



NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PUNCTUL 3 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 reducerii capitalului social al Societății în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile („**Legea 31/1990**”), cu suma de 10.000.000 RON, prin anularea unui număr de 1.000.000 acțiuni proprii având o valoare nominală individuală de 10 RON, dintre acțiunile proprii ale Societății.

Prin Hotărârea AGEA nr. 68 din data de 9 octombrie 2023, a fost aprobat programul de răscumpărare a acțiunilor de către Societate având ca obiect un număr maxim de 10.000.000 acțiuni (echivalentul a 200.000 acțiuni, ca urmare a operațiunii de consolidare a valorii nominale a acestora) („**Programul 2023**”), având ca scop distribuirea de acțiuni către persoanele beneficiare ale programelor de alocare a acțiunilor (de tip *stock options plan*) aprobate la nivelul Societății

Ulterior, prin Hotărârea AGEA nr. 74 din data de 10 octombrie 2024, a fost aprobat programul de răscumpărare a acțiunilor de către Societate având ca obiect un număr maxim de 10.000.000 acțiuni în valoare totală de 15.000.000 RON („**Programul 2024**”), având ca scop de asemenea distribuirea de acțiuni către persoanele beneficiare ale programelor de alocare a acțiunilor (de tip *stock options plan*) aprobate la nivelul Societății.

Conform art. 103¹ din Legea 31/1990, acțiunile proprii dobândite în vederea distribuirii angajaților trebuie distribuite în termen de 18 luni de la data dobândirii.

La data convocatorului AGEA, Societatea nu a utilizat acțiunile dobândite prin intermediul Programului 2023 și a Programului 2024 în scopurile pentru care acestea au fost răscumpărate. Așadar, pentru acțiunile dobândite prin Programul 2023, termenul de 18 luni amintit anterior s-a împlinit, în timp ce, pentru acțiunile dobândite prin Programul 2024, termenul se va împlini în anul în curs.

Pentru toate acestea, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea AGEA reducerea capitalului social al Societății cu suma de 10.000.000 RON, prin anularea unui număr de 1.000.000 acțiuni proprii având o valoare nominală individuală de 10 RON, dintre acțiunile proprii ale Societății.