

CONVOCARE
(COMPLETARE A ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR)

Președintele Consiliului de Administrație al S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A., "Societatea", cu sediul central în București, Splaiul Unirii nr.4, bl. B3, etaj 6, sector 4, la cererea acționarilor reprezentând 25% din capitalul social,

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 06.04.2020, ora 11.00 la adresa sediului central al Societății din București, Splaiul Unirii nr.4, bl. B3, etaj 6, sector 4, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 838 din data 03.03.2020, în ziarul "Bursa", nr. 41, ediția din data de 03.03.2020;
- Dl. ADRIAN SIMIONESCU, în calitate de acționar al Societății, care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății, a formulat, în temeiul art. 117¹ alin. (1) din Legea Societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare ("Legea 31/1990"), prin adresa scrisă recepționată de Societate în data de 17 martie 2020 la ora 15:35 și având număr de intrare 220, o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 06.04.2020 prin completarea punctului 1 de pe ordinea de zi cu privire la obiectul de activitate, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (3) din Legea 31/1990,

COMPLETEAZĂ
ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
("AGEA") DIN DATA DE 06.04.2020,

Convocata la sediul central al Societății din București, Splaiul Unirii nr.4, bl. B3, etaj 6, sector 4, ora 11.00, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 17.03.2020, stabilită ca dată de referință a adunării generale,

După cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel cum a fost completată este următoarea:

- 1.** Actualizarea obiectului de activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 și modificarea Actului Constitutiv în consecință:
 - a)** Modificarea alin.3.2 al Articolului 3. Obiect de activitate, după cum urmează:
„3.2. In sensul prezentului Act Constitutiv si potrivit dispozitiilor legale, prin prestarea serviciilor si desfasurarea activitatilor de investitii, precum si prestarea serviciilor conexe, dupa caz, se intelege:
 - 1. Servicii și activități de investiții**
 - a. Primirea și transmiterea de ordine privind unul sau mai multe instrumente financiare*
 - b. Executarea ordinelor în numele clienților*
 - c. Tranzacționarea pe cont propriu*
 - d. Administrarea de portofolii*
 - e. Consultanță de investiții*

- f. *Subscrierea de instrumente financiare și/sau plasarea de instrumente financiare cu angajament ferm*
- g. *Plasarea de instrumente financiare fără angajament ferm*
- h. *Operarea unui SMT*

2. Servicii auxiliare

- a. *Păstrarea și administrarea instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și serviciile auxiliare, precum gestionarea fondurilor bănești/garanțiilor și excluzând furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt. Furnizarea și administrarea conturilor de titluri de valoare la nivelul cel mai înalt reprezintă "serviciul de administrare centralizată" prevăzut în secțiunea A pct. 2 din anexa la Regulamentul (UE) nr. 909/2014.*
- b. *Acordarea de credite sau împrumuturi unui investitor pentru a-i permite efectuarea unei tranzacții cu unul sau mai multe instrumente financiare, tranzacție în care este implicată firma care acordă creditul sau împrumutul*
- c. *Consultanța furnizată întreprinderilor în ceea ce privește structura capitalului, strategia industrială și aspectele conexe; consultanță și servicii în materie de fuziuni și de achiziție de întreprinderi*
- d. *Serviciile de schimb valutar în cazul în care aceste servicii sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții*
- e. *Cercetarea în domeniul investițiilor și analiza financiară sau orice altă formă de recomandare generală privind tranzacțiile cu instrumente financiare*
- f. *Serviciile legate de subscriere*
- g. *Serviciile și activitățile de investiții, precum și serviciile auxiliare de tipul inclus în Legea nr. 126/2018, secțiunea B sau secțiunea A privind activele-suport ale instrumentelor derivate incluse în secțiunea C pct. 5-7 și 10, în cazul în care acestea sunt legate de furnizarea serviciilor de investiții sau a serviciilor auxiliare.*

3. Licitarea în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze:

- a. *licitarea în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze în nume propriu, conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.12/2012;*
- b. *licitarea în cadrul licitațiilor cu certificate de emisii de gaze în numele clienților, conform prevederilor art.18 alin.(3) din Regulamentul (UE) nr.1031/2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera în cadrul Comunității.*

4. Alte activități ce sunt prestate de societate în conformitate cu Regulamentul

A.S.F. nr. 5/2019:

- a. *de administrare a piețelor organizate, astfel cum este aceasta reglementată de Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri;*
- b. *de închiriere a imobilelor aflate în proprietate, cu condiția ca acestea să nu constituie sediul social al S.S.I.F. sau un sediu secundar autorizat de A.S.F.*
- c. *activitatea de intermediar principal în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 privind distribuția în asigurări, denumită în continuare Legea nr. 236/2018, și ale dispozițiilor legale incidente;*
- d. *activitatea de intermediar secundar în conformitate cu prevederile Legii nr. 236/2018 și ale dispozițiilor legale incidente;*
- e. *de intermediar de credite, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările ulterioare;*
- f. *de intermediar de pensii private, cu respectarea prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere*

Financiară nr. 64/2013, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 16/2013;

g. de promovare a serviciilor altei S.S.I.F./firmă de investiții/instituție de credit înscrisă în Registrul A.S.F. în baza unui contract încheiat cu aceasta.”

- 2.** Împuternicirea dlui. Adrian Simionescu, ca reprezentant legal al acționarilor, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare Acționarilor, precum și a oricăror alte documente necesare înregistrării și publicării acestora la autoritățile competente, incluzând Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nelimitându-se la acestea.

Cu mulțumiri,

Adrian Simionescu

Președintele Consiliului de Administrație/Director General