

Către:
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent 18/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și 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:	08.04.2026
Denumirea entității emitente:	Meta Estate Trust S.A.
Sediul social:	Str. Munții Tatra, nr. 4-10, Etajul 4, Sector 1, Municipiul București
E-mail:	investors@meta-estate.ro
Număr de telefon/ fax:	+40 372 934 455
Website:	https://metaestate.ro/
Nr. înregistrare la ONRC:	J2021004004401
Cod unic de înregistrare	43859039
Capital social subscris și vărsat	103.595.708.36 lei
Număr de acțiuni	120.460.126 acțiuni, din care 118.937.504 acțiuni ordinare clasa „A” și 1.522.622 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol	MET
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 aprilie 2026

Conducerea Meta Estate Trust S.A. (denumită în continuare „Societatea”) informează acționarii și piața cu privire la completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) din data de 29.04.2026 (prima convocare).

Potrivit prevederilor art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 105 alin. (3) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, 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 și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii CERTROM S.R.L si CERT MASTER STANDARD S.R.L. dețin împreună un număr total de 6,486,136 acțiuni ordinare, reprezentând un procent de 5.45% din numărul total de acțiuni



ordinare și drepturi de vot ale Societății, au solicitat completarea ordinii de zi a AGEA prin introducerea a 6 noi puncte pe ordinea de zi după cum urmează:

1. Aprobarea operațiunii de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni ordinare proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
 - a) Societatea va răscumpăra 1.000.000 acțiuni reprezentând 0,84% din capitalul social al Societății pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unui program de tip „stock option plan” („SOP” sau „Planul SOP”) pentru distribuirea de acțiuni către angajați ai Companiei;
 - b) Răscumpărarea până la un număr maxim de 1.000.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile se tranzacționează în prezent, prin operațiuni de piață și/sau prin desfășurarea unei oferte publice de cumpărare;
 - c) Prețul minim pe acțiune: 0,1 RON și preț maxim 1,2 RON;
 - d) Operațiunea de răscumpărare se va desfășura pe parcursul unei perioade maxime 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului, cu respectarea prevederilor art. 1031 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
 - e) Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, respectiv din profitul distribuibil și/sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea implementării, gestionării și executării Planului SOP, având depline puteri pentru:
 - a) Elaborarea, aprobarea și semnarea tuturor documentelor aferente Planului, inclusiv, dar fără a se limita la: Regulamentul SOP, Scrisorile de Atribuire, Contractele/Acordurile de participare între Societate și beneficiari, precum și orice alte documente accesorii;
 - b) Identificarea și contractarea unui intermediar autorizat (SSIF/instituție de credit), precum și a consultanților juridici sau fiscali necesari pentru implementarea Planului SOP și transferul acțiunilor;
 - c) Reprezentarea Societății în raport cu Bursa de Valori București (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Depozitarul Central și orice alte autorități publice, inclusiv pentru efectuarea raportărilor și formalităților de publicitate necesare;



- d) Stabilirea și modificarea calendarului de alocare și exercitare a opțiunilor, astfel încât Planul SOP să îndeplinească condițiile de acordare a facilităților fiscale prevăzute de Codul Fiscal;
 - e) Stabilirea criteriilor de performanță, identificarea beneficiarilor și determinarea numărului de acțiuni alocate individual, în limitele aprobate de AGEA.
3. Aprobarea schimbării denumirii Societății din „Meta Estate Trust SA” în „Novere Capital SA”, ca urmare a obtinerii dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 1469370/06.04.2026.
4. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a întreprinde toate demersurile și formalitățile necesare, utile sau oportune în vederea:
- a) Schimbării simbolului bursier al Societății la Bursa de Valori București (BVB), inclusiv alegerea noului simbol ca urmare a aprobării schimbării denumirii Societății;
 - b) Actualizarea denumirii Societății în relația cu toate instituțiile și autoritățile relevante, în special: Bursa de Valori București (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Depozitarul Central S.A., precum și în relația cu orice parteneri contractuali, bănci sau alte entități publice și private;
 - c) Semnarea oricăror documente (cereri, notificări, acte adiționale, formulare) necesare pentru reflectarea noii denumiri și a noului simbol în registrele și sistemele de tranzacționare;
 - d) Efectuarea înregistrărilor legale necesare în fața Registrului Comerțului privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a schimbării denumirii Societății.
5. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta noua denumire prin modificarea următorului articol:

„2.1. Denumirea Societății este Novere Capital SA.”

