



Emitent: **Consiliul de Administrație al 2B INTELLIGENT SOFT S.A.**

CONVOCATOR

AL ADUNARII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Consiliul de Administrație al societății **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, denumită în continuare „**Societatea**”, cu sediul social în: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, având codul de înregistrare fiscală RO 16558004 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1358/2006, reprezentată legal prin dl. Radu Scarlat, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

convoacă prin prezenta:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (denumită în continuare „**AGOA**”) pentru data de **21 aprilie 2022, ora 10:00**, la adresa sediului social al Societății din Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (denumită în continuare „**AGEA**”) pentru data de **21 aprilie 2022, ora 11:00**, la adresa sediului social al Societății din Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România.

În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condițiile de cvorum legale sau statutare pentru ținerea ședințelor **AGOA**, respectiv **AGEA**, **AGOA** se va tine in data de **26 aprilie 2022**, ora 10:00, iar **AGEA** se va tine în data de **26 aprilie 2022**, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi (*a doua convocare*).

La ședințele **AGOA** si **AGEA** vor putea participa și vota doar acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de **11.04.2022** (denumită în continuare „**Data de Referință**”) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. („**Depozitarul Central**”). Această Data de Referință este valabilă și pentru a doua convocare.

AGOA va avea urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic, respectiv a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.



3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021, în suma de 4.540.717 lei, astfel:
 - a) Rezerve legale = 87.600 lei,
 - b) Utilizarea pentru acordarea de dividende în numerar către acționari, în valoare totală de 1.000.000 lei, însemnând un dividend brut de **0.227273 / acțiune**,
 - c) Profit rămas nerepartizat = 3.453.117 lei.
4. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de dividende către acționari, conform punctului 3 de pe ordinea de zi, a datei de înregistrare (propunere: 09.06.2022), a datei ex-date (propunere: 08.06.2022) și a datei plății (propunere: 16.06.2022).
5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
6. Aprobarea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022.
8. Aprobarea pentru restul operațiilor din cadrul AGOA a datei de înregistrare (propunere: 12.05.2022) și a datei ex-date (propunere: 11.05.2022), conform legii aplicabile.
9. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și Actul Constitutiv Actualizat al Societății care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGOA din data de **21/26 aprilie 2022** și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor și/sau a operațiilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

AGEA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 880.000 lei, prin emiterea unui număr de 8.800.000 de noi acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON/acțiune, în urma încorporării parțiale a primelor de emisiune rezultate în urma plasamentului privat derulat în data de 26 noiembrie 2021, în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul



Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Acțiunile noi vor fi alocate acționarilor societății proporțional cu deținerile actuale, pentru fiecare acțiune deja deținută, vor fi alocate 2 (două) acțiuni nou emise.

2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății privind capitalul social, în sensul în care art. 6.1 se modifică și va avea următorul conținut:

” 6.1 Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari este de 1.320.000 lei, împărțit în 13.200.000 acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”

3. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de acțiuni către acționari, conform punctului 1 de pe ordinea de zi, a datei de înregistrare (propunere: 16.06.2022), a datei ex-date (propunere:15.06.2022) și a datei plății (propunere: 17.06.2022).

4. Aprobarea pentru restul operațiunilor din cadrul AGEA a datei de înregistrare (propunere:12.05.2022) și a datei ex-date (propunere: 11.05.2022), conform legii aplicabile.

5. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGEA și Actul Constitutiv Actualizat al Societății care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGEA din data de **21/26 aprilie 2022** și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Informații generale cu privire la AGOA SI AGEA

1.Documente aferente AGA

Începând cu data de 22 martie 2022, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor și proiectele de hotărâri pentru fiecare punct de pe ordinea de zi pot fi consultate pe website-ul Societății (www.bento.ro , Secțiunea Adunările Generale ale Acționarilor) atât în limba română, cât și în limba engleză sau se pot obține de către acționari de la sediul Societății din Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, e-mail: investors@bento.ro).



2. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Dreptul de a adresa întrebări referitoare la AGA

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

i) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunările generale, până cel târziu la data de 5 aprilie 2022;

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 5 aprilie 2022.

De asemenea, orice acționar are dreptul de a adresa întrebări cu privire la oricare dintre punctele de pe ordinea de zi din AGA.

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate numai în scris, fie prin transmitere la sediul Societății din **Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România**, prin posta sau orice formă de curierat cu confirmare de primire, fie ca înscris în formă electronică căruia i s-a incorporat, atașat sau asociat logic o semnătură electronică extinsă la adresa: investors@bento.ro, astfel încât solicitările să fie primite până la data de 5 aprilie 2022.

Propunerile/Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente de identificare a acționarului:

a) Acționar persoană fizică: copie a actului de identitate (care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central);

b) Acționar persoană juridică: copie a actului de identitate al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (care să permită identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central).

