Nr. 5026/25.09.2025

C O N V O C A T O R

Consiliul de administraţie al EVERGENT Investments SA (Compania), cu sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, judeţul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J1992002400045 şi în registrul ASF cu numărul PJR09FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiţii alternative destinat investitorilor de retail (autorizaţia ASF nr. 101 din 25.06.2021) şi ca Administrator de Fond de investiţii alternative (autorizaţia ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J1992002400045, având capitalul social subscris şi vărsat de 89.082.859,20 lei.

C O N V O A C Ă

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor EVERGENT Investments SA (AGEA) pentru data de **29 octombrie 2025,** la ora **12^{00}**

şi

Adunarea generală ordinară a acţionarilor EVERGENT Investments SA (AGOA) pentru data de **29 octombrie 2025,** la ora **12^{45}**.

Şedinţele Adunărilor generale ale acţionarilor se vor desfăşura la sediul social al EVERGENT Investments din Bacău, strada Pictor Aman, nr. 94C.

Convocarea se realizează în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Legii nr. 243/2019 privind fondurile de investiţii alternative, Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri alternative şi reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru aplicarea acestora, Legii nr. 31/1990 privind societăţile şi a prevederilor Actului constitutiv al EVERGENT Investments SA (Autorizaţie ASF nr. 61 şi 62 din 29 mai 2025 – www.evergent.ro).

Capitalul social al Companiei este format din 890.828.592 de acţiuni nominative, cu valoare nominală de 0,1 lei, dematerializate şi indivizibile, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor generale ale acţionarilor, cu excepţia unui număr de 32.304.637 de acţiuni deţinute la data de 25 septembrie 2025, reprezentând 3,626 % din capitalul social şi a acţiunilor ce urmează a fi dobândite până la data de referinţă. Acţiunile răscumpărate conform Hotărârilor AGEA nr. 3 din 29 aprilie 2024 şi nr. 2 din 29 aprilie 2025 vor avea drept de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile.
Acţiunile cu drept de vot la data de referinţă, 16 octombrie 2025, se vor afişa pe website – www.evergent.ro.

La Adunările generale extraordinară şi ordinară ale acţionarilor sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze doar acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, ţinut de Depozitarul Central SA, la sfârşitul zilei de **16 octombrie 2025,** stabilită ca dată de referinţă.

© Evergent Investments. All rights reserved | evergent.ro

ORDINEA DE ZI A AGEA

1	Alegerea secretariatului şedinţei Adunării generale extraordinare a acţionarilor, format din 1-3 persoane dintre acţionarii Companiei, înscrişi pe buletinele de vot.
2	Aprobarea unei Operaţiuni de răscumpărare a unui număr maxim de 43.300.000 acţiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile şi întrunind următoarele caracteristici principale: a) Compania va răscumpăra acţiuni atât în scopul reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor, cât şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „stock option plan" (SOP) pentru distribuirea de acţiuni către angajaţi, administratori şi directori ai Companiei. b) Răscumpărarea acţiunilor până la un număr maxim de 43.300.000 acţiuni urmează a se realiza în cadrul pieţei unde acţiunile sunt listate şi/sau prin desfăşurarea de oferte publice de cumpărare, astfel: i. maximum 26.000.000 acţiuni, reprezentând 2,92% din capitalul social vor fi răscumpărate în scopul reducerii capitalului social prin anularea acţiunilor; ii. maximum 17.300.000 acţiuni, reprezentând 1,94% din capitalul social vor fi răscumpărate pentru SOP; c) Preţul minim pe acţiune: preţul de piaţă de la BVB din momentul efectuării achiziţiei. d) Preţul maxim pe acţiune: 3 lei. e) Operaţiunea de răscumpărare se va desfăşura în cursul exerciţiului financiar 2026, cu respectarea art. 103[1] din Legea nr. 31/1990 privind societăţile. f) Implementarea operaţiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societăţii, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Mandatarea Consiliului de administraţie pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operaţiunii de răscumpărare a acţiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la: stabilirea modalităţilor de achiziţie şi metodei de execuţie a fiecărei componente a operaţiunii, parcurgerea tuturor etapelor şi formalităţilor pentru implementarea hotărârii, adoptarea măsurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor şi a numărului de drepturi/opţiuni de a achiziţiona acţiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea şi publicarea documentelor de informare în condiţiile legii.
3	Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 89.082.859,2 lei la 86.410.373,4 lei, respectiv cu suma de 2.672.485,8 lei, ca urmare a anulării unui număr de 26.724.858 de acţiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025 şi în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile coroborat cu art. 75 din Norma ASF nr. 39/2015. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 86.410.373,4 lei, împărţit în 864.103.734 acţiuni. Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conţinut: "Capitalul social este de 86.410.373,4 lei şi este divizat în 864.103.734 acţiuni".
4	Aprobarea datei de 14 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare (*ex-date* 13 noiembrie 2025) a acţionarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acţionarilor.
5	Mandatarea Consiliului de administraţie pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acţionarilor. Împuternicirea Directorului