6. Aprobarea modificării art. 7.2.3 din Actul constitutiv al Societății prin eliminarea din competențele AGOA a aprobării politicilor Societății, astfel, varianta actualizată a art. 7.2.3 fiind următoarea:

„7.2.3. să stabilească strategia generală de afaceri a Societății;”

Consiliul de Administrație al Societății a luat act de solicitarea completării convocatorului pentru AGEA din 29.04.2026 și a aprobat, prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 08.04.2026, ordinea de zi actualizată privind conținutul convocatorului pentru AGEA din 29.04.2026.



În cazul în care nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, AGEA se va desfășura la a doua convocare în data de 30.04.2026, având aceeași ordine de zi.

Convocatorul completat, în forma actualizată, este anexat prezentului raport curent și este disponibil pe website-ul Societății, în secțiunea Relația cu Investitorii, împreună cu celelalte informații și materiale aferente AGEA.

Celelalte elemente comunicate anterior rămân neschimbate. Societatea își menține angajamentul pentru transparență și o comunicare predictibilă cu investitorii, facilitând accesul la toate informațiile relevante necesare exercitării drepturilor acționarilor.

CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR META ESTATE TRUST S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv,

Consiliul de Administrație al Meta Estate Trust S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2021004004401, CUI 43859039, cu sediul în București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, denumită în cele ce urmează „Societatea”, prin Președintele Consiliului de Administrație,

AVAND IN VEDERE:

1. Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 29.04.2026, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1849 din 26.03.2026 si in cotidianul Bursa din 26.03.2026;
2. Solicitarea din data de 07.04.2026 a actionarilor CERTROM S.R.L si CERT MASTER STANDARD S.R.L, care detin impreuna 5.45% din numărul total de acțiuni ordinare și drepturi de vot ale Societății, de a completa ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii prin introducerea unor noi puncte;
3. Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 105 alin. (3) din Legea Emitentilor, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018,

CONVOACA:

Adunarea Generala Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **29.04.2026, ora 11:00**, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 15.04.2026, stabilită ca Dată de Referință.

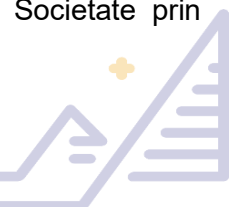
În situația în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua AGEA pentru data de **30.04.2026** începând cu ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi pentru AGEA este urmatoarea:

1. Alegerea secretarului de ședință, dintre propunerile acționarilor prezenți la AGEA.
2. Aprobarea anularii unui numar de 1.910.925 acțiuni ordinare detinute de către Societate, fiecare având o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 1.643.395,50 Lei, reprezentând 1.5863% din capitalul social al Societății, răscumpărate de către Societate prin

Meta Estate Trust S.A.

Str. Muntii Tatra, nr. 4-10, Etaj 4, Sector 1, București, Romania
CUI 43859039;
Tel: +40 372 93 44 55 | office@meta-estate.ro | metaestate.ro



Programul de răscumpare acțiuni ordinare aprobat prin hotărârea AGEA nr. 5 din 25.04.2024.

3. Ca urmare a aprobării pct. 2 de pe ordinea de zi, aprobarea anularii acțiunilor ordinare răscumpărate și reducerea capitalului social al Societății de la valoarea de 103.595.708,36 RON la valoarea de 101.952.312,86 RON, sens în care structura actualizată a capitalului social va fi următoarea:

Capitalul social al Societății este în valoare totală de 101.952.312,86 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,86 RON și o valoare nominală totală de 101.952.312,86 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 100.642.857,94 RON, reprezentând un total de 98.7156% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 1.309.454,92 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.

