

Transilvania Investments Alliance S.A.Anexa nr. **20**

Capital social subscris și vărsat: 215.044.379,70 lei

Număr total de acțiuni: 2.150.443.797

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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, Hotelul Aro Palace, în data de **07.10.2025, ora 10⁰⁰** sau în **08.10.2025, ora 10⁰⁰** la a doua convocare, mandatez prin prezenta pe _____, CNP _____ să exercite dreptul meu de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., după cum urmează:

Textul propunerii supuse aprobării

1. Alegerea secretariatului de ședință format din doi membri, respectiv dna Mihaela Susan și dna Adriana Păduraru, 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. Aprobarea remunerației variabile aferente anului 2024 pentru membrii Directoratului, în limitele aprobate de adunarea generală a acționarilor prin Politica de Remunerare și prin programele de tip Stock Option Plan, în conformitate cu informațiile care se regăsesc în materialul informativ aferent acestui punct de pe ordinea de zi A.G.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea împuternicirii Directoratului pentru efectuarea evaluării anuale a performanțelor persoanelor care dețin funcții cheie, respectiv ofițerul de conformitate și managerul de risc, și pentru stabilirea remunerației variabile a acestora pentru anul 2024:

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea împuternicirii membrilor Directoratului Societății pentru efectuarea formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A.:

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea datei de 23.10.2025 ca dată de înregistrare (ex date 22.10.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate:

Pentru Împotrivă Abținere

6. Împuternicirea dlui Marius-Adrian Moldovan, Președinte Executiv, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia:

Pentru Împotrivă Abținere

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate (acționar persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice)

și, după caz:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, care nu va fi mai vechi de 3 luni de la data publicării convocatorului ședinței adunării generale.

Data _____

← Scrieți data

Semnătura acționar / reprezentant legal _____

← Semnați

Acționar / reprezentant legal _____

Notă:

Pentru exercitarea votului, marcați cu X numai una dintre căsuțele aferente opțiunii dvs. de vot pentru fiecare punct al ordinii de zi (Pentru sau Împotriva sau mențiunea Abținere), 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.

Se trece data, semnătura și numele dvs. cu majuscule. Împuternicirea se întocmește în 3 exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar, iar al treilea pentru Transilvania Investments Alliance S.A.