

**PROCEDURĂ DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ONLINE A
ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR SOFTBINATOR
TECHNOLOGIES S.A.**

Această procedură ("Procedură") se aplică **SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.**, cu sediul social în România, București, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/13638/2017, cod unic de înregistrare 38043696 (**Societatea**), inclusiv acționarilor Societății, în legătură cu adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății.

Având în vedere Decizia CA din data 03.01.2021 prin care a fost aprobată procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor în completare la și hotărârea AGEA din data de [07]/[08].02.2022 prin care aceasta a fost ratificată;

Având în vedere pe de-o parte condițiile decurgând din pandemia globală de Covid-19, dar și prevederile legislației europene privind drepturile acționarilor, Societatea dorește să limiteze pe cât mai mult posibil riscurile aferente interacțiunii în legătură cu evenimentele corporative în această perioadă, dar și să extindă posibilitatea de participare a acționarilor la vot;

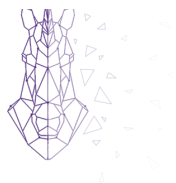
Prezenta Procedură stabilește că adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății convocate se vor putea desfășura prin mijloace electronice de comunicare la distanță, online, sau telefonic puse la dispoziția acționarilor prin acces la adresa de internet: <https://investors.softbinator.com/adunari-generale/>.

1. Accesul acționarilor la AGA

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință în ședința AGA va putea fi făcut accesând adresa de internet de mai sus, conform instrucțiunilor tehnice afișate la link-ul respectiv.

Acționarii pot accesa sistemul descris la adresa de internet menționată mai sus de pe orice dispozitiv conectat la internet. După accesarea sistemului de teleconferință, acționarul va putea viziona transmisiunea video a ședinței AGA și va putea adresa întrebări în scris în secțiunea special dedicată din ecranul web.

Acționarii care vor să participe telefonic trebuie să apeleze numărul de telefon indicat la linkul de mai sus și să introducă codul de acces specificat la adresa anterior menționată.



A acționarii care vor participa prin mijloace electronice conform procedurii descrise mai sus, vor avea acces la o comunicare bidirecțională în timp real, care le va permite acestora să se adreseze de la distanță și să primească informații în timp real prin intermediul platformei online.

Pentru suport tehnic, acționarii se pot adresa prin email la adresa investors@softbinator.com.

2. Exercițarea dreptului de vot prin mijloace electronice

Pentru transmiterea în mod electronic a voturilor, acționarii au la dispoziție o aplicație de vot online, E-Vote, care va fi accesibilă, pe baza de username și parolă, pentru fiecare acționar în parte, ce pot fi obținute de la adresa de mai jos, începând cu Data de referință a adunării generale a acționarilor (data de referință va fi comunicată în convocatorul care va fi publicat pentru adunarea generală a acționarilor) și până la momentul închiderii runde de vot anunțate ca atare de președintele de ședință în timpul fiecăreia dintre ședințele adunării generale a acționarilor (AGOA și respectiv AGEA) <https://softbinator.evot.ro/>.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central la data de referință vor putea transmite voturile lor oricând în perioada dintre data de referință și până la momentul închiderii runde de vot anunțate ca atare de președintele de ședință în timpul finalului fiecăreia dintre ședințele adunării generale a acționarilor (AGOA și respectiv AGEA).

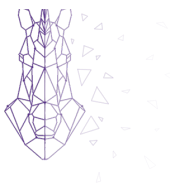
Pentru identificare acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie Carte Identitate *
- Număr telefon (opțional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)



- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Carte identitate reprezentant legal *
- Copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comerțului, aflat in termen de valabilitate sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul de origine, aflat in termen de valabilitate *
- Număr telefon (opțional)

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) in câmpuri dedicate.

Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încărca online (upload) in platforma de vot o copie electronică a documentului de identificare si procura specială sau generală.

In cazul unei corecte identificări acționarul primește la adresa de email comunicată un username si o parolă pentru conectare in spațiul virtual destinat pentru exprimarea si înregistrarea opțiunii de vot. Acționarul se poate conecta si vota utilizând username-ul si parola primite ori de cate ori dorește in intervalul desemnat votului, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată. În situația in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de acționar si cele din Registrul acționarilor, la data de referință acționarul va fi înștiințat pe email si va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa investors@softbinator.com sau numărul de telefon 0722.833.858.

Votul electronic exprimat presupune bifarea unei opțiuni de vot si apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Nu se vor lua in considerare voturile marcate in aplicație fără apăsarea butonului „Înregistrează

Acționarii nu vor trebui sa completeze numărul de acțiuni deținute la data de referință, acesta fiind completat automat de către Societate, pe Baza extrasului primit de la Depozitarul Central S.A.

ATENȚIE! In cazul completării incorecte a codului CNP (sau CUI) in formularul de vot (neconcordanta intre codul completat si cel din documentul anexat), VOTUL VA FI ANULAT, nefiind luat in calcul la stabilirea cvorumului. Același tratament va fi aplicat si pentru buletinele de vot in care numele nu este completat corect



(in concordanta cu cel demonstrat de documentul de identificare încărcat online (upload)).

Societatea va asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal si va Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfășurării ședinței AGA si implementării / înregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

3. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentare

In cazul desemnării de către acționar a unui reprezentant care sa participe la AGA / voteze in locul sau, reprezentantul va încarcă online (upload) in platforma de vot o copie electronica a documentului de identificare si procura speciala sau generala.

ATENȚIE! Reprezentantul acționarului trebuie sa completeze in buletinul de vot electronic numele si CNP-ul acționarului pe care îl reprezintă!

Reprezentanții acționarilor vor putea participa la ședința AGA si vor exprima votul conform prezentei proceduri.

4. Vot prin corespondenta.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generala a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispoziția lor începând cu minimum 30 zile înainte de data Adunării Generale, pe website-ul Societății, in platforma de vot sau la sediul Societății. Formularul de vot prin corespondenta însoțit de documentele mai sus menționate vor fi transmise in original la adresa mai sus menționată, astfel încât sa fie primite cu cel 48 de ore anterior adunării generale. Formularele de vot prin corespondență pot fi trimise si prin e-mail pana la data limita menționată anterior, prin document semnat cu semnătură electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica – la adresa: investors@softbinator.com.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar daca acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare



o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondența.

5. Întrebări

În cadrul ședinței, acționarii care participa prin sistem de videoconferință vor putea adresa întrebări în scris în fereastra dedicată de chat, iar acționarii care participa prin telefon, vor putea adresa întrebări prin telefon.

6. Desfășurarea ședinței AGA

Secretarul de ședință va valida voturile pe baza documentelor transmise electronic de acționari.

Documentele trebuie să fie scanate în așa fel încât să fie ușor lizibile. Formatele acceptate sunt imagine (.jpeg) sau document (.pdf).

Pentru a permite acționarilor să își schimbe părerea pe baza informațiilor primite în timpul ședinței, fiecare acționar poate vota de oricâte ori dorește, votul cel mai recent fiind singurul luat în calcul.

7. Dispoziții Finale

Prezentul document a fost elaborat și aprobat de Consiliul de Administrație al societății și reprezintă Procedura de organizare și desfășurare prin mijloace electronice de comunicare la distanță și vot electronic pentru adunările generale ale acționarilor, prin derogare de la dispozițiile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor societății.

Dispozițiile prezentei proceduri se completează în mod corespunzător cu prevederile Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății adoptată prin hotărârea AGEA din data de [07]/[08].02.2022.

Pentru întrebări și suport tehnic, vă rugăm să ne contactați prin email la adresa investors@softbinator.com cu subiectul “pentru participare electronică”.

