

CONVOCATOR

din data de 15 aprilie 2024

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

BRIO TESTE EDUCATIONALE S.A.

Consiliul de Administrație al Societății, prin

Subsemnatul, **DRAGOȘ ILIESCU**, cetățean român, născut la data de 5 noiembrie 1974 în municipiul Brașov, județul Brașov, domiciliat în municipiul Brașov, str. Octavian Goga nr. 20, ap. 10, județul Brașov, posesor al C.I. seria ZV, nr. 077988, eliberată de SPCLEP Brașov la data de 20 aprilie 2016 și valabilă până la data de 5 noiembrie 2026, având CNP 1741105080030,

în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al:

BRIO TESTE EDUCATIONALE S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem dualist, organizată și funcționând în conformitate cu legile române, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/11091/2014, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/11091/2014, cod unic de înregistrare 33619756, cu sediul social în București, Sector 2, Strada Icoanei nr. 29A, parter, camera P06, România, având un capital social subscris și vărsat integral de **90.500 RON** (din care 88.030 RON, 389,26 Dolari S.U.A. și 228,69 EUR la rate istorice). Capitalul social este împărțit în **9.050** acțiuni având o valoare nominală de 10 RON fiecare („**Societatea**”),

în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și al actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVENING NOTICE

dated 15 April 2024

OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF

BRIO TESTE EDUCATIONALE S.A.

The Board of Directors, through

The undersigned, **DRAGOȘ ILIESCU**, a Romanian citizen, born on 5 November 1974 in Brașov, Brașov county, domiciled in Brașov, 20 Octavian Goga, apt. 10, Brașov county, holder of ID card series ZV, no. 077988, issued by SPCLEP Brașov on 20 April 2016 and valid until 5 November 2026, having personal identification number 1741105080030,

as Chairman of the Board of Directors of:

BRIO TESTE EDUCATIONALE S.A., a joint-stock company managed under a one-tier system, duly incorporated and functioning under the Romanian law, registered with the Bucharest Trade Registry Office under no. J40/11091/2014, European Unique Identifier (EUID) ROONRC.J40/11091/2014, sole registration number 33619756, headquartered in Bucharest, District 2, 29A Icoanei Street, ground floor, room P06, Romania, having a fully subscribed and paid up share capital of **RON 90.050** (out of which RON 88.030, USD 389.26 and EUR 228.69), divided into **9.050** shares with a nominal value of RON 10 each (the “**Company**”),

based on the Law no. 31/1990 on companies, republished, as subsequently amended and supplemented (“**Companies Law**”) and the Company’s articles of association (the “**Articles of Association**”),

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „**AGOA**”) la sediul Societății, la adresa: București, Sector 2, Strada Icoanei nr. 29A, parter, camera P06, Romania, în data de **16 mai 2024**, de la ora 12:00, pentru toți acționarii Societății înregistrați în mod corespunzător în registrul acționarilor Societății la data AGOA, considerată dată de referință.

În situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de Actul Constitutiv, a doua ședință a AGOA se va întruni la data de **17 mai 2024**, de la ora 12:00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A AGOA

1. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;
2. Aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar al anului 2023;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului Societății pentru exercițiul financiar 2023;
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024;
5. Diverse.

CONVENES:

The Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter referred to as the “**OGMS**”) at the Company’s headquarters, namely at the following address: Bucharest, District 2, 29A Icoanei Street, ground floor, room P06, Romania, on **16 May 2024**, starting 12:00, for all the shareholders of the Company duly registered as such in the shareholders’ registry at the date of the OGMS, considered as reference date.

To the extent on the aforementioned date, regardless of the reason, the quorum requirements provided by the Articles of Association are not fulfilled, the second OGMS of the Company shall meet on **17 May 2024**, starting at 12:00, at the same address, with the same agenda and reference date.

THE AGENDA OF THE GMS

1. Approval of the annual report of the Board of Directors for the financial year 2023;
2. Approval of the Financial Statements of the Company for the financial year of 2023;
3. Approval of the discharge of liability for the director of the Company relating to the financial year 2023;
4. Approval of the Budget of Income and Expenditure for 2024;
5. Miscellaneous.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

DRAGOȘ ILIESCU

1. Dreptul acționarilor de a participa la AGOA

Numai acționarii care sunt înregistrați în mod corespunzător în registrul acționarilor Societății la data de referință sunt îndreptățiți să participe și să voteze în AGOA personal (sau prin reprezentant legal) ori prin mandatar (în temeiul unei procuri speciale, depuse la Societate cel târziu în ziua ținerii adunărilor acționarilor, înainte de începerea ședinței), având în vedere restricțiile legale, în conformitate cu dispozițiile legii aplicabile și cu prevederile Actului Constitutiv. Membrii Consiliului de Administrație și Directorii îi pot reprezenta pe acționari în cadrul adunărilor generale, dacă au calitatea de reprezentanți legali ai acționarilor sau în baza unei procuri speciale, dacă acționarii nu obiectează la această reprezentare.

