

COMUNICAT

În completarea Raportului curent din data de 07.04.2020 privind completarea/revizuirea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acționarilor SIF MUNTENIA S.A. pentru data de 23/24 aprilie 2020 ca urmare a solicitării formulate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

SAI MUNTENIA INVEST SA, administratorul SIF MUNTENIA SA informează că, începând cu data de 09.04.2020, materialele suport aferente punctelor nou introduse sau a celor revizuite de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor (A.G.O.A./A.G.E.A.) convocate pentru data de 23/24 aprilie 2020 sunt puse la dispoziția acționarilor, astfel:

- I. Materiale aferente A.G.O.A. din 23/24 aprilie 2020:
 - Propunerea (revizuită) privind punctul 8 de pe ordinea de zi privind prelungirea mandatului auditorului financiar KPMG Audit SRL cu o perioadă de 2 ani începând cu 1 mai 2020 (pentru exercițiile financiare 2020 și 2021);
 - Propunerea privind punctul 9 (nou introdus) de pe ordinea de zi privind aprobarea numirii SAI Muntenia Invest SA în calitate de administrator unic al SIF Muntenia SA, ce va exercita și funcția de administrator de fond de investiții alternative, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
 - Propunerea privind punctul 11 (nou introdus) de pe ordinea de zi privind aprobarea remunerației totale anuale convenite administratorului SAI Muntenia Invest SA, pentru perioada mandatului acordat;
 - Proiectul (revizuit) privind forma hotărârilor A.G.O.A. S.I.F. MUNTENIA S.A. ce va avea loc în data de 23/24 aprilie 2020.
- II. Materiale aferente A.G.E.A. din 23/24 aprilie 2020:
 - Propunerea (revizuită) privind punctul 3 de pe ordinea de zi privind aprobarea derulării unui Program de răscumparare a propriilor acțiuni de către SIF Muntenia SA.
Programul urmează a se derula numai dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată în aceeași zi la ora 09:30 va aproba repartizarea profitului net aferent anului 2019 în sumă de 111.913.700 lei conform VARIANTEI II a punctului 4 de pe ordinea de zi.
- III. Formularele pentru împuterniciri și pentru buletine de vot prin corespondență aferente A.G.O.A. și A.G.E.A.

Documentele sus-menționate sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății din București, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4 și pe site-ul societății de la adresa www.sifmuntenia.ro secțiunea ”Informații pentru investitori – EVENIMENTE CORPORATIVE - AGOA/AGEA SIF Muntenia din data de 23/24.04.2020”.

SIF MUNTENIA SA
prin administratorul său
SAI MUNTENIA INVEST SA

Nicușor Marian BUICĂ
Director General

Ofițer de conformitate
Claudia Jianu