

PURCARI

WINERIES GROUP

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED

1 Lampousas Street, 1095, Nicosia, Cyprus
Tel: +373 22 856 035, Fax: +373 22 856 022
HE201949
Capital Social: EUR 411,441.21
www.purcariwineries.com

PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED („Societatea”, „Grupul”)

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR

PRIN PREZENTA ESTE CONVOCATĂ Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Societății („Adunarea”, „AGA”), care va avea loc la Sediul Societății, situat la Calea Ieșilor 8, Chișinău, Republica Moldova, MD-2069, la data de 25 mai 2026, ora locală 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și examinarea Raportului Financiar Anual, care include situațiile financiare individuale finale, auditate, ale Societății, situațiile financiare consolidate finale, auditate, ale Purcari Wineries Public Company Limited pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, situațiile financiare în format ESEF, inclusiv etichetele iXBRL aplicate în situațiile financiare consolidate aferente anului 2025, Raportul conducerii Consiliului de Administrație al Societății (denumit în continuare „Consiliul de Administrație”), Declarația privind guvernarea corporativă și Raportul auditorului independent al Societății asupra acestor situații financiare (denumit în continuare „Raportul Financiar Anual 2025”).
2. Retragerea și propunerea pentru re alegerea unui administrator neexecutiv, în conformitate cu Regulamentele 106–109 din Actul Constitutiv al Societății. Regulamentele 106–109 prevăd retragerea, la fiecare Adunare Generală Anuală, a unei treimi dintre administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație; iar administratorii care se retrag prin rotație sunt cei care au deținut funcția pentru cea mai lungă perioadă de la ultima lor re alegere, iar în cazul persoanelor numite administratori în aceeași zi, cei care se retrag (cu excepția situației în care convin altfel între ei) se stabilesc prin tragere la sorți. Consiliul de Administrație al Societății are cinci membri neexecutivi. Trei dintre cei cinci membri neexecutivi au fost aleși pentru prima dată în Consiliul de Administrație în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 15 decembrie 2025, iar ceilalți doi au fost realeși sau aleși în cadrul AGA din 23 mai 2025. În consecință, primul dintre cei doi administratori neexecutivi care a deținut funcția pentru cea mai lungă perioadă de la mai 2025, ca urmare a realegerii sale, dna Paula-Cătălina Banu, se retrage și se propune pentru re alegere în cadrul prezentei Adunări Generale Anuale. Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale re alegerea dnei Paula-Cătălina Banu.
3. Retragerea și propunerea pentru re alegerea unui administrator neexecutiv, în conformitate cu Regulamentele 106–109 din Actul Constitutiv al Societății. Regulamentele 106–109 prevăd retragerea, la fiecare Adunare Generală Anuală, a unei treimi dintre administratorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație; iar administratorii care se retrag prin rotație sunt cei care au deținut funcția pentru cea mai lungă perioadă de la ultima lor re alegere, iar în cazul persoanelor numite administratori în aceeași zi, cei care se retrag (cu excepția situației în care convin altfel între ei) se stabilesc prin tragere la sorți. Consiliul de Administrație al Societății are cinci membri neexecutivi. Trei dintre cei cinci membri neexecutivi au fost aleși pentru prima dată în Consiliul de Administrație în cadrul Adunării Generale Extraordinare din 15 decembrie 2025, iar ceilalți doi au fost realeși sau aleși în cadrul AGA din 23 mai 2025. În consecință, primul dintre cei doi administratori neexecutivi care a deținut funcția pentru cea mai lungă perioadă de la mai 2025, ca urmare a realegerii sale, dna Raluca-Ioana Man, se retrage și se propune pentru re alegere în cadrul prezentei Adunări Generale Anuale. Consiliul de Administrație recomandă Adunării Generale Anuale re alegerea dnei Raluca-Ioana Man.

4. Realegerea auditorilor independenți KPMG Limited în calitate de auditori ai Grupului și ai Societății pentru Anul Financiar care se încheie la 31 Decembrie 2025, precum și autorizarea Consiliului de Administrație să stabilească remunerația acestora pentru anul 2025.
5. Supunerea Raportului de Remunerare al directorilor executivi și neexecutivi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 votului consultativ al Adunării Generale Anuale.
6. Orice alt subiect care, potrivit Actului Constitutiv al Societății, ar putea fi discutat la Adunarea Generală Anuală.

Data: 30 Aprilie 2026

.....
Eleni Petrou
Pentru și din partea INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED
Secretar

Note privind Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor

DREPTUL DE A PARTICIPA LA ADUNARE

- (1) Orice persoană care figurează drept acționar în registrul acționarilor Societății la data de referință (un „**Acționar**”) are dreptul de a participa la Adunare. **Data de referință** pentru determinarea dreptului de a participa la Adunare este **14 mai 2026**.
- (2) Un Acționar al Societății care este eligibil de a participa la Adunare are dreptul de a participa în persoană (prin reprezentantul legal sau prin împuternicire, sau prin corespondență). Un acționar poate desemna unul sau mai mulți reprezentanți care să participe la Adunare și, acolo unde este cazul, să voteze în locul lui/al ei. Nu este obligatoriu ca un asemenea reprezentant să fie Acționar al Societății.

