

RAPORT CURENT
Convocare AGOA si AGEA 28(29).08.2021

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	27.07.2021
Denumirea entitatii emitente	ASCENDIA S.A.
Sediul social	Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon/fax/email	Telefon/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro
Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.	RO 21482859
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/6604/30.03.2007
Capital social subscris si varsat	144.444,40 RON aferent 1.444.444 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	Bursa de Valori Bucuresti – ATS, AeRO - Premium
Cod LEI	315700DLIITW8APMVF93

Eveniment important de raportat

În conformitate cu regulamentele privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Ascendia S.A. informează acționarii că Administratorul companiei, dl. Cosmin Malureanu, convoaca:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** societății pentru data de **28(29).08.2021, ora 11:00** – ora Romaniei.
- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)** societății pentru data de **28(29).08.2021, ora 12:00** – ora Romaniei.

Menționăm că documentele aferente AGOA si AGEA pot fi consultate începând cu **28.07.2021** la secțiunea “Pentru investitori” a website-ului www.ascendia.ro.

Atasam prezentului raport **Convocatorul integral pentru AGOA si AGEA 28(29).08.2021** (include precizarile cu privire la AGOA si AGEA).

Director General
ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu



ASC 4744/27.07.2021

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (AGOA) ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA) ASCENDIA S.A.

Administratorul unic al societății comerciale **ASCENDIA S.A.** (“Societatea”), persoană juridică română, cu sediul social în Str. Eufrosin Poteca Nr. 40, Et.1, Sector 2, București, România și **adresa de corespondență** la punctul de lucru din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40.6604/2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21482859, societate tranzacționată la Bursa de Valori București sub simbol de tranzacționare ASC, având un capitalul social împărțit în 1.444.444 de acțiuni nominative, subscribe în întregime de către acționari, care confera detinatorilor lor, proportional cu numarul de acțiuni detinute, 1.444.444 voturi egale în cadrul AGOA și AGEA,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de **28.08.2021, ora 11:00** (ora României), în sala de ședință a Ascendia S.A., aflată la adresa punctului de lucru situat în Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România, convocare ce vizează toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.08.2021 (Data de Referință)**.

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) societății pentru data de **28.08.2021, ora 12:00** (ora României), în sala de ședință a Ascendia S.A., aflată la adresa punctului de lucru situat în Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România, convocare ce vizează toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.08.2021 (Data de Referință)**.

Numai persoanele care sunt acționari la Data de Referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA și AGEA.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală ordinară a acționarilor (**AGOA**) este convocată din nou la data de **29.08.2021, ora 11:00** (ora României) la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență, adunarea generală extraordinară a acționarilor (**AGEA**) este convocată din nou la data de **29.08.2021, ora 12:00** (ora României) la adresa menționată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Adoptarea **Politicii de remunerare**.
2. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru **Data de Înregistrare** este: **21.09.2021**, iar **Data Ex-date** **20.09.2021**.
3. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a administratorului societății, dl. Cosmin MĂLUREANU pentru a semna hotărârile acționarilor, precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR ESTE URMATOAREA:

1. Aprobarea **majorării capitalului social** al Societății, în conformitate cu decizia Administratorului Unic, cu suma de **36.111,10 lei**, prin emisiunea unui număr de **361.111 acțiuni** nominative, ordinare, dematerializate, noi cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, de la nivelul actual al capitalului social de **144.444,40 lei** până la nivelul de **180.555,50 lei**, respectiv de la numărul actual de **1.444.444 acțiuni** cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, până la numărul de **1.805.555 acțiuni** cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în următoarele condiții:
 - Emisiunea de acțiuni noi se va face **în două etape**, în prima etapă putând fi subscribe și vărsate de deținătorii de drepturi de preferință, iar în a doua putând fi subscribe prin piața de capital ca ofertă adresată unui număr maxim de 149 de investitori de retail, precum și unor investitori calificați (mecanism cunoscut ca „plasament privat”) pentru acțiunile nesubscrise în etapa întâi.
 - În **prima etapă**, a exercitării dreptului de preferință, acțiunile vor putea fi subscribe de către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA, respectiv, de persoanele care au dobândit drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. Pentru fiecare **1 acțiune deținută**, acționarii înregistrați la data de înregistrare stabilită în AGEA vor beneficia de **1 drept de preferință**.
 - Drepturile de preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante a Bursei de Valori București (BVB) potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.
 - Subscrierea se va putea face prin aport de numerar.
 - Dreptul de preferință va putea fi exercitat pe o perioadă de 31 de zile de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF, de către deținătorii de drepturi de preferință. Numărul de acțiuni noi care va putea fi subscris de către un deținător de drepturi de preferință se va calcula prin **împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute la 4**, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

