

CONVOCATOR

AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR

IT GENETICS S.A.

Consiliul de Administrație al **IT GENETICS S.A.**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social pe (ADRESĂ AGA), înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2007004836408, având EUIDRO ONRC. J2007004836408, cod unic de înregistrare (CUI) 21310535 și capital social subscris și integral vărsat de 611.674,1 RON („Societatea”),

în temeiul Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și al Actului Constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) pentru **data de 21.05.2026, ora 10:00 a.m.**, la adresa Strada Mehadiei nr. 41, Sector 6, București, România.

În cazul neîntrunirii, la data și ora menționate mai sus, a cvorumului necesar pentru ținerea valabilă a ședinței AGOA la prima convocare, AGOA se va ține, la a doua convocare, **în data de 22.05.2026, ora 10:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru **data de 21.05.2026, ora 11:00 a.m.**, la sediul social al Societății situat la adresa (ADRESĂ AGA).

În cazul neîntrunirii, la data și ora menționate mai sus, a cvorumului necesar pentru ținerea valabilă a ședinței AGEA la prima convocare, AGEA se va ține, la a doua convocare, **în data de 22.05.2026, ora 11:00 a.m.**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA și AGEA, atât la prima, cât și la a doua convocare, sunt toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. **la sfârșitul zilei de 10.05.2026**, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) pentru AGOA și AGEA.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea desemnării dlui Liviu-Mihai SIMA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca președinte de ședință, precum și a acționarului AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ștefăniță AXINTE, ca secretar de ședință.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025, pe baza raportului Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar independent.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.
4. Aprobarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar 2025, în cuantum total de **1.425.012,40 RON**, după cum urmează:
 - (a) repartizarea sumei de **102.334,82 RON** ca rezervă legală;
 - (b) distribuirea sumei de **661.338,79 RON** sub formă de dividende, reprezentând un dividend brut de **0,11 RON/acțiune**; și
 - (c) repartizarea diferenței de **661.338,79 RON** ca rezultat reportat.
5. Aprobarea stabilirii datei de **05.06.2026 ca dată de înregistrare** care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii de la punctul 4 de mai sus și a **datei de 04.06.2026 ca dată „ex-date”** și a **datei de 26.06.2026 ca dată a plății dividendelor**, pentru distribuția de dividende conform punctului 4 de mai sus.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2026.
7. Aprobarea menținerii, pentru anul 2026, a remunerației fixe brute a membrilor Consiliului de Administrație la același nivel aplicabil în anul 2025, după cum urmează:
 - (a) **4.141 RON/lună brut** pentru fiecare dintre cei trei membri ai Consiliului de Administrație;
 - (b) **10.352 RON/lună brut** pentru vicepreședintele Consiliului de Administrație; și
 - (c) **10.352 RON/lună brut** pentru Președintele Consiliului de Administrație.Remunerația fixă brută va fi datorată fiecărui membru al Consiliului de Administrație pro rata cu perioada din an în care și-a exercitat funcția.
8. Aprobarea împuternicirii președintelui de ședință, respectiv dl Liviu-Mihai SIMA, și a secretarului de ședință, respectiv AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ștefăniță AXINTE, cu drept de subdelegare, pentru:
 - (a) a semna procesul-verbal al ședinței, hotărârea adunării generale a acționarilor, extrase din acestea și orice alte documente necesare sau utile în legătură cu prezenta ședință și pentru a aduce la îndeplinire hotărârile adoptate în prezenta ședință; și

