

To:
Financial Supervisory Authority
Financial Instruments and Investments Sector

Bucharest Stock Exchange

CURRENT REPORT

In compliance with the provisions of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations

Date of the report: October 17, 2023

Name of issuer: SSIF BRK Financial Group SA

Headquarters: Cluj-Napoca, 119 Moșilor Street, Cluj County

Telephone/fax no: 0364-401.709/0364-401.710

Tax Identification Code: 6738423

Trade Register no/date: J12/3038/1994

Subscribed and paid share capital: RON 50,614,492.80

Regulated market where issued securities are traded: Bucharest Stock Exchange, - Premium Tier, market symbol: BRK

Important events to be reported: Notification of holding threshold change < 5%

BRK Financial Group S.A. (issuer) informs the investors on the notification received on October 17, 2023 from SIF Muntenia S.A. . We submit this current report prepared in accordance with the provisions of art. 74 para. (6) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, to which we attach the notification.

Monica Ivan
General Manager

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Societatea de Servicii de Investiții Financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A.
(telefon: 0364/401709; 0264/433677, fax: 0364/401710, e-mail: office@brk.ro)

Notificare modificare prag deținere S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A. – scădere sub pragul de 5%

Conform: Legii nr.24/2017 (republicată) - art.71 al.1 (fost art.69) și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

-Anexa nr. 18-

Notificarea deținerilor majore (de transmis către emitentul relevant și către autoritatea competentă)

1. Identitatea emitentului sau a emitentului acțiunilor suport existente, la care sunt anexate drepturi de vot

Societatea de Servicii de Investiții Financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A.

Strada Moților, nr.119, cod postal 400370, Cluj-Napoca, Jud.Cluj, România

Înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J12/3038/1994

Codul unic de înregistrare: 6738423

Simbol piață reglementată: "BRK"

Tipul valorii mobiliare: **ACȚIUNI**

2. Motivele notificării (vă rugăm marcați căsuța sau căsuțele corespunzătoare:

[...] O achiziție sau cedare a drepturilor de vot

[X] O achiziție sau **cedare** a instrumentelor financiare – **Vânzare acțiuni BRK**

[...] Un eveniment prin care se modifică repartizarea drepturilor de vot

[...] Altele (vă rugăm să specificați)ⁱⁱ -

3. Detalii ale persoanei subiect al obligației de notificareⁱⁱⁱ

Numele/Denumirea:

**Societatea de Investiții Financiare MUNTENIA S.A. administrată de
Societatea de Administrare a Investițiilor MUNTENIA INVEST S.A.**

Înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului București sub nr. J40/27499/1992

C.U.I.: 3168735

Cod LEI - 2549007DHG4WLBMAAO98

Cod ISIN - ROSIFDACNOR6

Orașul și țara sediului social (dacă este cazul)

București, ROMÂNIA,

Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov,
nr. 46-48, sector 2, 020199, București

4. Numele/denumirea completă al/a acționarului/acționarilor (dacă este diferit/sunt diferiți de punctul 3)^{iv} Nu este cazul.

5. Data scăderii sub, a atingerii sau depășirii pragului (procentului de vot): 16.10.2023 data tranzacției.

6. Totalul pozițiilor persoanelor subiect al obligației de notificare:

| | % din drepturile de vot anexate acțiunilor (total din 7.A) | % din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare (total din 7.B.1 + 7.B.2) | Totalul celor două exprimat procentual % (7.A + 7.B) | Numărul total de drepturi de vot ale emitentului ^{vi} |
|---|---|---|---|--|
| Situația rezultată, la data la care s-a scăzut sub , s-a depășit sau atins pragul . | 2,4964% | - | 2,4964% | 337.429.952 |
| Poziția la data notificării anterioare (dacă este cazul) | 18,3273% | - | 18,3273% | 338.681.867 |

7. Informații de notificat cu privire la situația rezultată, la data la care s-a depășit, s-a scăzut sub sau s-a atins pragul^{vii}

A: Drepturile de vot anexate acțiunilor

| Clasa/tipul de acțiuni Codul ISIN după caz | Numărul drepturilor de vot ^{viii} | | % din drepturile de vot | |
|---|---|---|---|---|
| | Direct Art.71 alin. (1) – (3) din Legea nr.24/2017 (R) | Indirect Art.72 din Legea nr.24/2017 (R) | Direct Art.71 alin. (1) – (3) din Legea nr.24/2017 (R) | Indirect Art.72 din Legea nr.24/2017 (R) |
| ROBRKOACNOR0 | 8.423.532 | - | 2,4964% După tranzacție | - |
| SUBTOTAL A | 8.423.532 | | 2,4964% După tranzacție | |

B 1: Instrumentele financiare în conformitate cu art.75 alin.(1) lit.(a) din Legea nr.24/2017(R) – **Nu este cazul.**

| Tipul de instrument financiar | Data expirării ^{ix} (data scadentă) | Perioada de conversie/exercitare ^x | Numărul drepturilor de vot care pot fi achiziționate dacă instrumental este exercitat/convertit | % din drepturile de vot |
|-------------------------------|---|---|---|-------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SUBTOTAL B.1 | | | | |

B 2: Instrumentele financiare cu un efect economic similar în conformitate cu art.75 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.24/2017 (R) – **Nu este cazul.**

| Tipul de instrument financiar | Data expirării ^{ix} (data scadentă) | Perioada de conversie/ exercitare ^x | Decontare fizică sau în numerar ^{xi} | Numărul drepturilor de vot | % din drepturile de vot |
|-------------------------------|---|---|--|-------------------------------|----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | SUBTOTAL B.2 | | |

8. Informații în legătură cu persoana subiect al obligației de notificare (vă rugăm să marcați/bifați căsuța corespunzătoare)

Persoana subiect al obligației de notificare nu este controlată de către nicio persoană fizică sau entitate legală și nu controlează nicio entitate (entități) care are (au) în mod direct sau indirect o expunere în emitentul acțiunilor suport.^{xii}

[...] Lanțul complet al persoanelor controlate prin intermediul cărora se dețin efectiv drepturi de vot și/sau instrumente financiare, începând cu persoana fizică sau entitatea legală de ultim nivel care le controlează.^{xiii}

| Numele/Denumirea ^{xiv} | % din drepturile de vot dacă acesta este legal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat | % din drepturile de vot prin intermediul instrumentelor financiare sacă acesta este legal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat | Totalul celor două dacă acesta este egal sau mai mare decât pragul care trebuie notificat |
|---------------------------------|---|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

9. În cazul votului prin reprezentant: [numele/denumirea mandatarului] va înceta să dețină [% și numărul] drepturi de vot începând cu [data]. – **Nu este cazul.**

10. Informații suplimentare.^{xv} - **S.I.F. Muntenia S.A. a vândut în data de 16.10.2023 un număr de 53.975.758 (15,9961%) acțiuni emise de Societatea de Servicii de Investiții Financiare BRK FINANCIAL GROUP S.A. – simbol BRK.**

Întocmit: S.I.F. Muntenia S.A.- București, la data de 17.10.2023

S.A.I. Muntenia Invest S.A.
administrator al S.I.F. Muntenia S.A.
Director General,
Nicușor Marian BUICĂ



Ofiter Conformitate,
Claudia JIANU