

## **CONVOACARE**

**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, prin prezenta convoacă, la cererea acționarilor reprezentând 25% din capitalul social, în data de 15.05.2020 Adunarea Generală Ordinară la ora 10.00, care va avea loc la sediul central al Societății din București, Splaiul Unirii nr.4, bl. B3, etaj 6, sector 4, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 25.04.2020, stabilită ca dată de referință a adunării generale.**

Dacă cvorumul cerut pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nu este îndeplinit la prima convocare, acționarii Societății sunt convocați pentru a doua oară pentru data de 16.05.2020 în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cuprinde următoarele puncte:**

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situațiilor financiare anuale retratate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare și cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
  - Bilanțul Contabil și Contul de Profit și Pierderi;
  - Situația modificărilor capitalului propriu;
  - Situația fluxurilor de trezorerie;
  - Notele Explicative.
2. Aprobarea repartizării profitului rămas nerepartizat din anii precedenți.
3. Prezentarea și aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2019.
4. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul financiar încheiat la 31.12.2019.
5. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar încheiat la 31.12.2019.
6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat cu ROMAR-CO AUDIT SRL pentru o perioadă de 2 ani de la data aprobării prelungirii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și de către Adunarea Generală a Acționarilor.
7. Aprobarea Programului de Activitate și Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul financiar 2020.
8. Stabilirea remunerației și indemnizației administratorilor pentru anul 2020.
9. Împuternicirea dlui. Adrian Simionescu, ca reprezentant legal al acționarilor, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a Actului Constitutiv în fața Notarului Public, precum și a oricăror alte documente necesare înregistrării și publicării acestuia la autoritățile competente, incluzând Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București și Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nelimitându-se la acestea.
10. Diverse.

## **ASPECTE TEHNICE**

*Acționarii exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă.*

*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală conform art.7 pct.7.4. din Actul Constitutiv.*

*Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin 5 zile înainte de data adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.*

Orice alte propuneri adresate consiliului de administrație pentru completarea ordinii de zi pot fi făcute numai de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.

Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari.

Pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să vă adresați secretariatului societății noastre prin intermediul postei electronice, la adresa [office@viennainvestment.ro](mailto:office@viennainvestment.ro).

Cu mulțumiri,

**Adrian Simionescu**

**Președintele Consiliului de Administrație/Director General**