

## CONVOACARE

Președintele Consiliului de administrație al societății ATHENEE PALACE SA, societate pe acțiuni română cu sediul în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, etaj 1, Biroul nr. 10, număr de ordine în Registrul Comerțului București J40/612/1991, CUI RO 1569250, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 03 mai 2016, ora 10,00, în București, B-dul Poligrafiei nr.1C, Clădire Birouri Ana Holding, et.1, biroul 10, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 22 aprilie 2016, cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea indemnizației membrilor consiliului de administrație al ATHENEE PALACE SA.
2. Aprobarea datei de 20 mai 2016, ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor. După data de 19 mai 2016 (ex date) instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale de desfășurare a adunării generale ordinare a acționarilor în data de 03 mai 2016, **a doua adunare generală ordinară este convocată pentru data de 04 mai 2016, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și data de referință.**

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

La adunare au drept să participe și să voteze toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 22.04.2016, în Registrul Acționarilor, gestionat de Depozitarul Central SA, care este data de referință a adunării convocate. Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, în condițiile prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de împuternicire specială/generală, conform art. 14 alin 3 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății. Imputernicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise și prin fax (nr. fax: 0213181300) sau prin email la adresa: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com), reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data Adunării Generale a Acționarilor, să aibă asupra sa procura în original.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, inclusiv până la data de 10.04.2016, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală a acționarilor. Deasemenea, unul sau mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de

A handwritten signature in black ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ATHENEE PALACE SA" and "REGISTRUL ACȚIONARILOR" around the perimeter, with a star in the center.

a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi inclusiv pana la data de 11.04.2016. Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise numai în scris (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, împreună cu acte care permit identificarea acționarului astfel încât acestea să fie înregistrate ca primire la sediul Societății până la data de 25.04.2016, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generala ordinara a acționarilor din data de 03/04.05.2016". Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Răspunsurile vor fi transmise acționarilor sau publicate pe site-ul societatii până la data de 29.04.2016.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului constitutiv al societății.

Începand cu data de 01.04.2016, modelele de împuterniciri, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 9-17, și la tel. 0212021199 și pe site-ul societății [www.athenee-palace.ro](http://www.athenee-palace.ro).

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin posta sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 pana la data de 29.04.2016, la adresa societatii respectiv adresa de e-mail: [athenee.palace@gmail.com](mailto:athenee.palace@gmail.com) cu mentiunea scrisa clar "Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 03/04.05.2016".

**ATHENEE/PALACE SA**

Prin:– Președinte al Consiliului de administrație

