

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONVOCARE AGOA in 23.04.2026

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 18.03.2026

Denumirea entitatii emitente: S.C. IUS S.A.

Sediul social: Brasov, str. Narciselor nr. 50

Tel: 0268/333.429; fax: 0268/311.553

email: secretariatmi@ius.ro; Website: <https://actionari.ius-pieseforjate.ro>

CUI: RO 1109309

Nr. de ordine in Reg. Com. J 08/30/1991

Capital social subscris si varsat: 4.597.005

Tranzactionata pe BVB, piata AeRO

Simbol emitent: IUBR

Cont LEI: RO18BRDE080SV06023270800, deschis la BRD – GSG S.A.

Evenimente semnificative de raportat

Convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor S.C. IUS S.A. pentru data de 23/24.04.2026.

Consiliul de Administratie al SC IUS SA cu sediul in Brasov, str. Narciselor nr. 50, avand numar de ordine in Registrul Comertului J08/30/1991, CUI RO 1109309, in data de 18.03.2026, in temeiul Legii nr.31/1990, Legii nr.24/2017, a regulamentelor emise de ASF, precum si a actului constitutiv, a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 23.04.2026 ora 09:00, la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central SA la data de 09.04.2026 stabilita ca data de referinta, personal sau prin reprezentanti legali.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual de gestiune al consiliului de administratie pentru anul 2025.
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2025.
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2025, intocmite potrivit reglementarilor contabile autorizate armonizate cu Directiva a IV – a a C.E.E. si cu Standardele Internationale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul 1802/2014 al MFP ;

3.1. Repartizarea rezultatului net înregistrat de societate în exercitiul financiar 2025, în măsura în care situațiile financiare vor fi aprobate de către adunare.

4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2025.

5. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

6. Aprobarea politicii de remunerare, ca și a raportului privind politica de remunerare aplicată de către societate, în conformitate cu prevederile art. 106 – 107 din Legea 24/2017.

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru exercitiul financiar 2026.

9. Aprobarea datei de 29.05.2026 ca dată de înregistrare, conform prevederilor art. 87 din Legea 24/2017

10. Aprobarea datei de 28.05.2026 ca ex-date (data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre) care este propusă conform Regulamentului ASF 5/2018 art. 2 alin. (2) lit. (I).

11. Mandat pentru depunerea Hotărârilor AGOA la Registrul Comerțului.

Capitalul social al SC IUS SA este format din 45.970.045 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri generale sau speciale.

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin dovada identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza de procura specială sau generală dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal pe baza de document oficial care îi atestă această calitate (ex. act constitutiv, certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile);

- persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentele menționate anterior, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Formularele de procura specială și formularele de vot prin corespondență se pot obține de la sediul societății din Brașov, str. Narciselor nr. 50 sau se pot descărca de pe website-ul societății, începând cu data de 20.03.2026.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului.

Acționarii pot acorda o procura generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în procura, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Procurile generale, înainte

de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Un exemplar, în original, al procurii speciale și/sau formularul de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de documentele menționate mai sus se vor depune/expedia astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 21.04.2026 ora 09:00. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă incorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 22.04.2026 ora 09:00 la adresa secretariatmi@novalia.pro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 23.04.2026/24.04.2026". La data desfășurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii/procurilor speciale, în cazul în care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă incorporată.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă, în termenul stipulat și însoțit de documentele menționate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la număratoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară și Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și să se facă propuneri de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Propunerile pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la sediul societății din str. Narciselor nr. 50, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 23.04.2026/24.04.2026" sau
- b) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, cu mențiunea scrisă cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 23.04.2026/24.04.2026" sau
- c) transmise prin email cu semnatura electronică extinsă incorporată, la adresa secretariatmi@novalia.pro, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 23.04.2026/24.04.2026".

Orice acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea va putea formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Răspunsurile la întrebările acționarilor vor fi date în cadrul ședinței sau vor fi publicate pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns. Acționarii menționați anterior au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv copia certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice nu mai veche de cel mult 30 de

zile, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 23.04.2026/24.04.2026." Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin semnatura electronica extinsa incorporata, insotite de copia actului de identitate si de documentul care atesta calitatea de reprezentant al persoanei juridice, conform mentiunilor de mai sus, la adresa secretariatmi@ius.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC IUS SA din 23.04.2026/24.04.2026".

Proiectele de hotarari si materialele informative pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii <https://actionari.ius-pieseforjate.ro>, sectiunea "Informatii investitori" incepand cu data de 20.03.2026. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii din Brasov, str. Narciselor nr. 50, la tel. 0268333429, de luni pana vineri intre orele 10-16.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale ordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 24.04.2026 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Arnaud Moulin