

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 16/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	06.09.2023
Denumirea societății	2B Intelligent Soft S.A.
Sediul social	Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@bento.ro
Website	www.bento.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/1358/2006
Cod unic de înregistrare	RO 16558004
Capital social subscris și vărsat	1.320.000 lei
Număr de acțiuni	13.200.000
Simbol	BENTO
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor 2B Intelligent Soft S.A. pentru data de 09.10.2023

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”) informează investitorii că, în data de 05.09.2023, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 09.10.2023 (prima convocare), respectiv 10.10.2023 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Radu Scarlat

Președinte Consiliu de Administrație



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

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII 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:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (denumită în continuare „**AGOA**”) pentru data de **9 octombrie 2023, 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 **9 octombrie 2023, ora 10:30**, 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 ține în data de **10 octombrie**



2023, ora 10:00, iar **AGEA** se va ține în data de **10 octombrie 2023, ora 10:30**, în același loc și cu aceeași ordine de zi (*a doua convocare*).

La ședințele **AGOA** și **AGEA** vor putea participa și vota doar acționarii Societății înregistrată la sfârșitul zilei de **28 septembrie 2023** (denumită în continuare „**Data de Referință**”) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. („**Depozitarul Central**”). Această Dată de Referință este valabilă și pentru a doua convocare.

AGOA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

- 1.** Alegerea Președintelui de ședință a domnului **Scarlat Radu**, iar în lipsa acestuia a domnului Negrișan Claudiu-Eduard, și a secretarului de ședință a domnului **Cristian Prevenda**, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății. De asemenea, alegerea secretarului tehnic de ședință: doamna Ciurea Laura-Mihaela, angajată a societății.
- 2.** Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din 3 administratori pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20 octombrie 2023, având în vedere expirarea mandatelor administratorilor la data de 19 octombrie 2023. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, respectiv:
 - dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;
 - dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;
 - dl. **NEGRIȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].
- 3.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație nou ales. Contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de către oricare alt membru al Consiliului de Administrație.



4. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății, în sensul majorării indemnizațiilor lunare ale membrilor CA cu putere de reprezentare și modificarea duratei mandatelor administratorilor pe o perioadă de 4 ani.
5. Stabilirea datei de **27.10.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **26.10.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Autorizarea și împuternicirea actualului Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente, inclusiv hotărârile AGOA care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor **AGOA** din data de **9 octombrie 2023/10 octombrie 2023** 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.

AGEA va avea următoarea ORDINE DE ZI:

1. Alegerea Președintelui de ședință a domnului **Scarlat Radu**, iar în lipsa acestuia a domnului Negrișan Claudiu-Eduard, și a secretarului de ședință a domnului **Cristian Prevenda**, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății. De asemenea, alegerea secretarului tehnic de ședință: doamna Ciurea Laura- Mihaela, angajată a societății.
2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de **44.550** lei prin emisiunea a **445.500** acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA pentru implementarea planului de incentivare a persoanelor cheie din Societate - *Stock Option Plan* - (“Planul”) aprobat prin AGA nr. 37 din 19.11.2021, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni ale Societății la preț preferențial. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută. Majorarea capitalului social se va realiza prin



capitalizarea parțială a primelor de emisiune în valoare de **44.550** lei, în beneficiul acționarilor de la Data de Înregistrare aprobată de AGEA. Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât Societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin planul de incentivare aprobat, iar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare aprobată de AGEA vor putea opta, având la dispoziție o perioadă de 10 zile, pentru:

- (i) fie să lase acțiunile la dispoziția Societății și să primească o distribuție de numerar echivalentul fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută la Data de Înregistrare, calculată la valoarea nominală de 0,10 lei / acțiune cedată Societății;
- (ii) fie să primească o fracție de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută la Data de Înregistrare.

Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției de alocare conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform legii și valoarea nominală. În acest sens, se împuternicește Consiliul de Administrație să decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri și a datei plății.

Aprobarea procedurii de optare a acționarilor prin care să fie implementată această hotărâre. Aprobarea Datei de Înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrange hotărârea) și a datei ex-date, astfel : **21.11.2023** – Data de Înregistrare; **20.11.2023** - Data Ex-date.