4. Aprobarea actualizării următoarelor articole din actul constitutiv al Societății:

Art. 4.1. va avea următorul cuprins:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 101.952.312,86 RON, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 118.549.201 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,86 RON și o valoare nominală totală de 101.952.312,86 RON, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Clasa A - Clasa acțiunilor ordinare: cuprinde un număr total de 117.026.579 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 100.642.857,94 RON, reprezentând un total de 98.7156% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății și 100% din drepturile de vot asupra Societății.

Clasa B - Clasa Acțiunilor Preferențiale: cuprinde un număr total de 1.522.622 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,86 Lei și o valoare nominală totală de 1.309.454,92 Lei, reprezentând 1,2844% din capitalul social emis, subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

5. Aprobarea operațiunii de răscumpărare a unui număr maxim de 1.000.000 acțiuni ordinare proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:
- Societatea va răscumpăra 1.000.000 acțiuni reprezentând 0,84% din capitalul social al Societății pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unui program de tip „stock option plan” (“SOP” sau “Planul SOP”) pentru distribuirea de acțiuni către angajați ai Companiei;
 - Răscumpărarea până la un număr maxim de 1.000.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile se tranzacționează în prezent, prin operațiuni de piață și/sau prin desfășurarea unei oferte publice de cumpărare;
 - Prețul minim pe acțiune: 0,1 RON și preț maxim 1,2 RON;
 - Operațiunea de răscumpărare se va desfășura pe parcursul unei perioade maxime 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului, cu respectarea prevederilor art. 103¹ alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
 - Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, respectiv din profitul distribuibil și/sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație



financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

6. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație, pentru a întreprinde toate demersurile necesare în vederea implementării, gestionării și executării Planului SOP, având depline puteri pentru:
 - a. Elaborarea, aprobarea și semnarea tuturor documentelor aferente Planului, inclusiv, dar fără a se limita la: Regulamentul SOP, Scrisorile de Atribuire, Contractele/Acordurile de participare între Societate și beneficiari, precum și orice alte documente accesorii;
 - b. Identificarea și contractarea unui intermediar autorizat (SSIF/instituție de credit), precum și a consultanților juridici sau fiscali necesari pentru implementarea Planului SOP și transferul acțiunilor;
 - c. Reprezentarea Societății în raport cu Bursa de Valori București (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Depozitarul Central și orice alte autorități publice, inclusiv pentru efectuarea raportărilor și formalităților de publicitate necesare;
 - d. Stabilirea și modificarea calendarului de alocare și exercitare a opțiunilor, astfel încât Planul SOP să îndeplinească condițiile de acordare a facilităților fiscale prevăzute de Codul Fiscal;
 - e. Stabilirea criteriilor de performanță, identificarea beneficiarilor și determinarea numărului de acțiuni alocate individual, în limitele aprobate de AGEA.
7. Aprobarea schimbării denumirii Societății din „*Meta Estate Trust SA*” în „*Novere Capital SA*”, ca urmare a obtinerii dovezii privind disponibilitatea și rezervarea firmei eliberată de Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 1469370/06.04.2026.
8. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a întreprinde toate demersurile și formalitățile necesare, utile sau oportune în vederea:
 - a. Schimbării simbolului bursier al Societății la Bursa de Valori București (BVB), inclusiv alegerea noului simbol ca urmare a aprobării schimbării denumirii Societății;
 - b. Actualizarea denumirii Societății în relația cu toate instituțiile și autoritățile relevante, în special: Bursa de Valori București (BVB), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Depozitarul Central S.A., precum și în relația cu orice parteneri contractuali, bănci sau alte entități publice și private;
 - c. Semnarea oricăror documente (cereri, notificări, acte adiționale, formulare) necesare pentru reflectarea noii denumiri și a noului simbol în registrele și sistemele de tranzacționare;
 - d. Efectuarea înregistrărilor legale necesare în fața Registrului Comerțului privind actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a schimbării denumirii Societății.
9. Actualizarea Actului constitutiv al Societății pentru a reflecta noua denumire a Societății prin modificarea următorului articol din Actul constitutiv:

