



Către: Toți acționarii Purcari Wineries Public Company Limited
Data: 5 Aprilie 2021
Subiect: Notificarea Adunării Generale Anuale ale Acționarilor

Stimați Acționari Purcari,

A trecut mai bine de un an de când ne confruntăm cu o realitate complet diferită, odată cu apariția Covid-19. În urmă cu un an, fiind în proces de pregătire pentru AGA 2020, ne-am confruntat cu o incertitudine și confuzie fără de precedent cu privire la starea lucrurilor, într-o lume schimbată radical peste noapte. Acum, deși pandemia încă nu este învinsă, credem și simțim că suntem într-o poziție mult mai fermă de control, am învățat să facem față acestei noi realități provocatoare. Deși rămânem precauți, suntem tot mai optimiști și mai încrezători în capacitatea noastră de a ieși mai puternici din această criză.

Vom continua tradiția noastră de a acompania Convocatorul AGA cu o succintă scrisoare de însoțire, scrisă într-un limbaj sperăm accesibil, pentru a oferi un context adițional util pentru unele dintre cele mai importante propuneri pe care le supunem votului către acționarii noștri, compensând astfel limbajul juridic sec în care sunt scrise de obicei notificările AGA.

Punctul 4 Programul de răscumpărare a acțiunilor

Solicităm aprobarea pentru răscumpărarea a 329.156 acțiuni (din 40.000.000 ce se vor afla în circulație la momentul când va începe programul de răscumpărare, considerând decizia de a emite 20.000.000 acțiuni gratuite aprobate la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor "AGEA" din 29 martie 2021). Scopul acestui program de răscumpărare este de a îndeplini în totalitate obligațiunile ce decurg din Programul existent de Remunerare al Managementului pentru 2022-2023. Pentru evitarea oricăror îndoieli, nu solicităm prin această inițiativă aprobarea unor alocări noi de acțiuni sau opțiuni pentru echipa de management, ci doar concentrarea pe execuția programelor autorizate anterior. Ne dorim să continuăm să motivăm cei mai performanți angajați și să atragem noi talente în Companie. Suntem fermi convinși ca modelul de remunerare cu o pondere semnificativă în instrumente bazate pe acțiuni, maximizează alinierea între echipa managerială și acționari, contribuind la performanțe și randamente mai puternice pentru Purcari.

Punctul 6 Opțiunea de majorare de capital

Acest punct este de fapt o reiterare a aprobării solicitate și obținute la AGA 2020, dar care nu a fost exercitată de către Consiliul de Administrație în ultimul an. Consiliul de Administrație a fost autorizat, în caz de necesitate, să emită până la 5% de acțiuni noi în Companie, care, dacă ar fi fost necesar, ar fi putut fi utilizate pentru finanțarea unor achiziții oportuniste sau pentru a acoperi necesități urgente de numerar. În

condiția în care incertitudinea de anul trecut era incomensurabilă, ne doream să fim siguri ca suntem prudențial pregătiți pentru orice scenariu.

Consiliul de administrație nu a exercitat autorizația de a emite acțiuni noi în ultimele douăsprezece luni, astfel această opțiune a rămas neutilizată. Cu toate acestea, am dori să solicităm din nou aprobarea unei astfel de autorizări. Pentru evitarea oricărui îndoieli, autorizația de a emite acțiuni noi este un drept, dar nu o obligație. Credem că aceasta va permite Companiei să fie mult mai flexibilă în valorificarea potențialelor oportunități, maximizându-ne astfel spațiul de manevră, ca în cazul unor eventuale tranzacții de fuziuni și achiziții (M&A), îndeplinirea în cel mai eficient mod al obligațiilor privind Programele de Remunerare ale Managementului aprobate la AGA 2020 sau finanțarea unor eventuale cheltuieli.

Spre exemplu, această prevedere poate permite Companiei să acționeze rapid în cazul unei oportunități de achiziție care poate fi achitată parțial sau integral cu acțiuni. Așa tip de decizii ar necesita probabil o reacție promptă, astfel încât metoda tradițională de a apela la Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor s-ar putea dovedi a fi prea greoaie și de lungă durată pentru a permite o finalitate rapidă și decisivă.

Dorim să vă mulțumim pentru susținerea continuă și ne concentrăm eforturile pentru a atinge și depăși așteptările voastre ca și acționari ai Purcari!