- (b) a îndeplini toate demersurile și formalitățile necesare sau utile în vederea implementării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de depunere, înregistrare, publicare, notificare și raportare în fața Oficiului Registrului Comerțului, Depozitarului Central S.A., Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București și a oricăror altor autorități, instituții sau terți, precum și pentru a depune și ridica documente, a formula și semna cereri și declarații, a răspunde la solicitări de clarificări și a efectua orice alte formalități necesare sau utile în legătură cu hotărârile adoptate.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea desemnării dlui Liviu-Mihai SIMA, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ca președinte de ședință, precum și a acționarului AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ștefăniță AXINTE, ca secretar de ședință.
2. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație, în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea Societăților, a atribuției AGEA de a decide majorarea capitalului social al Societății, până la data de 21.05.2030, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, în limita unei valori nominale care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, respectiv 305.837 RON („**Capitalul Autorizat**”).
3. Aprobarea înlocuirii art. 7.7 din Actului Constitutiv al Societății pentru a avea următorul conținut:
*„În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 113 lit. (f) din Legea Societăților, Consiliul de Administrație este autorizat ca, pentru o perioadă de 4 (patru) ani începând cu data de 21.05.2026, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare nominală totală ce nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris, respectiv 305.837 RON („**Capitalul Autorizat**”), în condițiile art. 220¹ din Legea Societăților și art. 86 din Legea nr. 24/2017.”*
4. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație a atribuției de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, cu respectarea condițiilor de formă prevăzute de lege, în cadrul fiecărei operațiuni de majorare de capital social realizate în limita Capitalului Autorizat și în perioada de valabilitate a acestuia.
5. Aprobarea înlocuirii art. 7.8 din Actului Constitutiv al Societății pentru a avea următorul conținut:
„Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 7.7 din prezentul Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este împuternicit ca, pentru fiecare majorare realizată în limita Capitalului Autorizat și în perioada de validitate aferentă, să decidă, în interesul Societății, restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări.”

6. Aprobarea împuternicirii președintelui de ședință, respectiv dl Liviu-Mihai SIMA, și a secretarului de ședință, respectiv AKIVA GLOBAL ASSETS S.R.L., prin reprezentantul său legal, dl Ștefăniță AXINTE, cu drept de subdelegare, pentru:
- (a) a semna procesul-verbal al ședinței, hotărârea adunării generale a acționarilor, extrase din acestea, Actul Constitutiv actualizat și orice alte documente necesare sau utile în legătură cu prezenta ședință și pentru a aduce la îndeplinire hotărârile adoptate în prezenta ședință; și
 - (b) a îndeplini toate demersurile și formalitățile necesare sau utile în vederea implementării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de depunere, înregistrare, publicare, notificare și raportare în fața Oficiului Registrului Comerțului, Depozitarului Central S.A., Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București și a oricăror altor autorități, instituții sau terți, precum și pentru a depune și ridica documente, a formula și semna cereri și declarații, a răspunde la solicitări de clarificări și a efectua orice alte formalități necesare sau utile în legătură cu hotărârile adoptate.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

1. Capitalul social și drepturile de vot

- 1.1. La data convocării, capitalul social al Societății este de 611.674,1 RON, divizat în 6.116.741 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare.
- 1.2. Fiecare acțiune conferă dreptul la un vot în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”).

2. Documente și materiale informative

- 2.1. Materialele informative referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA sunt disponibile acționarilor începând cu 30 de zile anterior datei primei convocări a AGOA și AGEA, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat la adresa Strada Mehadiiei nr. 41, Sector 6, București, România, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 și 18:00 și pe pagina de internet a Societății, secțiunea Investitori, de la adresa www.itg.ro.
- 2.2. La solicitarea acționarilor adresată în scris și transmisă Societății prin poștă sau servicii de curierat sau la adresa de e-mail investors@itg.ro, materialele informative le pot fi transmise și prin e-mail sau prin poștă sau servicii de curierat, în acest din urmă caz, pe costul acționarului.
- 2.3. Materialele informative includ, după caz:
 - (a) convocatorul;
 - (b) numărul total de acțiuni emise și drepturi de vot la Data de Referință;
 - (c) proiectele de hotărâri propuse spre aprobare;
 - (d) formularele de împuternicire generală și specială pentru votul prin reprezentare;
 - (e) buletinele de vot prin corespondență;
 - (f) situațiile financiare anuale, raportul Consiliului de Administrație și raportul auditorului financiar independent;
 - (g) propunerea privind repartizarea profitului și distribuirea dividendelor; și
 - (h) orice alte documente relevante pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

3. Dreptul acționarilor de a solicita completarea ordinii de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri

- 3.1. Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la Data de Referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:
 - (a) de a solicita, printr-o cerere scrisă, inclusiv prin mijloace electronice (e-mail), în condițiile legii, introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare; și

