



 **ONE United Properties S.A.**
Sediul social: Str Maxim Gorki 20, Sector 1, 011952, București, Romania
 J40/7032/2020; (EUID) ROONRC.J40/21705/2007, RO 22767862
 **ONE Tower** Calea Floreasca 165, Sector 1, 014459, București, România
 +40 312 251 1000  office@one.ro  www.one.ro

**PROPUNERE DE CANDIDAT PENTRU FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
 ONE UNITED PROPERTIES S.A. („SOCIETATEA”)**

24 martie 2023

Lista de mai jos include candidații la funcția de membru al Consiliului de Administrație care au fost propuși de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății.

Nr.	Numele și prenumele	Cetățenie	Domiciliu	Calificare profesională ¹	Candidatul propus este acționar al Societății (DA/NU)
1.	Victor Căpitanu	Română	București, România	Fondator al One United Properties S.A. (2009) și Capital Partners (2005) Institutul CFA (CFA, Investiții și Managementul Banilor) Academia de Studii Economice din București (Finanțe și Bănci)	DA (prin Vinci Ver Holding S.R.L.)
2.	Andrei-Liviu Diaconescu	Română	București, România	Fondator al One United Properties S.A. (2009) și Capital Partners (2005) Master în Administrarea Afacerilor de la ASEBUSS ,	DA (prin OA Liviu Holding Invest S.R.L.)

¹Pentru informații detaliate cu privire la calificarea profesională a fiecărui candidat, vă rugăm să consultați CV-urile acestora



				<p>București, România în parteneriat cu Kennesaw State University (KSU), Atlanta, SUA.</p> <p>1997, Recunoașterea diplomei de către Universitatea Babeș Bolyai, Cluj, România</p> <p>Universitatea din Macedonia, Facultatea de Studii Economice și Politice Europene și Internaționale, Thessalonic, Grecia.</p>	
3.	Claudio Cisullo	Elvețiană	Oberwil Lieli, Elveția	<p>Președinte al Consiliului de Administrație al One United Properties și, de asemenea, fondatorul și președintele CC Trust Group AG, un birou de familie activ la nivel internațional care investește în biotehnologie, agrement, produse farmaceutice, aviație privată, servicii profesionale, imobiliare și sectoare de tehnologie.</p> <p>Domnul Cisullo deține o diplomă în Managementul Afacerilor la Universitatea St. Gallen, Elveția.</p>	DA (prin CC Trust Group AG)



4.	Dragoș-Horia Manda	Română	București, România	<p>CEO al Axxess Capital, Președinte al Asociației Române de Private Equity (ROPEA) și Președinte al Consiliului de Administrație al Patria Bank S.A.</p> <p>DI. Manda deține Master în Fizică, Facultatea de Fizică, Universitatea București, 1985 Master în Matematică, Universitatea din Paris, 1991, Doctor în Matematică, Universitatea din Paris, 1992 – 1993 MBA (summa cum laudae), Canadian MBA Program, administrat de Universitatea din Quebec, Montreal la School of Management, București, 1996</p>	DA
5.	Marius-Mihail Diaconu	Română	București, România	<p>DI. Diaconu este un investitor activ și executiv cu o experiență de peste 20 de ani. Proiectele sale acoperă sănătatea animalelor, imobiliare, IT, agricultură, divertisment, servicii industriale dezvoltate în Europa, Asia și SUA. Are o experiența de</p>	DA



				<p>peste 15 ani in tranzactii pe piețele bursiere.</p> <p>Este fondatorul și CEO-ul Altius S.A., companie specializată în import și distribuție de produse de sănătate animală.</p> <p>DI. Diaconu deține Master în Marketing, Academia de Studii Economice București (1997)</p>	
6.	Augusta Valeria Dragic	Română	Voluntari, Ilfov, România	<p>Dna. Dragic a co-fondat Grupul Superbet în 2008 împreună cu soțul ei, DI. Sacha Dragic. Astăzi, Grupul Superbet este liderul clar pe piață de betting din România, extinzându-se cu mai multe branduri în toată Europa. În prezent, este președintele Fundației Superbet.</p> <p>Doamna Dragic este licențiată în Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București.</p>	NU
7.	Magdalena Součková	Americană și cehă	Praga, Republica Cehă	<p>Dna. Součková a fost Country Manager EY în Republica Cehă</p>	NU



 **ONE United Properties S.A.**
Sediul social: Str Maxim Gorki 20, Sector 1, 011952, București, Romania
 J40/7032/2020; (EUID) ROONRC.J40/21705/2007, RO 22767862
 **ONE Tower** Calea Floreasca 165, Sector 1, 014459, București, România
 +40 312 251 1000  office@one.ro  www.one.ro

				<p>din 2008 până în decembrie 2021. Din 2011 până în 2020 a fost și Partener al Central Cluster EY (Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Slovenia, Serbia, Croația, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru), a reprezentat Central Cluster în Consiliul de Administrație al regiunii CESA (Europa Centrală, de Est și de Sud și Asia Centrală).</p> <p>Dna. Součková a absolvit Universitatea din Massachusetts. Este contabil public autorizat și membru al Institutului American al Contabililor Publici Autorizați. Ea este, de asemenea, auditor statutar ceh și membru al Camerei Auditorilor ai Republicii Cehă.</p> <p>Dna. Magdalena deține un certificat de absolvire al programului Harvard Journey to the Boardroom.</p>	
--	--	--	--	---	--



ONE United Properties S.A.
Sediul social: Str Maxim Gorki 20, Sector 1, 011952, București, Romania
J40/7032/2020; (EUID) ROONRC.J40/21705/2007, RO 22767862
ONE Tower Calea Floreasca 165, Sector 1, 014459, București, România

+40 312 251 1000 office@one.ro www.one.ro

Notă:

Acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care atestă identitatea acționarului/candidatului), prin transmiterea în acest sens a unei cereri scrise la adresa investors@one.ro, cel târziu la data de **11 aprilie 2023** ora **23:59**, cu mențiunea scrisă „*Propunere de candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație*”.

Propunerile acționarilor vor fi însoțite de:

- (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);
- (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație;
- (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative); și
- (iv) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată zilnic până la data de **12 aprilie 2023**, ora **18:00** și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://one.ro/investor-relations/>).