

Consiliul de Administratie al BT Capital Partners S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 74-76, parter, jud. Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/3156/1994, C.U.I. 6838953, web site: www.btcapitalpartners.ro, in conformitate cu legea si actul constitutiv al societatii, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de 18.02.2022 ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta 31.01.2022.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Alegerea administratorilor societatii pentru mandatul 04.04.2022-04.04.2026; data limita pentru depunerea candidaturilor este 31.01.2022; 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 01.02.2022;

Incepand cu data publicarii convocarii, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor se pot consulta la sediul societatii/pe pagina de internet sau obtine de la societate.

Avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 precum si limitarile privind adunarile de persoane, in vederea protejarii actionarilor sai precum si a celorlalti participanti, BT Capital Partners doreste sa limiteze, pe cat mai mult posibil, in limitele cadrului legislativ aplicabil in prezent, interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative ale Societatii, inclusiv adunarile generale ale actionarilor. In acest sens, Societatea recomanda cu tarie actionarilor sa utilizeze mijloacele electronice/de interactiune la distanta cu privire la Adunarea Generala a Actionarilor (respectiv, utilizarea votului prin corespondenta). In conditiile extreme provocate de COVID-19, este preferabil ca Adunarea Generala a Actionarilor sa fie desfasurata fara participarea fizica a actionarilor.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor 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 01.02.2022. Acestea se vor depune in original la sediul societatii pana la data de 15.02.2022. Corespondenta poate fi purtata si pe adresa de e-mail a societatii: office@btcapitalpartners.ro.

In cazul in care la data de 18.02.2022 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru a valida intrunirea, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 21.02.2022, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Costel Lionachescu

Sediul Central

Str. Constantin Brâncuși nr. 74-76, parter, Cluj-Napoca, 400462, România
Tel: (+4) 0264.430.564; Fax: (+4) 0264.431.718
E-mail: office@btcapitalpartners.ro ; www.btcapitalpartners.ro