



Către: Toți acționarii Purcari Wineries Public Company Limited
Data: 27 Aprilie 2023
Subiect: Notificarea Adunării Generale Anuale ale Acționarilor

Stimați Acționari Purcari,

În pofida faptului că trăim într-o lume volatilă și plină de provocări, ne menținem perspectivele optimiste și continuăm să ne concentrăm pe acele lucruri pe care le putem influența. În ultimul an am demonstrat reziliența și adaptabilitatea noastră la schimbările rapide a condițiilor în care activăm.

Este foarte important că am continuat să facem tot ce ne stă în putință pentru a-i ajuta pe cei care au avut cel mai mult nevoie de aceasta, în special pe sutele de mii de refugiați ucraineni care au fugit spre medii mai sigure, dintre care circa treisprezece mii s-au oprit la Chateau Purcari, care a fost transformat peste noapte într-o tabără de refugiați, precum și la punctele de ajutor pe care le-am improvisat pe drumul dinspre Odessa. Am transformat furia provocată de agresiunea nejustificată a Rusiei, precum și inspirația de la eroismul multora în acest război, într-un plus de energie în lucrul pe care îl facem, iar cifrele o arată în mod elocvent. Am crescut veniturile cu 22% în 2022, și am atins un nivel de marginalitatea EBITDA și a Profitului Net de 32% și 19% respectiv, depășind semnificativ ghidajul pentru acest an.

Fiecare Adunare a Acționarilor este o oportunitate de a continua construirea unei fundații solide de guvernare corporativă pentru o creștere sustenabilă. Acest an nu este o excepție. Vom continua tradiția noastră de a acompania Convocatorul AGA cu o succintă scrisoare de însoțire, scrisă într-un limbaj sperăm accesibil, pentru a oferi un context adițional, util, pentru unele dintre cele mai importante propuneri pe care le supunem votului către acționarii noștri, compensând astfel limbajul juridic sec în care sunt scrise de obicei notificările AGA.

Punctele 3, 4 și 5: Alegerea membrilor Consiliului de Administrație

Considerăm competența și diversitatea Consiliului de Administrație ca fiind o parte integrantă a angajamentului nostru pentru o guvernare corporativă solidă, un activ esențial și un element fundamental pentru succesul nostru ca afacere. Îi sunt recunoscător domnului Comendant pentru că a decis să rămână în Consiliul de Administrație al Purcari, chiar după demisia sa din funcția de Director Operațional, aceasta fiind foarte important pentru memoria instituțională a Companiei. De asemenea, sunt încântat să văd că

doamna Banu și doamna Man se alătură Consiliului în calitate de directori independenți, cu experiența lor bogată în domeniu de branding, comercial, resurse umane și juridic, precum și cu experiența lor locală din Cipru, locul înregistrării Companiei. De asemenea, suntem încântați că, după această extindere, 43% dintre membrii Consiliului nostru vor fi femei, ceea ce fortifica angajamentul nostru față de diversitate și aduce noi perspective, considerând că majoritatea cumpărătorilor pe care îi servim sunt femei.

Punctul 6: Numirea PwC ca auditori pentru 2023

Am avut o colaborare de lungă durată cu echipa de audit de la KPMG și le suntem recunoscători pentru că au fost auditorii noștri de încredere, precum și pentru profesionalismul de care au dat dovadă. Acestea fiind spuse, credem în valoarea și beneficiul unei perspective proaspete. Schimbarea auditorului e întotdeauna o mică provocare și un pas în afara zonei de confort, dar exact aceasta ne-o dorim. Prin urmare, venim cu recomandarea de a aproba PwC ca noul auditor al Companiei, în scopul auditării situației financiare pentru 2023.

Punctul 7: Răscumpărarea de acțiuni pentru Programul de Remunerare a Managementului

În vremuri de criză și incertitudine, o echipă puternică și motivată este crucială pentru a face față provocărilor care urmează. La Purcari, am reușit de-a lungul timpului să depășim și să ieșim mai puternici din mai multe crize, acest lucru datorându-se în primul rând unei echipe talentate, muncitoare și devotate. Ne dorim să continuăm să motivăm cei mai performanți angajați și să atragem noi talente în Companie, precum și să cultivăm acel sentiment de proprietate în rândul angajaților noștri.

