



meta  
estate

## META ESTATE TRUST

### PROCEDURA DE PARTICIPARE ȘI DE VOT ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A. DIN 28/29.11.2023

Prezenta procedura se aplică acționarilor Meta Estate Trust S.A. („Societatea”), societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4004/2021, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății convocată pentru data de 28.11.2023 - ora 10:00 (prima convocare), respectiv 29.11.2023 - ora 10:00 (a doua convocare).

Doar acționarii înscriși la data de referință în Registrul Acționarilor ținut de Societate vor putea participa și vota în cadrul Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor („AGEA”).

Acționarii îndreptățiți pot să participe la AGEA direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane (pe baza de procură specială sau generală), pot vota prin corespondență sau electronic prin accesarea linkului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Împuternicirea specială poate fi acordată de către un acționar oricărei persoane pentru reprezentarea într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni clare de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Formularele de împuterniciri speciale pentru AGEA se pot obține de pe website-ul Societății.

#### **Participarea și exercitarea votului în cadrul AGEA**

În conformitate cu prevederile menționate în convocatorul AGEA, sunt îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGEA numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 17.11.2023.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota la AGEA:

- Personal
- Prin reprezentant pe baza de procură specială/generală
- Utilizând votul prin corespondență
- Prin vot online (accesând linkul <https://met.evot.ro/login>)

Calitatea de acționar și respectiv, în cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal al unui acționar, se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, întocmită și administrată de către Societate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla verificare a identității acestora, care va fi efectuată astfel:

În cazul acționarilor persoane fizice, în baza următoarelor documente:

- Actul de identitate în original (în situația în care acționarul se prezintă personal);
- Procură specială, sau, după caz, procură generală și actul de identitate al reprezentantului, în original (în situația în care acționarul este reprezentat de către o altă persoană).

În cazul acționarilor persoane juridice, în baza următoarelor documente:

- Reprezentantul legal - actul de identitate, în original sau copie conformă cu originalul, precum și un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un alt document emis de o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință și aflat în termenul de valabilitate;
- Persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - actul de identitate și procura specială sau, după caz, procura generală semnată de reprezentantul legal al respectivei persoane juridice (în original în situația în care se prezintă personal).

În cazul acționarilor care participă și votează la AGEA personal (în cazul persoanelor fizice) sau prin reprezentantul legal (în cazul persoanelor juridice), documentele menționate mai sus vor fi prezentate la data AGEA, fără a fi necesară transmiterea sau depunerea lor la Societate înainte de data AGEA.

În acest caz, acționarii prezenți fizic la AGEA pot opta între a-și exprima votul prin intermediul buletinelor de vot (hârtie) sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

În situația acționarilor care participă la AGEA prin reprezentant cu împuternicire specială, împuternicirile și documentele aferente acestora vor fi transmise către Societate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice - buletin/CI/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice buletin/CI/pașaport al reprezentantului legal), cu cel puțin 48 de ore înainte de adunare, astfel:

**Pentru AGEA, până la data de 26.11.2023, ora 10:00:**

- Depuse/expediate prin poștă/curier în original la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.11.2023”;
- Transmise prin e-mail cu semnătură electronică la adresa [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro), menționând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.11.2023”.

Actele de identitate ale împuternicitorilor vor fi prezentate la data AGEA în original.

**Participarea acționarilor la AGEA prin vot prin corespondență**

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota și prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul <https://metaestate.ro/> Buletinele de vot prin corespondență în limba româna, completate și semnate,

însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) vor fi depuse în original sau prin poștă/curierat la sediul Societății, după cum urmează:

**Pentru AGEA, până la data de 26.11.2023, ora 10:00:**

- Depuse/expediate prin poștă/curier în original la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar cu majuscule „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.11.2023”;
- Transmise prin e-mail cu semnătură electronică la adresa [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro), menționând la subiect „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29.11.2023”.

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise și electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <http://met.evot.ro/login>.

Formulare de vot electronice pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva transmiterii unei procuri speciale/generale cu respectarea condițiilor menționate în convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

**Participarea acționarilor la AGEA prin vot online**

Participarea acționarilor la AGEA se poate realiza și prin utilizarea mijloacelor electronice de vot, prin accesarea link-ului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGEA, acționarii vor pune la dispoziție următoarele informații:

i. Persoane fizice

- Nume și Prenume;

- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresa email;
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- \* Număr de telefon (opțional) sau
- Credentials de acces generate în urma autentificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori/>

## ii. Persoane juridice

- Denumire persoană juridică;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email;
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință\*
- Număr de telefon (opțional)

\*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png. Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Documentele prezentate într-o alta limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice dă acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale asigură acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a identității reprezentatului legal, respectiv a persoanei împuternicite.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Societatea la adresa de e-mail: [office@meta-estate.ro](mailto:office@meta-estate.ro).