

<p><b>HOTĂRÂREA NR. 1/ 20.10.2025</b> <b>Adunarea Generală Extraordinară a</b> <b>Acționariatului SAI Erste Asset Management</b> <b>S.A.</b> cu sediul social în București, Bd. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17060/07.10.2008, Codul Unic de Înregistrare RO24566377</p> <p><b>Subscrișele,</b></p> <p><b>Erste Asset Management GmbH</b>, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Am Belvedere 1, 1100 Viena, Austria, înființată în conformitate cu legislația Austriei, înregistrată la Curtea Comercială din Viena sub nr. FN 102018b, reprezentată de Heinz Bednar și Thomas Kraus conform extrasului de registru</p> <p>și</p> <p><b>EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH</b>, societate cu răspundere limitată, cu sediul în Am Belvedere 1, 1100 Viena, Austria, înregistrată la Viena sub nr. FN 84751 i, reprezentată de Sagmeister Rudolf și Bettina Kroutil conform extrasului de registru,</p> <p>În calitate de acționari reprezentând 100% din capitalul social al SAI Erste Asset Management S.A., cu sediul social în București, Bd. Aviatorilor nr. 92, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17060/07.10.2008, Codul Unic de Înregistrare RO24566377 (Societatea),</p> <p><b>Având în vedere</b> faptul că, în conformitate cu articolul 121 din Legea Societăților nr. 31/1990 astfel cum a fost modificată și republicată, precum și articolul 7.5. din Actul Constitutiv al Societății,</p>	<p><b>DECISION NO. 1/20.10.2025</b> <b>Extraordinary General Shareholders</b> <b>Meeting SAI Erste Asset Management</b> <b>S.A.</b> headquartered in Bucharest, Aviatorilor Boulevard no. 92, Sector 1, registered with the Trade Register as no. J40/17060/07.10.2008, VAT code RO24566377</p> <p><b>The undersigned,</b></p> <p><b>Erste Asset Management GmbH</b>, a limited liability company, headquartered in Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria, registered at Vienna Commercial Court under no FN 102018b, duly represented by Heinz Bednar and Thomas Kraus as per the Trade Registry excerpt</p> <p>and</p> <p><b>EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH</b>, a limited liability company, headquartered in Am Belvedere 1, 1100 Vienna, Austria, registered in Vienna under no FN 84751 i, duly represented by Sagmeister Rudolf and Bettina Kroutil as per the Trade Registry excerpt,</p> <p>As shareholders representing 100% of the share capital of SAI Erste Asset Management SA, headquartered in Bucharest, Aviatorilor bd. no. 92, sector 1, registered with the Trade Register as no. J40/17060/07.10.2008, VAT code RO24566377 (the Company),</p> <p><b>Whereas</b>, pursuant to Article 121 of the Companies Law no. 31/1990, as further modified and republished, as well as article 7.5. of the Company's Constitutive Act, the shareholders gave up the</p>
--	--

