

CONVOCATOR COMPLETAT

Consiliul de Administrație al **Beko Romania S.A. („Societatea”)**, cu sediul în str. 13 decembrie nr. 210, loc. Gaesti, jud. Dambovită, România, înregistrată la ORC cu nr. J1991000253150, CUI 933930, reprezentat de Fatih Kemal Ebiçlioğlu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

în temeiul art. 15 din Actul Constitutiv al Societății, precum și al art. 117, 117 ind. 1 și 125 ind. 1 din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),

Având în vedere ca:

- (A) Consiliul de Administrație a convocat Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Beko Romania S.A., pentru data de 27 Noiembrie 2025, la ora 10:00 a.m., respectiv 11:00 a.m., la punctul de lucru al Societății situat în strada Gara Herastrau, nr.4D, etaj 6, sector 2, București, iar convocatoarele au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 5110, respectiv nr. 5113, ambele din data de 24.10.2025;
- (B) Beko Europe B.V., societate privată cu răspundere limitată înființată și funcționând conform legilor Olandei, cu sediul la 119 Nieuwe Herengracht, 1011 SB Amsterdam, Olanda, înregistrată la Registrul Comerțului olandez sub nr. 88850528, în calitate de acționar deținând un număr de 464.648.010 acțiuni, reprezentând 96,7229471523% din capitalul social al Societății, a cerut în termenul legal introducerea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Completează Ordinea de Zi din convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Beko Romania S.A., convocata pentru data de 27 Noiembrie 2025, la ora 10:00 a.m., la punctul de lucru al Societății situat în strada Gara Herastrau, nr.4D, etaj 6, sector 2, București.

ORDINE DE ZI COMPLETATA

1. Luarea la cunoștință de încetarea mandatului dlui. Mehmet Ragıp Balçioğlu din calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca urmare a demisiei acestuia, care a devenit efectivă începând cu data de 30 Septembrie 2025.
2. Descărcarea de gestiune pentru activitatea desfășurată de dl. Mehmet Ragıp Balçioğlu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății până la data încetării mandatului. (vot secret);
3. Numirea dlui. Akin Garzanli în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 27 Noiembrie 2025, și până la data de 26 Noiembrie 2027 pentru a ocupa funcția rămasă vacantă la data de 30 Septembrie 2025, ca urmare a demisiei dlui. Mehmet Ragıp Balçioğlu. În urma numirii, dl. Akin Garzanli va avea puterile stabilite de Actul Constitutiv al Societății. (vot secret);
4. Distribuirea de dividende în suma propusă de 53.695.957 Euro (echivalent în LEI la cursul Băncii Naționale a României valabil la data Adunării Generale Ordinare), din rezultatul

financiar acumulat nedistribuit al anilor financiari precedenti, in tot sau in parte, dupa cum vor decide actionarii in cadrul sedintei, precum si:

4.1 aprobarea ca plata dividendelor sa se efectueze in termen de maxim 6 luni de la data care Adunarea Generala a Actionarilor aproba distribuirea dividendelor;

4.2. aprobarea modalitatii de plata a dividendelor, in conformitate cu materialele puse la dispozitia actionarilor anterior sedintei.

(Punctul 4 si punctul 5 de pe ordinea de zi sunt alternative si nu vor putea fi puse la vot simultan. Daca se voteaza "pentru" in legatura cu ambele puncte, votul va fi invalidat)

5. Distribuirea de dividende în sumă propusă de 30.000.000 euro (echivalent în lei la cursul Băncii Naționale a României valabil la data adunării generale ordinare), din rezultatul financiar acumulat nedistribuit al anilor financiari precedenti, precum și:

5.1 aprobarea ca plata dividendelor să se efectueze în termen de maximum 6 luni de la data la care adunarea generală a acționarilor aprobă distribuirea dividendelor;

5.2. aprobarea modalității de plată a dividendelor, în conformitate cu materialele puse la dispoziția acționarilor anterior sedintei, prin transfer bancar, în EUR sau RON.

(Punctul 4 si punctul 5 de pe ordinea de zi sunt alternative si nu vor putea fi puse la vot simultan. Daca se voteaza "pentru" in legatura cu ambele puncte, votul va fi invalidat)

6. Împuternicirea următoarelor persoane: directorul general al Societății, membrii Consiliului de Administrație, reprezentantul convențional al acționarului majoritar să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctele 1-5 de mai sus, fie împreună, fie separat, oricare dintre împuterniciți având puteri egale și putând să acționeze în numele și pe seama Societății pentru a întocmi și a semna toate documentele necesare (inclusiv semnarea hotărârii adunării generale ordinare) și a îndeplini toate formalitățile cerute de legile române în fața Registrului Comerțului, a autorităților fiscale sau în fața oricărei autorități sau instituții, în legătură cu aducerea la îndeplinire a oricăreia din rezoluțiile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în limitele și în condițiile impuse de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, inclusiv dar fără a se limita la îndeplinirea oricăror formalități de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului. Împuterniciții pot delega în parte sau în totalitate împuternicirea fie unui salariat al Societății, fie unei terte părți.

Persoanele înregistrate ca acționari ai Societății la sfârșitul zilei de 24 Noiembrie 2025, în Registrul Acționarilor Societății au dreptul de a participa și vota în cadrul sedintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată la data de 27 Noiembrie 2025, ora 10:00 a.m., nu va putea decide în mod legal ca urmare a neîntrunirii cvorumului cerut de lege și de Actul Constitutiv al Societății, o nouă Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 28 Noiembrie 2025, la ora 12:00, în același loc și având aceeași ordine de zi indicată mai sus.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății se afla la dispoziția acționarilor, la sediul Societății, putând fi consultate începând cu data publicării convocatorului, respectiv a convocatorului cu ordinea de zi completată.

Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi, în conformitate cu dispozițiile art. 117 ind. 1 din Legea Societăților, precum și documentele prevăzute la art. 117 ind. 2 din Legea Societăților vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

Lista completa cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale este disponibil la sediul Societatii incepand cu data de 20 Octombrie 2025. Procurile speciale pentru reprezentarea in cadrul adunarii generale se vor depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului la vot la adunarea respectiva. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii respective.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va face pe baza prezentarii cartii de identitate. Intrarea in sala de sedinta se va face intre orele 09:45 – 10:00 a.m..

[Acționarii își pot exercita votul și prin corespondență, votul astfel exercitat putând fi trimis la sediul Societatii pana la data de 26.11.2025.]

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Președinte al Consiliului de Administrație

Beko Romania S.A.
