



NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PUNCTELE 7-8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR („AGEA”)

ONE UNITED PROPERTIES S.A. („SOCIETATEA”)

Acest document are ca scop prezentarea fundamentului propunerilor de participare (cu deținere directă și/sau indirectă de 100%) a Societății la capitalul social al unei societăți pe acțiuni cu rol de holding pentru activele generatoare de venituri din închiriere ale grupului Societății („**Holdingul de Închiriere**”), precum și de consolidare în cadrul Holdingului de Închiriere a următoarelor subsidiare directe și indirecte ale Societății („**Societățile de Proiect**”):

- ONE COTROCENI PARK OFFICE S.R.L.,
- ONE COTROCENI PARK OFFICE FAZA 2 S.R.L.,
- ONE UNITED TOWER S.R.L.,
- ONE VICTORIEI PLAZA S.R.L.,
- REAL HABITAT OFFICE BUILDING S.R.L.,
- ONE GALLERY FLOREASCA S.A.,
- BUCUR OBOR S.A..

Holdingul de Închiriere poate reprezenta atât o societate nou-înființată în acest scop, cât și o filială directă sau indirectă existentă a Societății care va putea fi modificată pentru realizarea Holdingului de Închiriere, astfel cum va fi stabilit de Societate, în vederea unei mai bune gestionări, eficientizări și transparentizări a acestui segment de activitate.

Propunerea se va realiza, cu condiția obținerii avizelor de reglementare (după cum și dacă acestea sunt necesare conform dispozițiilor legale în vigoare) și avizului băncilor finanțatoare, alternativ sau cumulativ, în cotele și proporțiile stabilite de Societate, prin oricare dintre următoarele mecanisme:

- prin transferul parțial sau total al deținerilor Societății în Societățile de Proiect, ca aport la capitalul social al Holdingului de Închiriere; și/sau
- prin transferul parțial sau total al activelor imobile deținute direct sau indirect prin intermediul Societăților de Proiect către Holdingul de Închiriere, cu respectarea în toate cazurile a prevederilor legale aplicabile și urmat de obținerea oricăror aprobări și de îndeplinirea oricăror formalități necesare, atât la nivelul Societății cât și la nivelul Societăților de Proiect (împreună „**Consolidarea Portofoliului de Închiriere**”).

În egală măsură, este necesară și aprobarea întreprinderii tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau adecvate pentru implementarea Consolidării Portofoliului de Închiriere în condițiile stabilite prin punctul 7 de pe ordinea de zi AGEA. În ipoteza implementării prevederilor propuse la punctul 7, este supus spre aprobare punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, care vizează împuternicirea Consiliului de Administrație cu atribuții depline de a emite orice decizii și de a realiza orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru punerea în aplicare și implementarea hotărârilor adoptate de AGEA referitoare la Consolidarea Portofoliului de Închiriere.