

SITUAȚIA
activelor și datoriilor Lion Capital
F.I.A.I.R înființat prin act constituiv
30/06/2026

DENUMIRE		VALOARE [RON]
1	Imobilizări necorporale	421
2	Imobilizări corporale	4.587.099
3	Investitii imobiliare	10.737.442
4	Active biologice	-
5	Active reprezentand drepturi de utilizare a activelor suport in cadrul unui contract de leasing	1.903.628
6	Active financiare	6.219.518.315
6.1	Active financiare evaluate la cost amortizat	-
6.2	Active financiare evaluate la valoarea justa prin contul de profit si pierdere	1.997.219.618
6.2.1	Actiuni	1.806.144.733
6.2.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.223.714.234
6.2.1.1.1	din Romania	1.223.714.234
6.2.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	642.227.379
6.2.1.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	581.486.855
6.2.1.2	Neadmise la tranzactionare	582.430.500
6.2.1.2.1	din Romania	582.430.500
6.2.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	163.831.809
6.2.3.2	Unitati de fond	163.831.809
6.2.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	163.831.809
6.2.3.2.2.1	din Romania	96.039.089
6.2.3.2.2.3	dintr-un stat tert	67.792.720
6.2.8	Parti sociale	27.243.075
6.3	Active financiare evaluate la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global	4.222.298.697
6.3.1	Actiuni	3.299.579.899
6.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	3.099.740.638
6.3.1.1.1	din Romania	3.099.740.638
6.3.1.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	3.094.612.284
6.3.1.1.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	5.128.355
6.3.1.2	Neadmise la tranzactionare	199.839.261
6.3.1.2.1	din Romania	199.839.261
6.3.2	Obligatiuni corporative	60.359.207
6.3.2.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	1.355.532
6.3.2.1.2	dintr-un stat membru	1.355.532
6.3.2.1.2.2	Netranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	1.355.532
6.3.2.2	Neadmise la tranzactionare	59.003.675
6.3.2.2.1	din Romania	59.003.675
6.3.3	Titluri de participare FIA/OPCVM	757.200.953
6.3.3.1	Actiuni	757.200.953
6.3.3.1.1	Admise in cadrul unui loc de tranzactionare	757.200.953
6.3.3.1.1.1	din Romania	757.200.953

6.3.3.1.1.1	Tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare	757.200.953
6.3.6	Titluri de stat	105.158.638
6.3.6.2	Neadmise la tranzactionare	105.158.638
6.3.6.2.1	din Romania	105.158.638
7	Disponibilitati (numerar si echivalente de numerar)	677.911
8	Depozite bancare	841.397.159
9	Alte active :	52.715.511
9.1	Dividende sau drepturi de incasat	51.024.802
9.2	Alte active, din care:	1.690.717
9.2.1	Imprumuturi acordate filialelor	-
10	Cheltuieli inregistrate in avans	308.566
11	Total activ	7.131.846.060
12	Total datorii	438.499.486
12.1	Datorii financiare evaluate la cost amortizat	31.195.106
12.2	Datorii privind impozitul pe profit amanat	407.304.379
12.3	Alte datorii	-
13	Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-
14	Venituri inregistrate in avans	12.642
15	Capital propriu, din care:	6.663.936.355
15.1	Capital social	50.751.006
15.2	Alte elemente asociate capitalului	632.757.735
15.3	Alte elemente de capital propriu	2.476.347.732
15.4	Prime de capital	-
15.5	Rezerve din reevaluare	2.523.295
15.6	Rezerve	4.728.238.033
15.7	Actiuni proprii*	(38.792.714)
15.8	Rezultatul reportat	911.054.414
15.9	Rezultat reportat adoptare prima data IAS 29 (sold D)	(2.527.669.558)
15.10	Rezultatul exercitiului	428.726.412
16	Activul net	6.693.333.933
17	Numar de actiuni emise si aflate in circulatie**	498.678.751
18	Valoarea unitara a activului net	13,4221
19	Număr societăți comerciale din portofoliu, din care:	31
19.1	Societăți admise la tranzacționare încadrul unui loc de tranzactionare din UE	18
19.2	Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat tert	-
19.3	Societăți neadmise la tranzacționare	12
19.4	Societăți cu răspundere limitată	1

NOTĂ

* - Valoarea actiunilor proprii rascumparate in cadrul Ofertelor Publice de Cumparare derulate in perioada 13-28 octombrie 2025 si 04-17 martie 2026.

