

**NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PUNCTELE 4, 5 ȘI 7 DE PE ORDINEA DE ZI A AGOA DIN DATA DE  
29/30 APRILIE 2026**

În contextul solicitării de completare a ordinii de zi formulate de acționarul Ileana Herling, referitoare la aprobarea politicii de remunerare a societății, Consiliul de Administrație aduce la cunoștința acționarilor următoarele:

- Politica de remunerare propusă de acționar reprezintă un document distinct, cu aplicabilitate generală asupra structurii de conducere a societății (administratori, conducerea executivă și alte funcții relevante), fiind elaborată în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017.
- În situația în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă politica de remunerare conform propunerii anexate (punctul 7 de pe ordinea de zi), prevederile referitoare la stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare (punctele 4 și 5 de pe ordinea de zi) pot deveni parțial necorelate cu noua politică aprobată.
- Având în vedere necesitatea asigurării coerenței cadrului de guvernare corporativă și evitarea unor reglementări paralele sau contradictorii, **Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să analizeze în mod corelat punctele 4, 5 și 7 de pe ordinea de zi.**
- Prezenta notă are caracter informativ și urmărește sprijinirea acționarilor în adoptarea unor decizii fundamentate, în concordanță cu prevederile legale și principiile de guvernare corporativă aplicabile societății.

Consiliul de Administrație  
SSIF BRK Financial Group S.A.