- (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.
- 3.2. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute la Secțiunea 3.1 de mai sus, acționarii îndreptățiți vor putea depune sau transmite solicitarea adresată Societății, împreună cu documentele de identificare prevăzute la Secțiunea 3.3 de mai jos, după cum urmează:
- (a) în original, în plic închis, prin predare în persoană, prin poștă sau servicii de servicii de curierat, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat la adresa Strada Mehadiei nr. 41, Sector 6, București, România; sau
- (b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă sau calificată, la adresa investors@itg.ro, astfel încât acestea să fie primite de Societate cel târziu până la ora 23:59 a celei de-a 15-a zi calculate începând cu prima zi ulterioară publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul transmiterii prin poștă sau servicii de curierat, pe plic va fi înscrisă mențiunea: „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI A AGOA/AGEA DIN DATA DE 21/22.05.2026”. În cazul transmiterii prin e-mail, aceeași mențiune va fi înscrisă la subiectul mesajului electronic.
- 3.3. Solicitățile și/sau proiectele de hotărâre vor fi însoțite de documente care permit identificarea acționarilor și, după caz, dovedirea calității de reprezentant legal, respectiv:
- (a) copia actului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice (carte de identitate, pașaport, permis de ședere și alte asemenea);
- (b) copia actului de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate, pașaport, permis de ședere și alte asemenea), în cazul acționarilor persoane juridice; și
- (c) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau document echivalent emis de autoritatea competentă din statul de înmatriculare al acționarului persoană juridică, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 30 de zile anterior Datei de Referință.
- 3.4. Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.
- 3.5. În cazul în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi deja comunicate acționarilor, Consiliul de Administrație va publica convocatorul actualizat, utilizând aceeași procedură ca pentru convocatorul inițial, cu respectarea termenelor legale aplicabile.
- 3.6. În cazul în care exercitarea drepturilor prevăzute mai sus determină modificarea ordinii de zi deja comunicate acționarilor, Consiliul de Administrație va publica convocatorul actualizat, utilizând aceeași procedură precum cea utilizată pentru convocatorului inițial, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului legal de cel puțin 10 zile înainte de data adunării generale, astfel încât să permită celorlalți acționari să își desemneze un reprezentant sau, după caz, să voteze prin corespondență.
- 3.7. Cererile de completare a ordinii de zi și proiectele de hotărâre care nu sunt transmise sau depuse în conformitate cu prevederile prezentului convocator, nu sunt primite de Societate în termenul indicat,

sunt incomplete ori ilizibile sau nu sunt însoțite de documentele justificative solicitate potrivit legii și prezentului convocator nu vor fi luate în considerare.

4. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări

- 4.1. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA. Întrebările transmise până la data de 20.05.2026, ora 18:00, prin poștă sau servicii de curierat la sediul social Societății de la adresa precizată mai sus sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă sau calificată, la adresa investors@itg.ro. În cazul transmiterii prin poștă sau servicii de curierat, pe plic va fi înscrisă mențiunea: „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI A AGOA/AGEA DIN DATA DE 21/22 MAI 2026”. În cazul transmiterii prin e-mail, aceeași mențiune va fi înscrisă la subiectul mesajului electronic.
- 4.2. Întrebările vor fi însoțite de documentele necesare pentru identificarea acționarului și, după caz, pentru dovedirea calității de reprezentant legal, în aceleași condiții prevăzute la Secțiunea 3.3 de mai sus.
- 4.3. Societatea poate răspunde întrebărilor formulate fie în cadrul adunării generale, fie prin publicarea răspunsurilor pe website-ul Societății, la secțiunea dedicată.
- 4.4. Întrebările care nu sunt transmise sau depuse în conformitate cu prevederile prezentului convocator, nu sunt primite de Societate în termenul indicat, sunt incomplete ori ilizibile sau nu sunt însoțite de documentele justificative solicitate potrivit legii și prezentului convocator nu vor fi luate în considerare.

5. Dreptul de participare la AGOA și AGEA

5.1. Aspecte generale

- 5.1.1. Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA și AGEA numai persoanele care au calitatea de acționar la Data de Referință.
- 5.1.2. Participarea la AGOA și AGEA se poate face personal, fizic sau prin mijloace de comunicare la distanță, sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați prin intermediul unei împuterniciri generale sau speciale, în condițiile art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017. În acest sens, acționarii își pot exercita dreptul de vot:
 - (a) prin participare personală la ședința AGOA și/sau AGEA;
 - (b) prin reprezentant, în baza unei împuterniciri speciale sau generale;
 - (c) prin corespondență, prin poștă, servicii de curierat sau e-mail transmis la adresa investors@itg.ro, în condițiile prevăzute în prezentul convocator – în ceea ce privește votul prin e-mail, atragem atenția că votul va fi valabil doar dacă formularul de vot transmis pe această cale va fi semnat cu semnătură electronică extinse sau calificate; și
 - (d) prin mijloace electronice, prin intermediul platformei eVOTE, în condițiile prevăzute mai jos.

