



Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT NR. 45/2023

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului:	14.09.2023
Denumirea entității emitente:	One United Properties S.A.
Sediul social:	București Sectorul 1, Strada Maxim Gorki, Nr. 20
Nr. Reg. Com.:	J40/21705/2007
Cod unic de înregistrare:	22767862
Capital social:	759.530.863 RON
Număr de acțiuni emise:	3.797.654.315 acțiuni ordinare
Simbol	ONE
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație pentru implementarea unui program de răscumpărare și luarea la cunoștință de cererea de completare a ordinii de zi AGEA din data de 9/10 octombrie 2023

One United Properties S.A. (denumită în continuare „**Societatea**”) informează piața cu privire la faptul că, în urma ședinței din data de 14 septembrie 2023, Consiliul de Administrație (i) a decis implementarea programului de răscumpărare acțiuni aprobat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 26 aprilie 2022 („**Programul de Răscumpărare Acțiuni**”); respectiv (ii) a luat la cunoștință de cererea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**AGEA**”) formulată de Vinci Ver Holding S.R.L., care deține 26,4834% din capitalul social al Societății (atașată acestui raport curent).

În cadrul Programului de Răscumpărare Acțiuni, răscumpărarea de acțiuni se va realiza prin achiziții de pe Piața Principală operată de Bursa de Valori București S.A. vizând un număr de cel mult 10.000.000 acțiuni la un preț cuprins între 0,2 RON și 1,75 RON/acțiune. Conform aprobării, vor putea fi răscumpărate acțiuni până la valoarea maximă de 10.000.000 RON până la data de 16 noiembrie 2023.

Președintele Consiliului de Administrație
Claudio Cisullo



Date: 14 September 2023

Data: 14 septembrie 2023

To: One United Properties S.A.
20 Maxim Gorki Street
1st District, Bucharest
Romania

Către: One United Properties S.A.
Str. Maxim Gorki nr. 20
Sector 1, București
România

**To the general meeting of shareholders
One United Properties S.A. convened
for 9 October 2023 (first calling)/ 10
October 2023 (second calling)**

**Pentru adunarea generală One United
Properties S.A. convocată pentru data
de 9 octombrie 2023 (prima convocare)/
10 octombrie 2023 (a doua convocare)**

By hand delivery

Se va transmite prin depunere la sediu

Dear Sirs, Dear Mesdames,

Stimați Domni, Stimate Doamne,

The subscribed,

Subscrisa,

- **VINCI VER HOLDING S.R.L.**, a limited liability company having its headquarters in Bucharest, 20 Maxim Gorki Street, District 1, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/14243/2021, having Sole Registration Code 44759402, (EUID): ROONRC. J40/14243/2021, as shareholder holding 1,005,749,043 shares representing 26.4834% of the subscribed and paid share capital of the Company,

- **VINCI VER HOLDING S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, cu sediul în strada Maxim Gorki nr. 20, Sectorul 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14243/2021, având Cod Unic de Înregistrare 44759402, EUID ROONRC.J40/14243/2021, în calitate de acționar deținând 1.005.749.043 acțiuni reprezentând 26,4834% din capitalul social subscris al Societății,

WHEREAS:

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

(A) The board of directors of the Company (the “**Board of Directors**”) has convened the ordinary general meeting (the “**OGMS**”) and the extraordinary general meeting (the

(A) Consiliul de administrație al Societății (“**Consiliul de Administrație**”) a convocat adunarea generală ordinară („**AGOA**”) și adunarea generală extraordinară („**AGEA**”) a acționarilor Societății pentru data de 9 octombrie



“EGMS”) of the Company’s Shareholders for 9 October 2023, 10:00 a.m. and 10:30 a.m. respectively (first convening), and for 10 October 2023, 10:00 a.m. and 10:30 a.m. respectively (second convening), at One Tower, 17th floor, 165 Calea Floreasca, 1st District, Bucharest, Romania.