„2.1. *Denumirea Societății este Novere Capital SA.*”
10. Aprobarea modificării art. 7.2.3 din Actul constitutiv al Societății prin eliminarea din competențele AGOA a aprobării politicilor Societății, astfel, varianta actualizată a art. 7.2.3 fiind următoarea:

„7.2.3. *sa stabileasca strategia generală de afaceri a Societății,*”
11. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului de ședință pentru a semna împreună hotărârile AGEA.
12. Împuternicirea Dlui. Dan Petrișor, în calitate de Director General al Meta Estate Trust S.A., în

vederea îndeplinirii tuturor formalităților și procedurilor necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate și semnarea tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, post publicare în Monitorul Oficial a prezentei hotărâri (după parcurgerea termenului de opoziție privind reducerea capitalului social), Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. De asemenea, Dl. Dan Petrișor va putea delega, la rândul său, atribuția de îndeplinire a formalităților de publicitate și de înregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

13. Aprobarea datei de 30.07.2026 ca „Data de înregistrare” pentru identificarea acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
14. Aprobarea datei de 29.07.2026 ca „Ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Acționarii își pot exercita dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, doar 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). Întrebările pot fi transmise în scris, dacă e cazul, până la data de 20.04.2026, ora 18:00, după cum urmează:

- în plic închis (documentul olograf în original), depus personal, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, cu mențiunea scrisă în clar pe plic: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026”;
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: secretariat.aga@meta-estate.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026”.

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator și ale prevederilor legale aplicabile pe pagina de internet a societății: www.metaestate.ro, iar pentru întrebările cu același conținut va formula un răspuns general. Obligația Societății de a răspunde va fi condiționată de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Acționarii înregistrați la Data de Referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA:

1. personal (prin reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice).
2. prin reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală.
 - a) Împuternicirile generale vor fi depuse, înainte de prima utilizare, în copie, cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail



secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026”), astfel încât să fie primite la Societate cu 72 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 26.04.2026, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile generale în copie vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Acționarii pot să transmită notificarea desemnării împuternicitului doar în scris, fie personal, fie prin poștă sau servicii de curierat sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026”).

Pentru validitatea împuternicirii generale, reprezentantul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 (R)) fie de avocat al acționarului Societății. Reprezentantul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în special în unul dintre următoarele cazuri:

- (i) este un acționar majoritar al Societății sau o persoană controlată de respectivul acționar;
- (ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. (i);
- (iii) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. (i);
- (iv) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. (i) – (iii) de mai sus.

Împuternicirea generală semnată de acționarul Societății, inclusiv prin atașarea semnăturii electronice extinse, dacă este cazul, trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea care să cuprindă următoarele mențiuni: (i) că acționarul a acordat împuternicirea intermediarului sau avocatului în calitate de client și (ii) că împuternicirea generală este semnată de către acționar. Această declarație va fi depusă odată cu depunerea împuternicirii generale înainte de prima utilizare a acesteia.

Societatea nu impune o anumită formă pentru împuternicirile generale, iar acestea sunt valabile pentru o perioadă de maxim 3 ani, cu excepția cazului în care s-a prevăzut un termen mai mare. Persoana împuternicită de acționar nu poate împuternici la rândul său o altă persoană pentru exercitarea dreptului de a participa la vot în cadrul AGEA, cu excepția cazului în care această prerogativă i-a fost acordată expres de acționar prin împuternicire. Împuternicitul persoană juridică poate desemna orice persoană care face parte din organele de conducere sau administrare, ori din angajații săi să exercite mandatul acordat de acționar.

Formularul de împuternicire specială va fi disponibil pe website-ul www.metaestate.ro sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză.

