

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al ARCTIC S.A. („Societatea”),  
cu sediul în str. 13 decembrie nr. 210, loc. Gaesti, jud, Dambovita, Romania,  
înregistrată la ORC cu nr. J15/253/1991,  
CUI 933930,  
reprezentat de Fatih Kemal Ebiçlioğlu,  
în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație,

în temeiul art. 15 din Actul constitutiv al Societatii, precum și al art. 117 din Legea Societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), convoacă prin prezenta

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

care va avea loc în data de 09 aprilie 2024, de la ora 10:00, în sala Beko de la adresa punctului de lucru situat în strada Gara Herastrau, nr. 4D, etaj 6, Bucuresti, având următoarea:

#### ORDINE DE ZI

1. Aprobarea schimbării denumirii Societatii din Arctic SA în Beko Romania SA și modificarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta această schimbare.
2. Împuternicirea unor persoane să reprezinte Societatea în legătură cu cele menționate la punctul 1 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 versiunii actualizate a actului constitutiv al Societății) 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 Extraordinară a Acționarilor, în limitele și în condițiile impuse de Adunarea Generală Extraordinară 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 Societatii la sfârșitul zilei de 29 Martie, 2024 (data de referință) în registrul acționarilor Societatii au dreptul de a participa și vota în cadrul sedinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită la data de 09 Aprilie, 2024, ora 10:00, nu va putea decide în mod legal ca urmare a neîntrunirii cvorumului cerut de lege și de actul constitutiv al Societatii, o nouă Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc pe data de 10 Aprilie, 2024, la ora 12:00, având aceeași ordine de zi și aceeași data de referință.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii se afla la dispozitia actionarilor, la sediul Societatii, putand fi consultate incepand cu data publicarii convocatorului.

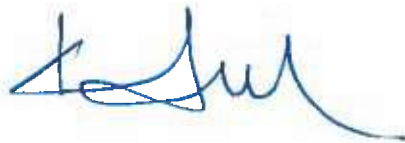
Formularul de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale este disponibil la sediul Societatii incepand cu data de 11 Martie, 2024. Procurile speciale pentru reprezentarea in cadrul adunarii generale se vor depune la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de adunare, 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 Extraordinara 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. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Preşedinte al Consiliului de Administrație

ARCTIC S.A.



## CONVENING

The Board of Directors of ARCTIC S.A. (hereinafter the "Company"), having its registered office at 210 13 Decembrie Street, Gaesti, Dambovita county, Romania, registered with the Trade Registry under no. J15/253/1991, (CUI) 933930, duly represented by Fatih Kemal Ebiçlioğlu, as Chairman of the Board of Directors,

based on the provisions of art. 15 from the Company's Articles of Association, as well as of art. 117 of the Companies Law no. 31/1990, republished, as further amended and supplemented (the "Companies Law"), hereby has agreed to convene

### THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS,

which shall be held on 09<sup>th</sup> of April 2024, starting with 10:00 A.M, in Beko room, at the Company's working point located in Gara Herastrau Street, no. 4D, 6th Floor, District 2, Bucharest, having the following:

### AGENDA

1. Approval of the change of the Company's name from ARCTIC S.A. to BEKO Romania S.A. and the approval of the amendments of the Articles of Association of the Company to reflect the shares transfer.
2. Empowering certain individuals to represent the Company in relation to point 1 above, either separately or jointly, each of the attorneys-in-fact having equal powers and being entitled to act in the name and on behalf of the Company in order to prepare and sign all necessary documents (including signing of the updated form of the articles of association of the Company) and to fulfil all formalities required by the Romanian law before the Trade Registry, fiscal authorities or any other authority or institution, with the purpose of implementing any of the decisions adopted by of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders, within the limits and in the conditions imposed therein, including but not limited to any publication formalities and registration thereof with Trade Registry Office. The attorneys-in-fact may delegate in part or in full their powers to either an employee of the Company or to a third party.

The persons registered as shareholders in the Register of Shareholders of the Company at the end of 29<sup>th</sup> of March 2024, have the right to participate and vote in the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders.

In case the Extraordinary General Meeting of the Shareholders held on 09<sup>th</sup> of April, 2024, at 10:00, cannot decide as the legal and statutory quorum for the validity of the resolutions is not met up, a new Extraordinary General Meeting of the Shareholders will be established for the date of 10<sup>th</sup> of April, 2024, at 12:00, at the same location, having the same agenda.

The documents and information regarding the issues included on the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders are available to the shareholders at the Company's headquarters and can be consulted starting with the date of publication of the summons.

The special mandate template for the representation of shareholders at the general meeting shall be available at the Company's headquarters starting with 11<sup>th</sup> of MArch, 2024. The special mandate for the representation in the general meeting will be submitted at the Company's headquarters within 48 hours prior to the meeting, under the sanction of losing the exercise of the right to vote at the respective meeting. The mandates will be kept by the Company, such being mentioned in the minutes of the respective meeting.

The access of the shareholders to the Extraordinary General Meeting of the Shareholders will be based on the identity card. The entrance to the meeting room shall take place between 09:45 and 10:00.

Additional information can be obtained from the headquarters of the Company.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Chairman of the Board of Directors

ARCTIC S.A.