Cu considerație,

Vasile Tofan

Președinte al Consiliului de Administrației

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cipru
Tel: +373 22 856 035, Fax: +373 22 856 022
HE201949
Capital Social: EUR 200,000.00
www.purcari.wine

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED ("Societatea")

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR

PRIN PREZENTA ESTE CONVOCATĂ Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Societății (**Adunarea**), care va avea loc la sediul Societății din 1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cipru, în data de 28 Aprilie 2021 începând cu ora 10:00 (UTC +02:00), ora Bucureștiului (rugăm să considerați procedura de vot recomandată, considerând restricțiile de distanță socială în vigoare, descrisă la secțiunea **DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNARE**), având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și analiza Raportului Financiar Anual care include Situațiile Financiare individuale auditate finale ale Societății, precum și Situațiile Financiare consolidate auditate finale ale Grupului Purcari Wineries Public Company Limited pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, Raportul Consiliului de Administrație al Societății (**Consiliul de Administrație**), Declarația privind Governanța Corporativă și raportul auditorilor independenți ai Societății privitor la aceste situații financiare.
2. Retragerea și nominalizarea pentru renumire a unui administrator neexecutiv, conform Secțiunii 106-109 din Actul Constitutiv al Societății ce prevede că la fiecare Adunare Generală Anuală a Acționarilor o treime din administratori (sau dacă numărul lor nu este un multiplu de trei, numărul cel mai apropiat de trei dar care nu depășește o treime) se retrage. Consiliul de Administrație al Societății are 3 administratori neexecutivi, iar la această AGA anuală, Doamna Monica Cadogan s-a oferit să se retragă și să accepte să fie renumită. Consiliul de Administrație recomandă ca la AGA să fie renumită Doamna Monica Cadogan.
3. Renumirea auditorilor independenți KPMG Limited Nicosia, Cipru în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar 2021, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2021.
4. Autorizarea Consiliului de Administrație să execute un program de răscumpărare a unui număr maxim de 369.156 din acțiunile existente la acel moment, la un preț ce nu depășește mai mult cu 5% prețul mediu de piață al acțiunilor de la ultimele cinci sesiuni ale bursei, înainte de efectuarea achiziției respective. Acest program va avea loc după majorarea capitalului social emis la 40.000.000 de acțiuni ordinare conform deciziei AGEA din 29 martie 2021.

Scopul Programului de răscumpărare este să îndeplinească obligațiunile care decurg din Programul de Remunerare al Managementului pentru 2022-2023 și de a asigura răscumpărarea acțiunilor la cotațiile curente de tranzacționare.

Autorizația de achiziție de acțiuni proprii se acordă pentru o perioadă de 12 luni de la data prezentei rezoluții. Societatea poate deține acțiunile dobândite în cadrul Programului de răscumpărare pentru o perioadă de până la 2 ani de la data achiziției în cadrul programului.

Consiliul de Administrație al Societății are deplină discreție în ceea ce privește implementarea Programului de răscumpărare sub rezerva respectării legislației aplicabile și a rezoluțiilor acționarilor, inclusiv cu privire la: data lansării, prețurile la care vor fi achiziționate acțiunile, suspendarea sau anularea programului, numirea terților pentru efectuarea achizițiilor în numele Societății.

5. Aprobarea plății dividendelor către toți acționarii din profiturile acumulate în sumă de 26.000.000 RON, care în condiția capitalului social emis în prezent (20.000.000 acțiuni ordinare) reprezintă un randament al dividendului de 1,30 RON pe acțiune ordinară.

Ultima dată în raport cu care acțiunile Companiei vor fi tranzacționate cu dreptul de participare la distribuirea de dividend va fi 18 august 2021 (data participării garantate: 18 august 2021). Începând cu 19 august 2021 acțiunile Companiei vor fi tranzacționate fără dreptul la dividend (ex-date: 19 august 2021). Beneficiarii de dividend vor fi acționarii care la 20 august 2021 vor fi incluși în registrul acționarilor furnizat de către Depozitarul Central (data de înregistrare: 20 august 2021). Data de plată va fi 9 septembrie 2021 și achitarea se va efectua în RON.

În cazul aprobării la AGA a distribuirii de dividende conform celor descrise mai sus, această activitate va avea loc după majorarea de capital social al Companiei la 40.000.000 de acțiuni ordinare (aprobat la AGEA din 29 martie 2021); prin urmare, la momentul plății dividendelor în sumă de 26.000.000 RON, raportat la o acțiune ordinară acesta va reprezenta 0,65 RON.

6. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru a majora capitalul social emis al Societății până la capitalul social autorizat prin emiterea unui număr maxim de 1.000.000 de acțiuni noi prin intermediul uneia sau mai multor emisiuni de acțiuni. Autorizația este acordată pentru o perioadă de maxim 12 luni de la data aprobării acționarilor pentru autorizare. Consiliul de Administrație este autorizat să ia toate măsurile necesare sau recomandabile pentru a pregăti, aproba și efectua emisiunea de acțiuni în limitele capitalului autorizat.

Prin prezenta, acționarii aprobă anularea drepturilor de preempțiune ale acționarilor pentru orice majorare de capital social decisă de Consiliul de Administrație al Societății în cadrul capitalului autorizat.

