

PROCEDURA DE IMPLEMENTARE A HOTĂRÂRII AGEA NR. 2 DIN [9]/[10] octombrie 2023

Această procedură ("**Procedură**") se aplică acționarilor **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, societate înființată și funcționând potrivit legilor din România, 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, ("**Societatea**"), în mod derogatoriu și doar în legătură cu majorarea de capital social ce urmează a fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară (AGEA) a Societății din data de [9]/[10] octombrie 2023 și doar în ceea ce privește implementarea hotărârii nr. 2 din [9]/[10] octombrie 2023.

Având în vedere contractele de dobândire de opțiuni din data de 19.11.2021 ("Contract") încheiate cu administratorii actuali și angajații cheie ai Societății, precum și hotărârea AGA nr. 37/19.11.2021 privind aprobarea unui program de tip Stock Option Plan – SOP –, documente ce au scopul stimulării performanței și recompensării persoanelor cheie din Societate, s-a decis adaugarea acestui punct pe ordinea de zi AGEA din [9]/[10] octombrie 2023.

Prezenta procedură va fi supusă aprobării AGEA din [9]/[10] octombrie 2023.

Luând în considerare că ar putea exista o neconcordanță între acționarii de la data de înregistrare - 21 noiembrie 2023 față de acționarii de la data de referință – 28 septembrie 2023 – prezenta procedură este necesară în scopul oferirii către toți acționarii de la data de înregistrare posibilitatea de a opta în mod expres dacă aleg: **i)** distribuirea de numerar echivalentul fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de **0,03375** acțiuni gratuită pentru **1** acțiune deținută la Data de Înregistrare calculată la valoarea nominală de 0,10 lei / acțiune cedată Societății; sau, respectiv **ii)** să primească o fracție de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută;

Planul este implementat de către Consiliul de Administrație, care, în temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din [9]/[10] octombrie 2023, este autorizat să adopte toate măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutare, prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea planului, în condițiile de mai jos.

Menționăm că prezenta procedură va fi supusă spre aprobare acționarilor, în acest scop fiind publicată spre consultare ca document suport reprezentând procedura prin care se stabilește modul de exprimare al opțiunii privind implementarea hotărârii AGEA nr. 2 din [9]/[10] octombrie 2023.

Notă: această procedură se referă strict la Hotărârea AGEA nr. 2 din [9]/[10] octombrie 2023. Celelalte puncte votate în AGEA din data de [9]/[10] octombrie 2023, nu fac parte din această procedură.

Opțiunile acordate către acționarii de la data de înregistrare

Toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare (**21 noiembrie 2023**) au posibilitatea de a își exprima opțiunea privind modalitatea de decontare a acțiunilor rezultate conform Hotărârii nr. 2 a AGEA din [9]/[10] octombrie 2023.

Astfel, acționarii de la Data de Înregistrare (**21 noiembrie 2023**) vor putea alege una dintre următoarele variante:



- 1. Opțiunea 1:** Lasă la dispoziția Societății acțiunea nou emisă, primind o distribuție de numerar echivalentul fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de 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;
- 2. Opțiunea 2:** Aleg să primească o fracție de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută la Data de Înregistrare. Aceste acțiuni gratuite vor putea fi încărcate în conturile acționarilor de la Data de Înregistrare după acordarea de către ASF a unui nou CIIF (certificat de înregistrare al instrumentelor financiare), proces ce se estimează a fi finalizat în luna noiembrie.

Perioada de exercitare a opțiunii

Acționarii de la Data de Înregistrare vor putea să își exprime opțiunea pentru una din cele 2 opțiuni menționate oricând pe parcursul a **10 zile calendaristice, între 21 noiembrie 2023, ora 00:00 și 30 noiembrie 2023, ora 17:00**. Acționarii își pot modifica opțiunea ori de câte ori doresc în această perioadă, ultima opțiune fiind cea luată în calcul. Acționarii de la Data de Înregistrare care nu fac niciun demers, vor fi considerați a fi ales Opțiunea 2, fără să primească nicio distribuție cash, ci doar acțiunile gratuite în fracția de alocare de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută.

Modul de exercitare a opțiunii

Exprimarea opțiunii se poate face pe suport fizic prin transmiterea acesteia prin servicii de curierat la sediul Societății: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România. Acționarii care își transmit opțiunea prin servicii de curierat trebuie să se asigure ca aceasta este primită de societate înainte de data **30 noiembrie 2023, ora 17:00**, sub penalitatea considerării ca opțiune neexprimată. De asemenea, exprimarea opțiunii se poate face și prin e-mail la adresa investors@bento.ro, până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă conform reglementărilor în vigoare.

Întrebări

Începând cu data publicării prezentei proceduri și până la data de închidere a aplicației de optare, acționarii vor putea adresa întrebări prin e-mail, la adresa investors@bento.ro sau direct la sediul Societății din Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România în intervalul 12:00-17:00.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În timpul participării dvs. voluntare, la activitate de vot de către 2B INTELLIGENT SOFT SA al cărui acționar sunteți conform evidențelor din Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, vă informăm mai jos cu privire la colectarea de date personale:

Ce date colectăm?

Avem nevoie să ne comunicați următoarele date:

- nume, prenume, CNP



- email sau telefon

Scopul prelucrării, de ce avem nevoie de aceste date?

Vom folosi aceste date pentru următoarele scopuri:

1. **nume, prenume, CNP:** pentru a te putea verifica și identifica în registrul acționarilor și să alocăm corect numărul de voturi conform numărului de acțiuni deținute.
2. **email / telefon:** pentru a te ține la curent cu evoluția votului, a te contacta dacă există probleme cu ce ai completat, a te ține la curent cu alte informații despre companie, relevante pentru investitori.

Vă informăm și că prelucrarea datelor dumneavoastră personale va avea loc în baza art. 6 alin. 1 lit. (f) din Regulamentul UE 2016/679 ("RGPD"), respectiv în scopul interesului legitim al Organizatorului de a prelua opțiunea acționarilor privind implementarea hotărârii 2 a adunării generale extraordinare a acționarilor din **9/10 octombrie 2023**.

Conform RGPD, beneficiați de dreptul de a fi informat, de acces la date, de dreptul la rectificare, la ștergere, la restricționarea prelucrării, la opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Pentru exercitarea drepturilor specifice, vă puteți adresa cu o cerere scrisă și datată, la adresa de email: investors@bento.ro. Vă vom răspunde la cerere, în termen de o lună, termen ce poate fi prelungit cu maxim încă 2 (două) luni, în condițiile legii.

Aveți și dreptul de a vă adresa justiției și/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

