

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 31.08.2020 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 11.08.2020, 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 01.09.2020 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. Prolungirea, pentru o perioadă de 2 ani de la data aprobării prelungirii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară și de către Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv pentru exercițiile financiare 2020 și 2021, a contractului de audit financiar încheiat cu ROMAR-CO AUDIT SRL.
2. Diverse;
3. Împuternicirea dlui. Adrian Simionescu, ca reprezentant legal al acționarilor, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și a oricăror altor 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.

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.

Cu mulțumiri,

Adrian Simionescu

Președintele Consiliului de Administrație/Director General