

NOTA

Consiliul de Administratie

Privind modalitatea propusă de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și a modalității de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor, conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

(Punctul 5 de pe ordinea de zi a AGEA)

În situația în care AGEA aprobă retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate, modalitatea propusă de retragere din Societate a acționarilor care nu sunt de acord cu această hotărâre, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018, ce va fi supusă aprobării AGEA, conform ordinii de zi publicate, este următoarea:

a) Toti actionarii inregistrati la data de referinta 15.07.2020 care nu au participat la AGEA din data de 28/29.07.2020 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa actionarului existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central SA.

b) Actionarii care nu vor fi de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate au la dispoziție o perioadă de 45 de zile care începe de la data de înregistrare a hotărârii AGEA, pentru transmiterea în scris către Societate a cererilor de retragere din Societate.

c) Cererea de retragere se poate transmite în scris către Societate prin una din modalitățile:

(i) personal la sediul societății din B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 10, sector 1, București, numai în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 18:00, acționarul având asupra sa actul de identitate. Cererea de retragere se va semna în fața unuia din administratori sau în fața persoanei mandatate de către Societate în acest scop;

(ii) prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul societății din B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 10, sector 1, București. În acest caz cererea de retragere se va autentifica / certifica de un notar public și va fi însoțită de o copie BI/ CI/ Pasaport cu specimen de semnatura;

d) Cererea de retragere semnată de către acționar este irevocabilă și va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat postal cu confirmare de primire, la domiciliul acționarului existent în actul de identitate sau prin virament bancar, în contul personal al acționarului, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018;

e) Vor putea depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi detinut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a adunării. Acționarii care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererilor de retragere;



Handwritten signatures in blue ink.

ATHENEE PALACE SA

SEDIU SOCIAL: Bd. Poligrafiei 1C, cladire birouri Ana Holding, et.1 , Birou nr.10, sector 1, Bucuresti, Romania

CUI: 1569250, CIF RO1569250

Registrul Comertului nr. J40/612/1991

f) Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorilor recomandate transmise de societate sau direct la sediul societatii din B-dul Poligrafiei nr. 1C, etaj 1, biroul nr. 10, sector 1, București;

g) Hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare se va da spre publicare in doua cotidiene de circulatie nationala, precum si pe pagina de internet a ASF si BVB.

Consiliul de Administratie al Societatii ATHENEE PALACE SA

Prin : Presedintele Consiliului de Administratie

Liliana Rodica Matelas