Astfel, solicităm aprobarea pentru răscumpărarea a 30.844 acțiuni, pentru a onora obligația Companiei față de angajații care fac parte din Programului existent de Remunerare a Managementului, aprobat la precedentele Adunări Generale ale Acționarilor. Pentru evitarea oricăror îndoieli, nu solicităm prin această inițiativă aprobarea unor alocări noi de acțiuni sau opțiuni pentru echipa de management, ci doar urmărim să achiziționăm acțiunile necesare conform Programului existent de Remunerare a Managementului, deja în vigoare.

Punctul 9: Plata dividendelor

Rămânem disciplinați în alocarea capitalului, respectând tradiția noastră de a plăti dividende semnificative. Pentru acest an, recomandarea este de a plăti 0,55 lei pe acțiune, o creștere de 8% față de dividendul de anul trecut, implicând un randament al dividendelor de circa 6% la data anunțării. Am reușit să continuăm să plătim dividende bune de-a lungul anilor, în paralel cu efectuarea investițiilor semnificative în extinderea capacităților de producere, consolidarea brandurilor noastre și intrarea pe noi piețe. Urmărim să recompensăm multiplu investitorii dedicați care ne susțin.

Punctul 10: Majorarea capitalului social emis

Trăind într-o perioadă de volatilitate fără precedent, ne dorim ca Consiliul de Administrație să fie pregătit să acționeze în diverse situații. De aceea, solicităm din nou aprobarea dumneavoastră pentru a împuternici

Consiliul cu opțiunea de a reacționa rapid la potențialele oportunități sau incertitudini, având autorizația pentru a majora capitalul social emis cu un număr maxim de 2.882.500 de acțiuni noi (echivalent a 7,19% din totalul acțiunilor în circulație) în cazul în care o astfel de emisie este în interesul Societății și al acționarilor. O astfel de majorare de capital poate fi oportună fie ca o măsură defensivă – de exemplu, majorarea de capital în cazul în care Compania va avea nevoie urgentă de lichidități adiționale, un scenariu puțin probabil la acest moment, dar ca și o măsură ofensivă – de exemplu, în cazul unei eventuale achiziții ce ar fi finanțată parțial sau în totalitate prin acțiuni Purcari. Oricare din deciziile exemplificate mai sus vor necesita o reacție rapidă, astfel, calea tradițională de convocare a unei AGA extraordinare ar fi prea de durată și greoaie pentru a permite o reacție promptă și decisivă.

Privind spre viitor, rămânem dedicați să susținem creșterea și să creăm valoare pe termen lung pentru acționarii noștri. Rezultatele noastre puternice fiind o dovadă a talentului, muncii asidue și a dedicației angajaților, precum și a susținerii din partea acționarilor noștri.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată. Contrar provocărilor, la Purcari, suntem foarte optimiști în privința perspectivelor noastre și ne așteptăm la un 2023 puternic.

Vasile Tofan
Președinte al Consiliului de Administrație

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cipru
Tel: +373 22 856 035, Fax: +373 22 856 022
HE201949
Capital Social: EUR 401.175,00
www.purcari.wine

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED (“Societatea”)

