

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară București

Bursa de Valori București, ATS Piața AeRO

**Raport curent din data de 02.04.2024
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Denumirea entității emitente:	SIF IMOBILIARE PLC
Sediul social:	Nicosia 30, Karpenisiou 1077, Cyprus
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	HE 323682
Capital social subscris:	4.499.974 EUR
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS Market AeRO
ISIN:	CY0104062217
Simbol BVB:	SIFI

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor SIF IMOBILIARE PLC conform convocator anexat.

Propunerea privind punctul 4 de pe ordinea de zi poate fi accesat la link-ul de mai jos.

Administrator
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Țic-Chiliment Valentin

**CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ANUALE A ACTIONARILOR
SIF IMOBILIARE PLC
("Societatea")**

Inregistrata in Republica Cipru cu nr. HE 323682

Prezentul CONVOCATOR este emis pentru a convoca Adunarea Generala Anuala a Actionarilor Societatii, care va avea loc la sediul administratorului societatii, respectiv Administrare Imobiliare S.A., in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter, camera 1, la data de 25 aprilie 2024, ora 10:00, in scopul analizei si, daca se considera oportun, adoptarii urmatoarelor hotarari care vor fi propuse drept hotarari ale adunarii generale anuale a actionarilor. Actionarii desemnati sa participe la Adunarea Generala Anuala sunt actionarii inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta 18 Aprilie 2024.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Anuale a Actionarilor se stabileste pentru data de 26 aprilie 2024, ora 10.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare - individuale ale SIF Imobiliare PLC, a raportului de audit aferent situatiilor mentionate si a conturile auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar 2023.
2. Aprobarea situatiilor financiare consolidate apartinand SIF Imobiliare PLC si a raportului de audit aferent situatiilor mentionate pentru exercitiul financiar 2023.
3. Aprobarea Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2023.
4. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2023 conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Evoserve Auditors Limited cu sediul in Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cipru, in calitate de auditori ai companiei - pentru situatiile financiare individuale si consolidate IFRS pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2024) si imputernicirea administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. sa negocieze si sa semneze contractul de audit.
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023.
7. Aprobarea datei de inregistrare a actionarilor - 12 iulie 2024 si ex-date 11 iulie 2024.
8. Aprobarea imputernicirii Administratorului Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin sa semneze hotararea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor in vederea depunerii acesteia la ASF, BVB etc.

A. Documentele referitoare la organizarea Adunarii Actionarilor

Convocatorul, copii dupa documentele supuse spre aprobare adunarii generale anuale precum si hotararea ulterioara a actionarilor pot fi obtinute de actionari printr-o cerere adresata Societatii la urmatoarea adresa de email: office@sif-imobiliare.ro sau de pe site-ul Societatii www.sif-imobiliare.ro, sectiunea "pentru investitori".

B. Propunerile actionarilor de modificare a convocatorului:

Unul sau mai multi actionari care detin mai mult de 5% din capitalul social si din drepturile de vot au dreptul de a:

- solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi in vederea discutarii (cu conditia ca fiecare punct sa fie justificat sau insotit de hotararea propusa a fi adoptata) si care este comunicata Societatii pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2024.
 - prezenta hotararea nou propusa actionarilor privind punctele incluse/care urmeaza a fi incluse pe ordinea de zi (hotararile propuse care vor fi transmise Societatii pana cel tarziu la data de 10 aprilie 2024).
- Daca ordinea de zi a adunarii va fi modificata conform celor de mai sus, ordinea de zi revizuita va fi publicata pana cel tarziu la data de 15 aprilie 2024.

Propunerile actionarilor formulate conform celor de mai sus vor fi transmise Societatii prin documentatie scrisa transmisa la adresa mentionata mai sus sau prin document purtand semnatura electronica extinsa conform Legii romane nr. 455/2001 privind semnatura electronica la urmatoarea adresa de email: office@sif-imobiliare.ro.

C. Intrebari legate de Adunarea Actionarilor

Actionarii Societatii pot adresa intrebari scrise privind punctele de pe ordinea de zi, aceste intrebari fiind insotite de documente privind identificarea actionarului si adresate Societatii pana cel tarziu la data de 23 aprilie 2024.

