

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **societății SCALA DEVELOPMENT S.A.**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Someșului, nr. 34-36, parter, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. 34312520, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 28.02.2024, respectiv 29.02.2024 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la ora 13:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință 16.02.2024, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unui împrumut de către societatea SCALA DEVELOPMENT S.A. de la acționarul AX PERPETUUM IMPEX S.R.L., în cuantum de 25.000.000 (douăzecișicincimilioane) lei, cu dobândă ROBOR 3M+1,2%/lună, având un termen de restituire de 10 ani de la acordarea împrumutului, cu restituirea împrumutului prin virament (în tranșe).
2. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze contractul de împrumut pe seama societății.
3. Aprobarea datei de 15.03.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 14.03.2024 ca ex date.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.
5. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 25.02.2024.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectul de hotărâre pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul scaladevelopment.ro - Secțiunea Acționariat, începând cu data de 26.01.2024.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

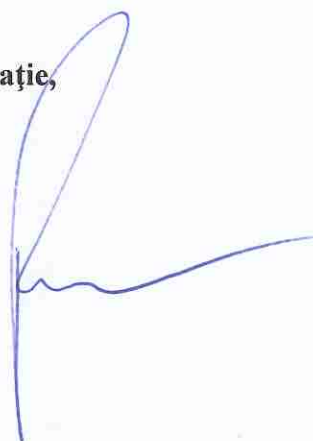
Împuternicirea specială pentru reprezentare în adunările generale conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro până la data de 25.02.2024. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal, prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului) sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: actionariat@scaladevelopment.ro.

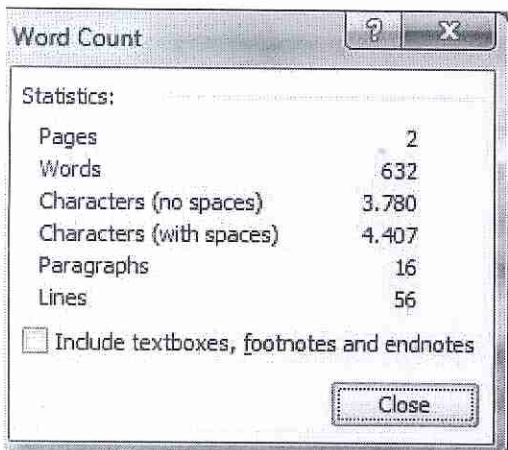
Președinte Consiliul de Administrație,

dl. PITIC MIHAI-DAN



ANEXA
la convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SCALA DEVELOPMENT S.A.

Subsemnatul Pitic Mihai-Dan, în calitate de Președinte C.A., declar că prezentul convocator conține 4.407 caractere cu spații, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.



Semnătura:

Ștampila:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Pitic Mihai-Dan', is written over the signature line and extends downwards.