

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT

în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **21.11.2023**

Denumirea entității emitente: **MED LIFE S.A. ("MedLife" sau "Societatea")**

Sediul social: **Calea Griviței nr. 365, sector 1, București, Romania**

Numărul de telefon / fax: **0374 180 470**

Codul unic de înregistrare: **8422035**

Număr de înregistrare în Registrul Comerțului: **J40/3709/1996**

Capital social subscris și vărsat: **132.870.492 RON**

Numar total actiuni: **531.481.968 (din care 162.984 actiuni fara drept de vot si 531.318.984 actiuni cu drept de vot)**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Premium**

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor MED LIFE S.A. (MedLife sau Societatea) în data de 22/23 decembrie 2023

Societatea informează acționarii și investitorii că, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Societății din data de 20 noiembrie 2023, s-a aprobat convocarea AGEA în data de 22 decembrie 2023, ora 10:00 (ora României), la sediul MedLife situat în București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 13 decembrie 2023, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGEA.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării, proiectul de hotărâre, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 21 noiembrie 2023 în format electronic pe website-ul Societății, www.medlife.ro, secțiunea Relația cu investitorii < Documente A.G.A. și în format fizic la sediul social al Societății din România, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1.

Anexam la prezentul raport convocatorul AGEA.

Mihail Marcu
Director General

MED LIFE S.A.

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății **MED LIFE S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3709/1996, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 RON (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată ("**Legea nr. 24/2017**") și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

Convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR **("AGEA" sau "Adunarea")**

în data de **22.12.2023, ora 10.00** (ora României) la sediul Societății situat în București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de **13.12.2023**, stabilită ca **dată de referință** pentru AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi:

1. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:
 - 1.1 negocia cu Banca Comercială Română S.A, în calitate de Aranjour, Agent și Împrumutător, precum și cu alte instituții de credit din cadrul sindicatului, ce au calitatea de Împrumutători, termenii și condițiile majorării limitei de credit cu o sumă suplimentară de până la 50 Milioane Euro. Creditele ale căror limite urmează a fi majorate au fost acordate în baza Contractului de facilitare de Credit Sindicalizat încheiat la data de 13 decembrie 2022, cu o valoare totală a capitalului împrumutat

de 228 milioane euro, cu Med Life S.A.; Bahtco Invest S.A.; Accipiens S.A.; Policlinica de Diagnostic Rapid S.A.; Clinica Polisano S.R.L.; Dent Estet Clinic S.A.; Genesys Medical Clinic S.R.L.; Centrul Medical Sama S.A.; Valdi Medica S.R.L.; PharmaLife Med S.R.L.; Prima Medical S.R.L.; Anima Specialty Medical Services S.R.L.; CED Pharma S.R.L.; Badea Medical S.A.; Centrul Medical Micromedica S.R.L.; Solomed Clinic S.A.; Vita Care Flav S.R.L., MNT Asset Management SRL, MNT Healthcare Europe SRL, Pharmachem Distributie SA , Sano Pass SA , Sweat Concept One SRL , Onco Card SRL, OncoCard Invest SRL , Diamed Center SRL , Stem Cells Bank SA , Sfatul Medicului SRL si Medici's S.A. în calitate de Împrumutați (precum și alte societăți din Grupul Medlife, dacă va fi cazul), (contractul astfel modificat fiind denumit "**Contractul de Credit**");

- 1.2 negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte instituții de credit care vor participa la majorarea limitei de credit împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile amendamentelor la contractele de finanțare existente și ale documentelor de finanțare noi/suplimentare ce vor fi încheiate, inclusiv dar fără a se limita la contractele de ipotecă mobilă și contractele de ipotecă imobiliară prin care se garantează obligațiile asumate de Împrumutați cu privire la finanțarea acordată prin Contractul de Credit. Actele adiționale și documentele de finanțare noi ce urmează a fi semnate, vor fi încheiate în scopul garantării (sau confirmării garantării) obligațiilor asumate de Împrumutați în legătură cu creditele acordate Împrumutaților, așa cum vor fi acestea majorate.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile și încheierii tuturor documentelor necesare pentru sau cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a întocmi și a semna, în numele Societății și pentru a depune orice documente, precum și pentru a da orice declarații necesare și a îndeplini orice formalități în legătură cu hotărârile AGEA, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de orice autorități competente, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitățile amintite anterior.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la Data de Referință **13.12.2023** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Propuneri ale acționarilor privind Adunarea

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA; și
- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, până la data de **7.12.2023**, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023**";
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, până la data de **7.12.2023**, ora 16.00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **7.12.2023**, ora 16.00 (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea Adunării cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea AGEA.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participăției la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"** până la data de **19.12.2023, ora 16:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **19.12.2023, ora 16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"** până la data de **19.12.2023, ora 16:00** (ora României).