3. Aprobarea actualizării art. 2.1. din Actul Constitutiv privind forma societății, precizându-se sintagma ”*de tip deschis*”, astfel: ”*Societatea este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis și își*



desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legile române și ale prezentului act constitutiv. ”

4. Aprobarea actualizării art. 6.1 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 din AGEA, astfel: *”Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari este de **1.364.550 lei**, împărțit în **13.645.500** acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”*
5. Aprobarea actualizării art. 6.2. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: *”Structura capitalului social este evidențiată de către Societate prin intermediul Registrului acționarilor de tip listă, ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația pieței de capital aplicabilă și cu prevederile Codului Depozitarului Central.”*
6. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023, astfel: *”La data prezentului act constitutiv Consiliul de Administrație va avea un mandat de **4 ani** și este format din:*
 - *dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;*
 - *dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;*
 - *dl. **NEGRIȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].”*
7. Stabilirea datei de **27.10.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, altele decât cele menționate la punctul 2, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **26.10.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
8. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGEA care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGEA din



data de **9 octombrie 2023/ 10 octombrie 2023** 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 și AGEA

1.Documente aferente AGA

Începând cu data de **8 septembrie 2023**, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale ordinare/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) în limba română 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 **22 septembrie 2023**;

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 **22 septembrie 2023**.

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 poștă 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 22 septembrie 2023.

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 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 târziu la data de 27 septembrie 2023.

3. Drepturile acționarilor de a formula propuneri de candidați pentru pozițiile de membru al Consiliului de Administrație al Societății aferent punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA

Orice acționar interesat poate face, în scris, propuneri de candidați pentru Consiliul de Administrație, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de **20 septembrie 2023**, orele **17:00**. Propunerile vor cuprinde următoarele documente:

1. Propunerea propriu-zisă, care poate menționa unul sau mai multi candidați pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație, sub semnătură autorizată, unde e cazul;
2. Curriculum vitae al candidatului, actualizat, cu prezentarea detaliată a experienței profesionale;
3. Declarația pe proprie răspundere a candidatului din care sa reiasa că acceptă mandatul de membru al Consiliului de Administrație si îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru a deține această calitate, semnată;



4. Copia certificată a actului de identitate al candidatului.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor ce vor fi propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia începând cu data de 8 septembrie 2023 pe website-ul Societatii: <https://www.bento.ro/>.

4. Participarea la AGA

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul **AGOA/AGEA**, numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari în registrul acționarilor Societății, ținut de DEPOZITARUL CENTRAL la sfârșitul zilei de **28 septembrie 2023** (“*Data de Referință*”).

Acționarii înscriși în registrul acționarilor Societatii la Data de Referință pot participa și vota la în cadrul **AGOA/AGEA** personal (fizic), prin corespondență sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială/generală.

Precizăm faptul că poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la **AGOA/AGEA** 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 **AGOA/AGEA** 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/generală. Acționarul are obligația să dea, în cadrul formularului de împuternicire speciala, instrucțiuni specifice de vot persoanei care-l reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a **AGOA/AGEA**.

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



A acționarii înscriși în registrul acționarilor Societății la Data de Referință pot participa la AGOA/AGEA 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 ședere*). 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 Referință*. 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.

2. **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.

Împuternicirea generală poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în mai multe adunări, cu precizarea clară a duratei mandatului, fiind acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani.

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

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/generală altor persoane, în condițiile legii.



În cazul votului prin reprezentare cu împuternicire, formularele de împuterniciri 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/generale 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 **6 octombrie 2023** ora 10:00 pentru AGOA/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 corespondență trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”.

3. vot prin corespondență. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la *Data de Referință* au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență (pus la dispoziția lor începând cu data de **8 septembrie 2023** pe website-ul Societății: <https://www.bento.ro/>).

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 **6 octombrie 2023**, ora **10:00**. De asemenea, formularele de vot pot fi trimise și prin e-mail la adresa investors@bento.ro, până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică 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, pașaport, 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, depus 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*. 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.

Totodată, menționăm că este obligatoriu ca, votul cu privire la pct. 2 de pe ordinea de zi AGOA, să fie exprimat astfel încât să i se păstreze caracterul secret, după cum urmează: Buletinul de vot prin corespondență și/sau Împuternicirea specială referitoare la pct. 2 va/vor fi introdus/e într-un plic sigilat, care va/vor fi expediat/e alături de Buletinul de vot prin corespondență și/sau Împuternicirea specială referitoare la celelalte puncte de pe ordinea de zi.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGOA/AGEA 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 AGOA/AGEA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin prezență fizică la AGOA/AGEA 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 12:00-17:00 și/sau prin e-mail la adresa: investors@bento.ro

**Președintele Consiliului de Administrație,
SCARLAT RADU**

