

## CONVOCATORUL

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII SICERAM S.A.

Consiliul de administrație al societății SICERAM S.A., o societate pe acțiuni constituită și care funcționează conform legislației din România, având sediul social în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, jud. Iași, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub numărul de înregistrare J22/533/1991, având cod unic de înregistrare (CUI) 1989343 (Societatea),

– Potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 13.08.2020,

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (AGEA) pentru data de 15.09.2020, cu începere de la ora 13:00 la sediul social al Societății absorbante BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A. situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România.

Ordinea de zi a AGEA va fi următoarea:

– 1. Aprobarea fuzionării conform Proiectului fuziunii prin absorbție publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 2654/06.08.2020 între BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A., în calitate de societate absorbantă, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22/533/1991 și SICERAM S.A., în calitate de societate absorbită, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J26/561/1995;

2. Aprobarea ca, la sfârșitul zilei de 31.12.2020 stabilită ca dată efectivă a fuziunii, societatea absorbantă să preia ca efect al fuziunii toate activele și pasivele societății absorbite, precum și toate drepturile asupra imobilelor deținute de către Siceram S.A., având nr. cadastrale și de carte funciară enumerate în lista pusă la dispoziția acționarilor.

3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, cu drept de subdelegare, pentru semnarea tuturor documentelor și pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru îndeplinirea hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare ale acestora la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții publice.

Precizări privind AGEA:

La AGEA vor putea participa și vota doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 14.09.2020, stabilită ca data de referință pentru AGEA („Data de Referință”).

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru întrunirea AGEA în data de 15.09.2020, AGEA este convocată pentru data de 16.09.2020, cu începere de la ora 13:00, la sediul social al Societății situat în Iași, Calea Chișinăului, nr. 176, județ Iași, România, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută (i) în cazul persoanelor fizice cu documentul de identitate, iar (ii) în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei juridice.

Calitatea de reprezentant legal va fi probată prin prezentarea, unui extras/certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau un document echivalent în cazul persoanelor juridice străine) emis cu nu mai mult de 30 (treizeci) de zile anterior datei primei întruniri a AGEA. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză/germană, vor fi însoțite de o traducere în limba română/engleză/germană realizată de un traducător autorizat.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce în scris (inclusiv prin fax) puncte pe ordinea de zi a adunării generale în 15 zile de la publicarea convocatorului, caz în care o nouă ordine de zi va fi publicată conform prevederilor legale.

Acționarii Societății vor putea participa la AGEA prin reprezentant, în baza unei procuri acordată pentru AGEA din data de 15/16.09.2020, depusă sau transmisă în original la sediul Societății astfel încât procura specială să fie recepționată de Societate cu 48 de ore înainte de desfășurarea AGEA.

Procura specială poate fi acordată oricărei persoane, cu excepția administratorilor, directorilor sau funcționarilor Societății, pentru reprezentare în AGEA din data de 15/16.09.2020. Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană.

Procurile sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGEA.

Procurile speciale vor fi însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, pentru persoanele juridice, de o copie a actului de identitate a reprezentantului legal și de documentele care atestă calitatea de reprezentant legal enumerate mai sus.

Convocarea AGEA, precum și documentele aferente, se publică și pe pagina de internet a Societății.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări în scris referitoare la activitatea Societății, înaintea datei de desfășurare a AGEA, urmând a i se răspunde în cadrul AGEA.

VORSITZENDER DES VERWALTUNGSRATS  
(PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE)

THOMAS EBNER

2