



To: the Bucharest Stock Exchange  
the Romanian Financial Supervisory Authority

## CURRENT REPORT NO. 88/2024

Pursuant to Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and to the Romanian Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers and operations with securities, as subsequently amended and supplemented and the provisions of Article 99 of the Bucharest Stock Exchange Code, Title II, Issuers and Financial Instruments.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Report date:                          | 17.09.2024   |
| Name of the issuer:                   | One United Properties S.A.                               |
| Registered office:                    | 20 Maxim Gorki Street, District 1, Bucharest, Romania    |
| Registration no. with Trade Registry: | J40/21705/2007   |
| Sole registration code:               | 22767862   |
| Share Capital:                        | RON 765,771,503.4  |
| Total number of shares:               | 3,828,857,517 ordinary shares                            |
| Symbol:                               | ONE  |
| Market where securities are traded:   | Bucharest Stock Exchange, Main Segment, Category Premium |

### **Important events to report: Request to supplement the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders convened for 10/11 October 2024**

The management of One United Properties S.A. (hereinafter referred to as the "**Company**") informs the market that VINCI VER HOLDING S.R.L., as shareholder holding 952,816,110 shares representing 24.8851% of the subscribed share capital of the Company, has requested a new point to be added to the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders convened for 10 October 2024 (first convening), and 11 October 2024 (second convening) respectively.

The request is attached to this current report.

The supplemented convening notice will be made available by the Board of Directors of the Company before the reference date (27 September 2024) in accordance with the applicable law.

Chairman of the Board of Directors

Claudio Cisullo



Date: 17 September 2024

Data: 17 septembrie 2024

**To: One United Properties S.A.**

20 Maxim Gorki Street

1<sup>st</sup> District, Bucharest

Romania

**Către: One United Properties S.A.**

Str. Maxim Gorki nr. 20

Sector 1, București

România

**To the general meeting of shareholders One United Properties S.A. convened for 10 October 2024 (first calling) / 11 October 2024 (second calling)**

**Pentru adunarea generală One United Properties S.A. convocată pentru data de 10 octombrie 2024 (prima convocare)/ 11 octombrie 2024 (a doua convocare)**

*By hand delivery*

*Se va transmite prin depunere la sediu*

Dear Sirs, Dear Madame,

Stimați Domni, Stimată Doamnă,

The subscribed,

Subscrisa,

**Vinci Ver Holding S.R.L.**, a limited liability company having its headquarters at in Bucharest, 20 Maxim Gorki Street, District 1, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/14243/2021, having Sole Registration Code 44759402, (EUID): ROONRC.J40/14243/2021, as shareholder holding 952,816,110 shares representing 24.8851% of the subscribed and paid share capital of **One United Properties S.A.**, having its headquarters in Bucharest, 20 Maxim Gorki Street, District 1, registered with the Bucharest Trade Registry under no. J40/21705/2007, having Sole Registration Code 22767862, (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, having a subscribed and fully paid-up share capital of RON 765,771,503.40 (the “**Company**”),

**Vinci Ver Holding S.R.L.**, societate cu răspundere limitată cu sediul social în București, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, Sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/14243/2021, CUI 44759402, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/14243/2021, în calitate de acționar deținând 952.816.110 acțiuni reprezentând 24,8851% din capitalul social subscris al **One United Properties S.A.**, cu sediul social în București, Strada Maxim Gorki, Nr. 20, Sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/21705/2007, CUI 22767862, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/21705/2007, capital social subscris și integral vărsat: 765.771.503,40 RON („**Societatea**”),

**WHEREAS:**

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

**(A)** The board of directors of the Company (the “**Board of Directors**”) has convened the ordinary general meeting of shareholders (the “**OGMS**”) and the extraordinary general meeting of

**(A)** Consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”) a convocat adunarea generală ordinară a acționarilor („**AGOA**”) și adunarea generală extraordinară a acționarilor



shareholder (the “EGMS”) of the Company for 10 October 2024, 10:00 and 10:30 respectively (first convening), and for 11 October 2024, 10:00 and 10:30 respectively (second convening), at One Cotroceni Park Office, Building A, 1<sup>st</sup> floor, 44 Sergent Nuțu Ion Street, District 5, Bucharest, Romania.

- (B)** In accordance with the provisions of art. 117<sup>1</sup> (1) of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended, art. 105 para. (3) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, as subsequently amended and supplemented, and of art. 7.5 of the Company’s articles of association, one or more shareholders holding, individually or together, at least 5% of the share capital of the Company may request additional points to be introduced on the agenda of the general meetings of shareholders.
- (C)** Upon analysing the items included on the agenda of the OGMS and the EGMS, as provided in the convening notice, the undersigned considers necessary, useful or desirable to supplement the EGMS agenda, in order to propose a new item on the agenda of the EGMS, with the purpose to approve the buyback by the Company of its own shares, under the conditions set out below.

