

MATERIAL PENTRU ȘEDINȚA A.G.E.A.
IMOTRUST S.A. DIN DATA DE 24/25.04.2024

Societatea IMOTRUST S.A. are capitalul social în valoare de **55.561.326,80 lei**, reprezentând **555.613.268 acțiuni**, la data convocării ședinței AGEA din data de 24/25.04.2024.

Pentru ședința AGEA din data de 24.04.2024, respectiv 25.04.2024, în cazul în care nu vor fi întrunite condițiile legale la prima convocare, Consiliul de Administratie propune următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 14.2. din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul 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.

2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al Societatii.

3. Aprobarea revocarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IMOTRUST S.A. Nr. 2 / 26.04.2023 si, pe cale de consecinta aprobarea renuntarii la programul de recompensare de tip Stock Option Plan („SOP”) a angajatilor, administratorilor si/sau directorilor Societatii aprobat prin Hotararea AGEA Nr. 2 / 26.04.2023, nedemarcat de Consiliul de Administratie si aprobarea eliminarii prevederilor referitoare la "SOP" din Politica de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii.

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

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.

Consiliul de Administratie