



NOTĂ PRIVIND PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR („AGEA”) ONE UNITED PROPERTIES S.A. („SOCIETATEA”)

Propunerea privind majorarea capitalului social al Societății are în vedere aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 350.000.000 RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 1.750.000.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 350.000.000 RON („**Acțiunile Noi**”), în următoarele condiții:

- a) Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere: (i) în timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 6 august 2024, în baza drepturilor lor de preferință, respectiv către persoanele care au dobândit, în perioada de tranzacționare a drepturilor de preferință, drepturi de preferință de la acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 6 august 2024; și (ii) în timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat.
- b) Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă va fi (i) în timpul primei etape, egal cu valoarea nominală, respectiv de 0,2 RON; și (ii) în timpul celei de-a doua etape, stabilit prin decizia Consiliului de Administrație, ținând cont de prețul format în cadrul exercițiului de bookbuilding realizat în cadrul plasamentului privat.
- c) Numărul total de drepturi de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 6 august 2024. Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 6 august 2024 va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.
- d) Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 2,1879186 drepturi de preferință (rata de subscriere fiind stabilită prin raportare la un capital social de 765,771,503.4 RON, majorat de la 759.530.863 RON conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 55 din data de 19 aprilie 2024) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- e) Majorarea Capitalului Social are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății și a grupului din care face parte, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi.