



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

Prezentul document are ca scop detalierea modalității în care Societatea va distribui dividende aferente anului financiar 2023, astfel cum va fi decis prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 25/26 aprilie 2024 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28/29 mai 2024, după cum urmează:

1. În data de 22 martie 2024, Consiliul de Administrație al Societății a publicat Convocatorul privind Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății, convocate pentru data de 25/26 aprilie 2024 (Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății convocată pentru data de 25/26 aprilie 2024 fiind denumită în continuare „**AGOA 25/26 aprilie 2024**”). Punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA 25/26 aprilie 2024 vizează aprobarea distribuirii de dividende în valoare de 75.880.983,42 RON (dividend brut) aferent anului financiar 2023, după cum urmează: (i) suma de 37.940.491,71 RON (dividend brut) a fost distribuită anticipat ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 67 din 9 octombrie 2023, respectiv (ii) suma de 37.940.491,71 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,01 RON, urmează a fi distribuită potrivit Hotărârii AGOA 25/26 aprilie 2024. În măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende (**„Punctul 3 AGOA”**).
2. Suma menționată la punctul (ii) al Punctului 3 AGOA a fost determinată prin înmulțirea numărului de acțiuni ale Societății la data convocatorului (*i.e.*, 3.797.654.315 acțiuni), din care s-au scăzut acțiunile de trezorerie la data convocatorului (*i.e.*, 3.605.144 acțiuni), cu valoarea dividendului brut per acțiune propus spre aprobare (*i.e.*, 0,01 RON).
3. În data de 9 aprilie 2024, în temeiul programului de alocare a acțiunilor (de tip „*stock options plan*”) către membrii executivi ai Consiliului de Administrație (**„SOP”**), astfel cum a fost aprobat de Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății cu nr. 54 din data de 19 aprilie 2021, cu modificările ulterioare, Societatea i-a notificat pe fiecare dintre dl Victor Căpitanu și dl Andrei-Liviu Diaconescu cu privire la îndeplinirea anticipată a condiției de performanță aferente anului financiar 2024 (**„Notificările SOP”**). De asemenea, Notificările SOP au indicat că fiecare dintre dl Victor Căpitanu și dl Andrei-Liviu Diaconescu are dreptul, începând cu data notificării, să își exercite opțiunile în baza SOP asupra acțiunilor Societății alocate în legătură cu anul 2024 cu privire la un număr de 15.601.601 acțiuni ordinare în capitalul social al Societății.



4. Ca urmare a Notificărilor SOP, în data de 10 aprilie 2024, fiecare dintre dl Victor Căpitanu și dl Andrei-Liviu Diaconescu a notificat Societatea cu privire la exercitarea opțiunilor sale în baza SOP cu privire la un număr de 15.601.601 acțiuni ordinare în capitalul social al Societății.
5. În considerarea majorării capitalului social al Societății ca urmare a implementării SOP („**Majorarea Capitalului Social conform SOP**”) până la data de înregistrare stabilită pentru Hotărârea AGOA 25/26 aprilie 2024, respectiv 28 iunie 2024, numărul de acțiuni care vor da dreptul la dividende se va majora de la 3.794.049.171 acțiuni la 3.825.252.373 acțiuni. Astfel, este necesară suplimentarea valorii totale brute a dividendelor aferente anului financiar 2023 cu suma de 286.908,47 RON, valoarea totală brută a dividendelor aferente anului financiar 2023 devenind astfel 76.167.891,89 RON, distribuită după cum urmează: (i) suma de 37.940.491,71 RON (dividend brut) a fost distribuită anticipat ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 67 din 9 octombrie 2023, respectiv (ii) suma de 38.227.400,18 RON (dividend brut), reprezentând un dividend brut per acțiune de 0,01 RON, urmează a fi distribuită potrivit Hotărârii AGOA 25/26 aprilie 2024 și potrivit hotărârii AGOA care va decide cu privire la acest aspect. Valoarea cu care este suplimentată valoarea totală a dividendelor a fost determinată prin înmulțirea dividendului brut per acțiune (0,01 RON) cu numărul de acțiuni noi emise în cadrul Majorării Capitalului Social conform SOP (31.203.202) și luarea în considerare a diferenței de acțiuni de trezorerie dobândite de Societate de la momentul convocării AGOA din data de 25/26 aprilie 2024 (2.512.355 acțiuni proprii).
6. În sensul celor de mai sus și în vederea asigurării menținerii dividendului brut per acțiune la valoarea de 0,01 RON în contextul Majorării Capitalului Social conform SOP, în Convocatorul privind Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății, convocate pentru data de 28/29 mai 2024 (Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății convocată pentru data de 28/29 mai 2024 fiind denumită în continuare „**AGOA 28/29 mai 2024**”), a fost introdus punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA („**Punctul 2 AGOA**”).
7. Punctul 2 AGOA este propus a fi adoptat sub condiția implementării Majorării Capitalului Social conform SOP, respectiv a majorării capitalului social al Societății cu suma de 6.240.640,4 RON (valoare nominală), prin emisiunea unui număr de 31.203.202 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 6.240.640,4 RON, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 55 din data de 19 aprilie 2024 și a efectuării plății noilor acțiuni până la data de înregistrare stabilită conform punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA 28/29 mai 2024.
8. Astfel, în măsura în care Majorarea Capitalului Social conform SOP și plata noilor acțiuni se realizează până la data de înregistrare de 28 iunie 2024, distribuirea de dividende se va realiza în acord cu Hotărârea AGOA 25/26



aprilie 2024 și Hotărârea AGOA 28/29 mai 2024, valoarea totală brută a dividendelor aferente anului financiar 2023 fiind 76.167.891,89 RON.

9. Dacă, însă, Majorarea Capitalului Social conform SOP și plata noilor acțiuni nu se realizează până la data de înregistrare de 28 iunie 2024, distribuirea de dividende se va realiza doar în acord cu Hotărârea AGOA 25/26 aprilie 2024, valoarea totală brută a dividendelor aferente anului financiar 2023 fiind 75.880.983,42 RON.