

**Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară
London Stock Exchange**

Raport curent conform art. 99 litera s) din Codul Bursei de Valori București Operator de Piață, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Evenimente de raportat:

Informații referitoare la modul de desfășurare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate pentru data de 14 ianuarie 2021

Franklin Templeton International Services S.Ă R.L., în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic („**Administratorul Fondului**”) al Fondul Proprietatea S.A. („**Fondul**”), dorește să informeze acționarii cu privire la modul de desfășurare a adunării generale extraordinare a acționarilor Fondului convocate pentru data de 14 ianuarie 2021 („**AGEA**”).

Luând în considerare:

- situația pandemică mondială și măsurile de prevenție impuse de autoritățile române pentru a limita și preveni infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2;
- măsurile instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1065/11 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu 30 de zile începând cu data de 14 decembrie 2020, potrivit cărora este interzisă organizarea și desfășurarea de evenimente private în spații închise (art. 1 pct 13 din Anexa 3);
- opinia transmisă Administratorului Fondului de către Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției referitoare la organizarea AGA din 13 noiembrie 2020 potrivit căruia AGA poate fi considerat eveniment privat și se supune prevederilor care interzic desfășurarea de evenimente private în spații închise, recomandând amânarea AGA sau desfășurarea acesteia prin mijloace online;
- faptul că atât AGA anuală a Fondului din 28 aprilie 2020, cât și AGA din 13 noiembrie 2020 au avut loc exclusiv în baza votului prin corespondență, cvorumul fiind în ambele cazuri atins și rezoluțiile de pe ordinea de zi votate cu respectarea condițiilor legale,

Administratorul Fondului recomandă acționarilor să evite deplasările neesențiale și să nu participe fizic la AGEA convocată pentru data de 14 ianuarie 2021 la Hotel „ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCUREȘTI”, Sala Le Diplomate, Strada Episcopiei, nr. 1-3, Sector 1, București, Cod Poștal 010292, România și să își exercite dreptul de vot prin corespondență, potrivit procedurii descrise în Convocatorul publicat în data de 23 noiembrie 2020.

Pentru respectarea dreptului de informare a acționarilor, Administratorul Fondului va organiza o videoconferință în data de 11 ianuarie 2021, ora 5:00 PM (ora României) prin care va prezenta ultimele actualizări cu privire la Fond (în limbile română și engleză) și va răspunde la eventualele întrebări adresate.

Data raportului:

7 ianuarie 2021

Denumirea entității emitente:

Fondul Proprietatea S.A.

Sediul social:

Str. Buzzești nr. 78-80, etaj 7,
sector 1, București, 011017

Numărul de telefon/fax:

Tel.: + 40 21 200 9600

Fax: + 40 21 200 9631

Email:

office@fondulproprietatea.ro

Internet:

www.fondulproprietatea.ro

Codul unic de înregistrare la

Oficiul Registrului

Comerțului:

18253260

Număr de ordine în Registrul

Comerțului:

J40/21901/2005

Capital social subscris:

3.749.282.292,08 RON

Capital social vărsat:

3.560.099.870,08 RON

Număr de acțiuni emise:

7.210.158.254

Număr de acțiuni plătite:

6.846.345.904

Piața reglementată pe care

se tranzacționează valorile

mobiliare emise:

Acțiuni pe Bursa de Valori

București

GDR-uri pe London Stock

Exchange

A acționarii care sunt interesați să se înscrie pentru a participa la videoconferință, își vor manifesta intenția prin e-mail la adresa office@fondulproprietatea.ro, trimis până la data de 11 ianuarie 2021, ora 4:00 PM (ora României), comunicând totodată numele complet din documentul de identitate și un număr telefonic de contact sau o adresă de e-mail, pentru verificarea calității de acționar și pentru a putea fi contactați pentru comunicarea măsurilor organizatorice referitoare la modalitatea de acces la videoconferință.

Administratorul Fondului amintește faptul că votul poate fi exercitat prin metodele deja anunțate prin convocatorul publicat în data de 23 noiembrie 2020 și încurajează acționarii să își manifeste votul prin corespondență.

În măsura în care, în ciuda recomandării Administratorului Fondului de a nu se prezenta fizic la AGEA și contrar măsurilor de prevenție și siguranță care impun limitarea deplasărilor și a contactului fizic, vor exista acționari care se vor prezenta la locul descris în convocator, Administratorul Fondului aduce la cunoștință următoarele:

1. Fondul și Administratorul Fondului nu vor putea fi ținuți răspunzători de contaminarea niciunui acționar cu coronavirusul SARS-CoV-2 dacă acționarul a decis pe propria răspundere să se deplaseze și să se prezinte fizic la AGEA;
2. accesul în incinta Hotelului „ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCUREȘTI” ar putea fi interzis, iar acționarii care se vor prezenta ar putea fi invitați să își manifeste votul în spațiu deschis, în fața intrării principale a Hotelului „ATHÉNÉE PALACE HILTON BUCUREȘTI”, fără a fi permisă staționarea;
3. prezența fizică a acționarilor se va limita strict la timpul necesar pentru exercitarea votului, iar rezultatele votului se vor anunța ulterior, fiind publicate pe pagina de internet a Fondului;
4. acționarii care intenționează să participe la AGEA trebuie să își manifeste intenția prin e-mail la adresa office@fondulproprietatea.ro, trimis până la data de 13 ianuarie 2021, ora 5:00 PM (ora României), comunicând totodată o copie a unui document de identitate și un număr telefonic de contact sau o adresă de e-mail, pentru verificarea calității de acționar și pentru a putea fi contactați pentru comunicarea măsurilor organizatorice;
5. este posibil să nu li se permită exercitarea votului acționarilor care se prezintă fără să fi comunicat anterior intenția de a participa la ședință și fără ca ulterior să fi primit confirmare că pot participa, întrucât limitarea contactului fizic nu permite identificarea lor pe moment;
6. exercitarea votului de către acționari va fi permis numai dacă aceștia poartă echipament de protecție (mască) și cu respectarea mijloacelor de distanțare fizică;
7. având în vedere restricțiile legale existente și intervalul limitat de timp, la AGEA nu vor fi servite gustări și băuturi, iar interacțiunea fizică se va limita la preluarea votului.

Johan MEYER
Reprezentant Permanent