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR

PRIN PREZENTA ESTE CONVOCATĂ Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Societății („Adunarea”, „AGA”), care va avea loc la Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, strada Dimitrie Pompeiu 2A, București 020337, România, Sala de conferințe Beta, în data de 26 mai 2023 începând cu ora locală 11:00, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și analiza Raportului Financiar Anual care include Situațiile Financiare individuale auditate finale ale Societății, Situațiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, Situațiile Financiare în format ESEF, incluzând etichetele iXBRL aplicate în Situațiile Financiare 2022 consolidate, Raportul Consiliului de Administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**), Declarația privind Governanța Corporativă și raportul auditorilor independenți ai Societății privitor la aceste situații financiare.
2. Secțiunile 106-110 din Actul Constitutiv al Societății, privind retragerea și nominalizarea pentru renumire a unui administrator neexecutiv, prevăd că la fiecare Adunare Generală Anuală a Acționarilor o treime din administratori se retrage. Înainte de 5 aprilie 2023, Consiliul de Administrație avea trei membri neexecutivi, iar dintre acești trei, Domnul Vasile Tofan s-a oferit să se retragă și să accepte să fie renumit la această AGA. La 5 aprilie 2023, Consiliul de Administrație al Societății a numit suplimentar trei administratori neexecutivi, care se vor retrage și se vor oferi spre a fi realesi la AGA, în conformitate cu prevederile aferente din Actul de Constituire a Societății, după cum este descris în Rezoluțiile 3, 4 și 5 din acest Convocator.
3. Retragerea și nominalizarea spre alegere și confirmare a domnului Eugen Comendant în calitate de Director neexecutiv al Societății, în conformitate cu Secțiunile 111 și 110 din Actul Constitutiv al Societății. Secțiunea 111 prevede că fiecare Director neexecutiv care a fost numit de către Consiliul de Administrație va deține funcția până la următoarea AGA. Domnul Eugen Comendant a fost numit ca Director neexecutiv în data de 5 aprilie 2023. Secțiunea 110 prevede că acționarii pot numi la AGA, în funcție de director, orice persoană ce își exprimă dorința să îndeplinească rolul de director neexecutiv. Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale alegerea domnului Eugen Comendant.
4. Retragerea și nominalizarea spre alegere și confirmare a doamnei Paula Cătălina Banu în calitate de Director neexecutiv și independent al Societății, în conformitate cu Secțiunile 111 și 110 din Actul Constitutiv al Societății. Secțiunea 111 prevede că fiecare Director neexecutiv care a fost numit de către Consiliul de Administrație va deține funcția până la următoarea AGA. Doamna Paula Cătălina Banu a fost numită ca Director neexecutiv în data de 5 aprilie 2023. Secțiunea 110 prevede că acționarii pot numi la AGA, în funcție de director, orice persoană ce își exprimă dorința să îndeplinească rolul de director neexecutiv. Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale alegerea doamnei Paula Cătălina Banu.

5. Retragerea și nominalizarea spre alegere și confirmare a doamnei Raluca Ioana Man în calitate de Director neexecutiv și independent al Societății, în conformitate cu Secțiunile 111 și 110 din Actul Constitutiv al Societății. Secțiunea 111 prevede că fiecare Director neexecutiv care a fost numit de către Consiliul de Administrație va deține funcția până la următoarea AGA. Doamna Raluca Ioana Man a fost numită ca Director neexecutiv în data de 5 aprilie 2023. Secțiunea 110 prevede că acționarii pot numi la AGA, în funcție de director, orice persoană ce își exprimă dorința să îndeplinească rolul de director neexecutiv. Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale alegerea doamnei Raluca Ioana Man.
6. Numirea auditorilor independenți PricewaterhouseCoopers Ltd Cyprus, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2023, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2023.
7. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății să răscumpere până la 30.844 acțiuni la un preț ce nu depășește mai mult cu 5% prețul mediu de piață al acțiunilor de la ultimele cinci sesiuni ale bursei, înainte de efectuarea achiziției respective ("**Programul nr. 1**").

Scopul Programului nr. 1 este de a îndeplini integral obligațiunile care decurg din Programul de Remunerare al Managementului pentru 2022-2024, aprobat prin rezoluțiile speciale ale Adunărilor Generale ale Acționarilor din 14 iunie 2018, din 25 aprilie 2019, din 29 aprilie 2020 și conform Deciziei Consiliului de Administrație din 14 mai 2021.

Pentru evitarea oricărui dubiu, Directorii neexecutivi nu sunt beneficiari ai Programul de Remunerare al Managementului pentru 2022-2024.

Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data prezentei rezoluții. Societatea poate deține acțiunile dobândite în cadrul Programului nr. 1 pentru o perioadă de până la 2 ani de la data achiziției în cadrul programului.

Consiliul de Administrație al Societății are deplină discreție în ceea ce privește implementarea Programului nr. 1 sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea terților pentru efectuarea achizițiilor în numele Societății.

8. Prezentarea Raportului de Remunerare al Directorilor executivi și neexecutivi pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, la votul consultativ al Adunării Generale a Acționarilor.
9. Aprobarea plății dividendelor către toți acționarii din profiturile acumulate în mărime de 0,55 RON pe acțiune ordinară.