5.2. Dovada calității de acționar și reprezentant al acționarilor

5.2.1. În cazul participării personale la AGOA și/sau AGEA, acționarii persoane fizice și reprezentanții legali ai acționarilor persoane juridice sunt îndreptățiți să participe prin simpla dovadă a identității, după cum urmează:

- (a) în cazul acționarilor persoane fizice, prin actul de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de ședere și alte asemenea);
- (b) în cazul acționarilor persoane juridice,
 - (i) prin actul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate, pașaport, permis de ședere și alte asemenea), și
 - (ii) originalul sau copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul.

5.2.2. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile anterior Datei de Referință. Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.

5.3. Reprezentarea acționarilor. Împuterniciri generale și speciale

5.3.1. Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA și/sau AGEA și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri generale sau speciale, în condițiile legii. Societatea va pune la dispoziția acționarilor formularele de împuternicire generală și specială atât în format fizic la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat la adresa Strada Mehadiei nr. 41, Sector 6, București, România, cât și pe website-ul său, secțiunea Investitori, de la adresa www.itg.ro.

5.3.2. În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA și AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri generale sau speciale de către acționar. Custodele va vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

5.3.3. Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, precum și împuternicirile speciale se depun sau se transmit la Societate astfel încât să fie înregistrate la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA și/sau AGEA, după cum urmează:

- (a) în copie, cu mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, sau în original în plic închis, prin predare în persoană, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat la adresa Strada Mehadiei nr. 41, Sector 6, București, România; sau
- (b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă sau calificată, la adresa investors@itg.ro.

5.3.4. Pe plic sau, după caz, la subiectul mesajului electronic se va menționa în mod expres: „ÎMPUTERNICIRE PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 21/22 MAI 2026”.

5.3.5. Împuternicirile care nu sunt transmise sau depuse în conformitate cu prevederile prezentului convocator astfel încât să fie înregistrate la Societate în termenul indicat, sunt incomplete ori ilizibile sau nu sunt însoțite de documentele justificative solicitate potrivit legii și prezentului convocator nu vor fi luate în considerare. Copii ale împuternicirilor vor fi reținute de Societate, urmând a se face mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

5.4. Votul prin corespondență

5.4.1. Acționarii își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență, utilizând formularul de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate, atât în format fizic la sediul social, cât și pe website-ul său, secțiunea Investitori, de la adresa www.itg.ro.

5.4.2. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat, va fi transmis astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de data AGOA și/sau AGEA, după cum urmează:

(a) în original, în plic închis, prin înmânare în persoană, prin poștă sau servicii de curierat, la sediul administrativ (punctul de lucru) al Societății situat la adresa Strada Mehadiei nr. 41, Sector 6, București, România; sau

(b) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă sau calificată, la adresa investors@itg.ro.

5.4.3. Pe plic sau, după caz, la subiectul mesajului electronic se va menționa în mod expres: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU AGOA/AGEA DIN DATA DE 21/22 MAI 2026”.

5.4.4. Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de documentele doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

(a) copia prin actul de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de ședere și alte asemenea);

(b) în cazul acționarilor persoane juridice,

(i) prin actul de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate, pașaport, permis de ședere și alte asemenea), și

(ii) originalul sau copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul; și

(c) după caz, copia actului de identitate al mandatarului (carte de identitate, pașaport, permis de ședere și alte asemenea); dacă mandatarul este persoană juridică, se vor aplica regulile de la litera (b) din prezenta Secțiunea 5.4.4.

5.4.5. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA și/sau AGEA, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat, urmând a fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

5.4.6. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA și/sau AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului exprimat în cadrul

adunării generale aceasta va prezenta o revocare scrisă a votului prin corespondență, semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Pentru evitarea oricărui dubiu, această cerință nu se aplică dacă acționarul sau reprezentantul său legal este prezent personal la adunarea generală.

5.4.7. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt transmise sau depuse în conformitate cu prevederile prezentului convocator astfel încât să fie înregistrate la Societate în termenul indicat, sunt incomplete ori ilizibile sau nu sunt însoțite de documentele justificative solicitate potrivit legii și prezentului convocator nu vor fi luate în considerare.