Intrebarile actionarilor vor fi transmise prin corespondenta la sediul central al Societatii/la sediul Administrare Imobiliare S.A. sau in format electronic la adresa de email office@sif-imobiliare.ro.

Societatea poate raspunde in scris actionarilor prin transmiterea acestor raspunsuri prin email, prin posta la adresa actionarilor comunicata Societatii, in cadrul Adunarii Generale Anuale a Actionarilor si pe pagina de internet a Societatii: www.sif-imobiliare.ro.

D. Participarea la Adunarea Actionarilor

Data de referinta este 18 Aprilie 2024.

Numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceasta data pot participa si vota in cadrul adunarii actionarilor.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentanti imputerniciti.

Accesul actionarilor este permis pe baza dovezilor documentate privind identitatea actionarilor (persoane fizice) - cartea de identitate sau pasaportul, iar in cazul persoanelor juridice, cu cartea de identitate a reprezentantului legal / pasaportul pentru cetatenii straini. Calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice este dovedita pe baza listei actionarilor la data de referinta eliberata de catre Depozitarul Central S.A. Daca registrul actionarilor nu contine informatii cu privire la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau prin orice alt document original sau in copie conforma cu originalul eliberat de autoritatile competente ale statului in care actionarul este legal inregistrat, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice se vor identifica pe baza documentului de identitate (carte de identitate sau pasaport) insotit de imputernicirea in numele lor, semnata de catre actionar.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza documentului de identitate insotit de imputernicirea pe numele lor, semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice.

E. Imputerniciri

1. Documentele necesare pentru participarea in cadrul adunarii actionarilor pentru actionarii persoane fizice sunt:

- daca actionarul va fi prezent personal - actul de identitate;
- daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, imputernicirea, insotita de cartea de identitate a reprezentantului;

2. Documentele necesare pentru participarea in cadrul adunarii actionarilor pentru actionarii persoane juridice:

- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care atesta aceasta calitate, impreuna cu cartea sa de identitate sau pasaportul.

- persoana careia i-au fost delegate puterile de reprezentare, pe langa documentele mentionate mai sus, va prezenta imputernicirea semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Formularele imputernicirii speciale pot fi obtinute de la sediul central al Societatii/de la sediul Administrare Imobiliare SA sau de pe site-ul societatii www.sif-imobiliare.ro, sectiunea "pentru investitori".

Dupa incheierea unei astfel de imputerniciri, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar original al imputernicirii va fi transmis la sediul Administrare Imobiliare S.A. pana la data de 23 aprilie 2024, ora 10:00, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si o copie va ramane la actionar. Imputernicile pot fi de asemenea transmise electronic prin email la adresa: office@sif-imobiliare.ro.

Pentru votul prin corespondenta, actionarii pot trimite buletinul de vot completat la adresa sediului administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. pana la data de 23 aprilie 2024, ora 10:00, prin mijloace de comunicare care sa ateste transmiterea acestuia sau prin email la adresa: office@sif-imobiliare.ro, insotit de documentele care atesta calitatea de actionar si calitatea semnatarului.

ALTE CLAUZE

SIF Imobiliare PLC a emis si a alocat un numar de 4.499.974 actiuni ordinare.

Pentru a avea dreptul de vot in cadrul Adunarii Generale Anuale a Actionarilor, actionarii trebuie sa fie inregistrati in calitate de detinatori legali ai Actiunilor in registrul actionarilor Societatii aflat la Depozitarul Central la data de 18 aprilie 2024, reprezentand data de referinta.

SIF Imobiliare PLC recomanda actionarilor:

- sa acceseze materialele informative pentru Adunarea Generala Anuala a Actionarilor in format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societatii www.sif-imobiliare.ro, sectiunea "pentru investitori";

- sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondenta pus la dispozitie de Societate pe pagina de internet www.sif-imobiliare.ro, sectiunea "pentru investitori" ca metoda alternativa participarii directe sau prin reprezentant.

Data: 02.04.2024

**DIN ORDINUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE
[SECRETARUL]**