



Material informativ aferent punctelor 1-6 de pe ordinea de zi a AGEA MINDO S.A. din 23.04.2026

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a reglementărilor secundare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea legii, emitenții ale căror acțiuni se tranzacționează pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București pot adopta o hotărâre privind retragerea de la tranzacționare, în situația lipsei de lichiditate pentru respectivele acțiuni.

Condițiile în care se poate adopta o hotărâre de delistare sunt cele precizate în cadrul art. 115 din Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, respectiv în ultimele 12 luni anterioare datei publicării convocatorului AGEA:

1. să se fi înregistrat un număr de cel mult 50 de tranzacții cu acțiuni ale respectivului emitent, excepție făcând tranzacțiile efectuate între persoane care acționează în mod concertat în legătură cu emitentul; și
2. numărul de acțiuni tranzacționate să reprezinte cel mult 1% din totalul acțiunilor reprezentând capitalul social al emitentului.

În cazul societății MINDO S.A. aceste condiții sunt îndeplinite, în ultimele 12 luni anterioare publicării convocatorului fiind realizate mai puțin de 50 de tranzacții și cu un număr de acțiuni mai puțin de 1% din totalul acțiunilor reprezentând capitalul social.

Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. Acest drept poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare.

MINDO S.A. trebuie să achite acționarilor care solicită retragerea contravalorii acțiunilor, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

Prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului este egal cu valoarea determinată de un evaluator autorizat independent Veridio S.R.L. conform standardelor de evaluare (0,2303 lei/acțiune).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este competentă să adopte o hotărâre privind aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe sistemul multilateral de tranzacționare administrat de către Bursa de Valori București a acțiunilor emise de MINDO S.A. și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.



Conform prevederilor art.115 din Regulamentul ASF 5/2018, data de înregistrare va fi ulterioară cu cel puțin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile datei AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare.

Președinte al Consiliului de Administrație

Șerban Dragoș Căzănișteanu