- (B) In accordance with the provisions of art. 117¹ (1) of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended, art. 105 para. (3) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, as subsequently amended and supplemented, and of art. 7 para. (5) of the Company’s articles of association, one or more shareholders holding, individually or together, at least 5% of the share capital of the Company may request additional points to be introduced on the agenda of general meetings of shareholders.
- (C) Upon analysing the items included on the agenda of the OGMS and the EGMS, as provided in the convening notice, the undersigned consider necessary, useful or desirable to supplement the EGMS agenda with an item approving the buyback by the Company of its own shares,

THEREFORE,

The undersigned hereby request supplementing the agenda of the EGMS after item 2 on the agenda with the following new item, which is at the same time draft resolution proposed for adoption:

Item 3:

2023, ora 10.00, respectiv ora 10.30 (prima convocare), respectiv la data de 10 octombrie 2023, ora 10.00, respectiv ora 10.30 (a doua convocare) la One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, București, România.

- (B) În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (5) din actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.
- (C) Ulterior analizei prevederilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, astfel cum sunt prezentate în convocator, subscrisa consideră necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de zi AGEA cu un punct privind aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni;

ÎN CELE CE URMEAZĂ,

Subscrisa solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA după punctul 2 de pe ordinea de zi cu următorul punct, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

Punctul 3:



“3. The buyback by the Company of its own shares, on the stock exchange where the shares are listed or by conducting public purchase bids, in accordance with the applicable legal provisions, subject to the following conditions:

- the buyback program will be done at the minimum price of RON 0.2 per share and a maximum price equal to RON 1.50 per share;
- the aggregate value of the buyback program is up to RON 15,000,000;
- the buyback program will target the buyback of a maximum number of 10,000,000 shares;
- the buyback program will take place for a maximum period of 18 months from the date of publication of the decision adopted in this regard in the Official Gazette of Romania, part IV;
- the buyback transactions will have as object only fully paid-up shares and will be made only from the Company's distributable profit or available reserves, recorded in the last approved annual financial statement, except for legal reserves;
- the buyback program will have as its purpose the objectives referred to in article 5 para. (2) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (“**MAR**”) or, to the extent the buyback transactions do not benefit from the exemptions set

„ 3. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim de 0,2 RON per acțiune și un preț maxim egal cu 1,50 RON per acțiune;
- valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 15.000.000 RON;
- programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 10.000.000 acțiuni;
- programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
- programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale



out by the MAR provisions and by the provisions of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures, such transactions will be performed in compliance with the provisions of art. 14 and 15 of MAR (each being assessed on a case-by-case basis); and

- the Board of Directors is authorised to issue any decision and to fulfill all the necessary, useful and / or opportune legal acts and deeds for the fulfillment of the decisions to be adopted by the EGMS regarding this point on the agenda, including (but without limitation) regarding the adequate public disclosure, prior to the start of trading in the buyback program, of the purpose of the program.”

Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piață”) sau, în cazul în care operațiunile de răscumpărare nu beneficiază de excepțiile stabilite prin Regulamentul privind Abuzul de Piață și prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare („Regulamentul 2016/1052”), cu respectarea (prin raportare la fiecare tranzacție de răscumpărare) a prevederilor art. 14 și 15 din Regulamentul privind Abuzul de Piață; și

- Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.”

Pursuant to the insertion of item 3 as provided above, the current item 3 on the agenda shall be renumbered, becoming item 4 on the supplemented agenda.

We would be happy to provide any clarifications you may require in relation to

Ca urmare a inserării punctului 3 astfel cum este prevăzut mai sus, actualul punct 3 de pe ordinea de zi va fi renumerotat, devenind punctul 4 de pe ordinea de zi completată.

Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură



this proposal to insert additional items on the agenda of the EGMS.

Sincerely,

cu respectiva propunere de completare a ordinii de zi AGEA.

Cu stimă,

VINCI VER HOLDING S.R.L.

By/Prin: Victor Căpitanu

În calitate de: Administrator
