CONVOCATOR

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legislatiei privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (Legea nr. 24/2017 republicata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare) si in conformitate cu prevederile actului constitutiv, **Societatea MF CAPITAL SA**, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1991002353401, cod unic de inregistrare 655 („Societatea"), **prin Consiliul de Administratie,**

CONVOACA

Adunarea generala ordinara a actionarilor (AGOA) pentru data de 28.05.2026, ora 10:00 (prima convocare), la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 15.05.2026 considerata data de referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite cerintele de validitate / cvorum prevazute de lege si actul constitutiv, a doua convocare va avea loc in ziua imediat urmatoare, respectiv in data de 29.05.2026 orele 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta **si**

Adunarea generala extraordinara a actionarilor (AGEA) pentru data de 28.05.2026 ora 11:00 (prima convocare), la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 2, strada Popa Lazar nr. 5-25 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 15.05.2026 considerata data de referinta pentru aceasta adunare; in cazul in care, la prima convocare, nu sunt indeplinite cerintele de validitate / cvorum prevazute de lege si actul constitutiv, a doua convocare va avea loc in ziua imediat urmatoare, respectiv in data de 29.05.2026 orele 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi pentru adunarea generala ordinara a actionarilor este urmatoarea:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului financiar, a situatiilor financiare individuale si consolidate aferente exercitiului financiar 2025;
2. Aprobarea Raportului financiar anual 2025, conform prevederilor art. 65^1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, cu modificările ulterioare.
3. Aprobarea repartizarii profitului net obtinut de societate in anul financiar 2025 la fondul de dezvoltare (contul „alte rezerve").
4. Aprobarea, pe baza rapoartelor prezentate, a descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025.

5. Aprobarea raportului de remunerare a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;

6. Fixarea remuneratiei cuvenite administratorilor pentru anul financiar 2026 in sensul stabilirii unei remuneratii nete fixe de 12.000 lei pe luna pentru fiecare administrator incepand cu data de 01.01.2026.

7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a programului de investitii pe anul 2026 constand in achizitii de active si de actiuni / parti sociale și in programe de modernizare a patrimoniului imobiliar al societatii cu stabilirea unui plafon valoric al creditelor care se pot contracta incepand cu anul 2026 la suma de 10 milioane euro si imputernicirea Presedintelui CA-Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea tuturor operatiunilor necesare realizarii programului de activitate si a programului de investitii, pentru stabilirea garantiilor de rambursare a creditelor si pentru reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati si persoane fizice sau juridice in vederea semnarii documentelor aferente;

8. Imputernicirea Presedintelui CA-Director General al societatii, cu posibilitatea de substituire, de a reprezenta societatea in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care aceasta detine, direct sau indirect, participatii de capital si de a propune/aproba masuri necesare pentru desfasurarea activitatii lor, pentru contractarea de credite si stabilirea de garantii inclusiv prin garantii acordate de societatea mama;

9. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale a actionarilor a datei de 16.06.2026 si ca "ex date" a datei de 15.06.2026;

10. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate / intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica privata ori publica si pentru a efectua formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea / implementarea si publicarea respectivelor hotarari.

Ordinea de zi pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Itagra S.A., cod unic de înregistrare 18792370, număr de ordine în registrul comerțului J21/316/2006, cu suma de 2.500.000 lei, prin conversia unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute de MF CAPITAL S.A. asupra Itagra S.A., în acțiuni nou emise, creanțe rezultate din împrumuturile acordate anterior acesteia în calitate de acționar majoritar.

2. Imputernicirea Directorului General al societatii de a reprezenta societatea in cadrul adunarii generale a actionarilor societatii Itagra SA si de a propune / stabili, in numele actionarului majoritar al acestei societati, toate conditiile legale pentru realizarea majorarii de capital social.

3. Aprobarea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in sedinta adunarii generale extraordinare a datei de 16.06.2026 si ca "ex date" a datei de 15.06.2026.

4. Mandatarea Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile adunarii generale precum si toate documentele/documentatiile, contractele, aplicatiile, formularele, cererile si altele asemenea, adoptate/intocmite in scopul si pentru executarea hotararilor adoptate de adunarea generala, in relatie cu orice persoana fizica sau juridica si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si implementarea hotararilor adoptate.

Informatii privind dreptul actionarilor de a solicita introducerea de puncte noi pe ordinea de zi si de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, respectiv pana la data de 12.05.2026, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:office@mfcapital.ro. Daca va fi cazul, ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor convocata pentru data de 28/29.05.2026 completata cu punctele propuse de actionari in conditiile legii si ale prezentei convocari va fi publicata pana cel mai tarziu la data de 14.05.2026.

De asemenea, orice actionar interesat are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor, iar societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mfcapital.ro, pana la data de 12.05.2026. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia este publicata pe pagina de internet a societatii, https://mfcapital.ro/relatia cu investitorii.

Informatii privind dreptul actionarilor de a participa la adunarea generala si de a vota.

La adunarile generale pot participa si vota doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, la data de 15.05.2026 stabilita ca data de referinta. Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 (12) din Legea nr. 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;

Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@mfcapital.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa; De asemenea, actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind depus la sediul societatii sau transmis prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:office@mfcapital.ro, pana cel mai tarziu in data de 26.05.2026, orele 11:00; Formularele de imputerniciri (procuri) speciale ce vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele ce vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii: www.mfcapital.ro, incepand cu data de 29.04.2026 Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail:office@mfcapital.ro cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 26.05.2026, orele 11:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul ramane la societate iar al treilea va ramane la actionar.

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, republicata sau unui avocat. Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate sau se transmit prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@mfcapital.ro cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv, pana la data de 26.05.2026, orele 11:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 (15) din Legea nr. 24/2017. Plicurile trimise la sediul societatii sau la adresa de e-mail office@mfcapiatal.ro si continand procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta si documentele aferente vor avea inscrisa mentiunea „Pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 28/29.05.2026, orele 10:00” sau, după caz, „Pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 28/29.05.2026, orele 11:00”.

În cazul exprimării votului prin curierat sau poșta electronică, buletinul de vot privind punctul 4 de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare se va transmite în plic închis distinct / email distinct cu mențiunea „VOT SECRET”.

Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 26.05.2026, ora 11.00. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si va fi luat in considerare votul exprimat personal sau prin reprezentant in sedinta adunarii generale.

Alte informatii.

La data convocarii adunarii generale, capitalul social al Societatii este de 9.264.890,00 lei format din 3.705.956 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Un numar de 706 actiuni reprezentand 0.019 % din capitalul social total sunt actiuni fara drept de vot evidentiate de Depozitarul Central SA ca actiuni apartinand emitentului; sunt actiuni ramase nedistribuite in urma alocarii "pro rata" a unor actiuni reprezentand majorarile de capital cu valoarea profiturilor reinvestite din anii anteriori aprobate prin hotarari ale adunarii generale a actionarilor.

Situatiile financiare, documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor vor fi disponibile la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10.00 – 16.00 si pe pagina de web a societatii www.mfcapital.ro, incepand cu data de 29.04.2026.

Informatii suplimentare pot fi solicitate si se pot obtine zilnic, in zilele lucratoare, la numarul de telefon 0212520085, intre orele 10.00-16.00 sau prin email la adresa: office@mfcapital.ro.

Presedinte CA – Director General

Mollo Sergio