Împuternicirea specială trebuie să fie prezentată în forma pusă la dispoziție de Societate și trebuie să conțină instrucțiuni exprese de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost acordată. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționarul Societății, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate).



Împuternicirile speciale vor fi depuse în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026”), astfel încât să fie primite la Societate cu 72 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 26.04.2026, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA. Împuternicirile speciale vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale se va face de către secretariatul AGEA. Confidențialitatea instrucțiunilor de vot va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGEA.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată, împuternicirile speciale vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății www.metaestate.ro începând cu data de 15.04.2026.

3. Prin corespondență, utilizând-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul www.metaestate.ro sau la sediul social al Societății în limba română și limba engleză. Buletinul de vot pus la dispoziție de Societate trebuie să conțină instrucțiuni specifice privind executarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Buletinele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză, 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, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4) în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026”), astfel încât să fie primite la Societate până la data și ora desfășurării AGEA, respectiv până la data de 29.04.2026, ora 11:00. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în AGEA.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant al unui acționar al Societății numai în situația în care acesta a primit o împuternicire specială sau generală care se depune la Societate în termenul prevăzut pentru depunerea împuternicirilor generale sau speciale, sau în cazul în care reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 (R). Verificarea și validarea buletinelor de vot prin corespondență se va face de către secretariatul AGEA. Confidențialitatea voturilor va fi asigurată până la momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau reprezentanții care participă la AGEA. În cazul în care ordinea de zi va fi completată, buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor Societății, putând fi obținute de aceștia de la sediul Societății sau de pe website-ul Societății



www.metaestate.ro, începând cu data de 15.04.2026.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul 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 AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului, aceasta poate prezenta la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

4. Prin reprezentarea acționarului de către o instituție de credit care prestează servicii de custodie. Atunci când un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite de la acționar. În această situație, nu mai este necesară întocmirea unei împuterniciri generale sau speciale de către acționar. Instituția de credit trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere în conformitate cu art. 207 din Regulamentul nr. 5/2018, în care să fie precizat: (i) numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA și (ii) că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Această declarație, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, va fi depusă în original, personal sau prin poștă/curierat la sediul Societății (București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4), în plic închis cu mențiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2026” sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (la adresa de e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.04.2026”), astfel încât să fie primită la Societate cu 72 de ore înainte de data AGEA, respectiv până la data de 26.04.2026, ora 11:00, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în AGEA.
5. Prin vot online prin folosirea sistemului „e-vote” prin accesarea link-ului <https://met.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

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

- a. Persoane fizice:
 - Nume Prenume;
 - Cod Numeric Personal (CNP);
 - Adresă email;
 - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);*
 - Număr telefon (opțional).
- b. Persoane juridice:
 - Denumire persoană juridică;
 - Cod unic de înregistrare (CUI);
 - Nume Prenume reprezentant legal;
 - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
 - Adresă 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 telefon (opțional).

Documentele și materialele informative cu privire la ordinea de zi a AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență, pot fi obținute de către acționari începând cu data de 28.03.2026 și până la data stabilită pentru desfășurarea adunării generale, de la sediul social al Societății din București, Sector 1, Str. Munții Tatra, nr. 4-10, et. 4, în fiecare zi lucrătoare, în timpul programului, de la ora 09:00 la ora 18:00, și vor fi disponibilizate pe website-ul societății www.metaestate.ro, secțiunea Relații Investitori.

În situația în care: (i) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin, carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere etc); (ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document care atestă această calitate (dovada eliberată de Registrul Comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat). Pentru date diferite de Data de Referință, în vederea dovedirii calității de acționar, aceștia vor transmite următoarele documente: (i) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, (ii) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română și/sau 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.

*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.

Toate solicitările și orice informații cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA vor fi transmise, respectiv vor fi obținute la sediul Societății, prin telefon +4021 589 73 29 sau prin e-mail secretariat.aga@meta-estate.ro, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00-18:00.

Președintele Consiliului de Administrație
Cert Master Standard S.R.L.
Prin Dl. Laurentiu Mihai Dinu

