



Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Fax: 021-659.60.51; email: office@asfromania.ro

Bursa de Valori Bucuresti S.A. – ATS – AeRO
Fax: 021 - 312.47.22; email: ats@bvb.ro

Referitor la: **Raport Curent completare si rectificare convocare Adunare Generale Ordinare din data de 07/08.04.2022.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Legii 31/1990

Data raportului: **03.03.2023**

Denumirea entitatii emitente: **PERSEUS FINTECH S.A.**

Sediul social: **Mun. București, Str. Carburarilor 17, et. 1, ap. 4, cam. 1, Sector 1, Romania**

Numarul de telefon/mobil: **021.311.00.87/0732.889.333**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **23126076**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/18629/2008**

Capital social subscris si varsat: **114.057,20 RON**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Sistemul alternativ de tranzactionare ATS – AeRO (simbol de piata PVBS)**

Evenimente importante de raportat: convocarea Adunarii Generale Ordinare din data de 07/08.04.2022.

In data de **01.03.2023** Presedintele Consiliului de Administratie al PERSEUS FINTECH S.A. (denumita in continuare „**Societatea**”) a stabilit urmatoarele:

Art. 1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor PERSEUS FINTECH S.A. in data de **07.04.2023** (*prima convocare*), respectiv **08.04.2023** (*a doua convocare*), pe la ora **10:00**, la adresa din Mun. Bucuresti, Strada Aurelian Petre 42, bloc 8.2.1., parter, Sector 1, Romania, care a fost publicata pe MOF, sectia a-IV, nr.1010/02.03.2023.

Art. 2. Stabilirea ca **Data de Referinta** a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, data de **24.03.2023**.



Art. 3. Aprobarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii:

- 1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si a Raportului Anual intocmit de auditorul societatii.**
- 2. Aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2022 si a Raportului auditorului.**
- 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2022.**
- 4. Revocarea din functia de administrator si de membru al Consiliului de Administratie a domnilor:**
 - a. DI. NARDO GAETANO;**
 - b. DI. FRASCA FILIPPO.**
- 5. Aprobarea numirii in functie de administratori si de membri al Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane:**
 - a. Dna SERBAN SANDA LINA MARIA, durata mandatului fiind pana la data de 31.12.2025.**
 - b. DI. FEDERICO MARIA SALMOIRAGHI, durata mandatului fiind pana la data de 31.12.2025.**
- 6 .Actualizarea actului constitutiv conform hotararilor de la punctele 4 si 5.**
- 7. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 24.04.2023, conform art. 86 al Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**
- 8.Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii, DI Diego PAPA, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.**

Incepand cu data de **06.03.2023, ora 09:00**, pot fi descarcate de pe situl societatii, www.perseusfintech.com, **formularele de procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, **formularele de buletin de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative** referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi.



Dupa completarea si semnarea **procurilor speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurilor speciale** se vor depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **03.04.2023, ora 17:00**. Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.

Formularul de vot prin corespondenta, completat in limba romana sau engleza si semnat, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului acestuia, in caz de persoane juridice, se vor transmite Societatii prin curier sau prin posta cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de ora inceperii sedintei AGA in prima convocare.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 07/08.04.2023**”.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon 0732.889.333 sau pe email: ir@perseusfintech.com.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Prin DI Diego PAPA, Presedinte Consiliul de Administratie