** - In conformitate cu prevederile art. 123. alin. (3) din Regulamentul ASF nr. 9/2014, la aceasta pozitie s-a evidentiati numarul actiunilor emise de societate si aflate in circulatie la data de raportare in baza carora se calculeaza valoarea unitara a activului net. Nu sunt incluse actiunile proprii rascumparate si detinute de societate la data raportarii. La data prezentului raport, din totalul de 507.510.056 actiuni emise, societatea detine in proprietate un numar de 8.831.305 actiuni proprii, rascumparate in cadrul OPC derulate in perioada 13-28 octombrie 2025 (220.000 ramase actiuni dupa acordarea SOP) si 04-17 martie 2026 (8.611.305 actiuni).

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
STEFAN-MARIO SIMEREA

RC Conformitate
CATALIN NAE SERBAN

Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română

MIHAELA NICOLETA IOSIF
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare

ANEXA - conform art.38 alin. (4) din Legea 243/2019

Activele din portofoliul Lion Capital evaluate prin metode de evaluare conforme cu Standardele de Evaluare la data de 30/06/2026

Nr. crt	Denumire emitent	CIF	Simbol	Nr actiuni detinute	Nr/data Raport evaluare	lei / actiune	Valoare totala	Metoda de evaluare
Societăți neadmise la tranzacționare în care deținerea LC este > 33% din capitalul social								
1	NAPOMAR	199176		10.256.241	649/05.05.2026	2,7650	28.358.506	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
2	SAI MUNTENIA INVEST	9415761		119.976	222/23.02.2026	1.102,7677	132.305.658	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate
3	SIF SPV TWO	40094500		119.988	268/02.03.2026	1.060,7613	127.278.627	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
4	Administrare Imobiliare SA	20919450		16.049.741	267/02.03.2026	3,7204	59.711.456	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
5	SIF1 IMGB	380430		199.993	219/23.02.2026	1.662,5720	332.502.762	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
6	SIF SPV THREE	49696089		149.850	269/02.03.2026	495,4099	74.237.174	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
7	SIF SPV FOUR	50270264		149.850	270/02.03.2026	0,7189	107.727	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
8	TRASAB 55 SRL	52928812		2.074.130	785/02.06.2026	13,1347	27.243.075	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
9	Novum Smart Business SA	54290604		1.465.396	943/10.07.2026	13,6116	19.945.704	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
Societăți admise la tranzacționare cu o lichiditate nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață (conf. Art.114 alin.(4) din Reg.9/2014)								
9	SIF Imobiliare PLC	HE323682	SIFI	4.499.961	266/02.03.2026	111.7270	502.767.143	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
10	SIF Hoteluri	56150	CAOR	31.820.906	220/23.02.2026	0.5153	16.397.313	abordare prin active. metoda Activului Net corectat
11	IAMU	1766830	IAMU	9.170.588	221/23.02.2026	6.7959	62.322.399	abordare prin venit . metoda fluxurilor de numerar actualizate

Nivelul levierului și valoarea expunerii calculate conform prevederilor Reg. UE nr. 231/2013

Metoda de calcul a expunerii F.I.A.I.R.	Valoarea expunerii (lei)	Nivelul levierului (%)
Metoda Brută	6.589.272.159	98.445%
Metoda Angajamentelor	6.693.333.933	100%

Lion Capital SA

BOGDAN-ALEXANDRU DRAGOI
Presedinte, Director General

Evaluare si Activ net
STEFAN-MARIO SIMEREA

RC Conformitate
CATALIN NAE SERBAN

**Certificare Depozitar,
Banca Comercială Română**

MIHAELA NICOLETA IOSIF
Specialist Depozitare

ALEXANDRA DUMITRAȘCU
Coordonator echipa Depozitare