- Prețul la care deținătorii drepturilor de preferință vor putea subscrie va fi prețul mediu de tranzacționare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice: „**Prețul de emisiune = prețul mediu de tranzacționare în ultimele 30 zile * 0,75**”.
 - Acțiunile ce nu vor fi subscribe și vărsate de titularii drepturilor de preferință în termenul stabilit prin prezenta adunare generală extraordinară a acționarilor, vor fi oferite în etapa a doua, cea a plasamentului privat, la un preț de emisiune care va fi mai mare decât cel din prima etapă.
 - Acțiunile rămase nesubscrise după oferirea acestora în etapa a doua, a plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constată rezultatele majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv, care se va raporta la acțiunile efectiv subscribe în cadrul majorării.
 - Majorarea capitalului social se realizează cu scopul asigurării surselor de finanțare necesare pentru implementarea planului de dezvoltare a activității, respectiv pentru dezvoltarea produselor software ale companiei prin adăugarea de noi module și funcționalități.
2. Aprobarea delegării către Administratorul Unic al Societății a dreptului stabilirii caracteristicilor operațiunii de majorare a capitalului social și derulare a acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:
- Perioada de subscriere și modalitățile de plată;
 - Detaliile privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă Administrată de Bursa de Valori București;
 - Stabilirea modalității de derulare a plasamentului privat (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
 - Anularea acțiunilor rămase nesubscrise în majorare;
 - Actualizarea și semnarea Actului Constitutiv în urma constatării rezultatelor efective ale operațiunii de majorare de capital social;
 - Orice altă decizie necesară implementării hotărârii de majorare de capital social.
3. Aprobarea **emiterii de obligațiuni corporative neconvertibile** și autorizarea Administratorului Unic ca pentru perioada cuprinsă între data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a și data de **31.12.2023** să decidă una sau mai multe emisiuni de obligațiuni în lei, în valoare totală maximă de **5.000.000 lei** (cinci milioane lei), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 lei per obligațiune, cu o **scadență de minim 3 și maxim 5 ani**, cu o rată a dobânzii anuale de **maxim 10% pe an**. Mandatarea administratorului să decidă oportunitatea fiecărei emisiuni, cât și detaliile finale ale acesteia, precum și să semneze orice documente referitoare la fiecare emisiune de obligațiuni incluzând tipul de plasament (public sau privat), redactarea de prospecte de emisiune, sau orice documente necesare pentru listarea obligațiunilor pe piața relevantă a Bursei de Valori București, precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătura cu respectiva emisiune și ducerea la îndeplinire prezentei hotărâri.
4. Aprobarea Datei de Înregistrare, definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA. Identificarea acționarilor se va face prin consultarea

Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central. Propunerea pentru **Data de Înregistrare** este: **21.09.2021**, iar **Data Ex-date** **20.09.2021**.

5. Aprobarea datei de 22.09.2021. ca dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul depozitarului central a drepturilor de preferință, respectiv data plății, conform art.173 alin.9 și art.178 alin.4 din Regulamentul nr.5/2018 al ASF.
6. Aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituie, a d-nului Cosmin Malureanu, Administrator Unic, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții, inclusiv pentru angajarea unei societăți specializate care să întocmească prospectele de emisiune conform prezentei hotărâri și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii prezentei hotărâri. Acesta, la rândul sau, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință, inclusiv unor avocați.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA AGOA și AGEA din 28 (29) August 2021

Participarea la AGOA și AGEA

Data de referință pentru AGOA și AGEA este **16.08.2021**. Doar acționarii înscriși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul prezentelor adunări generale.

