

**FORMULARUL DE VOT PRIN CORESPONDENTA  
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA  
A ACTIONARILOR SERICO S.A.  
din data de 03 aprilie 2023/ 04 aprilie 2023**

Subsemnatul/a \_\_\_\_\_, in scris in Registrul Actionarilor SERICO SA la **data de referinta** adica **23.03.2023**, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni ordinare, nominative, dematerializate, care imi confera dreptul la un numar de \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala a Actionarilor SERICO SA, care va avea loc la sediul societatii, situat in Bucuresti, sos. Pipera nr. 46F, sector 2, la **orele 14,00 in data de 03.04.2023 sau la data de 04.04.2023** la aceasi ora si acelasi loc, a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare, cunoscand ordinea de zi publicata si documentia pusa la dispozitie de societate, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza :

Punctul in scris pe ordinea de zi	pentru	impo- triva	abtinere
1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv al societatii, prin modificarea art. 12 – Obiectul de Activitate, in sensul completarii activitatilor secundare cu urmatoarele coduri CAEN : <ul style="list-style-type: none"><li>- 1052 – Fabricarea inghetatei ;</li><li>- 1071 – Fabricarea painii ; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie ;</li><li>- 1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor ; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie ;</li><li>- 5610 – Restaurante ;</li><li>- 5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente ;</li><li>- 5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;</li><li>- 8230 – Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor ;</li><li>- 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a ;</li></ul>			
2. Aprobarea datei de <b>25.04.2023 ca „dată de inregistrare”</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA si a datei de <b>24.04.2023 ca “ex date”</b> .			
3. Împuternicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societății SERICO S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana			

Prezentul formular de vot completat si semnat corespunzator avand atasata semnatura electronica extinsa se depune la adresa de email: [info@serico.ro](mailto:info@serico.ro) pana la data de **01.04.2023 ora 14.00 p.m.** avand la subiect mentionat "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 03/04 APRILIE 2023".

**ACTIONAR,**