Ultima dată în raport cu care acțiunile Companiei vor fi tranzacționate cu dreptul de participare la distribuirea de dividend va fi **27 iulie 2023** (data participării garantate: **27 iulie 2023**). Începând cu **28 iulie 2023** acțiunile Companiei vor fi tranzacționate fără dreptul la dividend (ex-date: **28 iulie 2023**). Beneficiarii de dividend vor fi acționarii care la **31 iulie 2023** vor fi incluși în registrul acționarilor furnizat de către Depozitarul Central (data de înregistrare: **31 iulie 2023**). Data de plată va fi **18 august 2023** și achitarea se va efectua în RON.

10. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a majora capitalul social emis al Societății până la capitalul social autorizat prin emiterea unui număr maxim de 2.882.500 de acțiuni noi prin intermediul unei sau mai multor emisiuni de acțiuni. Autorizația este acordată pentru o perioadă de maxim 12 luni de la data aprobării acționarilor pentru autorizare. Consiliul de Administrație este autorizat să ia toate măsurile necesare sau recomandabile pentru a pregăti, aproba și efectua emisiunea (acțiunile) de acțiuni în limitele capitalului autorizat.

Prin prezenta, acționarii aprobă anularea drepturilor de preempțiune ale acționarilor pentru orice majorare de capital social decisă de Consiliul de Administrație al Societății în cadrul capitalului autorizat.

11. Orice alt subiect care, potrivit Actului Constitutiv al Societății, ar putea fi discutată la Adunarea Generală Anuală.

Data: 27 Aprilie 2023

.....
Eleni Petrou
Pentru și din partea INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED
Secretar

Note privind Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor

DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNARE

- (1) Orice persoană care figurează drept acționar în registrul acționarilor Societății la data de referință (un „**Acționar**”) are dreptul de a participa la Adunare. **Data de referință** pentru determinarea dreptului de a participa la Adunare este **12 mai 2023**.
- (2) Un Acționar al Societății care este eligibil de a participa la Adunare are dreptul de a participa în persoană (prin reprezentantul legal sau prin împuternicire, sau prin corespondență, sau prin intermediul platformei eVOTE). Un acționar poate desemna unul sau mai mulți reprezentanți care să participe la Adunare și, acolo unde este cazul, să voteze în locul lui/al ei. Nu este obligatoriu ca un asemenea reprezentant să fie Acționar al Societății.

Coproprietarii unor acțiuni pot alege ca unul dintre ei să îi reprezinte și să voteze, fie personal, fie prin reprezentant în locul lor. În lipsa unei astfel de alegeri, votul seniorului care votează la Adunare, fie personal, fie prin reprezentant, va fi acceptat, cu excluderea voturilor celorlalți coproprietari; în acest scop, senioritatea este stabilită în ordinea în care sunt înscrise numele coproprietarilor în Registrul Acționarilor.

- (3) Un acționar care dorește să numească mai mulți reprezentanți trebuie să utilizeze aceeași procură, iar prezența la Adunare a persoanei menționate prima în procură va împiedica orice altă persoană menționată în procură să participe la Adunare.
- (4) Formularele de procură sunt disponibile pe website-ul Societății (www.purcari.wine). Procurile semnate (împreună cu împuternicirile avocațiale sau orice alte documente de împuternicire în temeiul cărora au fost semnate, dacă este cazul, sau cu o copie notarială certificată a unei asemenea împuterniciri) trebuie depuse la sediul social al Societății (strada Lampousas nr.1, 1095, Nicosia, Cipru) sau trimise prin fax la +357 22 779939 sau prin email la adresa g.ioannou@chrysostomides.com.cy **cu cel puțin 48 ore înainte de momentul Adunării**.

Acționarii sunt invitați să confirme primirea procurii prin contactarea telefonică a domnului George Ioannou, tel. +357 22 777000 sau prin transmiterea unui email la adresa g.ioannou@chrysostomides.com.cy.

- (5) Reprezentantul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. O persoană juridică desemnată drept reprezentant, trebuie ca, prin hotărâre a consiliului de administrație sau a altui organ statutar competent al acestuia, să autorizeze persoanele fizice pe care le consideră potrivite să o reprezinte la Adunare. Aceste persoane fizice au obligația să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care derivă puterea lor de reprezentare.