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunare este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, **(i)** în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar **(iii)** în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunare, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant în Adunare separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care 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 prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în Adunare exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la Adunări* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"** până la data de **20.12.2023, ora 08:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **20.12.2023, ora 08:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"** până la data de **20.12.2023, ora 08:00** (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunării, un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Prevederi speciale privind procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: **(i)** este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, **(ii)** permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și **(iii)** este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în Adunare pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"** până la data de **20.12.2023, ora 08:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **20.12.2023, ora 08:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"**;

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023**" până la data de **20.12.2023, ora 08:00** (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile certificate ale procurilor generale sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al Adunării.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea

formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"** până la data de **20.12.2023, ora 08:00** (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **20.12.2023, ora 08:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 22/23 DECEMBRIE 2023"** până la data de **20.12.2023, ora 08:00** (ora României).

Alte prevederi cu privire la Adunare

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente. În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- (a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.;
- (b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central - S.A.. Dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central - S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, aflat în termenul de valabilitate și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **22.12.2023** (data primei convocări a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, respectiva Adunare este convocată pentru **23.12.2023** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării, prezentul convocator, proiectul de hotărâre, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunare vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **începând cu data de 21.11.2023** la sediul social al Societății din Romania, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.medlife.ro, secțiunea *Relația cu investitorii < Adunările Generale ale Acționarilor*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 531.481.968 acțiuni nominative, dintre care un număr de 162.984 acțiuni sunt acțiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor Societății la data convocării este de 531.318.984 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la numărul de telefon +40 735 300 926 și de pe website-ul Societății <https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii>.

Președintele Consiliului de Administrație

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.

**Notă de fundamentare a Consiliului de
Administrație al Med Life S.A. (MedLife sau
Compania) pentru Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din data de
22 decembrie 2023 / 23 decembrie 2023
(punctul 1 de pe ordinea de zi)**

Referitoare la autorizarea Consiliului de Administrație pentru negocierea cu Banca Comercială Română S.A. și alte instituții de credit din cadrul sindicatului a majorării limitei de credit cu o sumă suplimentară de până la 50 Milioane Euro în legătură cu Contractul de facilitare de Credit Sindicalizat încheiat la data de 13 decembrie 2022 și a documentelor de finanțare aferente.

Temei legal:

- Legea Societăților nr. 31/1990, republicată;
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată;
- Actul constitutiv Med Life S.A.

Fundamentare economică:

De la momentul listării și până în prezent, Compania MedLife SA a fost o companie achizitivă, cu rezultate excelente atât în ceea ce privește achiziția de noi companii, cât și din perspectiva proceselor de integrare aferente acestora.

Drept urmare, Grupul MedLife a înregistrat creșteri în cifra de afaceri de peste 20% în medie în ultimii 5 ani, determinate atât de dezvoltări organice, cât și de achiziții.

Există în continuare oportunități relevante în piața care ar permite Grupului să mențină tendința curentă de expansiune și consolidare a pieței de servicii medicale, concomitent cu captarea de profitabilitate suplimentară.

Pastrand o abordare prudentă, ne dorim să evaluăm aceste oportunități, fondurile suplimentare urmând a fi utilizate cu precădere pentru derularea proceselor de M&A, cu focus pe achiziții de companii profitabile

**Explanatory note of the Board of Directors of
Med Life S.A. (MedLife or the Company) for the
Extraordinary General Shareholders Meeting
(EGMS) of 22 December 2023 / 23 December 2023
(item 1 of the agenda)**

Related to the authorisation of the Board of Directors to negotiate with Banca Comercială Română S.A. and with other credit institutions that are part of the syndicate the extension of the credit limit of up to an additional amount of EUR 50 million in connection with the Syndicated Credit Facility Agreement entered into on 13 December 2022 and the related financing documents.

Legal basis:

- Companies Law no. 31 / 1990, republished;
- Law no. 24 / 2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished;
- Articles of Association of Med Life S.A.

Economic basis:

Since listing until now, MedLife SA has been an acquisitive company, with excellent results both in terms of the acquisition of new companies, as well as from the perspective of their related integration processes.

As a result, MedLife Group recorded increases in turnover of over 20% on average in the last 5 years, determined by both organic developments and acquisitions.

There are still relevant opportunities in the market that would allow the Group to maintain the current trend of expansion and consolidation of the medical services market, simultaneously with capturing additional profitability.

Keeping a cautious approach, we want to evaluate these opportunities, the extension of the credit limit to be used primarily for M&A, with a focus on acquisitions of profitable companies that will largely

care in mare masura nu vor afecta indicatorii de profitabilitate si indatorare la nivel de Grup.

Ne pastram obiectivul curent de a corecta gradual profitabilitatea Grupului precum si gradul de indatorare calculat ca Datorie Neta la EBITDA. In acest obiectiv avem sustinerea multiplelor investitii derulate in ultimii doi ani si care vor livra rezultate importante in perioada urmatoare, cu o orientare puternica catre servicii medicale reziliente la perioade economice mai putin favorabile.

