

PROCEDURA
privind organizarea și desfășurarea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor INFINITY CAPITAL
INVESTMENTS S.A.
din 30.08.2024/02.09.2024

Consiliul de Administrație al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., întrunit în ședința din 21.07.2024 a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 30.08.2024/02.09.2024 , ora 09⁰⁰, la Golden House din Craiova, Str. Brestei, nr. 18, Jud. Dolj.

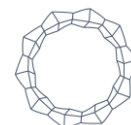
Convocarea s-a efectuat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

- Legea societăților nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Reglementările A.S.F., date în aplicarea Legii nr. 24/2017;
- Actului constitutiv al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Capitalul social al societății este format din 500.000.000 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,10 lei, dematerializate și indivizibile, din care **cu drept de vot 473.142.639**, fiecare dintre aceste acțiuni dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. Menționăm că un număr de 25.000.000 acțiuni sunt răscumpărate de societate conform Hotărârii AGEA nr. 4 din 31.03.2022 (publicată în M.O. al României, partea a IV-a nr. 1768/28.04.2022) și un număr de 1.857.361 acțiuni sunt răscumpărate conform Hotărârilor AGEA nr. 7 și 8 din 27.04.2023 (publicată în M.O. al României, partea a IV-a nr. 2236/18.05.2023), reprezentând în total 5,371% din capitalul social, al căror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990 la data convocării.

La lucrările A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din 30.08.2024/02.09.2024 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. care dețin acțiuni la sfârșitul zilei de **19.08.2024**, considerată **dată de referință**, prezenta procedură nelimitând participarea și exercitarea drepturilor de către aceștia.

Acționarii pot participa la A.G.E.A. din 30.08.2024/02.09.2024 personal (direct) sau prin reprezentanți.



Verificarea identității acționarilor sau a reprezentanților acestora se face înainte de intrarea în sala de ședință, respectiv în momentul eliberării buletinului de vot.

Reguli privind exercitarea votului

Pentru punctele aflate pe ordinea de zi votul se va exprima prin alegerea unei singure opțiuni dintre variantele "Pentru", "Împotrivă", "Abținere".

În conformitate cu actul constitutiv al societății, raportat la prevederile art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, poziția de „abținere” exprimată de un acționar sau de către un reprezentant prezent cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor reprezintă un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

Validarea votului se face pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi în parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

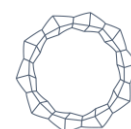
- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerație atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Dreptul de vot pentru acțiunile răscumpărate de societate este suspendat.

Pentru desfășurarea în bune condiții a votului A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din 30.08.2024/02.09.2024, materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotărâri, procedura de vot, formularele de buletin de vot prin corespondență și împuternicirea specială sunt puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **22.07.2024**.

Formularul de Buletin de vot prin corespondență și formularul pentru Împuternicirea specială, publicate pe data de **22.07.2024**, vor fi actualizate în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor sau solicitări din partea A.S.F. și vor fi puse la dispoziția acționarilor, de la data de **16.08.2024**.



În baza acestor documente și a prezentei proceduri, acționarii își vor exercita votul în perioada 20.08.2024, ora 09⁰⁰ – 28.08.2024, ora 09⁰⁰.

Acționarii INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., îndreptățiți să participe la A.G.E.A. din 30.08.2024/02.09.2024 își pot exercita votul, astfel:

- personal

- prezentându-se în sală;
- pe bază de buletin de vot prin corespondență, transmis în original sau transmis prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă.

- prin împuternicit

- împuternicire specială transmisă pe formular scris sau prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă;
- împuternicire generală.

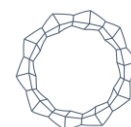
Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale. În această situație, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Împuternicirea generală poate fi acordată în condițiile art.105 alin.(13) din Legea nr.24/2017, de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat. Împuternicirea generală se depune, înainte de prima ei utilizare, la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

În situația prevăzută la art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017, instituția de credit poate participa și vota în cadrul A.G.A. în condițiile în care prezintă emitentului o declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA;

b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar.



A) Exercițarea votului în A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din 30.08.2024/02.09.2024 prin corespondență

Acționarii INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. își pot exercita votul în A.G.E.A. prin corespondență, astfel:

I. utilizând Formularul de buletin de vot transmis la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în original (format scris);

II. utilizând Formularul de buletin de vot transmis la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

I. Exercițarea votului prin corespondență utilizând Formularul de buletin de vot transmis la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în original (format scris).

