

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 21/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	25.06.2026
Denumirea societății	Grup Șerban Holding S.A.
Sediul social	Sascut, com. Sascut, str. Silozului nr. 4, jud. Bacău, România
Telefon	+40 755 271 000
Email	ir@grup-serban.ro
Website	www.grup-serban.ro
Nr. înreg. la ONRC	J2018001556046
Cod unic de înregistrare	RO 40006886
Capital social subscris și vărsat	180.089.656 RON
Număr de acțiuni	180.089.656
Simbol	GSH
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Modificarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/27 iulie 2026 (modificarea punctului 3 al ordinii de zi) și publicarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2026

Consiliul de Administrație al Grup Șerban Holding S.A. (Societatea) informează acționarii și investitorii cu privire la modificarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor publicat prin Raportul curent nr. 18/22.06.2026, precum și cu privire la punerea la dispoziția acționarilor a bugetului de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2026.

La punctul 3 al ordinii de zi a A.G.O.A. a fost formulat inițial „Aprobarea repartizării profitului net corespunzătoare exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025”. Întrucât exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 s-a închis, la nivelul situațiilor financiare individuale, cu o pierdere netă în valoare de 178.927.853 lei, nu există profit net distribuibil aferent acestui exercițiu.

În consecință, în temeiul art. 117¹ alin. (2¹) și (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație a hotărât modificarea Convocatorului, în sensul că punctul 3 al ordinii de zi se modifică și va avea următorul cuprins: **„Aprobarea propunerii de acoperire a pierderilor exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025”**, pierderea netă urmând a fi reportată și

acoperită potrivit hotărârii A.G.O.A., în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990 și ale pct. 423 din Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014.

Convocatorul modificat va fi publicat, cu respectarea cerințelor legale de convocare, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un ziar de largă răspândire, pe website-ul Societății și prin sistemul B.V.B., cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale, data de desfășurare a adunării rămânând cea menționată în convocatorul inițial. Celelalte puncte de pe ordinea de zi, data de desfășurare a adunării (24/27 iulie 2026), data de referință (13 iulie 2026) și restul prevederilor Convocatorului rămân neschimbate. Materialele informative aferente A.G.O.A. (proiectele de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială) au fost actualizate în mod corespunzător și sunt disponibile pe website-ul Societății, secțiunea „Investitori > Adunări Generale”.

Totodată, Societatea informează că a publicat pe website-ul propriu, secțiunea „Investitori > Adunări Generale”, bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2026, atât la nivel individual, cât și la nivel consolidat, corespunzător punctelor 5 și 6 de pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Societatea va continua să informeze investitorii cu privire la orice evoluții relevante, în conformitate cu prevederile legislației pieței de capital aplicabile.

Șerban Lucian Nicolae

Director General