



## NOTE EXPLICATIVE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR („AGEA”) SOCIETĂȚII ONE UNITED PROPERTIES S.A. („SOCIETATEA”)

### Punctele 1 și 2

Societatea a înregistrat cu titlu de primă de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice în perioada 22 iunie 2021 – 2 iulie 2021 („**Oferta Publică Inițială**”) suma de 233.111.060,28 RON ( reprezentând diferența dintre suma totală plătită drept preț de subscriere pentru toate acțiunile noi subscribe și valoarea nominală totală a tuturor acțiunilor noi subscribe în cadrul Ofertei Publice Inițiale („**Primele de Emisiune**”).

Consiliul de Administrație al Societății propune astfel acționarilor majorarea capitalului social cu suma de până la 228.812.470,60 RON, prin emisiunea unui număr de până la 1.144.062.353 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,20 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”), în urma încorporării a aproximativ 80% din Primele de Emisiune.

Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile actuale în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare 5 acțiuni deja deținute vor fi alocate 4 Acțiuni Noi. În cazul în care numărul de acțiuni la care ar fi îndreptățit un acționar în cadrul Majorării Capitalului Social nu este un număr natural, numărul de acțiuni care vor fi efectiv alocate respectivului acționar va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior. Frațiunile de instrumente financiare rezultate în Majorării de Capital Social vor fi compensate în conformitate cu prevederile legii aplicabile.

În legătură cu Majorarea de Capital Social, se are în vedere și împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social.

### Punctele 3 până la 7

În cadrul Ofertei Publice Inițiale, a fost comunicată intenția de a constitui o nouă clasă de acțiuni cu vot multiplu în capitalul social al Societății, având drept titulari Acționarii Fondatori, având în vedere următoarele:

- (A) Potrivit prevederilor art. 101 din Legea nr. 31/1990, orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel;
- (B) Interpretarea prevederilor mai sus menționate, astfel cum aceasta a fost realizată inclusiv de Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 1148/2011 din 16 martie 2011, este în sensul că aceste prevederi acordă acționarilor libertatea de a stabili prin actul constitutiv că anumite acțiuni dau dreptul la mai mult de un drept de vot per acțiune;
- (C) Legislația aplicabilă pieței de capital, aplicabilă Societății, conține prevederi cu privire la clase de acțiuni cu drepturi de vot diferite în art. 42 și 43, art. 69 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. (2) litera e), art. 188 și art. 201 din Regulamentul 5/2018; și

(D) Frecvența structurilor de capital cu drepturi de vot diferite pe piețele de capital din străinătate, precum și recent pe piața de capital din România, precum și de dorința de recunoaștere de către acționarii Societății a implicării și rolului pe care îl are fiecare dintre Dl. Victor Căpitanu și Dl. Andrei-Liviu Diaconescu în calitatea acestora de fondatori ai Societății („**Acționarii Fondatori**”).

Pentru asigurarea certitudinii juridice a oricăror modificări ale Actului Constitutiv aprobate în AGEA, Consiliul de Administrație propune aplicarea acestora de la data aditerii înregistrării acestora în Registrul Comerțului competent.

Versiunea Actului Constitutiv reflectând propunerile de modificare ale acestuia (conform punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA) este disponibilă spre consultare drept material aferent AGEA.

În legătură cu operațiunile de la punctele 3-6 de pe ordinea de zi AGEA, se are în vedere și împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea hotărârilor ce urmează să fie adoptate de AGEA asupra punctelor 3 până la 6 de pe ordinea de zi de AGEA (sub rezerva aprobării acestora).