**THEREFORE,**

**The undersigned hereby requests supplementing the agenda of the EGMS with the following new item 8 (with the consequence of renumbering the following items), which is at the same time a draft resolution proposed for adoption:**

(„AGEA”) Societății pentru data de 10 octombrie 2024, ora 10:00, respectiv ora 10:30 (prima convocare), respectiv pentru data de 11 octombrie 2024, ora 10:00, respectiv ora 10:30 (a doua convocare) la adresa One Cotroceni Park Office, Corp A, et. 1, strada Sergent Nuțu Ion nr. 44, Sector 5, București, România.

- (B)** În conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7.5 din actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.
- (C)** Ulterior analizei prevederilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, astfel cum sunt prezentate în convocator, subscrisa consideră necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de zi AGEA, în sensul propunerii unui nou punct pe ordinea de zi AGEA, cu scopul de a aproba răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în condițiile descrise mai jos.

**ÎN CELE CE URMEAZĂ,**

**Subscrisa solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 8 (cu consecința renumerotării punctelor următoare), reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:**



“8. The buyback by the Company of its own shares, on the stock exchange where the shares are listed or by conducting public purchase bids, in accordance with the applicable legal provisions, subject to the following conditions:

- the buyback program will be carried out at (a) the minimum price of RON 0.2 per share and a maximum price of RON 1.50 per share (amounts applicable for the period prior to the implementation of the Nominal Value Consolidation, following the approval of item 3 on the agenda of the EGMS, as well as in case this item is rejected by the EGMS), or (b) the minimum price of RON 10 per share and a maximum price of RON 75 per share (amounts applicable for the period following the implementation of the Nominal Value Consolidation, following the approval of item 3 on the agenda of the EGMS);
- the aggregate value of the buyback program is up to RON 20,000,000;
- the buyback program will target the buyback of a maximum number of (a) 100,000,000 shares (in case of the rejection of item 3 on the agenda of the EGMS), or (b) 2,000,000 shares (in case of the approval of item 3 on the agenda of the EGMS);
- the buyback program will take place for a maximum period of 18 months from the date of the EGMS resolution adopted in this regard;
- the buyback transactions will have as object only fully paid-up shares and will be made only from the Company's distributable profit or available reserves, recorded in the last approved annual financial statement, except for legal reserves;
- the buyback program will have as its purpose the objectives referred to in article

„8. Aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- programul de răscumpărare se va desfășura la: (a) un preț minim de 0,2 RON per acțiune și un preț maxim de 1,50 RON per acțiune (valori aplicabile pentru perioada anterioară implementării Consolidării Valorii Nominale, în urma aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA, cât și în cazul în care acest punct va fi respins de AGEA), sau (b) un preț minim de 10 RON per acțiune și un preț maxim de 75 RON per acțiune (valori aplicabile pentru perioada ulterioară implementării Consolidării Valorii Nominale, în urma aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA);
- valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 20.000.000 RON;
- programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum (a) 100.000.000 acțiuni (în cazul respingerii punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA), sau (b) 2.000.000 acțiuni (în cazul aprobării punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA);
- programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data hotărârii AGEA adoptate în acest sens;
- tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;



- 5 para. (2) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (“MAR”) or, to the extent the buyback transactions do not fulfill the criteria to benefit from the exemptions set out by the MAR provisions and by the provisions of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures, such transactions will be performed in compliance with the provisions of art. 14 and 15 of MAR (each being assessed on a case-by-case basis); and
- the Board of Directors is authorised to issue any decision and to fulfil all the necessary, useful and / or opportune legal acts and deeds for the fulfilment of the decisions to be adopted by the EGMS regarding this point on the agenda, including (but without limitation) regarding the approval and adequate public disclosure, prior to the start of trading in the buyback program, of the purpose of the program.
  - programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei („**Regulamentul privind Abuzul de Piață**”) sau, în cazul în care operațiunile de răscumpărare nu îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de excepțiile stabilite prin Regulamentul privind Abuzul de Piață și prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare, cu respectarea (prin raportare la fiecare tranzacție de răscumpărare) a prevederilor art. 14 și 15 din Regulamentul privind Abuzul de Piață; și
  - Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la stabilirea și dezvoltarea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.

We would be happy to provide any clarifications you may require in relation to this proposal to supplement the agenda of the EGMS.

Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură cu propunerea de completare a ordinii de zi AGEA.