Votul prin corespondență

Un acționar poate vota prin corespondență în următorul mod: acționarul va completa procura cu votul său, indicând opțiunile sale de vot, va semna această procură și va desemna drept mandatar pe Președintele Adunării Generale Anuale. În acest caz, Președintele va vota în conformitate cu alegerile acționarului. Dacă, pe de altă parte, acționarul completează și semnează procura și desemnează drept mandatar Președintele Adunării Generale Anuale, însă nu își exercită opțiunile de vot în mod total sau parțial, Președintele poate exercita în numele acționarului dreptul de vot în modul în care Președintele dorește.

Acționarul urmează să transmită formularele de împuternicire semnate către Societate în conformitate cu prevederile descrise la punctul (4) de mai sus.

- (6) Procura prin care este desemnat reprezentantul trebuie să aibă formă scrisă sub semnătura privată a reprezentatului sau a mandatarului acestuia desemnat în mod legal în scris sau, dacă reprezentatul este o societate, sub sigiliu sau sub semnătura privată a unui funcționar sau a unui mandatar desemnat în mod legal.
- (7) Acționarii și/sau reprezentanții acestora care vor participa la Adunare trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate sau un alt document de identificare.
- (8) Transmiterea unei procuri prin care este desemnat un reprezentant nu împiedică Acționarul să participe personal și să voteze la o Adunare dacă dorește acest lucru, în locul reprezentantului sau al reprezentanților pe care el/ea i-a numit prin intermediul procurii.
- (9) Orice societate care este Acționar al Societății poate, printr-o hotărâre a administratorilor acestuia sau a altui organ de conducere, să autorizeze orice persoană fizică sau juridică să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării și persoana astfel autorizată are dreptul să exercite, în numele acelei societăți, aceleași drepturi pe care societatea le-ar fi exercitat dacă ar fi fost un acționar persoană fizică. În cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta va autoriza o persoană fizică, astfel cum consideră de cuviință, printr-o hotărâre a administratorilor săi sau a altui organ de conducere, să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării. Aceste persoane sunt obligate să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care rezultă puterea lor de reprezentare.
- (10) Niciun Acționar nu va avea dreptul să voteze în cadrul Adunării dacă nu au fost plătite toate creanțele exigibile ale Societății față de acesta sau pentru care a fost pus în întârziere cu privire la acțiunile deținute în Societate.
- (11) Secțiunea 128B, Capitolul 113 din Legii Societăților din Cipru, prevede posibilitatea participării la Adunare prin mijloace electronice.

Pentru Adunarea din 26 mai 2023, acționarii vor putea exprima votul prin intermediul platformei eVOTE, prin accesarea linkului <https://wine.evot.ro>. Platforma eVOTE este accesibilă pe bază de username și parolă, pentru fiecare acționar în parte, ce pot fi obținute după completarea câmpurilor obligatorii cu informațiile necesare și încărcarea actelor necesare conform instrucțiunii de utilizare.

În cadrul platformei eVOTE pentru identificare și acces online la Adunare, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- a. numele și prenumele;
- b. codul numeric personal;
- c. adresa de e-mail;
- d. copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permise de ședere)
- e. numărul de telefon (opțional)

În cazul persoanelor juridice:

- a. Denumire persoană juridică;
- b. Cod unic de înregistrare (CUI);
- c. Nume Prenume reprezentant legal;
- d. Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- e. Adresa email;

- f. Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- g. Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoana juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință*;
- h. Număr telefon (opțional);

Documentele prezentate într-o alta limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

*Important: copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încarcă online în platforma eVOTE o copie electronică a documentului de identificare și împuternicirea specială sau generală.

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei opțiuni de vot și apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Nu se vor lua în considerare voturile marcate în platforma fără apăsarea butonului „Înregistrează votul”.

Acționarii pot fi de asemenea identificați prin credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central S.A.: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