2. Ordinea de zi

Începând cu data convocării, documentația suport aferentă ordinii de zi se află la dispoziția acționarilor la sediul societății. La cerere, acționarilor li se pot elibera copii ale acestei documentații.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea sau transmiterea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

3. Cvorumul necesar

La prima convocare, ședința AGOA poate avea loc în condiții de legalitate în prezența acționarilor, în persoană sau reprezentați prin mandatar, reprezentând cel puțin 75% din numărul total al drepturilor de vot.

La a doua convocare, ședința AGOA poate avea loc în condiții de legalitate indiferent de numărul acționarilor și de numărul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți.

1. The right of the shareholders to participate in the OGMS

Only shareholders who are duly registered in the shareholders registry at the reference date are entitled to attend and cast their votes in the OGMS in person (or represented by legal representatives) or by proxy (based on a special power of attorney, submitted to the Company at the latest on the day of the meetings of the shareholders, prior to the start of the meeting), considering the legal constraints, in accordance with the applicable legal provisions and those of the Articles of Association. The members of the Board of Directors and the Managers may represent the shareholders in the general meetings, if they hold the capacity of legal representatives of the shareholders or based on a special power of attorney, if the other shareholders do not oppose such representation.

2. Agenda of the meeting

Starting with the date of the convening notice, the supporting documentation relating to the agenda is available to the shareholders at the headquarters of the company. Upon request, the shareholders may be provided with copies of such documentation.

The shareholders of the Company, irrespective of their shareholding quota, may address questions in writing regarding the agenda of the OGMS.

One or more shareholders representing 5% of the share capital are entitled to request the supplementation of the agenda with new items. The requests will be addressed to the Board of Directors within 15 days as of the publication or issuance of the convening notice, in view of publication and information of the other shareholders.

3. Required quorum

The OGMS at first convening may be legally held in presence of the shareholders, in person or represented by attorneys in fact, representing at least 75% of the total voting rights in the Company.

The OGMS at second convening may be legally held regardless of the number of attending Shareholders and their voting rights.

4. Majoritatea impusă

Hotărârile de pe ordinea de zi a ședinței AGOA se vor adopta cu votul favorabil al acționarilor reprezentând 67% din drepturile de vot exprimate la prima convocare și cu aprobarea acționarilor deținând majoritatea voturilor exprimate la a doua convocare, astfel cum prevede art. 17.3 din Actul Constitutiv al Societății. Abținerile vor fi considerate voturi neexprimate și vor fi excluse din calculul majorității de decizie în orice Adunare Generală a Acționarilor.

5. Diverse

Hotărârea este valabil adoptată dacă acționarii prezenți sau reprezentați semnează hotărârea adoptată.

Se acceptă drept hotărâre valabilă cumulul tuturor copiilor hotărârii având același conținut, semnată de acționarii participanți.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență ce poate fi pus la dispoziție de către Societate. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat și copia actului de identitate/ înregistrare valabil al acționarului vor fi depuse sau transmise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul Societății ori prin e-mail la adresa dragos.iliescu@brio.ro, menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor”.

Dacă o hotărâre este adoptată prin corespondență, prin conferință telefonică sau prin videoconferință, procesul verbal de ședință și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor vor fi semnate olograf sau cu semnătură electronică (simplă, avansată sau calificată).

4. Required majority

The resolutions of the OGMS agenda shall be taken with the approval of the shareholders holding 67% of the cast votes at first convening and with the approval of the shareholders holding the majority of the cast votes at second convening, in accordance with art. 17.3 of the Company's Articles of Association. Abstentions shall not be considered cast votes and shall be excluded from the computation of the decision majority of any type of General Meeting of Shareholders

5. Miscellaneous

The resolution is duly adopted if the attending or represented shareholders sign the adopted resolutions.

All counterparts with the same content signed by the attendant shareholders are deemed a valid resolution.

The shareholders may vote by correspondence, by using the voting form to be provided by the Company. In case of voting through correspondence, the voting form duly filled in and signed and the copy of the identity card or registration document of the shareholder shall be submitted or sent by registered post at the headquarters of the Company or via e-mail to the address dragos.iliescu@brio.ro, with the subject „For the Ordinary General Meeting of Shareholders”.

If a resolution is adopted by correspondence, by telephone correspondence or by video conference, the minutes of the meeting and the resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be signed by wet ink signature or electronic signature (simple, advanced or qualified).