© Evergent Investments. All rights reserved | evergent.ro

	general şi/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile şi formalităţile legale şi să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare în Registrul Comerţului.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1	Alegerea secretariatului şedinţei Adunării generale ordinare a acţionarilor, format din 1-3 persoane dintre acţionarii Companiei înscrişi pe buletinele de vot.
2	Aprobarea numirii auditorului financiar al EVERGENT Investments pentru un mandat de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2026 şi până la 31 decembrie 2027. Aprobarea contractului de audit ce se va încheia cu auditorul financiar în cursul mandatului acestuia pentru o durată de 2 ani, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2027 şi a furnizării celorlalte servicii derivând din contractul de audit. Auditorul financiar ales va efectua şi misiunea de asigurare a raportării consolidate privind durabilitatea, începând cu data la care obligaţia de raportare se va aplica Companiei.
3	Aprobarea datei de 14 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare (*ex-date* 13 noiembrie 2025) a acţionarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acţionarilor.
4	Mandatarea Consiliului de administraţie pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acţionarilor. Împuternicirea Directorului general şi/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile şi formalităţile legale şi să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acţionarilor, inclusiv formalităţile de publicare şi înregistrare la Registrului Comerţului.

I. Dreptul acţionarilor de participare la Adunările generale ale acţionarilor conform reglementărilor aplicabile, a prevederilor Actului constitutiv şi a Procedurilor de organizare şi desfăşurare a Adunărilor aprobate de Consiliul de administraţie şi publicate pe site-ul www.evergent.ro.

Doar acţionarii înscrişi în registrul actionarilor la data de referinţă **16 octombrie 2025** pot participa la Adunările generale ale acţionarilor:

a) personal ori prin reprezentanţii legali (în cazul persoanelor juridice);
b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală;
c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afişate pe website-ul www.evergent.ro.

Accesul acţionarilor persoane fizice cu drept de participare la Adunările generale ale acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

Acţionarii persoane juridice sau entităţile fără personalitate juridică pot participa la Adunările generale ale acţionarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acţionarul persoană juridică corespunzător datei de referinţă, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerţului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal şi care atestă calitatea de reprezentant legal, emis în termenul de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi/reprezentate prin reprezentantul legal care, la rândul său, poate da împuternicire altei persoane pentru respectiva Adunare generală.

În cazul în care un acţionar este reprezentat de o instituţie de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunările generale ale acţionarilor pe baza instrucţiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în Adunarea generală exclusiv în conformitate şi în limita instrucţiunilor primite de la clienţii săi având calitatea de acţionari la data de referinţă. Instituţia de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă (aga@evergent.ro), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA, o Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituţiei de credit, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi *Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments* afişate pe website-ul www.evergent.ro.

Împuternicirea specială, Împuternicirea generală şi Buletinul de vot scris sau electronic

Împuternicirile speciale şi buletinul de vot conforme cu dispoziţiile legale incidente se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul companiei şi pe website-ul www.evergent.ro.

Exercitarea votului electronic, prin corespondenţă sau prin împuternicire specială se face începând cu data de **16 octombrie 2025**.

Exprimarea opţiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până la data limită **27 octombrie 2025**, ora 12^{00} pentru AGEA, respectiv ora 12^{45} pentru AGOA, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în Adunările generale ale acţionarilor.

Împuternicirea specială se acordă de către acţionar unei persoane şi conţine instrucţiuni specifice de vot din partea acţionarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acţionarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte şi un reprezentant supleant pentru situaţiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-şi îndeplini mandatul. Unui acţionar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

© Evergent Investments. All rights reserved

Reprezentarea acţionarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face şi în baza unei împuterniciri generale, însoţită de Declaraţia pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condiţiile legale aplicabile şi Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments afişate pe website-ul www.evergent.ro.

Împuternicirea generală este acordată de acţionar pentru întreaga deţinere la data de referinţă şi se depune la Companie în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoţite de documente conform Procedurilor, la sediul Companiei (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat*) în zilele lucrătoare, între orele 9^{00}-16^{00}, sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

Formularele de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, *semnate olograf, în original*, însoţite de documente conform Procedurilor aprobate şi publicate în baza prevederilor Actului constitutiv se depun sau se transmit la sediul Companiei (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat*) în zilele lucrătoare, între orele 9^{00}-16^{00} sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, până la data limită de 27 octombrie 2025, ora 12^{00}, pentru AGEA, respectiv ora 12^{45}, pentru AGOA. Documentele depuse după data şi ora limită vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului de prezenţă, fără drept de vot în cadrul Adunărilor generale.

Revocarea unei împuterniciri generale sau speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare şi se transmite nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acţionarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot îşi pot modifica opţiunea iniţială de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu condiţia să fie exprimat şi înregistrat nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, respectiv a AGOA.

