

S.C. IMOTRUST S.A.
Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
J02/541/1991; C.U.I. RO 1680630

CONVOCATOR

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. din data de
27.04.2017

(completat ca urmare a cererii actionarului S.C. UTA S.A.)

Directoratul S.C. IMOTRUST S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arad sub nr. J02/541/1991, C.U.I. RO 1680630, întrunit în sedinta din data **10.03.2017**, ca urmare a cererii de completare a convocatorului, formulata în baza art.117¹ din Legea 31/1990 republicată si modificată, de catre actionarul S.C. UTA S.A., inregistrata sub nr. 120 din data de 07.04.2017, completeaza Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. IMOTRUST S.A. pentru ziua de **27.04.2017, ora 15:00**, pentru prima convocare, respectiv **28.04.2017, ora 15:00** pentru a doua convocare în situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare la sediul societatii din Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud. Arad, pentru toti actionarii înscrisi în registrul actionarilor, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de **11.04.2017** (data de referinta), care au dreptul sa participe la deliberrarile AGEA si sa voteze in cadrul acestora,cu urmatorul punct pe ordinea de zi:

1. „Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbtie a societatii IMOTRUST S.A. (J2/541/1991, CUI RO 1680630) in calitate de **societate absorbanta** cu Societatile: ARCVIA MINERVA S.A. (J2/682/2010, CUI 949332), BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT & INVESTMENT S.A. (J2/874/2010, CUI RO 1094844), VIA CARMINA BUSINESS S.A. (J2/361/2012, CUI 30026711), ZONA 5 VIA CARMINA S.A. (J2/293/2013, CUI RO 31376960) si ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT S.A. (J2/1146/2012, CUI RO 30787089) in calitate de **societati absorbite.**”

Arad, la 10.04.2017

SC IMOTRUST SA
Presedinte al Directoratului
Deac Ana Cristina