Proceduri de vot

- (12) Hotărârile supuse votului în cadrul Adunării vor fi aprobate prin procedura votului de tip „poll”.
- (13) Votul de tip *poll* solicitat de președinte sau cu privire la amânarea Adunării este exprimat de îndată. Supunerea la votul de tip *poll* a oricăror alte aspecte se va realiza la momentul indicat de președintele Adunării și orice altă activitate cu excepția celor cu privire la care urmează o supunere la votul de tip *poll*, poate continua, în timpul așteptării supunerii la vot. Cerera de vot de tip *poll* se poate retrage.
- (14) În cadrul unui vot de tip *poll* fiecare Acționar prezent personal, sau prin reprezentant, sau prin platforma eVOTE va avea un singur vot pentru fiecare acțiune al cărei titular este, respectiv al cărei reprezentant este. În cadrul unui vot de tip *poll*, Acționarul care are dreptul la mai mult de un singur vot nu este obligat să exprime toate voturile la care este îndreptățit sau să exercite toate voturile în același mod.
- (15) O hotărâre ordinară este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de către Acționarii cu drept de vot prezenți personal sau prin reprezentant la Adunare. Președintele Adunării nu are un al doilea vot sau un vot decisiv.

Drepturi statutare ale Acționarilor

- (16) Potrivit secțiunii 127B din Cap. 113 al Legii societăților comerciale, astfel cum a fost modificată („**Legea societăților**”), Acționarul/ii care deține/dețin cel puțin 5% din capitalul social emis al Societății, reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot ale Societății, are/au dreptul (i) de a adăuga un punct pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca un astfel de punct să fie însoțit fie de o declarație care să justifice includerea acestuia pe ordinea de zi, fie de un proiect

de hotărâre care urmează să fie supusă la vot în cadrul adunării și (ii) de a propune un proiect de hotărâre pentru includerea pe ordinea de zi a adunării.

- (17) Solicitarea de a adăuga un punct pe ordinea de zi sau de a propune un proiect de hotărâre, așa cum este descris mai sus, trebuie să fie primită de către Societate în format fizic sau în format electronic la adresele indicate mai jos, **cu cel puțin 42 de zile înainte de adunare**.

Adresa pentru expedierea solicitării în format fizic:

Secretariat
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Strada Lampousas, nr. 1
1095 Nicosia
Cipru

Adresa pentru expedierea solicitării în format electronic: g.ioannou@chrysostomides.com.cy.

- (18) În cazul primirii unei astfel de solicitări, Societatea va modifica ordinea de zi propusă și va pune noua ordine de zi la dispoziție pe website-ul său la adresa www.purcari.wine.
- (19) Potrivit secțiunii 128C din Legea societăților, Acționarii au dreptul de a adresa întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi și de a primi un răspuns la întrebările adresate Societății, sub rezerva oricăror măsuri rezonabile luate de Societate pentru confirmarea identității Acționarului în cauză. Nu se va acorda un răspuns în oricare dintre următoarele situații: (a) în cazul în care s-ar afecta în mod nejustificat pregătirea adunării, confidențialitatea sau interesele comerciale ale Societății, sau (b) în cazul în care un răspuns a fost deja oferit pe website-ul Societății în secțiunea „Întrebări și răspunsuri“ sau (c) în cazul în care președintele adunării apreciază că nu este de dorit, în interesul bunei desfășurări a adunării, ca un răspuns să fie oferit.
- (20) Acționarii pot adresa întrebări Societății înainte de ținerea Adunării, în scris, prin scrisoare sau prin mesaj electronic transmis la adresele menționate la paragrafele (18) și (19) de mai sus. Întrebările trebuie să fie însoțite de o dovadă a deținerii Acționarului și trebuie să ajungă la Societate **cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de Adunare**. Răspunsurile la orice astfel de întrebări vor fi furnizate în timpul Adunării, cu excepția cazului în care este aplicabilă una dintre situațiile menționate mai sus, caz în care nu se va acorda niciun răspuns.

ALTE INFORMAȚII ȘI PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR

- (21) La data de 27 Aprilie 2023, capitalul social total emis al Societății este 401.175,00 EUR împărțit în 40.117.500 de acțiuni ordinare în valoare de 0,01 EUR fiecare. Fiecare acțiune ordinară dă dreptul la un singur drept de vot.
- (22) O copie a acestui convocator, care stabilește hotărârile ce vor fi supuse votului în cadrul Adunării, formularul care urmează să fie utilizat pentru numirea unui reprezentant și raportul anual al Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 (care cuprinde situațiile financiare auditate consolidate și individuale ale Societății, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorilor) și Raportul Anual de Remunerare sunt disponibile pe website-ul Societății la adresa www.purcari.wine, începând cu 27 Aprilie 2023. Documentele în format fizic pot fi, de asemenea, obținute la sediul Societății.