



Transilvania Investments Alliance S.A.

Anexa nr. 10

Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei

Număr total de acțiuni: 2.162.443.797

Buletin de vot prin corespondență

BULETIN DE VOT nr.1

Subsemnatul/Subscrisa _____, CNP/CUI/Cod LEI _____, deținător a _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, care îmi conferă _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor Transilvania Investments Alliance S.A., ce va avea loc în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace, în data de **22.04.2024**, ora 11⁰⁰ sau în **23.04.2024**, ora 11⁰⁰ la a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și cu procedura de vot prin corespondență elaborată de Directoratul Transilvania Investments Alliance S.A., îmi exercit dreptul de vot după cum urmează:

Textul propunerii supuse aprobării

1. Alegerea secretariatului de ședință, respectiv dna Mihaela Susan și dna Daniela Florea, acționari cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinați cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale și întocmirea procesului-verbal de ședință:

Pentru Împotrivă Abținere

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicative ale situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și Auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare pentru anul 2023:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2023 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,015 lei/acțiune:

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Supraveghere, după cum urmează: 2,43 salarii medii brute pe societate pentru fiecare membru al Consiliului, 2,84 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 3,56 salarii medii brute pentru Președinte. Salariul mediu brut pe societate, în funcție de care se calculează remunerațiile membrilor Consiliului de Supraveghere, este cel realizat în ultima lună a anului 2023:

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea Strategiei Transilvania Investments Alliance 2024 - 2028:

Pentru Împotrivă Abținere

Vezi VERSO

6. Aprobarea Declarației de Politică Investițională a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028:

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea Politicii de remunerare a Transilvania Investments Alliance 2024 – 2028:

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023:

Pentru Împotrivă Abținere

9. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023:

Pentru Împotrivă Abținere

10. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024:

Pentru Împotrivă Abținere

12. Aprobarea datei de **01.07.2024** ca dată de înregistrare (*ex date* **28.06.2024**), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de **22.07.2024** ca *data plății*:

Pentru Împotrivă Abținere

13. Împuternicirea dlui Mihai BULIGA, membru al Directoratului, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia:

Pentru Împotrivă Abținere

Data _____



Scrieți data

Semnătura acționar / reprezentant legal _____



Semnați

Acționar / reprezentant legal _____

Pentru exercitarea votului, marcați cu X în interiorul chenarului corespunzător opțiunii dvs. de vot, pentru fiecare punct al ordinii de zi, în caz contrar votul exprimat pentru respectivul punct va fi anulat. În cazul marcării cu X la rubrica “Abținere”, votul va fi calificat ca fiind neexprimat pentru respectivul punct.

Notă: Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documente conform procedurii, se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa office@transilvaniainvestments.ro sau se depun/expediază la sediul societății, astfel încât acestea să fie permise de societate până la data de **19.04.2024**, ora 14⁰⁰.