



LION CAPITAL

**ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

— ARAD 22 (23) decembrie 2025 —

Programul ședinței

○ ASPECTE ORGANIZATORICE

Publicitatea convocării AGEA, condiții de cvorum, opțiunile de vot, structura acționariatului la data de referință

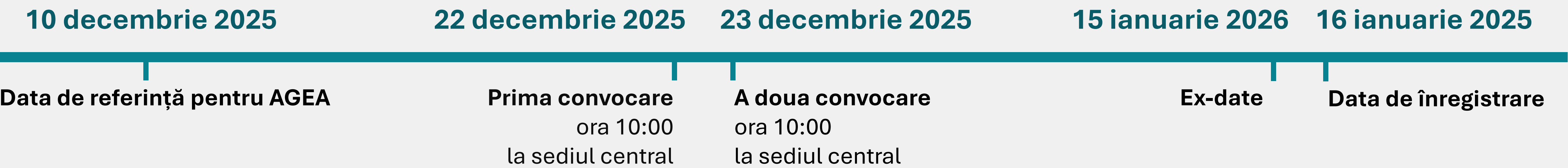
○ ORDINEA DE ZI A AGEA

Punctele de pe ordinea de zi a AGEA supuse aprobării acționarilor Lion Capital

○ REZULTATUL VOTULUI

Anunțarea rezultatelor voturilor exprimate de acționari

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR



Publicitatea convocării AGEA

Convocatorul

COMUNICAT

în 17 noiembrie 2025 către
**Autoritatea de Supraveghere
Financiară (ASF)** – Sectorul
Instrumentelor și Investițiilor
Financiare și **Bursa de Valori
București**

PUBLICAT

în 17 noiembrie 2025 pe site-ul Bursei
de Valori București (www.bvb.ro) și
pe cel al Societății ([www.lion-
capital.ro](http://www.lion-capital.ro))

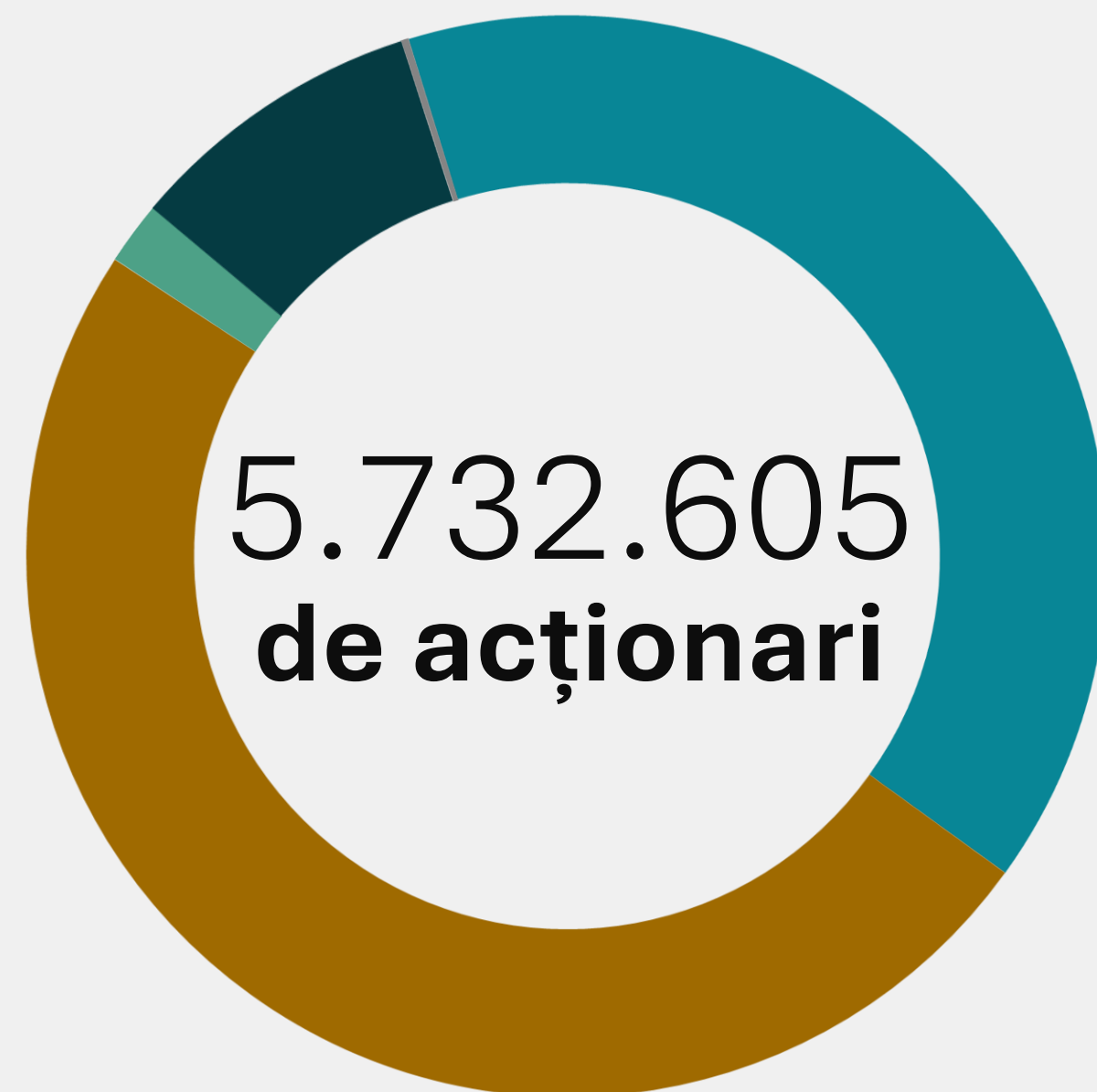
PUBLICAT ÎN

- **Monitorul Oficial al României**, partea
a IV-a, nr. 5565 / 19 noiembrie 2025
- publicația on-line www.aradon.ro din
18 noiembrie 2025
- publicația on-line
www.FinancialIntelligence.ro din
18 noiembrie 2025

