

CURRENT REPORT

according to Regulation no. 5/2018 and Law no. 24/2017
on issuers of financial instruments and market operations

Report Date: January 3, 2024

Issuer **Lion Capital S.A.** • Registered office **35A Calea Victoriei, Arad 310158, Romania** • Phone **+40257 304 438** • Fax **+40257 250 165** • Webpage **www.lion-capital.ro** • Email **office@lion-capital.ro** • Tax Identification Code **RO2761040** • Trade Register Number **J02 / 1898 / 02.09.1992** • Number In ASF AFIAA Register **PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018** • Number In ASF FIAIR Register **PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021** • Legal Entity Identifier (LEI) **254900GAQ2XT8DPA7274** • Subscribed and paid-up share capital **RON 50,751,005.60** • Regulated market on which the issued securities are traded: **Bucharest Stock Exchange (BVB)** Premium category (symbol: **LION**)

Important event to be reported:

Authorization of Company Director

Lion Capital S.A. informs the investors that by Authorization no. 163/29.12.2023, the Financial Supervisory Authority (ASF) has authorized Mr Laurențiu Riviș as a director of Lion Capital S.A., for a term valid until 24.02.2026.

ASF Authorization no. 163/29.12.2023 was issued under the provisions of Article II of ASF Regulation no. 20/2021. This regulation mandated regulated entities to submit documentation to the Financial Supervisory Authority, as stipulated in Article 30 par. (1) of ASF Regulation no. 1/2019, required for verifying whether the persons designated in the executive management before January 1, 2016, met the individual suitability requirements specified by the Financial Supervisory Authority.

Mr Laurențiu Riviș was designated in the executive management of the company on November 27, 2015, and by Endorsement no. 75/25.02.2016, he was approved by ASF as director of SIF Banat-Crișana S.A. (currently Lion Capital S.A.).

ASF Authorization no. 163/29.12.2023 (in Romanian), attached to this current report, came into effect on December 29, 2023, the date of its communication to Lion Capital S.A., and will be published in the ASF Bulletin in electronic form. Upon the coming into force of the aforementioned authorization, the applicability of Endorsement no. 75/25.02.2016 ceases.

Vice-Chairman – Deputy CEO

Radu-Răzvan Străuț

Compliance Officer, Eugen Cristea

AUTORIZAȚIA NR. 163 / 29.12.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și ale art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 30 alin. (1) lit. a)-e) și lit. g)-j), art. 33 alin. (1) și ale art. 38 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. II din Regulamentul A.S.F. nr. 20/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

Având în vedere adresa LION CAPITAL S.A. înregistrată la A.S.F. cu nr. RG/9093/22.03.2022, completată prin adresele nr. RG/16250/16.05.2022 și nr. RG/33354/23.11.2023

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a Hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 28.12.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

AUTORIZAȚIE

Art. 1. Se autorizează domnul Laurențiu Riviș, identificat cu CNP _____, în calitate de director al LION CAPITAL S.A., pentru un mandat valabil până la data de 24.02.2026, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/27.11.2015, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/29.01.2016 și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/24.02.2022, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/15.11.2023.

Exemplarul 1/3



Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei autorizații, Avizul nr. 75/25.02.2016 prin care domnul Laurențiu Riviș a fost aprobat în calitate de director al S.I.F. Banat-Crișana S.A. (actualmente Lion Capital S.A.) își încetează aplicabilitatea.

Art. 3. Autorizația nr. 163 / 29.12.2023 intră în vigoare la data comunicării acesteia către LION CAPITAL S.A., și se publică în Buletinul A.S.F., forma electronică.

Art. 4. Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare asigură comunicarea prezentei autorizații.

PREȘEDINTE

Alexandru PETRESCU

