



To: the Bucharest Stock Exchange  
the Romanian Financial Supervisory Authority

## CURRENT REPORT NO. 45/2023

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:	14.09.2023
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 759,530,863
Total number of shares:	3,797,654,315 ordinary shares
Symbol:	ONE
Market where securities are traded:	Bucharest Stock Exchange, Main Segment, Category Premium

### **Important events to report: Decision of the Board of Directors on the implementation of a share buyback programme and acknowledging the request to supplement the agenda of the EGMS convened for 9/10 October 2023**

One United Properties S.A. (hereinafter referred to as the "**Company**") informs the market that the Board of Directors, following the meeting held on 14 September 2023, has (i) decided to implement the share buyback programme approved by resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company held on 26 April 2022 (the "**Share Buyback Programme**"); and (ii) has acknowledged the request to supplement the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company convened for 9/10 October 2023 (the "**EGMS**") filed by Vinci Ver Holding S.R.L., holding 26.4834% of the Company's share capital (attached to this current report).

Within the Share Buyback Programme, the repurchase of shares will be carried out through acquisitions on the Main Market operated by the Bucharest Stock Exchange aiming a maximum number of 10,000,000 shares for a price between RON 0.2 and RON 1.75 per share. Based on the approval, shares may be repurchased up to a maximum value of RON 10,000,000 for a period ending on 16 November 2023.

Chairman of the Board of Directors

Claudio Cisullo



Date: 14 September 2023

Data: 14 septembrie 2023

**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 9 October 2023 (first calling)/ 10 October 2023 (second calling)**

**Pentru adunarea generală One United Properties S.A. convocată pentru data de 9 octombrie 2023 (prima convocare)/ 10 octombrie 2023 (a doua convocare)**

*By hand delivery*

*Se va transmite prin depunere la sediu*

Dear Sirs, Dear Mesdames,

Stimați Domni, Stimate Doamne,

The subscribed,

Subscrisa,

- **VINCI VER HOLDING S.R.L.**, a limited liability company having its headquarters 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 1,005,749,043 shares representing 26.4834% of the subscribed and paid share capital of the Company,

- **VINCI VER HOLDING S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, cu sediul în strada Maxim Gorki nr. 20, Sectorul 1, București, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/14243/2021, având Cod Unic de Înregistrare 44759402, EUID ROONRC.J40/14243/2021, , în calitate de acționar deținând 1.005.749.043 acțiuni reprezentând 26,4834% din capitalul social subscris al Societății,

**WHEREAS:**

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

**(A)** The board of directors of the Company (the **"Board of Directors"**) has convened the ordinary general meeting (the **"OGMS"**) and the extraordinary general meeting (the **"EGMS"**) of the Company's Shareholders for 9 October 2023, 10:00 a.m. and 10:30 a.m.

**(A)** Consiliul de administrație al Societății (**"Consiliul de Administrație"**) a convocat adunarea generală ordinară (**"AGOA"**) și adunarea generală extraordinară (**"AGEA"**) a acționarilor Societății pentru data de 9 octombrie 2023, ora 10.00, respectiv ora 10.30 (prima convocare), respectiv la data



respectively (first convening), and for 10 October 2023, 10:00 a.m. and 10:30 a.m. respectively (second convening), at One Tower, 17th floor, 165 Calea Floreasca, 1st District, 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 para. (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 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 consider necessary, useful or desirable to supplement the EGMS agenda with an item approving the buyback by the Company of its own shares,

## **THEREFORE,**

**The undersigned hereby request supplementing the agenda of the EGMS after item 2 on the agenda with the following new item, which is at the same time draft resolution proposed for adoption:**

**Item 3:**

de 10 octombrie 2023, ora 10.00, respectiv ora 10.30 (a doua convocare) la One Tower, et. 17, Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, 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 alin. (5) din actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social 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 cu un punct privind aprobarea răscumpărării de către Societate a propriilor acțiuni;

## **ÎN CELE CE URMEAZĂ,**

**Subscrisa solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA după punctul 2 de pe ordinea de zi cu următorul punct, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:**

**Punctul 3:**



“3. 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 done at the minimum price of RON 0.2 per share and a maximum price equal to RON 1.50 per share;
- the aggregate value of the buyback program is up to RON 15,000,000;
- the buyback program will target the buyback of a maximum number of 10,000,000 shares;
- the buyback program will take place for a maximum period of 18 months from the date of publication of the decision adopted in this regard in the Official Gazette of Romania, part IV;
- 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 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

„ 3. 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 prețul minim de 0,2 RON per acțiune și un preț maxim egal cu 1,50 RON per acțiune;
- valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 15.000.000 RON;
- programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 10.000.000 acțiuni;
- programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- 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;
- 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,



not 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 fulfill all the necessary, useful and / or opportune legal acts and deeds for the fulfillment of the decisions to be adopted by the EGMS regarding this point on the agenda, including (but without limitation) regarding the adequate public disclosure, prior to the start of trading in the buyback program, of the purpose of the program.”

Pursuant to the insertion of item 3 as provided above, the current item 3 on the agenda shall be renumbered, becoming item 4 on the supplemented agenda.

2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei („**Regulamentul privind Abuzul de Piață**”) sau, în cazul în care operațiunile de răscumpărare nu beneficiază 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 („**Regulamentul 2016/1052**”), 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 dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare a scopului programului.”

Ca urmare a inserării punctului 3 astfel cum este prevăzut mai sus, actualul punct 3 de pe ordinea de zi va fi renumerotat, devenind punctul 4 de pe ordinea de zi completată.



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

Sincerely,

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

Cu stimă,

**VINCI VER HOLDING S.R.L.**

By/Prin: Victor Căpitanu

În calitate de: Administrator

---