

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 ORDINARĂ 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 ordinară 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 10:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Prezentarea și luarea la cunostință a raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar al anului 2023.

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

2. Prezentarea și luarea la cunostință a raportului anual al Consiliului de Administrație întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2023.

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

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023 și aprobarea rezultatului financiar corespunzător anului 2023.....

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

4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pentru următoarele destinații: i) pentru constituirea rezervelor legale și ii) diferența ramâne nedistribuită pentru reinvestirea în proiectele dezvoltate de Societate.....

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

5. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercitiului financiar al anului 2023.

<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)

6. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor acesteia, pentru perioada 01.01.2024-31.12.2024.

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

7. Aprobarea realegerii auditorului financiar sau alegerea unui alt auditor financiar, stabilirea duratei mandatului si a onorariului acestuia, precum si mandatarea unei persoane si anume pentru a negocia si semna contractul de audit financiar.

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

8. Aprobarea realegerii membrilor Consiliul de Administratie

Propunere 1:

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

Propunere 2:

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

Propunere 3:

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

stabilirea duratei mandatelor acestora, precum si mandatarea unei persoane si anume pentru a negocia si semna contractele de mandat aferente.

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

9. Stabilirea remuneratiei brute acordate membrilor Consiliului de Administratie si acordarea altor drepturi conform bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii prevazut la pct. 6 din prezentul convocator, precum si mandatarea unei persoane si anume in vederea semnarii contractelor de administrare.

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

10. Aprobarea datei de 17.05.2024 ca data de inregistrare si a datei de 16.05.2024 ca ex-date.

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

11. 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, 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@imotrusrad.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 "Împotriva" 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