

PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, Sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

ACTUALIZAT

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

Professional Imo Partners S.A.

din data de 25 APRILIE 2024 / 26 APRILIE 2024

- Pentru punctele de pe ordinea de zi completata, cu vot public-

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____ (numele, prenumele/Denumirea actionarului, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in _____, identificat cu CI/BI/Pasaport seria _____ nr. _____, CNP _____/inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti, sub nr. _____, prin reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde) _____, in calitate de _____,

detinator al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative, dematerializate emise de Professional Imo Partners S.A. o societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare 24599480 („Societatea” sau „PIP”), care confera dreptul la un numar de 40.830 voturi din totalul de 77.363.547 actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGO”) PIP, in baza actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la **data de referinta de 11.04.2024**,

Imi exercit prin prezentul dreptul de vot prin corespondenta aferent celor _____ actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta de **11.04.2024**, in ceea ce priveste punctele pentru care este permis votul public, de pe ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de **25 aprilie 2024, ora 09:00 a.m.** la adresa din str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Romania, sau in cadrul celei de-a doua Adunari Generale Ordinare a Actionarilor Societatii care va avea loc in data de **26 aprilie 2024**, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta, in cazul in care prima adunare nu s-a putut intruni sau nu a putut fi luata in mod valabil nicio decizie, dupa cum umeaza:

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1. Prezentarea si aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie, aferent anului 2023, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.			
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2023.			
4. Aprobarea repartizarii rezultatului exercitiului financiar 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie in sensul ca profitul net de 357.873 lei sa fie repartizat pe urmatoarele destinatii: suma de 17.893 lei ca rezerva legala, suma de 137.550 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2013 si suma de 202.430 lei pentru acoperirea unei parti din pierderea contabila a anului 2017.			
5. Prezentarea si aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2024.			

8. Prezentarea si discutarea unui Raport al Consiliului de Administratie care sa prezinte urmatoarele informatii referitoare la filiala Veranda Obor S.A.: - Situatia chirilor la 31.12.2022 si gradul de ocupare aferente mallului Veranda la data de 31.12.2022; - Bugetul de venituri si cheltuieli al filialei Veranda Obor S.A. pentru anul 2023; - Situatiile financiare complete ale filialei Veranda Obor S.A. la data de 31.12.2022, insotite de bilant, contul de profit si pierdere, note explicative, raportul administratorilor, balanta analitica aferenta anului 2022. Situatia se adreseaza situatiilor financiare aferente anului 2022, intelegand ca pentru anul 2023 situatiile financiare ale Veranda Obor ar putea sa nu fie disponibile la data solicitarii. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
9. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a raportului de evaluare aferent anului 2022 realizat pentru evaluarea actiunilor detinute de Professional Imo Partners S.A. in filiala Veranda Obor S.A. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
10. Prezentarea si punerea la dispozitia actionarilor a unui raport ce contine: oportunitatile analizate (prezentate in mod anonimizat) pentru identificarea de noi proiecte imobiliare in cursul anului 2023, la resursele (financiare si umane) alocate acestei activitati si contributia acestei activitati in a creste valoarea activului net al societatii si a genera valoare pentru actionari, avand in vedere intentia declarata a companiei de a desfasura aceasta activitate cu scopul mentionat. <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
11. Prezentarea unei informari cu privire la demersurile intreprinse pentru returnarea capitalului la actionari prin vanzarea mall-ului <i>(Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)</i>			
12. Prezentarea unei motivari privind 1) neimplementarea de mai mult de 5 ani a Masurii B1 „CA are/ adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau			

mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de CA”, 2) nepublicarea unei sectiuni care sa includa veniturile totale ale membrilor CA si ale directorului general aferente anului financiar si , 3) nefinalizarea noului website si nepublicarea (pe website-ul actual sau cel nou) ale Actului Constitutiv si Regulamentelor Interne ale societatii din Declaratia Privind Guvernanta Corporativa. (Punct suplimentar pe ordinea de zi adaugat ca urmare a solicitarii unui actionar)			
13. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 24.05.2024 conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 23.05.2024 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.			
14. Aprobarea mandatarii Dnei Aurora Voiculescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituire, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.			

_____. [numele actionarului] isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in deplina siguranta si confidentialitate a acestui formular de vot prin corespondenta. In acest scop, _____ [numele actionarului] a selectat, pentru fiecare dintre punctele de pe ordinea de zi, una din cele trei optiuni, corespunzatoare casutelor “Pentru”, “Împotriva” sau “Abtinere”, prin bifare cu “X” si a completat formularul de vot prin corespondenta.

Dupa completarea si semnarea Formularului de vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala Ordinara, pus la dispozitie de Societate, un exemplar original al Formularului de vot va fi depus personal sau transmis prin posta sau curier cu confirmare de primire, astfel incat sa poata fi inregistrat ca primit la biroul de registratura al Societatii, situat la sediul acesteia pana la data de 23 04.2024, ora 09:00 a.m., intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "FORMULAR DE VOT (VOT PUBLIC) PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 25/ 26 APRILIE 2024", care la randul sau vor fi pus intr-un plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „FORMULARE DE VOT PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”, acesta din urma fiind introdus in plicul master inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A. DIN DATA DE 25/26 APRILIE 2024”.

[numele actionarului]

[numele reprezentantului legal al actionarului (in cazul persoanelor juridice)]

Semnatura actionarului/reprezentantului legal al actionarului si stampila: _____

Data: _____