Capitalul social al Ascendia S.A. este format din 1.444.444 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunările generale.

Acționarii **pot participa la AGOA și AGEA direct sau pot fi reprezentați** de către alte persoane, în condițiile legii și conform Actului Constitutiv **sau pot vota prin corespondență**. În toate aceste situații, sunt necesare documentele prezentate mai jos, cu mențiunea că, în cazul votului prin corespondență (online sau corespondența tipărită), actele de identitate vor fi transmise în copie conform cu originalul, sub semnătura olografă a acționarului.

Toate documentele depuse în numele acționarilor, precum și copii ale actelor de identitate prezentate în original, vor fi păstrate de către Ascendia S.A..

Nota: În cazul în care se va observa vreo diferență între conținutul documentelor publicate în limba Engleză și a celor publicate în limba Română cu privire la AGOA și AGEA, atunci conținutul documentelor publicate în limba Română va prevala.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA pentru **persoanele fizice** sunt:

- Dacă participă direct: a) simpla probă a identității, făcută cu actul de identitate, în original;
- Dacă este reprezentat de o altă persoană fizică: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) actul de identitate al împuternicitului, în original, c) împuternicire notarială semnată de persoana fizică reprezentată precum și d) **procura specială** pusă la dispoziție de Ascendia S.A., în original;
- Dacă este reprezentat de o persoană juridică: a) copie a actului de identitate al persoanei reprezentate, b) un document oficial care atestă calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original) al împuternicitului, c) actul de identitate al reprezentantului împuternicitului, în original, precum și d) **procura specială** pusă la dispoziție de Ascendia S.A., în original.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA si AGEA pentru **persoanele juridice** sunt:

- Dacă este reprezentată de reprezentantul legal: a) un document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original) și b) actul de identitate al reprezentantului legal, în original;
- Dacă este reprezentat de o altă persoană decât reprezentantul legal: a) un document oficial care atestă calitatea reprezentantului legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului în termenul de valabilitate sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, în original), b) copie a actului de identitate al reprezentantului legal, c) actul de identitate al reprezentantului, în original, precum și d) **procura specială** pusă la dispoziție de Ascendia S.A.

Votul prin reprezentanți la AGOA si AGEA

Pentru desfășurarea votului prin reprezentanți, Ascendia S.A. pune la dispoziția acționarilor procuri speciale începând cu data de **28.07.2021**.

Pentru a fi considerate valide, procurile speciale completate de acționari vor cuprinde obligatoriu informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea procurii speciale (**în 3 exemplare originale** - un exemplar al procurii va fi transmis către Ascendia S.A., unul va fi înmânat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar.), sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, vor fi transmise către Ascendia S.A. documentele necesare verificării îndeplinirii condițiilor legale de reprezentare, înainte de data AGOA si AGEA.

Data limită pentru primirea documentelor la Ascendia S.A. este 27.08.2021, ora 11:00 (ora României) , respectându-se procedura descrisă în cele ce urmează:

- a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, **un exemplar al procurii, însoțit de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA și specificate în procură**, se vor depune/expedia la sediul societății din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România. .
- b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisă prin document semnat cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: investors@ascendia.ro. **În cazul transmiterii în format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate si apoi semnate cu semnătură digitală) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**

De asemenea, reprezentarea acționarilor în adunarea generală se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**. Prin intermediul acestei împuterniciri generale, acționarul reprezentat acordă reprezentantului său posibilitatea de a vota în toate aspectele aflate în dezbateră a unei sau mai multor adunări generale ordinare si/sau extraordinare, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție, fără instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Pentru a fi considerate valabile, împuternicirile generale trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală ordinară si/sau extraordinară a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Totodată, împuternicirea generală va fi valabilă numai dacă se acordă de către acționar, în calitate de client, unui intermediar (societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de BVB, în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în statele membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții) sau unui avocat, în limita unei perioade de maximum 3 (trei) ani, în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017.