Formularele de buletin de vot prin corespondență în format scris se completează de către acționar (persoana fizică sau reprezentantul legal al acționarului persoană juridică) și se depun la sediul INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. începând cu data de 20.08.2024, ora 09⁰⁰, până cel mai târziu la data de 28.08.2024, ora 09⁰⁰, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

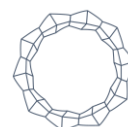
Pentru persoane fizice:

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, având CNP (cod numeric personal) înscris lizibil.

Pentru persoane juridice:

- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, având CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;

- dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în



limba română sau în limba engleză, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

În situația în care reprezentantul legal se regăsește în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central, nu mai este necesar certificatul constatator.

În situația în care reprezentant legal este o persoană juridică, se vor atașa documente din care să rezulte identitatea și calitatea legală a persoanelor care semnează și transmit buletinul de vot.

Acționarul poate completa și transmite la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris fie în limba română, fie în limba engleză.

În situația expedierii prin poștă, se va menționa pe plic următoarea adresă:

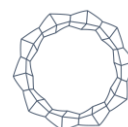
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. – COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PENTRU A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din 30.08.2024/02.09.2024, Craiova, str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767, județul Dolj.

Formularul de buletin de vot prin corespondență în format scris - în forma aprobată de către Consiliul de Administrație al societății (redactat în limba română și în limba engleză) constituie anexa la prezenta procedură.

II. Exercițarea votului prin corespondență utilizând Formularul de buletin de vot transmis la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

Acționarii, persoane fizice, respectiv reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice, care sunt deținători ai semnăturii electronice extinse, bazată pe un certificat calificat conform Legii nr.455/18.07.2001, pot utiliza această modalitate de transmitere a votului începând cu data de 20.08.2024, ora 09⁰⁰, până cel mai târziu la data de 28.08.2024, ora 09⁰⁰. Pentru aceasta, se completează formularele de buletin de vot, se semnează electronic folosind semnătura electronică extinsă și se transmit la adresa de e-mail aga@infinitycapital.ro.

Modalitatea de completare a buletinului de vot, precum și documentele însoțitoare, urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului



prin corespondență pe formular scris transmis în original la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

B) Exercițarea votului în A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din 30.08.2024/02.09.2024, prin "împuternicire specială"

Reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale, astfel:

I. utilizând împuternicirea specială transmisă la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pe formular scris, în original;

II. utilizând împuternicirea specială transmisă la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

I. Exercițarea votului utilizând împuternicirea specială transmisă la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pe formular scris, în original

Formularele de împuternicire specială se completează și se semnează de către acționar (persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice) în trei exemplare Originale (exemplarul 1 pentru împuternicit, exemplarul 2 pentru INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., exemplarul 3 pentru acționar). Exemplarul 2 (ORIGINAL) se depune la sediul INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. începând cu data de 20.08.2024, ora 09⁰⁰, până cel mai târziu la data de 28.08.2024, ora 09⁰⁰, data numărului de registratură, însoțit de următoarele documente:

Pentru persoane fizice:

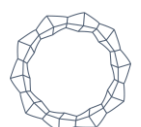
- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, acționar;

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, împuternicit.

Pentru persoane juridice:

- copie BI/CI sau pașaport reprezentant legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil pentru împuternicit;



- dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

În situația în care reprezentantul legal se regăsește în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central, nu mai este necesar certificatul constatator.

Pe lângă formularul de Împuternicire specială în limba română, INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. va pune la dispoziția acționarilor respectivul formular de împuternicire specială tradus în limba engleză.

Împuternicirea specială poate fi completată și transmisă la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. de acționar, fie în limba română, fie în limba engleză.

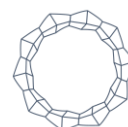
În situația expedierii împuternicirii speciale prin poștă, se va menționa pe plic următoarea adresă:

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.– COMISIA DE CENTRALIZARE A VOTULUI PENTRU A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din 30.08.2024/02.09.2024, Craiova, str. Tufănele nr. 1, cod poștal 200767, județul Dolj.

Formularul "Împuternicire specială", în forma aprobată de către Consiliul de Administrație al societății (redactat în limba română și în limba engleză) constituie anexa la prezenta procedură.