5.5. Participarea și votul prin mijloace electronice prin platforma eVOTE

5.5.1. Acționarii pot participa și vota online în cadrul AGOA și AGEA prin intermediul platformei eVOTE, accesibilă pe bază de user și parolă, credențialele de acces urmând a fi obținute conform instrucțiunilor puse la dispoziție de Societate pe website-ul său.

5.5.2. Votul electronic prin platforma eVOTE poate fi exercitat, în condițiile art. 197 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://evote.itg.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Prin intermediul platformei, acționarii se pot înrola, pot participa la ședință și își pot exprima votul pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi și pentru chestiunile administrative aferente.

5.5.3. Platforma eVOTE permite:

- (a) exprimarea votului;
- (b) verificarea ulterioară a modului în care a fost exprimat votul; și
- (c) înregistrarea ultimei opțiuni de vot exprimate înainte de expirarea sesiunii de vot, aceasta fiind opțiunea luată în considerare.

5.5.4. Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului electronic, inclusiv în timpul ședinței. Durata disponibilă pentru exprimarea votului live pentru fiecare punct supus votului va fi afișată în platformă.

5.5.5. Pentru identificare și acces online la ședința AGOA și/sau AGEA, acționarii vor furniza informațiile și documentele solicitate prin platforma eVOTE, precum:

- (a) În cazul persoanelor fizice, informațiile și documentele includ, în principiu:
 - (i) numele și prenumele;
 - (ii) codul numeric personal;
 - (iii) adresa de e-mail;
 - (iv) copia actului de identitate (carte de identitate, pașaport, permis de ședere și alte asemenea); și
 - (v) numărul de telefon (opțional);

- (vi) sau, după caz, credențiale de acces generate în urma identificării prin Platforma de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central S.A., disponibilă la adresa <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori/>.
- (b) În cazul persoanelor juridice, informațiile și documentele includ, în principiu:
- (i) denumirea persoanei juridice;
 - (ii) codul unic de înregistrare (CUI);
 - (iii) numele și prenumele reprezentantului legal;
 - (iv) codul numeric personal al reprezentantului legal;
 - (v) adresa de e-mail;
 - (vi) copia actului de identitate al reprezentantului legal (carte de identitate, pașaport, permis de ședere și alte asemenea); și
 - (vii) copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către autoritatea competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, din care să rezulte calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul.

5.5.6. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile anterior Datei de Referință. Documentele prezentate într-o altă limbă decât limba română vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.

5.5.7. Copiile electronice ale documentelor de mai sus vor fi încărcate în platformă în câmpurile dedicate. Fișierele încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: *.jpg, .pdf, .png*.

5.5.8. În situația desemnării de către acționar a unui reprezentant convențional, acesta va încărca în platforma eVOTE copia documentului de identificare și împuternicirea generală sau specială, în condițiile prezentului convocator. Împuternicirile generale și speciale trebuie depuse în prealabil la Societate în condițiile prevăzute la Secțiunea 5.3 de mai sus.

5.5.9. Votul electronic exprimat prin platforma eVOTE presupune selectarea opțiunii de vot și apăsarea butonului „Înregistrează votul”. Nu vor fi luate în considerare voturile selectate în platformă fără confirmarea acestora prin apăsarea butonului „Înregistrează votul”.

5.5.10. În situația în care, în urma procesului de identificare online, apar neconcordanțe între datele furnizate de acționar și cele din Registrul Acționarilor la Data de Referință, acționarul va fi notificat și va fi îndrumat să contacteze Societatea la adresa Strada Mehadiei nr. 41, Sector 6, București, România, e-mail investors@itg.ro sau la numărul de telefon +40 754 908 742, în orice zi lucrătoare, între orele 09:00 - 18:00.

5.5.11. Societatea și reprezentanții platformei eVOTE vor asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal și vor prelucra aceste date exclusiv în scopul desfășurării AGOA și AGEA, al exprimării

votului și al implementării și/sau înregistrării hotărârilor adoptate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

6. Prevederi finale

- 6.1. Orice formalități, cereri, documente, împuterniciri, formulare de vot sau alte materiale transmise în legătură cu AGOA și AGEA trebuie îndeplinite și/sau depuse în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentul convocator, în caz contrar acestea nefiind luate în considerare, în condițiile expres prevăzute în secțiunile relevante ale prezentului convocator.
- 6.2. Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, la numărul de telefon +40 754 908 742 sau la adresa de e-mail investors@itg.ro.
- 6.3. Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL IT GENETICS S.A.

Prin dl **Liviu-Mihai SIMA**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație
