

BULETIN DE VOT
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 23/24.04.2025
- pentru punctele 1, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi -

Subsemnatul(a)/Subscrisa:

--

(Numele, prenumele / Denumirea acționarului)

cu domiciliul/sediul în:

--

identificat(ă) cu:

BI/CI/Pașaport/Permis de ședere seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, telefon: _____, e-mail: _____,

/

înmatriculată la Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, telefon: _____, e-mail: _____, reprezentantă legal / convențional prin _____, cu domiciliul / sediul în _____, identificat(ă) cu BI/CI/Pașaport/Permis de ședere seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, având funcția de _____, / înmatriculată la Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, în baza Împuternicirii generale / speciale / Declarației pe propria răspundere nr. _____ din data de _____,

deținător(oare) al/a unui număr de _____ acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, emise de societatea **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.** („Societatea” sau ”ABN”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 43.997.699 acțiuni / drepturi de vot în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ABN(”AGOA”)**, care va avea loc în mun. București, sector 1, str. Marinarilor nr. 29, la data de **23.04.2025, ora 10:00**, precum și la

data ținerii celei de-a doua adunări din data de **24.04.2025, ora 10:00** care se va desfășura în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține,

declar că am cunoștință de ordinea de zi a AGOA, de documentele și materialele informative aferente ordinii de zi și de propunerile de hotărâri,

iar prin prezentul formular înțeleg să îmi exercit drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor ABN la Data de Referință 11.04.2025, asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGOA după cum urmează:

(se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare):

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2024, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății.

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

4. Aprobarea modului Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2024, în valoare de 159.851 lei, după cum urmează:

- 159.851 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

5. Nominalizarea S.C. PREMIUM AUDIT CONSULTING S.R.L., societate independent de audit, înregistrată în Registrul Public al Auditorilor Financiar cu numărul 1260/07.09.2015, în calitate de auditor financiar al societății, pentru un mandat de 3 ani.

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

6. Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

¹ Majoritatea necesară pentru adoptarea unei hotărâri în adunarea generală se stabilește numai în funcție de acționarii care au votat, fără să fie luați în considerare acționarii care s-au abținut de la vot, deoarece aceștia din urmă nu își exprimă votul, astfel că bifarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat care nu va fi luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

A acționarii Societății sunt rugați să aibă în vedere următoarele informații puse la dispoziție prin convocatorul AGOA:

În vederea utilizării în mod valabil a prezentului formular de Buletin de vot, Societatea recomandă acționarilor să aibă în vedere următoarele:

- a) vot valabil exprimat – votul se consideră valabil exprimat prin marcarea fie doar a opțiunii vot “Pentru”, fie doar a opțiunii vot “Împotrivă”
- b) vot neexprimat – votul se consideră neexprimat fie prin marcarea mențiunii „Abținere”, fie dacă nu este marcată niciuna dintre opțiunile din cuprinsul buletinului de vot. Majoritatea necesară pentru adoptarea unei hotărâri în adunarea generală se stabilește numai în funcție de acționarii care au votat, fără să fie luați în considerare acționarii care s-au abținut de la vot, deoarece aceștia din urmă nu își exprimă votul, astfel că bifarea mențiunii “Abținere” reprezintă un vot neexprimat care nu va fi luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.
- c) vot anulat – votul este anulat dacă se marchează mai mult de o opțiune din cuprinsul buletinului de vot și/sau dacă se marchează o opțiune diferită față de opțiunea indicată de acționar în Împuternicirea specială. Voturile anulate nu sunt luate în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

Pentru mai multe informații cu privire la AGOA, Societatea recomandă acționarilor să consulte convocatorul AGOA.

Data: _____

ACȚIONAR

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului, cu majuscule)

(Numele și prenumele reprezentantului legal / convențional al acționarului, cu majuscule)

(Semnatura acționarului / reprezentantului legal/convențional al acționarului și, după caz, ștampila)