

ASC 7445/08.04.2026

Catre: *Bursa de Valori Bucuresti*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT
CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR (AGOA) SI AL ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)

Raport curent în conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	08.04.2026
Denumirea entității emitente	ASCENDIA S.A.
Sediul social	Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București, România
Numărul de telefon/email	Telefon: 0371.089.200 Email: office@ascendia.ro
Codul Unic de Înregistrare la O.R.C.	RO 21482859
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J2007006604403
Capital social subscris și vărsat	1.172.180,10 RON aferent 11.721.801 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON
Piața reglementată pe care se tranzacționează	Bursa de Valori București – SMT, AeRO - Premium
Cod LEI	315700DLIITW8APMVF93

Eveniment important de raportat: CONVOCATOR AL AGOA SI AL AGEA

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

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)** a societății pentru data de **12(13).05.2026, ora 11:00** – ora României.
- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”)** a societății pentru data de **12(13).05.2026, ora 12:00** – ora României.

Menționăm că documentele aferente AGOA și AGEA vor putea fi consultate începând cu 09.04.2026 la secțiunea “Pentru Investitori” a website-ului www.ascendia.ro.

Atașăm prezentului raport **Convocatorul integral pentru AGOA&AGEA 12(13).05.2026**

Director General
ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu



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 Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2007006604403, având Cod Unic de Înregistrare RO21482859, societate tranzacționată la Bursa de Valori București sub simbol de tranzacționare ASC, având un capitalul social împărțit în 11.721.801 de acțiuni nominative, subscrise în întregime de către acționari, care conferă deținătorilor lor, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, 11.721.801 voturi egale în cadrul AGOA și AGEA,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de **12.05.2026, ora 11:00** (ora României), în sala de ședință a Ascendia S.A., aflată la adresa situată în Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București, România, convocare ce vizează toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **30.04.2026 (Data de Referință)**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de **12.05.2026, ora 12:00** (ora României), în sala de ședință a Ascendia S.A., aflată la adresa sediului situat în Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București, România, convocare ce vizează toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **30.04.2026 (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 **13.05.2026, 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 ordinară a acționarilor (AGEA) este convocată din nou la data de **13.05.2026, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2025, însoțite de Raportul Administratorului și de Raportul Auditorului financiar.
2. Descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul financiar 2025.
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.
4. Aprobarea Raportului financiar anual întocmit pentru exercițiul financiar 2025.
5. Aprobarea repartizării profitului de 23.476.114 lei înregistrat în exercițiul financiar 2025 pentru constituirea de rezerve.
6. 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 **26.06.2026**, pentru **Data Ex-date** **25.06.2026**.
7. 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 ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ESTE URMĂTOAREA:

1. Autorizarea delegării către Administratorul Unic al Societății a atribuției AGEA de a decide majorarea capitalului social cu o valoare nominală de până la cel mult 23.443,60 lei, respectiv cu cel mult 234.436 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, prin aport în numerar, pentru o perioadă de 4 ani de la data prezentei hotărâri, respectiv până la 12.05.2030, în conformitate cu și în limitele art. 86 alin (2), (4) din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, autorizarea delegării către Administratorul Unic al Societății a atribuției AGEA de a decide ridicarea dreptului de preferință al acționarilor Societății în cadrul oricărei operațiuni de majorare a capitalului social cu aport în numerar care va fi fost aprobată de Administratorul Unic în baza delegării de atribuții prin prezenta hotărâre, pe întreaga perioadă a delegării, și care va avea ca scop exclusiv implementarea unor programe de stimulare și remunerare a persoanelor cheie din Societate, inclusiv cele de tip Stock-Option-Plan, în conformitate cu art. 86 (3) din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu condiția respectării condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute la art. 88 din aceeași lege.
3. Aprobarea **desfășurării unui Plan de Recompensare**, dedicat exclusiv persoanelor cu contract de muncă/de mandat cu vechime în muncă de minim 1 an în cadrul companiei conf. art. 9.6 din Actul Constitutiv, care să vizeze alocarea în cadrul unei proceduri de majorare a capitalului social demarate în baza punctelor 1 și 2, a până la 185.775 acțiuni, prin aport în numerar, persoanelor incluse în acest plan. Planul va îndeplini toate condițiile unui program de fidelizare de tip „Stock-

Option-Plan”, așa cum este definit în Codul Fiscal pentru a putea beneficia de toate facilitățile fiscale specifice.