7. Orice alt subiect care, potrivit Actului Constitutiv al Societății, ar putea fi discutată la Adunarea Generală Anuală.

Data: 5 Aprilie 2021

.....
Eleni Petrou
Pentru și din partea INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED
Secretar

Note privind Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNARE

- (1) Orice persoană care figurează drept acționar în registrul acționarilor Societății la data de referință (un „**Acționar**”) are dreptul de a participa la Adunare. Data de referință pentru determinarea dreptului de a participa la Adunare este **16 aprilie 2021**.

Acționarii pot participa la adunare prin ZOOM. Este necesară înregistrarea în prealabil pentru participarea la adunare:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuc-qrqzltH9HYXA9Sko9AeU7zh_e2A8lj

După înregistrare, veți primi un email de confirmare ce va conține informația de conectare. Înregistrarea în maniera descrisă mai sus va oferi acționarilor transmisiunea în timp real a adunării generale și o comunicare directă, în dublu sens, permițând acționarilor să participe în cadrul adunării generale de la distanță, dar nu să voteze. Votarea poate fi realizată prin corespondență, prin procură, așa cum este prezentat mai jos.

- (2) Un Acționar al Societății care are dreptul de a participa la Adunare are dreptul de a numi unul sau mai mulți reprezentanți care să participe la Adunare și, acolo unde este cazul, să voteze în locul lui/al ei. Nu este obligatoriu ca un asemenea reprezentant să fie Acționar al Societății.

Coproprietarii unor acțiuni pot alege ca unul dintre ei să îi reprezinte și să voteze, fie personal, fie prin reprezentant în locul lor. În lipsa unei astfel de alegeri, votul seniorului care votează la Adunare, fie personal, fie prin reprezentant, va fi acceptat, cu excluderea voturilor celorlalți coproprietari; în acest scop, senioritatea este stabilită în ordinea în care sunt înscrise numele coproprietarilor în Registrul Acționarilor.

- (3) Un acționar care dorește să numească mai mulți reprezentanți trebuie să utilizeze aceeași procură, iar prezența la Adunare a persoanei menționate prima în procură va împiedica orice altă persoană menționată în procură să participe la Adunare și așa mai departe.

- (4) Formularele de procură sunt disponibile pe website-ul Societății (www.purcari.wine). Procurile semnate (împreună cu împuternicirile avocațiale sau orice alte documente de împuternicire în temeiul cărora au fost semnate, dacă este cazul, sau cu o copie notarială certificată a unei asemenea împuterniciri) trebuie depuse la sediul social al Societății (strada Lampousas nr.1, Nicosia, 1095, Cipru) sau trimise prin fax la +357 22 779939 sau prin email la adresa g.ioannou@chrysostomides.com.cy **cu cel puțin 48 ore înainte de momentul Adunării**.

Acționarii sunt invitați să confirme primirea procurii prin contactarea telefonică a domnului George Ioannou, tel. +357 22 777000 sau prin transmiterea unui email la adresa g.ioannou@chrysostomides.com.cy.

- (5) Reprezentantul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. O persoană juridică desemnată drept reprezentant, trebuie ca, prin hotărâre a consiliului de administrație sau a altui organ statutar competent al acestuia, să autorizeze persoanele fizice pe care le consideră potrivite să o reprezinte la Adunare. Aceste persoane fizice au obligația să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care derivă puterea lor de reprezentare.

Votul prin corespondență

Un acționar poate vota prin corespondență în următorul mod: acționarul va completa procura cu votul său, indicând opțiunile sale de vot, va semna această procură și va desemna drept mandatar pe Președintele Adunării Generale Extraordinare. În acest caz, Președintele va vota prin

corespondență în conformitate cu alegerile acționarului. Dacă, pe de altă parte, acționarul completează și semnează procura și desemnează drept mandatar Președintele Adunării Generale Extraordinare, însă nu își exercită opțiunile de vot în mod total sau parțial, Președintele poate exercita în numele acționarului dreptul de vot prin corespondență în modul în care Președintele dorește.

Acționarul trebuie să trimită procura semnată Societății, astfel cum este descris la nota (4) mai sus.

