

Denumire: **IMOTRUST S.A.**

Sediul social: **Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 5, ap. 2, jud. Arad**

Tel: **0733.800.400; 0725.890.796; 0730.071.768**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J02/541/1991**

Cod unic de înregistrare: **RO 1680630**

Capital social subscris și vărsat este: **55.561.326,80**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **IMOTRUST S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 24/25.04.2024

Data de referință: 12.04.2024

Subscrisa S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de IMOTRUST S.A., reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală extraordinară a acționarilor IMOTRUST S.A. ce va avea loc la sediul societății în data de 24.04.2024, sau în data de 25.04.2024, la a doua convocare, la ora 11:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.E.A. după cum urmează:

1. Aprobarea modificării art. 14.2. din Actul constitutiv al societății, care va avea următorul continut: "Membrii Consiliului de Administratie sunt: 1. Berar Luisa Maria, identificata prin, numita ca administrator, pentru un mandat de ani, respectiv pentru perioada-.....; 2. Kocsis Josan Ioana, identificata prin, numita ca administrator, pentru un mandat de ani, respectiv pentru perioada-.....; Cristea Adela Camelia, identificata prin, numita ca administrator, pentru un mandat de ani, respectiv pentru perioada-....."

*(...) reprezinta date cu caracter personal.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Societății.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea revocării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor IMOTRUST S.A. Nr. 2 / 26.04.2023 și, pe cale de consecință aprobarea renunțării la programul de recompensare de tip Stock Option Plan („SOP”) a angajaților, administratorilor și/sau directorilor Societății aprobat prin Hotărârea AGEA Nr. 2 / 26.04.2023, nedemarat de Consiliul de Administratie și aprobarea eliminării prevederilor referitoare la "SOP" din Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societății.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de înregistrare și a datei de 16.05.2024 ca ex-date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii cu posibilitatea de subdelegare, pentru a intocmi si semna in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, orice documente, inclusiv dar fara a se limita la hotarari AGA, Act constitutiv actualizat, precum si pentru a face orice alte demersuri/formalitati necesare in fata oricarei autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza a fi adoptate de catre AGA.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Prelucrarea' datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal înscrise în prezentul buletin de vot se prelucrează de societatea IMOTRUST S.A. pentru asigurarea verificării identității acționarului care votează, gestionarea datelor de prezență și vot la adunarea generală respectând prevederile legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la dispozițiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei care figurează înscrisă în buletinul de vot depus la societate în temeiul exercitării dreptului de vot. Persoana fizică înscrisă în prezentul buletin de vot este de acord ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopul contorizării drepturilor de vot exercitate în cadrul AGOA.

Notă:

1. Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin "prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
2. Buletinul de vot pus la dispoziție se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se depune la sediul societății personal, prin posta recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e_mail: office@imotrutarad.ro, până la data de 21.04.2024.
3. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").
4. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.
5. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:
 - sunt ilizibile;
 - conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
 - sunt exprimate condiționat.
6. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

Data ←----- Scrieți data

Semnătura ←----- Semnați

Reprezentant legal ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Ștampila societății ←----- Ștampilați buletinul de vot