În urma celor expuse, se propune AGEA:

1. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a:

1.1 negocia cu Banca Comercială Română S.A, în calitate de Aranjor, Agent și Împrumutător, precum și cu alte instituții de credit din cadrul sindicatului, ce au calitatea de Împrumutători, termenii și condițiile majorării limitei de credit cu o sumă suplimentară de până la 50 Milioane Euro. Creditele ale căror limite urmează a fi majorate au fost acordate în baza Contractului de facilitare de Credit Sindicalizat încheiat la data de 13 decembrie 2022, cu o valoare totală a capitalului împrumutat de 228 milioane euro, cu Med Life S.A.; Bahtco Invest S.A.; Accipiens S.A.; Policlinica de Diagnostic Rapid S.A.; Clinica Polissano S.R.L.; Dent Estet Clinic S.A.; Genesys Medical Clinic S.R.L.; Centrul Medical Sama S.A.; Valdi Medica S.R.L.; PharmaLife Med S.R.L.; Prima Medical S.R.L.; Anima Specialty Medical Services S.R.L.; CED Pharma S.R.L.; Badea Medical S.A.; Centrul Medical Micromedica S.R.L.; Solomed Clinic S.A.; Vita Care Flav S.R.L., MNT Asset Management SRL, MNT Healthcare Europe SRL, Pharmachem Distributie SA , Sano Pass SA , Sweat Concept One SRL, Onco Card SRL, OncoCard Invest SRL , Diamed Center SRL , Stem Cells Bank SA, Sfatul Medicului SRL si Medici's S.A. în calitate de Împrumutați (precum și alte societăți din Grupul Medlife, daca va fi cazul), (contractul astfel modificat fiind denumit "**Contractul de Credit**");

1.2 negocia cu Banca Comercială Română S.A, precum și cu alte instituții de credit care vor participa la majorarea limitei de credit împreună cu Banca Comercială Română S.A., termenii și condițiile amendamentelor la contractele de

not affect profitability and indebtedness indicators at the Group level.

We maintain our current objective to gradually adjust the Group's profitability as well as the leverage ratio calculated as Net Debt to EBITDA. In this objective, we have the support of the multiple investments carried out in the last two years and which will deliver important results in the next period, with a strong orientation towards resilient medical services in less favorable economic periods.

On the basis of the above, the following proposal is submitted to the EGMS:

1. Authorization of the Company's Board of Directors to:

1.1 negotiate with Banca Comercială Română S.A., as Arranger, Agent and Lender and with other credit institutions that are syndicate members acting as Lenders, the terms and conditions of extending the credit limit by an additional amount of up to EUR 50 Million. The loans the limits of which are subject to the increase have been granted based on the Syndicated Credit Facility Agreement entered into on 13 December 2022, with a total principal amount of EUR 228 Million, with Med Life S.A.; Bahtco Invest S.A.; Accipiens S.A.; Policlinica de Diagnostic Rapid S.A.; Clinica Polissano S.R.L.; Dent Estet Clinic S.A.; Genesys Medical Clinic S.R.L.; Centrul Medical Sama S.A.; Valdi Medica S.R.L.; PharmaLife Med S.R.L.; Prima Medical S.R.L.; Anima Specialty Medical Services S.R.L.; CED Pharma S.R.L.; Badea Medical S.A.; Centrul Medical Micromedica S.R.L.; Solomed Clinic S.A.; Vita Care Flav S.R.L.; MNT Asset Management S.R.L.; MNT Healthcare Europe S.R.L.; Pharmachem Distributie S.A.; Sano Pass S.A.; Sweat Concept One S.R.L.; Onco Card S.R.L.; OncoCard Invest S.R.L.; Diamed Center S.R.L.; Stem Cells Bank S.A.; Sfatul Medicului S.R.L. and Medici's S.A. as Borrowers (as well as other companies within Medlife Group, as applicable) (the contract to be amended referred to hereinafter as the "**Credit Contract**");

1.2 negotiate with Banca Comercială Română S.A, as well as with the other credit institutions that will partake in extending the credit limit with Banca Comercială Română S.A., the terms and conditions of the addenda to the existing financing contracts and to the new / additional

finanțare existente și ale documentelor de finanțare noi/suplimentare ce vor fi încheiate, inclusiv dar fără a se limita la contractele de ipotecă mobilă și contractele de ipotecă imobiliară prin care se garantează obligațiile asumate de Împrumutați cu privire la finanțarea acordată prin Contractul de Credit. Actele adiționale și documentele de finanțare noi ce urmează a fi semnate, vor fi încheiate în scopul garantării (sau confirmării garantării) obligațiilor asumate de Împrumutați în legătură cu creditele acordate Împrumutaților, așa cum vor fi acestea majorate.

Mihail Marcu

Președinte Consiliu de Administrație

financing documents to be concluded, including but not limited to movable and immovable mortgage agreements securing the obligations undertaken by the Borrowers in connection with the financing arrangements under the Credit Contract. The addenda and the new financing documents to be concluded shall be entered into for the purpose of securing (or confirming the securing of) the obligations undertaken by the Borrowers in connection with the loans granted to the Borrowers, as such will be increased.

Mihail Marcu

Chairman of the Board of Directors