<p>acționarii renunță la formalitățile de convocare a Adunării Generale a Acționarilor,</p> <p><b>Având în vedere</b> dreptul de modificare a Actului Constitutiv conferit prin Articolul 7.2. litera k),</p> <p><b>Având în vedere</b> faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor intenționează schimbarea sediului Companiei și modificarea Actului Constitutiv,</p> <p><b>Avand in vedere</b> Contractul de Subînchiriere nr. _____ din data de 20.10.2025 semnat între Societate și Banca Comercială Română (BCR),</p> <p>Acționarii hotărăsc <b>în unanimitate</b> aprobarea următoarelor modificări:</p> <p><b>Art. 1.</b> Schimbarea sediului Companiei din București, Bulevardul Aviatorilor nr. 92, sector 1 în București, Sector 6, Șoseaua Orhideelor nr. 15 D, Clădirea The Bridge 1, etaj 3.</p> <p>Mutarea efectivă în noul sediu se va realiza doar după obținerea deciziei de autorizare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.).</p> <p><b>Art. 2.</b> Modificarea Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:</p> <p>(i) Art. 1.5 va avea următorul conținut: <i>Sediul social al Societății este în București, Sector 6, Șoseaua Orhideelor nr. 15 D, Clădirea The Bridge 1, etaj 3.</i></p> <p>(ii) <i>Art. 3.7 este eliminat</i>, ca urmare a abrogării prevederii legislative care a impus includerea datelor beneficiarilor reali în Actul Constitutiv (art.8 lit. k din Legea nr.31/1990).</p> <p>(iii) La art. 7.13. se îndreaptă eroarea materială privind trimiterea la articolul relevant din fraza: „În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu întrunește condițiile menționate la art. 7.13. (...)” în „În cazul în care Adunarea</p>	<p>formalities regarding the summoning of the General Meeting of the Shareholders,</p> <p><b>Whereas</b>, the right to modify the Constitutive Act provided in Article 7.2. letter k),</p> <p><b>Whereas</b>, the Extraordinary Shareholders’ Meeting envisage to change the Company’s Headquarters and to amend the Constitutive Act of the Company,</p> <p><b>Whereas</b>, the Sublease Agreement no. _____ as of 20.10.2025, between the Company and Banca Comerciala Romana (BCR),</p> <p>The shareholders <b>unanimously</b> decide to approve the following changes:</p> <p><b>Art. 1.</b> The relocation of the Company from 92 Aviatorilor Bld, Bucharest, District 1 to 15 D Orhideelor Street, The Bridge 1 Building, 3<sup>rd</sup> floor Bucharest, 6<sup>th</sup> district.</p> <p>The actual relocation in the new headquarters will only be done after obtaining the approval decision issued by the Financial Supervisory Authority (F.S.A.).</p> <p><b>Art. 2.</b> The amendment of the Constitutive Act of the Company as follows:</p> <p>(i) Art. 1.5 will have the following content: <i>The registered office of the Company is located in 15 D Orhideelor Street, The Bridge 1 Building, 3<sup>rd</sup> floor, Bucharest, 6<sup>th</sup> district.</i></p> <p>(ii) <i>Art. 3.7 is eliminated</i> following the repeal of the legislative provision that imposed the inclusion of the ultimate beneficial owner’s personal data in the Charter (art.8 letter k of Law no.31/1990).</p> <p>(iii) In art. 7.13. the material error regarding the reference to the relevant article is corrected from: "If the Ordinary General Meeting of Shareholders does not meet the conditions mentioned in art. 7.13. (...)" to "<i>If the Ordinary General Meeting of</i></p>
--	---

<p><i>Generală Ordinară a Acționarilor nu întrunește condițiile menționate la art. 7.12. (...)”.</i></p> <p>(iv) La art. 7.18. se îndreaptă eroarea materială privind trimiterea la articolul relevant din fraza: „Împuternicirile menționate în art. 7.18. de mai sus vor fi speciale (...)” în „Împuternicirile menționate în art. 7.17. de mai sus vor fi speciale (...)”.</p> <p>(v) Art. 8.9 este completat cu lit. (m) și (n).</p> <p>(vi) Art. 9.11 este completat cu lit. (q) și (r).</p> <p><b>Art. 3.</b> Celelalte dispoziții ale Actului Constitutiv rămân neschimbate.</p> <p><b>Art. 4.</b> Împuternicirea dlui. Horia Braun Erdei în vederea efectuării tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru schimbarea sediului și a celor de înregistrare și publicare a prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>	<p><i>Shareholders does not meet the conditions mentioned in art. 7.12. (...)”.</i></p> <p>(iv) In art. 7.18. the material error regarding the reference to the relevant article is corrected from: “The proxies referred to in art. 7.18. above shall be special proxies (...)” to “<i>The proxies referred to in art. 7.17. above shall be special proxies (...)</i>”.</p> <p>(v) Art. 8.9 is amended with letters (m) and (n).</p> <p>(vi) Art. 9.11 is amended with letters (q) and (r).</p> <p><b>Art. 3.</b> The other disposition of the Charter remain unchanged.</p> <p><b>Art. 4.</b> The empowerment of Horia Braun Erdei in view of performing all procedures and formalities related to headquarters’ relocation and to the registration and publication of the decision of General Extraordinary Meeting of Shareholders.</p>
--	---

**Erste Asset Management GmbH**

Heinz Bednar

Thomas Kraus

**EB Erste Bank Internationale Beteiligungen GmbH**

Sagmeister Rudolf

Bettina Kroutil