

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**2B INTELLIGENT SOFT S.A.**

Consiliul de Administrație al **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1358/2006, cod unic de înregistrare RO 16558004, cu sediul social în Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.364.550 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) la sediul societății din Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București, România, în data de 29.04.2024, de la ora 17:00**, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 19.04.2024, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) pentru această adunare. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 30.04.2024, ora 17:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință,

**ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

1. Alegerea acționarului Cristian Prevenda sau, în cazul absenței acestuia, a acționarului Dragoș Brudiu, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății, ca secretar al adunării din partea acționarilor, care va verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.
3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, în suma de 13.009.598,29 lei (treisprezece milioane nouă mii cinci sute nouăzeci și opt de lei și douăzeci și nouă de bani), astfel:



- (i) **Rezerve legale:** 8.910 (opt mii nouă sute zece) lei,
- (ii) **Acordarea de dividende în numerar către acționari:** 4.093.382,40 lei (patru milioane nouăzeci și trei de mii trei sute optzeci și doi de lei și patruzeci de bani), respectiv un dividend brut de 0,3 lei / acțiune,
- (iii) **Profit rămas nedistribuit:** 8.907.305,89 lei (opt milioane nouă sute șapte mii trei sute cinci lei și optzeci și nouă de bani).

Acordarea de dividende în numerar către acționari a fost calculată excluzând acțiunile proprii ale Societății, existente în trezoreria acesteia, ca urmare a operațiunilor de majorare a capitalului social cu acțiuni gratuite, precum și acordarea de acțiuni către beneficiarii Stock Option Plan, ce au avut loc în anul 2023.

În măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.

- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.
- 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.
- 6. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, în conformitate cu materialele de prezentare.
- 7. Aprobarea stabilirii datei de:
  - (i) 10.07.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
  - (ii) 09.07.2024 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
  - (iii) 29.07.2024 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.
- 8. Aprobarea împuternicirii domnului Radu Scarlat, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGOA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

\*\*\*



## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

### I. Participarea la AGOA

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Segmentul Principal al Bursei de Valori București și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

### II. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data de 29.03.2024, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi AGOA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

### III. Împuternicirile generale

**Împuternicirea generală** poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@bento.ro](mailto:investors@bento.ro)), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 25.04.2024, ora 15:00.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar



aționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

#### **IV. Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

**Împuternicirile speciale** pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@bento.ro](mailto:investors@bento.ro), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 25.04.2024, ora 15:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A din data de 29/30.04.2024”

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. II.

#### **V. Votul online**



Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://bento.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- codul numeric personal
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- numărul de telefon (opțional);

sau

- se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui 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 \*;
- numărul de 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.

Aționarul 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](mailto:investors@bento.ro) sau numărul de telefon +40 754 908 742.

## **VI. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa [investors@bento.ro](mailto:investors@bento.ro)) până la data de **12.04.2024**.

Cerințele de identificare menționate la punctul I de mai sus sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la acest punct determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.



## VII. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa [investors@bento.ro](mailto:investors@bento.ro), astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 26.04.2024, ora 18:00**.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Președintele Consiliului de Administrație

---

RADU SCARLAT