Acționarii nu vor putea fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al ASCENDIA S.A. sau o altă persoană, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al ASCENDIA S.A., al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);

- c) este un angajat sau un auditor al ASCENDIA S.A. ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de 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 persoana împuternicită este o 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.

Data limită pentru primirea împuternicirii generale la Ascendia S.A., sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, este 27.08.2021, ora 11:00 (ora României), respectându-se procedura descrisă în cele ce urmează:

- a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, **o copie a împuternicirii, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțită de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA și specificate în procură, dacă este cazul, se vor depune/expedia la sediul societății din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România.**
- b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, procura va fi transmisă prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: investors@ascendia.ro. **În cazul transmiterii în format electronic a procurii, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătură digitală) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**

Împuternicirea generală va înceta prin:

- a) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă către ASCENDIA S.A, în formă tipărită sau prin e-mail, conform procedurii mai sus menționată, cel mai târziu până la data de **27.08.2021, ora 11:00** - ora României (data-limită de depunere a împuternicirilor) redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- b) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă adunării generale (**16.08.2021**) sau
- c) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a **vota prin corespondență**, înainte de AGOA si AGEA, **până la data limită 27.08.2021, ora 11:00** (ora României) - **data recepționării de către Ascendia S.A. a votului lor**, prin utilizarea **formularului de vot prin corespondență** pus la dispoziția acționarilor începând cu data de **28.07.2021**. Pentru votul prin corespondență, se va folosi următorul sistem:

- a) Dacă se optează pentru transmiterea în formă tipărită, formularele de vot vor fi depuse/transmise la sediul societății din București, Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București,

România până la data limită menționată. **Formularul de vot prin corespondență va fi considerat valid doar dacă este însoțit de documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**

- b) Dacă se optează pentru transmiterea prin e-mail, formularele de vot prin corespondență pot fi trimise, prin documente semnate cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: investors@ascendia.ro, până la data limită menționată. **În cazul transmiterii în format electronic a formularului de vot, pentru a fi considerat valid votul, vor fi transmise contra-semnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătura electronică) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA si AGEA.**

Începând cu data de **28.07.2021**, formularele de procuri speciale pentru AGOA si AGEA, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Ascendia S.A. - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.ascendia.ro), de la secțiunea pentru investitori.

Condiții statutare privind propunerile acționarilor cu privire la AGOA si AGEA

În conformitate cu prevederile legale și Actul Constitutiv, unul sau mai mulți acționari, care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul, în cel mult 15 zile de la data publicării convocării:

- a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale, care să fie transmise la sediul societății - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise până la datele precizate, utilizând una din formele de transmitere următoare:

- a) prin document olograf, în original, prin poștă sau servicii de curierat, în plic închis marcat „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA/AGEA*”, la Ascendia S.A. - Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România ;
- b) prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail având ca subiect „*Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGOA/AGEA*” la adresa: investors@ascendia.ro.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de **13.08.2021**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Materiale disponibile acționarilor și întrebările referitoare la AGOA/AGEA

Convocatorul și materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate începând cu data de **28.07.2021** la punctul de lucru al societății din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România și pe pagina de web a societății (www.ascendia.ro), la secțiunea pentru investitori.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, până cel târziu în ziua anterioară desfășurării AGOA și AGEA. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății (www.ascendia.ro). Întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat la sediul societății menționat mai sus, fie prin mijloace electronice (la adresa: investors@ascendia.ro).

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății Ascendia S.A. din Str. Halelor Nr. 7, Et. 3, Sect. 3, București, România sau la tel. **+0371.089.200**, de luni până vineri, între orele 11:00 – 17:00, până la data de 27.08.2021.

Note privind contextul Covid19:

1. Va recomandam sa vă exercitați drepturile de vot fie prin corespondenta, fie online, urmărind precizările din acest convocator.
2. Menționam ca activitatea companiei se desfășoară preponderent în regim de telemuncă.

ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.

Cosmin Mălureanu