Coproprietarii unor acțiuni pot alege ca unul dintre ei să îi reprezinte și să voteze, fie personal, fie prin reprezentant în locul lor. În lipsa unei astfel de alegeri, votul seniorului care votează la Adunare, fie personal, fie prin reprezentant, va fi acceptat, cu excluderea voturilor celorlalți coproprietari; în acest scop, senioritatea este stabilită în ordinea în care sunt înscrise numele coproprietarilor în Registrul Acționarilor.

- (3) Un acționar care dorește să desemneze mai mulți reprezentanți trebuie să utilizeze aceeași procură, iar prezența la Adunare a persoanei menționate prima în procură va împiedica orice altă persoană menționată în procură să participe la Adunare.
- (4) Formularele de procură sunt disponibile pe website-ul Societății (<https://purcariwineries.com/>). Procurile semnate (împreună cu împuternicirile avocațiale sau orice alte documente de împuternicire în temeiul cărora au fost semnate, dacă este cazul, sau cu o copie notarială certificată a unei asemenea împuterniciri) trebuie depuse la sediul social al Societății (strada Lampousas nr.1, 1095, Nicosia, Cipru) sau trimise prin fax la +357 22 779939 sau prin email la adresa g.ioannou@chrysostomides.com.cy cu cel puțin 48 ore înainte de ora Adunării.

Acționarii sunt invitați să confirme primirea procurii prin contactarea telefonică a domnului George Ioannou, tel. +357 22 777000 sau prin transmiterea unui email la adresa g.ioannou@chrysostomides.com.cy.

- (5) Reprezentantul poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. O persoană juridică desemnată drept reprezentant, trebuie ca, prin hotărâre a consiliului de administrație sau a altui organ statutar competent al acestuia, să autorizeze persoanele fizice pe care le consideră potrivite să o reprezinte la Adunare. Aceste persoane fizice au obligația să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care derivă puterea lor de reprezentare.

Votul prin corespondență

Un acționar poate vota prin corespondență în următorul mod: acționarul va completa procura cu votul său, indicând opțiunile sale de vot, va semna această procură și va desemna drept mandatar pe Președintele Adunării Generale Anuale. În acest caz, Președintele va vota în conformitate cu alegerile acționarului. Dacă, pe de altă parte, acționarul completează și semnează procura și desemnează drept mandatar Președintele Adunării Generale Anuale, însă nu își exercită opțiunile de vot în mod total sau parțial, Președintele poate exercita în numele acționarului dreptul de vot în modul în care Președintele dorește. Acționarul urmează să transmită formularele de împuternicire semnate către Societate în conformitate cu prevederile descrise la punctul (4) de mai sus.

- (6) Procura prin care este desemnat reprezentantul trebuie să aibă formă scrisă sub semnătura privată a reprezentatului sau a mandatarului acestuia desemnat în mod legal în scris sau, dacă reprezentatul este o societate, sub sigiliu sau sub semnătura privată a unui funcționar sau a unui mandatar desemnat în mod legal.
- (7) Acționarii și/sau reprezentanții acestora care vor participa la Adunare trebuie să aibă asupra lor cartea de identitate sau un alt document de identificare.

- (8) Transmiterea unei procuri prin care este desemnat un reprezentant nu împiedică Acționarul să participe personal și să voteze la o Adunare dacă dorește acest lucru, în locul reprezentantului sau al reprezentanților pe care el/ea i-a numit prin intermediul procurii.
- (9) Orice societate care este Acționar al Societății poate, printr-o hotărâre a administratorilor acestuia sau a altui organ de conducere, să autorizeze orice persoană fizică sau juridică să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării și persoana astfel autorizată are dreptul să exercite, în numele acelei societăți, aceleași drepturi pe care societatea le-ar fi exercitat dacă ar fi fost un acționar persoană fizică. În cazul în care reprezentantul este o persoană juridică, aceasta va autoriza o persoană fizică, astfel cum consideră de cuviință, printr-o hotărâre a administratorilor săi sau a altui organ de conducere, să acționeze ca reprezentant al său în cadrul Adunării. Aceste persoane sunt obligate să aibă asupra lor o copie certificată a hotărârii din care rezultă puterea lor de reprezentare.
- (10) Niciun Acționar nu va avea dreptul să voteze în cadrul Adunării dacă nu au fost plătite toate creanțele exigibile ale Societății față de acesta sau pentru care a fost pus în întârziere cu privire la acțiunile deținute în Societate.