II. Exercițarea votului utilizând împuternicirea specială transmisă la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat

Acționarii, persoane fizice, respectiv reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice, care sunt deținători ai semnăturii electronice extinse, bazată pe un certificat calificat conform Legii nr.455/18.07.2001, pot utiliza această modalitate de



transmitere a votului începând cu data de 20.08.2024, ora 09⁰⁰, până cel mai târziu la data de 28.08.2024, ora 09⁰⁰. Pentru aceasta, se completează formularele de împuterniciri speciale, se semnează electronic folosind semnătura electronică extinsă și se transmit la adresa de e-mail aga@infinitycapital.ro.

Modalitatea de completare a împuternicirilor speciale, precum și documentele însoțitoare, urmează aceeași procedură ca și cea prezentată anterior pentru exprimarea votului prin împuternicire specială transmisă pe formular scris.

C) Exercițarea votului în A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din 30.08.2024/02.09.2024, prin împuternicire generală

Reprezentarea în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din 30.08.2024/02.09.2024 se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri generale valabile pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, acordată în condițiile art. 105 alin.(13) din Legea nr. 24/2017, de acționar în calitate de client, unui intermediar definit în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a se solicita documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

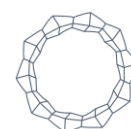
- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;

- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătura electronică extinsă, dacă este cazul;

- Declarația prevăzută la alin. (1) trebuie depusă la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. odată cu împuternicirea generală.

Împuternicirea generală, înainte de prima sa utilizare, se depune la sediul INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. până în data de 28.08.2024 ora 09⁰⁰, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Înainte de primirea buletinului de vot, reprezentantul desemnat de acționar prin împuternicire generală va completa o declarație pe propria răspundere, ce se va



actualiza cu ocazia fiecărei Adunări Generale desfășurate de INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pe perioada de valabilitate a împuternicirii generale, din care să rezulte că nu se află într-o situație de conflict de interese potrivit prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, precum și faptul că împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă dacă este cazul.

Împuternicirea generală trebuie să conțină următoarele informații:

- datele de identificare ale acționarului;
- datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea) și mențiunea expresă că acesta este, fie un intermediar definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017, fie un avocat;
- data acordării împuternicirii și perioada de valabilitate (împuternicirea purtând o dată ulterioară are ca efect revocarea împuternicirii datate anterior);
- precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

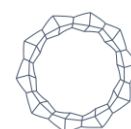
Împuternicirea generală va fi însoțită de următoarele documente:

Pentru acționari persoane fizice:

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, acționar;

Pentru acționari persoane juridice:

- copie BI/CI sau pașaport al reprezentantului legal, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil;
- dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în



limba română sau în limba engleză, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

Pentru împuterniciți persoane fizice:

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil, împuternicit;

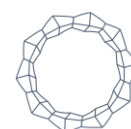
Pentru împuterniciți persoane juridice:

- copie BI/CI sau pașaport, după caz, cu CNP (codul numeric personal) înscris lizibil pentru împuternicit.

- dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a se solicita legalizarea sau apostilarea acestora.

IMPORTANT !

Atât în cazul împuternicirii speciale cât și a celei generale, împuternicitul nu poate fi substituit de către o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar, în împuternicire. În condițiile în care împuternicitul este persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Dacă persoana fizică participantă este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calității sale prin aceleași înscrisuri solicitate și în cazul formulării de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de întrebări. Dacă mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații persoanei juridice, la documentele anterior menționate, se va adăuga și o împuternicire, ÎN ORIGINAL, semnată de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care să participe la adunarea generală în care să fie menționată și



calitatea/funția deținută în cadrul persoanei juridice desemnată de către acționar ca reprezentant al său.

