

CONVOCARE

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 06.04.2020 Adunarea Generală Ordinară la ora 10.00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la ora 11.00, care vor 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 17.03.2020, stabilită ca dată de referință a adunării generale.

Dacă cvorumul cerut pentru întrunirea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor nu este îndeplinit la prima convocare, acționarii Societății sunt convocați pentru a doua oară pentru data de 07.04.2020 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. Rectificarea punctului nr. 6 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10.05.2019, după cum urmează:
„6. Prelungirea mandatului președintelui, vicepreședintelui și a membrilor Consiliului de Administrație actual pe o perioadă de 4 (patru) ani de la data la care aceștia își vor începe exercitarea atribuțiilor aferente funcției, respectiv de la data obținerii deciziei de aprobare emise de A.S.F.”.
2. 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.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cuprinde următoarele puncte:

1. Actualizarea obiectului de activitate 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 și potrivit dispozițiilor legale, prin prestarea serviciilor și desfășurarea activităților de investiții, precum și prestarea serviciilor conexe, după caz, se înțelege:
 - 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 prezenta secțiune sau în 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. ”
2. Împuternicirea dlui. Adrian Simionescu, ca reprezentant legal al acționarilor, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordnare 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.

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 la următoarele numere de telefon: 021-207.48.80.

Cu mulțumiri,

Adrian Simionescu

Președintele Consiliului de Administrație/Director General