

Consiliul de Administratie al BT Capital Partners S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Cladirea The Office, Corpurile C-D, etaj 2, jud. Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J1994003156125, C.U.I. 6838953, web site: www.btcapitalpartners.ro, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 si Actul constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 19.01.2026, ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 31.12.2025.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Alegerea administratorilor societatii pentru mandatul 04.04.2026-04.04.2030; data limita pentru depunerea candidaturilor este 31.12.2025; lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator este pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata de actionari incepand cu data de 01.01.2026;

Incepand cu data publicarii convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinele de zi ale adunarilor generale ale actionarilor se pot consulta la sediul societatii/pe pagina de internet sau obtine de la societate.

Reprezentarea actionarilor in adunarile generale se poate face pe baza de procuri speciale.

Atat buletinele de vot prin corespondenta cat si procurile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 01.01.2026. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 16.01.2026. Corespondenta poate fi purtata si pe adresa de e-mail a societatii: office@btcapitalpartners.ro.

In cazul in care la data de 19.01.2026 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 20.01.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Costel Lionăchescu