D) Exercițarea votului în A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. din 30.08.2024/02.09.2024 în sala de ședință de către acționarii prezenți sau reprezentați

Accesul în sală este permis:

- acționarilor persoane fizice: pe baza actului de identitate valabil (CI/BI sau pașaport) cu CNP înscris lizibil;

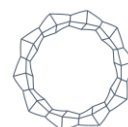
- acționarilor persoane juridice: pe baza actului de identitate al reprezentantului legal, valabil (CI/BI sau pașaport) cu CNP înscris lizibil ce va fi identificat în lista acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central. În situația în care datele privind calitatea de reprezentat legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică, dovada calității de reprezentant legal se va face pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale;

- reprezentanților, pentru care acționarii au emis împuterniciri speciale sau generale, pe baza actului de identitate valabil;

- instituțiilor de credit care prestează servicii de custodie (prin reprezentant legal sau împuternicit al acestuia) - pe baza unei declarații pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al instituției de credit că sunt respectate prevederile art.105 alin.(11) din Legea nr.24/2017 (*fiind indicate în clar, cel puțin, identitatea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează și faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar*) și a:

a) actului de identitate valabil al reprezentantului legal, dacă acesta participă la AGEA;

b) actului de identitate valabil al împuternicitului, împuternicirea în original a acestuia și copia după actul de identitate valabil al reprezentantului legal.



Declarația (semnată și ștampilată, în original), împuternicirea (semnată și ștampilată, în original) și copie după documentele de identificare trebuie depuse la societate cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acționarilor.

După verificarea identității acționarilor persoane fizice, a reprezentanților legali ai persoanelor juridice și împuterniciților desemnați de acționari, acestora li se înmânează 2 (două) formulare de buletin de vot, astfel:

- un formular de buletin de vot pe care se vor vota punctele 1-3 de pe ordinea de zi;
- un formular de buletin de vot pe care se vor vota punctele 4, 5, 6 și 7 de pe ordinea de zi.

Formularele de buletin de vot vor cuprinde:

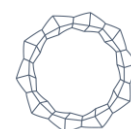
- identificarea adunării generale pentru care acesta a fost emis;
- data de referință a adunării;
- data eliberării buletinului de vot;
- numărul de voturi deținute;
- punctele înscrise pe ordinea de zi;
- posibilitatea de a exprima votul prin una din opțiunile "pentru" sau "împotriva" sau "abținere";
- ștampila INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

La înmânarea buletinelor de vot, acționarul sau împuternicitul va semna pe contramarca formularelor de buletin de vot, care se va păstra de către comisia de eliberare a buletinelor de vot.

Pentru împuterniciții desemnați prin împuterniciri speciale, după identificarea acestora și confruntarea celor două formulare de împuterniciri speciale (cel transmis la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. și cel deținut de împuternicit), li se vor elibera, pe bază de semnătură, buletinele de vot completate conform opțiunii acționarului reprezentat, potrivit prevederilor legale. În situația reprezentării mai multor acționari, împuterniciții vor primi buletine de vot pentru fiecare acționar reprezentat în parte.

Reprezentanții desemnați prin împuterniciri generale vor primi buletine de vot necompletate.

Atenție pentru împuterniciți! Depunerea în urna de vot a buletinelor de vot primite echivalează cu exercitarea dreptului de vot de către acționarul reprezentat.



Menționăm că, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare din 30.08.2024, este necesară, conform legii și actului constitutiv, prezența/reprezentarea acționarilor care să reprezinte **cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot**, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, adunarea se va ține la a doua convocare, respectiv la **data de 02.09.2024**, în aceeași locație și la aceeași oră ca la prima convocare, cu aceeași ordine de zi. Menționăm că pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare la a doua convocare este necesară, conform legii și actului constitutiv, prezența/reprezentarea acționarilor care să reprezinte **cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot**, iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

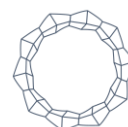
În conformitate cu actul constitutiv al societății, raportat la prevederile art. 105 alin. (23³) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, poziția de „*abținere*” exprimată de un acționar sau de către un reprezentant prezent cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor reprezintă un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi

Acționarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele transmise, până cel mai târziu 28.08.2024, ora 09⁰⁰, fiind luat în considerare ultimul vot transmis la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz, este luat în considerare votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru validitatea votului său, aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

Revocarea va avea aceeași formă juridică ca și documentul ce urmează a fi revocat.



Conducerea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. recomandă acționarilor săi, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare în format electronic, disponibile pe site-ul web al societății, mai degrabă decât copiile disponibile la sediul societății;
- să voteze prin corespondență folosind buletinul de vot prin corespondență disponibil pe site-ul web al societății;
- să utilizeze toate mijloacele de comunicare electronică indicate în convocator mai degrabă decât poșta sau curierul la sediul Societății, atunci când trimit împuternicirile pentru reprezentare în cadrul A.G.E.A. sau buletinul de vot prin corespondență.

