

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017, Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și art. 99 lit. s) – Titlul II "Emitenții și instrumentele financiare" din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață

Data raportului: **07.06.2023**

Denumirea societății comerciale emitente: **MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A.**

Sediul social: **București, Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5**

Număr de telefon/fax: 004-021-3303796

Codul Unic de Inregistrare: 9557790

Cod LEI: 787200WYTZDL2D67V730

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/5065/1997

Capital social subscris și vărsat: 583.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **MTS AeRO Premium**

*Evenimente importante de raportat: **îndreptare eroare materiala Hotarare AGOA nr. 01/ 26.04.2023, Art.3, lit c), pct(ii) dividend brut per actiune***

Subscrisa, Millenium Insurance Broker (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A., cu sediul social în București, Splaiul Independenței nr. 111, Sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5065/1997, CUI 9557790, legal reprezentată prin dl. Prigoreanu Ștefan-Emanuel – Președinte al Consiliului de Administrație, denumită în continuare „Societatea” sau „MIB”,

Informează acționarii că, în cuprinsul Procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 26.04.2023 (*”Procesul-verbal”*), la pagina 3, punctul 3 lit. c) subpct. (ii) de pe ordinea de zi, respectiv, la paginile 4-5, hotararea 3 lit. c) subpct. (iii), respectiv, **în cuprinsul Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 01 din data de 26.04.2023 (*”Hotărârea AGOA”*)**, la pagina 1, la **Art. 3 lit c) pct. (ii), s-a strecurat o eroare materială**, care va fi rectificată, după cum urmează:

- suma de *”0,920465 lei”* aferentă dividendului brut per acțiune, care se repartizează către acționari, este **eronată**;
- în realitate, suma **corectă** reprezentând dividend brut per acțiune, care se repartizează către acționari, este în cuantum de *0.957986 lei*;
- pe cale de consecință, se rectifică suma aferentă dividendului brut per acțiune, respectiv, se rectifică textul corespunzător din Procesul-verbal (punctul 3 lit. c) subpct. (ii) de pe ordinea de zi și hotararea 3 lit. c) subpct. (iii)), precum și textul corespunzător din cuprinsul Hotărârii AGOA (Art. 3 lit c) pct. (ii)), astfel:

textul *”suma de 1.919.647,92 lei se alocă ca dividende cuvenite acționarilor, rezultand un dividend brut in valoare de 0,920465 lei per actiune”* **se va inlocui cu următorul text corect:** *”suma de 1.919.647,92 lei se alocă ca dividende cuvenite acționarilor, rezultand un dividend brut in valoare de 0.957986 lei per actiune”*;

- se rectifică în mod corespunzător același text al versiunii în limba engleză, astfel:

textul *”the amount of RON 1,919,647.92 is allocated as dividends due to shareholders, resulting a gross dividend of 0,920465 lei per share”* **se va inlocui cu următorul text corect:** *”the amount of RON 1,919,647.92 is allocated as dividends due to shareholders, resulting a gross dividend of RON 0.957986 per share”*.

În acest sens, **precizăm că suma de 1.919.647,92 lei care se alocă cu titlu de dividende acționarilor, menționată în Procesul-verbal (punctul 3 lit. c) subpct. (ii) de pe ordinea de zi și la hotărârea 3 lit. c) subpct. (iii)), precum și în Hotărârea AGOA (Art. 3 lit c) pct. (ii) este corectă și rezultă din scăderea prealabilă a sumei de 78.257,97 lei (afereantă acțiunilor deținute de MIB (în cuantum de 3,917% din Capitalul Social) și pentru care conform legislației nu se pot acorda dividende) din suma totală de 1.997.905,89 lei (reprezentând 80% din profitul net după scăderea rezervei legale).**

Eroarea materială a constat strict în calculul valorii dividendului brut per acțiune, respectiv, în mod greșit, a fost luat în calcul numărul total de acțiuni (2.085.520), în loc de numărul corect de 2.003.837 acțiuni, rezultat din scăderea numărului propriilor acțiuni deținute de MIB, respectiv 81.683 acțiuni pentru care nu se pot aloca dividende, conform legii (art. 105 din Legea societăților nr. 31/1990).

Totodată, se va proceda la îndreptarea erorii materiale menționate mai sus în toate rapoartele aferente Hotărârii AGOA nr. 01/26.04.2023, ce au fost transmise la BVB și/sau ASF.

Prezentul document de îndreptare eroare materială se va anexa atât la Procesul-verbal al ședinței AGOA MILLENIUM INSURANCE BROKER (M.I.B.) Broker de Asigurare-Reasigurare S.A. din data de 26.04.2023, cât și la Hotărârea AGOA nr. 01/26.04.2023 și va fi comunicat acționarilor care au votat în cadrul AGOA din 26.04.2023, precum și la BVB și ASF.

Ștefan-Emanuel PRIGOREANU

Președinte al Consiliului de Administrație