4. Aprobarea împuternicirii Administratorului Unic să adopte toate hotărârile și măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planurilor de tip „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) stabilirea numărului efectiv de acțiuni care va face obiectul programului de tip SOP, în limitele aprobate la punctul 3 de pe ordinea de zi; (ii) stabilirea criteriilor de eligibilitate și identificarea persoanelor eligibile să participe la Program; (iii) determinarea numărului de acțiuni obiect al contractelor de opțiuni care se vor încheia între Societate și beneficiarii programului; (iv) perioada dintre data de acordare a dreptului de opțiune și data exercitării dreptului de opțiune, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni; (v) condițiile pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni; (vi) termenul înăuntru al căruia titularul dreptului de opțiune trebuie să își exercite dreptul de opțiune pentru fiecare tranșă de opțiuni, (vii) semnarea contractelor de opțiune; (viii) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.
5. Aprobarea delegării către Administratorul Unic a exercițiului atribuției privind modificarea obiectului secundar de activitate al societății, inclusiv a operării actualizărilor codurilor CAEN impuse de lege, precum și mandatarea acestuia să decidă, să redacteze, să semneze și să depună toate documentele necesare pentru actualizarea actului constitutiv și înregistrarea mențiunilor la registrul comerțului.
6. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi, aprobarea delegării Administratorului Unic pentru a întreprinde toate demersurile necesare modificării Articolelor 6.1, 6.2 și 13.3 din Actul Constitutiv, în sensul reflectării majorării capitalului social astfel cum va fi aprobată în baza delegării de competențe de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor către Administratorul Unic, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare în vederea înregistrării și publicării modificărilor la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică competentă.
7. 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: 26.06.2026**, pentru **Data Ex-date 25.06.2026**.
8. 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.

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA AGOA ȘI AGEA din 12 (13) Mai 2026

Participarea la AGOA ȘI AGEA

Data de referință pentru AGOA și AGEA este **30.04.2026**. 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 11.721.801 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare acțiune deținută dând dreptul la un vot în adunarile 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 copiile actelor de identitate prezentate, vor fi păstrate de 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 și 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 și 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 și AGEA

Pentru desfășurarea votului prin reprezentanți, Ascendia S.A. pune la dispoziția acționarilor procuri speciale începând cu data de **09.04.2026**.

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 înmănat 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 și AGEA.

Data limită pentru primirea documentelor la Ascendia S.A. este 11.05.2026, 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 și AGEA și specificate în procură**, se vor depune/expedia la sediul din Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București.
- 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 și 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, 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 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 11.05.2026, 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 și AGEA se vor depune/expedia la sediul din Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București.**
- 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 și AGEA.

Împuternicirea generală va înceta prin:

- a) revocarea scrisă de către acționarul mandant al 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 **11.05.2026, 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 (**30.04.2026**) 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 și AGEA, **până la data limită 11.05.2026, 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 **09.04.2026**. 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 din Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București, 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 și 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 semnătură 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 contrasemnate electronic (scanate și apoi semnate cu semnătură electronică) și documentele menționate a fi necesare pentru participarea la AGOA și AGEA.**

Începând cu data de **09.04.2026**, formularele de procuri speciale pentru AGOA și AGEA, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Ascendia S.A. - Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București sau pot fi descărcate de pe website-ul societății (www.ascendia.ro).

Condiții statutare privind propunerile acționarilor cu privire la AGOA și AGEA

În conformitate cu prevederile legale și Actul Constitutiv, unul sau mai multi acționari, care detin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul până la data de **24.04.2026**:

- 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 - Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București.

- 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 din Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București.

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 sediul Ascendia S.A. - Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București, România;
- b) prin document semnat cu semnătură electronică certificată, 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 **28.04.2026**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Materiale disponibile acționarilor și întrebările referitoare la AGOA și AGEA

Convocatorul și materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate începând cu data de 09.04.2026 la sediul societății din Bdu. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 2, București, România și pe pagina de web a societății (www.ascendia.ro), la secțiunea pentru investitori.

Lista de documente disponibile include: Convocatorul AGOA și AGEA 12(13).05.2026, Bilanțul la 31.12.2025 și Notele sale, Raportul Administratorului privind exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, Propunerea Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) pentru 2026, Declarația Persoanelor Responsabile, Raportul Financiar pentru anul 2025, Proiectul de Hotărâri AGOA 12(13).05.2026, Proiectul de Hotărâri AGEA 12(13).05.2026, Formularele de Vot la Distanță și Procurile pentru persoane fizice și juridice.

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 Bdul. Dinicu Golescu, Nr. 36, Et. 4, Sector 1, București, România sau la tel. +0371.089.200, de luni până vineri, între orele 11:00 – 17:00, până la data de **11.05.2026**.

Note:

1. Societatea reamintește acționarilor că în cazul în care nu pot participa în format fizic își pot exercita drepturile de vot fie prin corespondență, fie online prin e-mail, urmărind precizările din acest convocator.
2. Menționăm ca activitatea companiei se desfășoară parțial în regim hibrid (normal și telemunca).

ADMINISTRATOR UNIC ASCENDIA S.A.

Cosmin Mălureanu
