

**Nota**  
**punct 7,8 si 9**

Avand in vedere prevederile din convocatorul AGOA ce va avea loc la data de 27-28.04.2020, SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. precizeaza urmatoarele:

- **Cu privire la punctul nr. 7** al ordinei de zi, respectiv *Sub rezerva aprobarii Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de catre AGEA din data de 27.04.2020-28.04.2020, se revoca individual membrii Consiliului de Administratie.*

**Actionarii ar trebui sa aiba in vedere urmatoarele:**

- Administratorul Monica Ivan isi va continua activitatea in calitate de Director General. La momentul autorizarii Consilului de 3 de catre ASF, nu va putea face parte din acesta, iar in cazul in care nu va fi revocata, va asigura continuitatea CA si isi va prezenta ulterior demisia, incepand cu data autorizarii noului Consiliu.
  - In cazul in care actionarii vor revoca un singur administrator, altul decat Monica Ivan, CA va continua sa functioneze cu 4 membri pana la autorizarea unui CA de 3 membri, moment in care M. Ivan isi va da demisia.
  - In cazul in care actionarii vor revoca 2 membri, altii decat Monica Ivan, se va proceda la alegerea celui mai bine clasat dintre cei 2 inscrisi pe buletinul de vot.
  - In cazul in care actionarii vor revoca 3 membri, altii decat Monica Ivan, vor fi alesi cei 2 de pe buletinul de vot, daca vor intruni majoritatea voturilor valabil exprimate.
  - In cazul revocarii a 3 sau mai multi administratori, exista posibilitatea ca numarul de membri valizi sa nu fie suficient.
- **Cu privire la punctul nr. 8** al ordinei de zi respectiv *Sub rezerva aprobării Proiectului de modificare a Actului Constitutiv de către AGEA din data de de 27.04.2020-28.04.2020, se va realiza alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru locurile rămase vacante, prin vot secret, cu majoritatea simplă impusă de lege.*

si

- **Cu privire la punctul nr. 9**, respectiv *Alegerea prin metoda votului cumulativ a unui Consiliu de Administratie format din cinci administratori pentru un mandat de patru 3 ani.*

**Actionarii ar trebui sa aiba in vedere urmatoarele:**

- In situatia in care este adoptata alegerea membrilor CA prin vot cumulativ, se vor alege 5 membri din lista de 7 prezenti pe buletin.
- In cazul in care majoritatea actionarilor va adopta proiectul din AGEA al CA de 3 membri, este de asteptat ca alegerea administratorilor prin vot cumulativ sa nu intruneasca majoritatea voturilor valabil exprimate.
- In cazul nedorit in care se va adopta proiectul de Act Constitutiv cu CA format din 3 membri dar si alegerea CA prin vot cumulativ, Societatea se va afla in imposibilitatea punerii in aplicare a ambelor hotarari in acelasi timp.