În cazul în care acționarul persoană juridică/entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central informațiile privind reprezentantul său (astfel încât acesta să se regăsească în Registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central pentru data de referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului / orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii / întrebărilor, transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele prezentate într-o altă limbă decât română sau engleză vor fi însoțite de traducerea legalizată de un traducător autorizat, legalizarea/apostilarea traducerii nefiind necesară.



Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată cel mai tarziu la data de 8 aprilie 2022.

3. Participarea la AGA

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul **AGEA/AGOA**, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari în registrul acționarilor Societății, ținut de DEPOZITARUL CENTRAL la sfârșitul zilei de 11 aprilie 2022 (“**Data de Referință**”).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la Data de Referință pot participa și vota la **AGEA/AGOA** personal (fizic sau online), prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la **AGEA/ AGOA** este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, respectiv, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor reprezentați, cu documentele de reprezentare.

Acționarii pot participa și vota în cadrul **AGEA/AGOA** personal sau pot fi reprezentați în cadrul adunărilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire specială. Acționarul are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a **AGEA/AGOA**.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății la Data de Referință pot participa la **AGEA/AGOA** și pot vota după cum urmează:

1. **Vot personal**, care se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar, astfel:
 - a) în cazul acționarilor persoane fizice, prin simpla probă a identității făcută cu actul de identitate (*buletin de identitate, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere*);



b) în cazul acționarilor persoane juridice: cod unic de înregistrare în original /copie conforma cu originalul și act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, sau permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat Societății în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică (asa cum este mentionat mai sus) vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de *Data de Referinta*. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnatura legalizata de notarul public în limbile română/engleză.

2. **Vot online**, prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, care se exercită prin accesarea linkului <https://bento.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la **AGEA/AGOA** acționarii vor furniza următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)

*

- 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



- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință.*
- Număr telefon (opțional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză. *copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor Societății la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relația cu acționarii la adresa investors@bento.ro sau numărul de telefon +40 31 860 21 01.

3. Vot prin reprezentare cu împuternicire, care se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar, în baza documentelor anterior precizate, însoțite de împuternicire.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării.

Reprezentarea acționarilor în AGEA/AGOA se poate face prin împuternicit, doar prin completarea și semnarea corespunzătoare a formularului împuternicirii speciale.



Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda împuternicire specială altor persoane, în condițiile legii.

În cazul votului prin reprezentare cu împuternicire specială, formularele de împuterniciri speciale vor fi completate și semnate de acționar în trei exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Împuternicirile speciale se vor depune în copie, *cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului*, la sediul Societății din: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de prima întrunire a adunării, astfel încât să fie primite de către Societate cel mai târziu la data de 19.04.2022 ora 10:00 pentru AGOA și ora 11:00 pentru AGEA. De asemenea, împuternicirile pot fi trimise și prin e-mail la adresa investors@bento.ro, până la data limita menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică și altor norme aplicabile în materie.

Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Aceasta corespondența trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „**ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR**”.

4. vot prin corespondență. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la *Data de Referință* au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA/AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (pus la dispoziția lor începând cu data de **22 martie 2022** pe website-ul Societății: <https://www.bento.ro/>) sau în platforma de vot electronic la <https://bento.evot.ro/login>

Formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în original la sediul Societății: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, astfel încât să fie primite până cel târziu la data de 19 aprilie 2022, ora 10AM (în cazul AGOA) și, respectiv, 19 aprilie 2022, ora 11AM (în cazul AGEA). De asemenea, formularele de vot pot fi trimise și prin e-mail la adresa



investors@bento.ro , pana la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsă conform reglementărilor în vigoare.

Formularele de vot prin corespondență, transmise în condițiile de mai sus, vor fi însoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- a) în cazul acționarilor persoane fizice: copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport sau permis de ședere), în copie conformă cu originalul;
- b) în cazul acționarilor persoane juridice: copie cod unic de înregistrare conform cu originalul, copie act de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, sau permis de sedere) conform cu originalul. Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, deus în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de *Data de referinta*. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnatura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

Votul prin corespondență poate fi transmis si electronic prin intermediul mijloacelor electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <https://bento.evot.ro/login>, oricând de la începerea votului prin corespondență până în sesiunea live a AGEA/AGOA, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

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



Dacă persoana care reprezintă acționarul prin prezenta fizică la AGEA/AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său reprezentantul care participă fizic la adunare prezintă în adunare, în original, o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar.

Alte informații referitoare la Adunările Generale ale Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A. se pot obține la sediul Societății din Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, în intervalul 12:00-16:00 și/sau prin e-mail la adresa: investors@bento.ro

**Președinte al Consiliului de Administrație –
SCARLAT RADU**