

**NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND CORELAREA PUNCTULUI 6 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA CU
PUNCTULUI 3 DE PE ORDINEA DE ZI A AGEA DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2026**

Consiliul de Administrație aduce la cunoștința acționarilor faptul că există o corelare directă între punctul 6 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), privind alegerea a doi administratori, și punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), privind modificarea Actului Constitutiv al societății.

Propunerea de modificare a Actului Constitutiv vizează, printre altele, extinderea numărului de membri ai Consiliului de Administrație de la un număr fix de 3 membri la un interval flexibil de 3 până la 5 membri, conform documentului anexat.

În acest context, alegerea a doi administratori suplimentari (punctul 6 AGOA) este corelată cu aprobarea modificării Actului Constitutiv (punctul 3 AGEA), care creează cadrul legal necesar pentru extinderea componenței Consiliului de Administrație.

În situația în care punctul 3 de pe ordinea de zi a AGEA nu este aprobat, cadrul statutar actual al societății, care prevede un număr fix de membri ai Consiliului de Administrație, rămâne neschimbat.

În consecință, în lipsa aprobării modificării Actului Constitutiv, implementarea efectivă a hotărârii AGOA privind alegerea de administratori suplimentari va fi imposibilă, în funcție de cadrul legal și statutar aplicabil la acel moment.

Prezenta notă are caracter informativ și are scopul de a asigura transparența și înțelegerea corelării dintre punctele supuse aprobării în cadrul AGOA și AGEA.

Consiliul de Administrație
SSIF BRK Financial Group S.A.