nr. 94/08.06.2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat S.I.F. OLTENIA S.A. (*actuală Infinity Capital Investments S.A.*) în calitate de Fond de Investiții Alternative destinat investitorilor de retail, precum și modificările intervenite în Actul Constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A. (*actuală Infinity Capital Investments S.A.*), în conformitate cu Hotărârile nr. 6 și nr. 7 ale adunării generale extraordinare ale acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. (*actuală Infinity Capital Investments S.A.*) din data de 29.10.2020. Forma actualizată a Actului Constitutiv al societății la acea dată a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, conform certificatului de mențiuni emis în baza rezoluției nr. 11532 din 11.06.2021.

Prin Autorizațiile nr. 79/16.06.2023 și nr. 80/16.06.2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al societății, ca urmare a schimbării denumirii acesteia, în Infinity Capital Investments S.A. și a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârile nr. 5 și nr. 6 ale adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 27.04.2023. Forma actualizată a Actului Constitutiv al societății la acea dată a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, conform certificatului de înregistrare mențiuni emis în baza încheierii nr. 9425 din 21.06.2023 și certificatului de înregistrare seria B nr. 4726326 din 21.06.2023. Prin Autorizația nr. 57/23.05.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al societății, în conformitate cu Hotărârea nr. 4 a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 29.04.2024. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a eliberat, în data de 29.05.2024 certificatul de înregistrare mențiuni emis în baza încheierii nr.9288 din 28.05.2024.

Prin Autorizațiile nr. 122/12.09.2024 și nr. 123/12.09.2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară a autorizat modificările intervenite în modul de organizare și funcționare al societății, ca urmare a reducerii capitalului social și a modificărilor intervenite în actul constitutiv al societății, în conformitate cu Hotărârile nr. 4 și nr. 6 ale adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 27.04.2023. Forma curentă a actului constitutiv actualizat a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, conform Certificatului de înregistrare mențiuni emis în baza rezoluției nr. 231607 din 02.10.2024.

Având în vedere dezvoltarea și eficientizarea activității Societății și necesitatea consolidării legăturilor cu partenerii de afaceri și stakeholderii din piața financiară din România, precum și alinierea și conformarea cu structurile de guvernanță solide



și menținerea unui nivel de performanță ridicat, la nivelul companiei au devenit necesare îmbunătățirea și extinderea resurselor umane și tehnice.

În consecință, în prezent, societatea își desfășoară activitatea prevăzută în actul constitutiv, suplimentar față de cea de la sediul societății din Craiova, str. Tufănele nr. 1, și în cadrul reprezentanței din București, Sector 3, str. Mircea Vodă, nr. 34, bloc M1, scara 1, etaj 1, ap. 2., dar și în cadrul punctului de lucru situat în București, Sector 4, Bdul. Unirii, nr. 14, bl 6A, 6B, 6C.

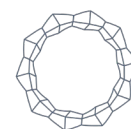
Potrivit reglementărilor interne și actului constitutiv, prin organele statutare, Infinity Capital Investments S.A. se angajează să utilizeze în orice moment resursele umane și tehnice necesare pentru buna sa funcționare și administrare a activului.

Având în vedere procesul de consolidare a structurilor de guvernare de la nivelul Infinity Capital Investments S.A. și eficientizarea activităților derulate în contextul demersurilor întreprinse pentru alinierea la prevederile legale incidente fondurilor de investiții alternative, este supusă aprobării acționarilor mutarea sediului social al societății în București, Sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 2, Etaj 4, și înființarea unui punct de lucru în Craiova str. Tufănele nr. 1.

La punctul de lucru din Craiova, str. Tufănele nr. 1, se vor desfășura aceleași activități din obiectul de activitate al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., respectiv domeniul principal de activitate cod CAEN 649 - *Alte activități de intermediari financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii*, iar activitatea principală este cod CAEN 6499 - *Alte intermediari financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii*.

Prin mutarea sediului în București, sunt create condițiile pentru alinierea companiei la cele mai bune practici din sectorul financiar din România și a consolidării prezenței în cel mai important centru financiar și administrativ din țara noastră. Mai mult, prezența Infinity Capital Investments S.A. în cel mai important centru financiar și administrativ al României, unde se regăsesc sediile centrale ale executivului și legislativului, precum și al Autorității de Supraveghere Financiară, dar și ale altor autorități/instituții cu impact major în sectorul pieței de capital, este o precondiție pentru alinierea companiei la cele mai bune practici din domeniul financiar și consolidarea poziției sale ca important investitor din economia românească.

Consiliul de Administrație propune mutarea sediului social în București, pentru a asigura o mai bună poziționare a companiei noastre în piața financiară, precum și pentru a oferi o mai mare accesibilitate și o mai bună vizibilitate pentru partenerii noștri de afaceri. Schimbarea sediului social va aduce cu sine beneficii semnificative în ceea ce privește eficiența activității noastre. Noua locație, situată în București, va



fi mai accesibilă pentru angajați și parteneri de afaceri, ceea ce va conduce la o mai bună colaborare între departamentele noastre și la o creștere a productivității.

De asemenea, înființarea unui punct de lucru la vechiul sediu social din Craiova va asigura continuitatea activității din Craiova, tranziția facilă și eficientă spre centralizarea activității la noul sediu social, fiind benefic și pentru o parte a angajaților noștri care își desfășoară activitatea în Craiova, dar și partenerilor de afaceri locali.

Pe aceeași linie, mutarea sediului social în București va crea condițiile pentru îmbunătățirea și consolidarea imaginii Infinity Capital Investments S.A. drept partener de încredere al companiilor și instituțiilor relevante pentru economia și societatea din România.

Noul sediu social va fi situat într-o zonă bine cunoscută și bine conectată din nordul capitalei, care este ușor accesibilă prin mijloacele de transport în comun și infrastructura rutieră și, de asemenea, dispune de o multitudine de facilități, cum ar fi bănci, magazine și alte servicii necesare pentru angajații din București și partenerii noștri de afaceri.

Totodată, sunt importante beneficiile pentru angajații noștri, prin asigurarea unui mediu de lucru mai plăcut, mai modern și mai funcțional, contribuind la creșterea moralului și eficienței acestora, oferind o multitudine de facilități noi, cum ar fi săli de conferințe, săli de întâlniri, spații de birouri moderne și amenajate corespunzător nevoilor noastre.

În alegerea sediului Societății, Consiliul de Administrație al Infinity Capital Investments S.A. are în vedere asigurarea unei imagini adecvate pentru companie, ținând cont de importanța acesteia în cadrul sistemului financiar, așa cum este evidențiată – printre altele - de valoarea activelor aflate sub administrare (*care, la finele lunii decembrie 2024 aveau o valoare de peste 700 milioane euro*).

Acest material a fost aprobat de către Consiliul de Administrație în ședința din data de 18 martie 2025 și a fost semnat în numele acestuia de:

Sorin-Iulian Cioacă

Președinte - Director General



Mihai Trifu

Vicepreședinte - Director General Adjunct

