

## Procedura de vot secret pentru alegerea membrilor Consiliului de administrație

Alegerea membrilor Consiliului de administrație se face prin vot secret, conform prevederilor art.130 alin.(2) din Legea nr.31/1990

La punctul 7 și 8 de pe ordinea de zi a AGEA care necesită un vot secret, acționarii prezenți sau reprezentanți la ședința AGA nu vor folosi decât maniera de vot pusă la dispoziție de Societate pentru exprimarea votului, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis, prin ridicarea mâinii.

În cazul votului exprimat anterior AGA prin corespondență, voturile exprimate de acționari vor fi deconspirate numai secretariatului AGA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

Societatea se asigură prin procedurile interne adoptate că votul exprimat de acționari cu privire la punctul de pe ordinea de zi care necesită vot secret rămâne confidențial.

La AGEA din 15/16 noiembrie 2021, la punctul 8 pe ordinea de zi este alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani, începând cu data autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a Societății în calitate de administrator de fonduri de investiții alternative (AFIA), respectiv de fond de investiții alternative autoadministrat, conform legislației aplicabile.

Candidații pentru funcția de administrator pot fi nominalizați de către acționari, conform prevederilor art. 117 alin (6) și art. 137<sup>1</sup> din Legea 31/1990. Candidații pentru postul de administrator vor putea depune dosarele de candidatură la sediul societății din str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, cam. 2, București până la data de 02.11.2021 inclusiv, dată menționată în convocatorul completat .

Dosarele se depun în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal la registratura societății. Dosarele se vor înregistra în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Evaluarea candidaților pentru funcția de administrator se va efectua de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare și va fi supusă spre analiză Consiliului de administrație a administratorului SAI Muntenia Invest SA.

Lista de candidaturi va fi publicată după parcurgerea procedurii de analiză și evaluare a adecvării candidaților, potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea

membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară .

Înscrierea candidaților pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și pe procurile speciale) se face în ordinea cronologică a depunerii dosarelor de candidatură.

Candidații sunt înscriși pe documentele de vot la punctul 8 al ordinii de zi. Aceste documente sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare candidat înscris.

Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”.

Se vor vota „Pentru” cel mult cinci candidați.

Secretariatului AGA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare candidat.

Vor fi declarați aleși primii cinci candidați care obțin cele mai multe voturi „Pentru”, cu condiția ca voturile obținute să reprezinte cel puțin 50% plus unu din totalul voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor.

Ulterior alegerii de către AGEA, administratorii aleși vor fi supuși autorizării de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

**SIF MUNTENIA SA**

**prin administrator**

**SAI MUNTENIA INVEST SA**

**Nicușor Marian BUICĂ**

**Director General**