Structura acționariatului

În funcție de deținerile la 10 decembrie 2025*

* data de referință pentru AGEA convocată pentru 22 (23) decembrie 2025



■ **39,68%**
persoane fizice române
(5.730.319 de acționari)

■ **1,89%**
persoane fizice nerezidente
(2.173 de acționari)

■ **0,22%**
acțiuni de trezorerie

■ **49,29%**
persoane juridice române
(100 de acționari)

■ **8,93%**
persoane juridice nerezidente
(12 acționari)

La data de 17 noiembrie 2025, data anunțării convocării adunării generale extraordinare a acționarilor (AGEA) pentru 22 (23) decembrie 2025 și la data de 10 decembrie 2025, data de referință pentru AGEA, Lion Capital S.A. are un **capital social de 50.751.005,60 lei**, împărțit în **507.510.056 de acțiuni** și un număr de **507.510.056 drepturi de vot**. Cele **1.100.000 de acțiuni de trezorerie** au drepturile de vot suspendate, în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Condiții de cvorum

Art. 6 alin (18) din Actul constitutiv al Lion Capital:

„Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

Votul

Adunarea generală a acționarilor va stabili pentru fiecare hotărâre adoptată cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate „pentru” și „împotriva” fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (15) din Actul constitutiv al Societății, **completarea buletinului de vot cu opțiunea „abținere”** cu privire la oricare sau chiar la toate punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale a acționarilor **reprezintă vot exprimat** cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.

Ordinea de zi a AGEA

Punctele de pe ordinea de zi a AGEA supuse aprobării acționarilor Lion Capital

Punctul 1

Aprobarea alegerii secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Adrian Marcel Lascau și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.

Punctul 2

Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.

Punctul 3



Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii („Programul 10”) de către Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale:

(i) Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului 10, în vederea utilizării acestora pentru următoarele scopuri:

- Reducerea capitalului social al Societății. Reducerea capitalului social al Societății va fi aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, care va putea aproba una sau mai multe operațiuni de reducere a capitalului social, pe măsură ce acțiunile sunt răscumpărate;
- Distribuirea cu titlu gratuit către membrii conducerii Societății (administratori, directori) și/sau angajații Societății, în cadrul unor programe de tip „Stock Option Plan” (SOP), conform criteriilor de performanță ce urmează a fi stabilite de Consiliul de Administrație pentru fiecare program de tip SOP pe care îl va aproba.

Punctul 3



Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate măsurile necesare pentru stabilirea criteriilor și modalității de alocare a acțiunilor răscumpărate pe cele două destinații, respectiv reducerea capitalului social al Societății și distribuire gratuită către conducerea Societății și/sau angajații Societății.

(ii) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: **cel mult 50.700.250 de acțiuni;**

(iii) Prețul minim per acțiune: **0,10 lei;**

(iv) Prețul maxim per acțiune: **10,3075 lei;**

(v) Durata Programului 10: **maximum 18 luni** de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

(vi). Plata acțiunilor dobândite în cadrul Programului 10 va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

Punctul 3



Alături de caracteristicile principale, Programul 10 va include și alte cerințe impuse de lege și care nu sunt enumerate mai sus. Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului 10 se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale. Pentru implementarea Programului 10, Consiliul de Administrație este împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor susmenționate.

Punctul 4

Aprobarea datei de **16 ianuarie 2026** ca **dată de înregistrare** (**15 ianuarie 2026** ca **ex date**), pentru identificarea acționarilor cu privire la care își vor produce efecte hotărârile adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Punctul 4

Conform **Legii nr. 24/2017**, AGA stabilește **data de înregistrare**, care reprezintă data calendaristică ce servește la „identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor”.

Această dată trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile datei AGA.

Conform **Regulamentului ASF nr. 5/2018**, data de înregistrare este menționată expres în hotărârea AGA (zz/ll/an) și se stabilește în cazul hotărârilor privitoare la evenimentele corporative.

Data „**ex date**” este definită de **Regulamentul ASF nr. 5/2018** ca „data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare”.

Rezultatul votului

Anunțarea rezultatelor voturilor exprimate de acționari



Contact

SEDIUL CENTRAL

Calea Victoriei nr. 35A Arad, 310158

TEL 0257 304 438 **FAX** 0257 250 165

EMAIL office@lion-capital.ro

SUCURSALA BUCUREȘTI

Str. S. V. Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3,
sector 2, București, 020199

TEL 021 311 1647 **FAX** 021 314 4487

EMAIL bucuresti@lion-capital.ro

WWW.LION-CAPITAL.RO