În situaţia în care acţionarul, care şi-a exprimat votul prin corespondenţă, participă personal sau prin reprezentant la Adunările generale ale acţionarilor, votul exprimat prin corespondenţă este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care participă la Adunările generale este alta decât cea care şi-a exprimat votul prin corespondenţă, pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta la Adunările generale ale acţionarilor o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă.

Participarea directă a acţionarului în Adunările generale ale acţionarilor, personal sau prin reprezentantul legal, înlătură orice alte opţiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicaţia securizată "*vot electronic*" de pe site-ul www.evergent.ro, conform *Procedurii de exercitare a votului prin corespondenţă* afişată pe www.evergent.ro.

Votul în Adunările generale, prin oricare din modalităţile de vot permise acţionarilor, poate fi exprimat în condiţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, doar prin una din opţiunile de vot *"pentru"* sau *"împotrivă"*.

În conformitate cu prevederile art. 105, alin. (23^3) din Legea nr. 24/2017: "(...) *în situaţia în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziţia de «abţinere» adoptată de un acţionar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acţionarilor nu reprezintă un vot exprimat"*.

Actul constitutiv al EVERGENT Investments nu califică în niciun fel *"poziţia abţinere"*, astfel că această poziţie va putea fi adoptată de acţionar, fără ca menţiunea "abţinere" să fie considerată vot valabil exprimat, în condiţiile legii.

II. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale ale acţionarilor şi de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Completarea ordinii de zi se poate realiza de către unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Companiei şi/sau de către Consiliul de administraţie în condiţiile şi cu respectarea termenelor prevăzute în Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, art. 105, alin. (3) şi 5^1 coroborat cu art. 189 şi art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, respectiv cu prevederile art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile.
Dreptul acţionarilor de a completa ordinea de zi se poate exercita numai în scris, până la data limită de 13 octombrie 2025, ora 17^{00}, prin depunerea documentelor, în original, la sediul companiei (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat*) sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă prin e-mail, la adresa aga@evergent.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică). Solicitările trebuie să fie însoţite de o justificare şi/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunărilor generale ale acţionarilor.

Calitatea de acţionar şi calitatea de reprezentant legal, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, se dovedeşte pe baza documentelor eliberate de Depozitarul Central sau participanţii definiţi la art. 2, alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul ASF nr. 5/2018): extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute împreună cu documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanţi (art. 105, alin. (11) Legea nr. 24/2017).

III. Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor generale ale acţionarilor

Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 27 octombrie 2025, ora 17^{00}. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secţiunea *"Întrebări frecvente"* sau în cadrul şedinţelor Adunărilor generale, dacă informaţiile solicitate respectă caracterul de informaţie publică şi nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituţionale efectuate.

Întrebările acţionarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original, la sediul companiei (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, "secretariat"*) sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă prin e-mail, la adresa

aga@evergent.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică).

Cerinţele menţionate la punctul II din prezentul Convocator sunt aplicabile şi acţionarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA sau AGOA.

IV. Documentele aferente Adunărilor generale ale acţionarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziţia acţionarilor pe site-ul www.evergent.ro şi se pot consulta la sediul companiei (*Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, secretariat*) în zilele lucrătoare între orele 9⁰⁰-16⁰⁰.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi, Procedurile de organizare şi desfăşurare ale Adunărilor generale, proiectele de hotărâri şi formularele de vot se pun la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 26 septembrie 2025, conform prevederilor legale.

Procedurile de organizare şi desfăşurare a Adunărilor generale ale acţionarilor aprobate de Consiliul de administraţie, conform prevederilor Actului constitutiv, publicate pe website-ul www.evergent.ro, sunt: *Procedura generală a Adunărilor generale ale acţionarilor*, care cuprinde precizări privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Adunărilor generale, *Procedura de vot prin reprezentant* (împuternicire specială, împuternicire generală) şi *Procedura de vot prin corespondenţă* (buletin de vot scris sau electronic).

Şedinţele Adunărilor generale extraordinară şi ordinară *pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acţionarii înregistraţi la data de referinţă - prin accesarea site-ului* www.evergent.ro *(precizări în Procedura generală AGA).*

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale şi ale Actului constitutiv al Companiei, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor este convocată pentru data de **30 octombrie 2025, ora 12⁰⁰,** iar Adunarea generală ordinară a acţionarilor EVERGENT Investments este convocată pentru data de **30 octombrie 2025, ora 12⁴⁵**, cu menţinerea ordinii de zi, a locului de desfăşurare şi a datei de referinţă.

EVERGENT Investments S.A. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfăşurării şedinţelor Adunărilor generale şi implementării hotărârilor adoptate conform prevederilor legale aplicabile.

Toate reperele orare menţionate în prezentul Convocator sunt raportate la ora oficială de vară a României (GMT+1).

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

Claudiu Doroş
Preşedinte Consiliu de administraţie

Cătălin Iancu
Director general

Gabriel Lupaşcu
Ofiţer Conformitate

Irina Bibire
Guvernanţă corporativă &
Relaţia cu investitorii

© Evergent Investments. All rights reserved | evergent.ro | Pag. 7