



NOTĂ PRIVIND PUNCTELE 2, 3, 4 ȘI 5 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 operațiunii de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni emise de Societate de la valoarea nominală de 0,2 RON/acțiune la valoarea nominală de 10 RON/acțiune, prin creșterea valorii nominale a acțiunilor concomitent cu reducerea numărului total de acțiuni (50 de acțiuni cu valoare nominală de 0,2 RON/acțiune vor reprezenta o acțiune cu valoare nominală de 10 RON/acțiune) („**Consolidarea Valorii Nominale**”).

Consolidarea Valorii Nominale se va realiza folosind un raport de schimb de 50 de acțiuni curente la o (1) acțiune nouă, ceea ce înseamnă că, pentru 50 de acțiuni existente ale Societății, se va aloca o (1) acțiune nouă.

În cazul în care vor rezulta fracțiuni de acțiuni în urma aplicării acestui raport de schimb, numărul de acțiuni se va rotunji la întregul inferior, conform prevederilor legale în materie. De asemenea, acționarii care vor înregistra fracții de acțiuni vor fi compensați pentru acestea. Prețul compensării, care are la bază prețul mediu ajustat de tranzacționare din ultimele 12 luni pentru acțiunea neconsolidată înmulțit cu 50 (pentru a reflecta raportul de consolidare), a fost stabilit, în conformitate cu legislația aplicabilă, la 46,225 lei pe acțiune consolidată. Termenii și condițiile de plată, precum și instrucțiunile de calcul pentru sumele ce urmează să fie plătite acționarilor pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în procesul de Consolidare a Valorii Nominale sunt prevăzute în documentul de informare și procedura privind operațiunile de consolidare, puse la dispoziția acționarilor drept material suport aferent punctului 3 de pe ordinea de zi AGEA.

În urma Consolidării Valorii Nominale, valoarea nominală a unei acțiuni a Societății se va majora de la 0,2 RON/acțiune la 10 RON/acțiune, numărul total de acțiuni emise de Societate va fi egal cu numărul de acțiuni emise anterior Consolidării Valorii Nominale împărțit la 50 (ajustat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cazul fracțiunilor de acțiuni), iar capitalul social al Societății va fi determinat prin înmulțirea numărului total de acțiuni rezultat în urma Consolidării Valorii Nominale, ajustat, după caz, cu noua valoare nominală a unei acțiuni, *i.e.*, 10 RON/acțiune.

Consolidarea Valorii Nominale va fi realizată după majorarea de capital social cu aport în numerar încheiată la data de 25 septembrie 2024, atunci când va fi luată în considerare valoarea majorată a capitalului social al Societății pentru operațiunea de consolidare.

Această propunere vizează reducerea numărului de acțiuni, urmărind un efect pozitiv asupra dinamicii generale de tranzacționare a acțiunilor. Operațiunea contribuie la creșterea valorii pe termen lung pentru acționarii Societății. Această consolidare nu va





afecta valoarea deținerilor acționarilor, cu excepția unor ajustări minore datorate rotunjirii fracțiilor de acțiuni, fără niciun efect de diluare.

Data de înregistrare pentru operațiune este propusă a fi 11 decembrie 2024, astfel că acționarii care achiziționează acțiuni ale Societății până la data de 9 decembrie 2024 vor beneficia de operațiunea de consolidare. Acționarii nu vor trebui să întreprindă niciun demers pentru a beneficia de aplicarea consolidării. Consolidarea Valorii Nominale se va efectua automat, iar modificările se vor reflecta în conturile acționarilor la data efectivă de 12 decembrie 2024.