- (6) Procura prin care este desemnat reprezentantul trebuie să aibă formă scrisă sub semnătura privată a reprezentatului sau a mandatarului acestuia desemnat în mod legal în scris sau, dacă reprezentatul este o societate, sub sigiliu sau sub semnătura privată a unui funcționar sau a unui mandatar desemnat în mod legal.
- (7) Acționarii și/sau reprezentanții acestora care vor participa la Adunare trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate sau un alt document de identificare.
- (8) Transmiterea unei procuri prin care este desemnat un reprezentant nu împiedică Acționarul să participe personal și să voteze la o Adunare dacă dorește acest lucru, în locul reprezentantului sau al reprezentanților pe care el/ea i-a numit prin intermediul procurii.
- (9) Orice societate care este Acționar al Societății poate, printr-o hotărâre a administratorilor acestuia sau a altui organ de conducere, să autorizeze orice persoană fizică sau juridică să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării și persoana astfel autorizată are dreptul să exercite, în numele acelei societăți, aceleași drepturi pe care societatea le-ar fi exercitat dacă ar fi fost un acționar persoană fizică. În cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta va autoriza o persoană fizică, astfel cum consideră de cuviință, printr-o hotărâre a administratorilor săi sau a altui organ de conducere, să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării. Aceste persoane sunt obligate să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care rezultă puterea lor de reprezentare.
- (10) Niciun Acționar nu va avea dreptul să voteze în cadrul Adunării dacă nu au fost plătite toate creanțele exigibile pe care acesta le are față de Societate în legătură cu acțiunile pe care le deține în Societate.
- (11) Societatea oferă posibilitatea participării la Adunare prin mijloace electronice.

PROCEDURI DE VOT

- (12) Hotărârile supuse votului în cadrul Adunării vor fi aprobate prin vot prin corespondență.
- (13) O hotărâre ordinară este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de către Acționarii cu drept de vot prezenți personal sau prin reprezentant, prin vot prin corespondență la Adunare. Președintele Adunării nu are un al doilea vot sau un vot decisiv.

DREPTURI STATUTARE ALE ACȚIONARILOR

- (14) Potrivit secțiunii 127B din Cap. 113 al Legii societăților comerciale, astfel cum a fost modificată („**Legea societăților**”), Acționarul/ii care deține/dețin cel puțin 5% din capitalul social emis al Societății, reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot ale Societății, are/au dreptul (i) de a adăuga un punct pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca un astfel de punct să fie însoțit fie de o declarație care să justifice includerea acestuia pe ordinea de zi, fie de un proiect de hotărâre care urmează să fie supusă la vot în cadrul adunării și (ii) de a propune un proiect de hotărâre pentru includerea pe ordinea de zi a adunării.

- (15) Solicitarea de a adăuga un punct pe ordinea de zi sau de a propune un proiect de hotărâre, așa cum este descris mai sus, trebuie să fie primită de către Societate în format fizic sau în format electronic la adresele indicate mai jos, **cu cel puțin 42 de zile înainte de adunare.**

Adresa pentru expedierea solicitării în format fizic:

Secretariat
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Strada Lampousas, nr. 1
1095 Nicosia
Cipru

Adresa pentru expedierea solicitării în format electronic: g.ioannou@chrysostomides.com.cy.

- (16) În cazul primirii unei astfel de solicitări, Societatea va modifica ordinea de zi propusă și va pune noua ordine de zi la dispoziție pe website-ul său la adresa www.purcari.wine.
- (17) Potrivit secțiunii 128C din Legea societăților, Acționarii au dreptul de a adresa întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi și de a primi un răspuns la întrebările adresate Societății, sub rezerva oricăror măsuri rezonabile luate de Societate pentru confirmarea identității Acționarului în cauză. Nu se va acorda un răspuns în oricare dintre următoarele situații: (a) în cazul în care s-ar afecta în mod nejustificat pregătirea adunării, confidențialitatea sau interesele comerciale ale Societății, sau (b) în cazul în care un răspuns a fost deja oferit pe website-ul Societății în secțiunea „Întrebări și răspunsuri” sau (c) în cazul în care președintele adunării apreciază că nu este de dorit, în interesul bunei desfășurări a adunării, ca un răspuns să fie oferit.
- (18) Acționarii pot adresa întrebări Societății înainte de ținerea Adunării, în scris, prin scrisoare sau prin mesaj electronic transmis la adresele menționate la paragrafele (15) și (16) de mai sus. Întrebările trebuie să fie însoțite de o dovadă a deținerilor Acționarului și trebuie să ajungă la Societate **cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de Adunare**. Răspunsurile la orice astfel de întrebări vor fi furnizate în timpul Adunării, cu excepția cazului în care este aplicabilă una dintre situațiile menționate mai sus, caz în care nu se va acorda niciun răspuns.

ALTE INFORMAȚII ȘI PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR

- (19) La data de 05 aprilie 2021, capitalul social total emis al Societății este de 200.000,00 EUR împărțit în 20.000.000 de acțiuni ordinare în valoare de 0,01 EUR fiecare. Fiecare acțiune ordinară dă dreptul la un singur drept de vot.
- (20) O copie a acestui convocator, care stabilește hotărârile ce vor fi supuse votului în cadrul Adunării și formularul care urmează să fie utilizat pentru numirea unui reprezentant sunt disponibile pe website-ul Societății la adresa www.purcari.wine, începând cu 05 aprilie 2021.