PROCEDURI DE VOT

- (11) Hotărârile supuse votului în cadrul Adunării vor fi aprobate prin procedura votului de tip „poll”.
- (12) Votul de tip *poll* solicitat de președinte sau cu privire la amânarea Adunării este exprimat de îndată. Supunerea la votul de tip *poll* a oricăror alte aspecte se va realiza la momentul indicat de președintele Adunării și orice altă activitate cu excepția celor cu privire la care urmează o supunere la votul de tip *poll*, poate continua, în timpul așteptării supunerii la vot. Cerera de vot de tip *poll* se poate retrage.
- (13) În cadrul unui vot de tip *poll* fiecare Acționar prezent personal, sau prin reprezentant va avea un singur vot pentru fiecare acțiune al cărei titular este, respectiv al cărei reprezentant este. În cadrul unui vot de tip *poll*, Acționarul care are dreptul la mai mult de un singur vot nu este obligat să exprime toate voturile la care este îndreptățit sau să exercite toate voturile în același mod.
- (14) O hotărâre ordinară este adoptată cu majoritatea simplă a voturilor exprimate de către Acționarii cu drept de vot prezenți personal sau prin reprezentant la Adunare. Președintele Adunării nu are un al doilea vot sau un vot decisiv.

DREPTURI STATUARE ALE ACȚIONARILOR

- (15) Potrivit secțiunii 127B din Cap. 113 al Legii Societăților, cu modificările ulterioare („**Legea Societăților**”), Acționarul/ii care deține/dețin cel puțin 5% din capitalul social emis al Societății, reprezentând cel puțin 5% din drepturile de vot ale Societății, are/au dreptul (i) de a adăuga un punct pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca un astfel de punct să fie însoțit fie de o declarație care să justifice includerea acestuia pe ordinea de zi, fie de un proiect de hotărâre care urmează să fie supus la vot în cadrul adunării și (ii) de a propune un proiect de hotărâre pentru includerea pe ordinea de zi a adunării.
- (16) Solicitarea de a adăuga un punct pe ordinea de zi sau de a propune un proiect de hotărâre, așa cum este descris mai sus, trebuie să fie primită de către Societate în format fizic sau în format electronic la adresele indicate mai jos, **cu cel puțin 42 de zile înainte de adunare**.

Adresa pentru expedierea solicitării în format fizic:

Secretariat
PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED
Strada Lampousas, nr. 1
1095 Nicosia
Cipru

Adresa pentru expedierea solicitării în format electronic: g.ioannou@chrysostomides.com.cy

- (17) În cazul primirii unei astfel de solicitări, Societatea va modifica ordinea de zi propusă și va pune noua ordine de zi la dispoziție pe website-ul său la adresa <https://purcariwineries.com/en/investors/>.
- (18) Potrivit secțiunii 128C din Legea societăților, Acționarii au dreptul de a adresa întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi și de a primi un răspuns la întrebările adresate Societății, sub rezerva oricăror măsuri rezonabile luate de Societate pentru confirmarea identității Acționarului în cauză. Nu se va acorda un răspuns în oricare dintre următoarele situații: (a) în cazul în care s-ar afecta în mod nejustificat pregătirea adunării, confidențialitatea sau interesele comerciale ale Societății, sau (b) în cazul în care un răspuns a fost deja oferit pe website-ul Societății în secțiunea „Întrebări și Răspunsuri” sau (c) în cazul în care președintele adunării apreciază că nu este de dorit, în interesul bunei desfășurări a adunării, ca un răspuns să fie oferit.
- (19) Acționarii pot adresa întrebări Societății înainte de ținerea Adunării, în scris, prin scrisoare sau prin mesaj electronic transmis la adresele menționate la paragrafele (17) și (18) de mai sus. Întrebările trebuie să fie însoțite de o dovadă a deținerii Acționarului și trebuie să ajungă la Societate **cu cel puțin 4 zile lucrătoare înainte de Adunare**. Răspunsurile la orice astfel de întrebări vor fi furnizate în timpul Adunării, cu excepția cazului în care este aplicabilă una dintre situațiile menționate mai sus, caz în care nu se va acorda niciun răspuns.

ALTE INFORMAȚII ȘI PUNEREA LA DISPOZIȚIE A DOCUMENTELOR

- (20) La data de 30 Aprilie 2026, capitalul social total emis al Societății este 411.441,21 EUR împărțit în 41.144.121 de acțiuni ordinare în valoare de 0,01 EUR fiecare. Fiecare acțiune ordinară dă dreptul la un singur drept de vot.
- (22) O copie a acestui convocator, care stabilește hotărârile ce vor fi supuse votului în cadrul Adunării, formularul care urmează să fie utilizat pentru numirea unui reprezentant și raportul anual al Societății pentru anul încheiat la 31 decembrie 2025 (care cuprinde situațiile financiare auditate consolidate și individuale ale Societății, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorilor) și Raportul Anual de Stimulare sunt disponibile pe website-ul Societății la adresa <https://purcariwineries.com/en/gsm/>, începând cu 30 Aprilie 2026, ora 18:00 EEST. Documentele în format fizic pot fi, de asemenea, obținute la sediul Societății.