

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA ATS

INFORMARE

Data: 02.12.2014

Denumirea companiei:	SIF IMOBILIARE PLC
Sediul social:	Karpenisiou, 30, 1077, Nicosia, Cipru
Numar de înregistrare:	HE 323682
ISIN:	CY0104062217
Simbol BVB:	SIFI
Subiect:	1. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ANUALE A ACTIONARILOR 2. MODIFICARE CALENDAR DE COMUNICARE FINANCIARA AFERENT ANULUI 2014
Numar pagini	3

1. CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ANUALE A ACTIONARILOR

SIF IMOBILIARE PLC instiinteaza actionarii asupra convocarii Adunarii Generale Anuale a Actionarilor in data de **24 decembrie 2014, ora 10:00, ora Ciprului**, la adresa: 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia, Cyprus, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare – SIF Imobiliare PLC si consolidate SIF Imobiliare Grup pe baza raportului administratorilor si al auditorilor financiari la 31 decembrie 2013.
2. Numirea auditorului financiar, KPMG Ltd of 14 Esperidon Street, 1087 Nicosia, Cyprus, care va avea un mandat pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor si stabilirea remuneratiei acestora.
3. Descarcarea de gestiune a Administratorilor.
4. Diverse

In vederea asigurarii unei informari complete si corecte a actionarilor si potentialilor investitori, redam in Anexa 1 - care face parte din prezentul document - continutul **Convocatorului** Adunarii Generale Anuale a Actionarilor societatii SIF IMOBILIARE PLC.

2. MODIFICAREA CALENDARULUI DE COMUNICARE FINANCIARA AFERENT ANULUI 2014

SIF IMOBILIARE PLC instiinteaza actionarii asupra modificarii calendarului de comunicare financiara aferent anului 2014, dupa cum urmeaza:

Publicarea situatiilor financiare individuale auditate ale Societatii cu privire la perioada august 2013 (momentul infiintarii societatii) – decembrie 2013	3 noiembrie 2014
Publicarea rezultatelor financiare anuale consolidate auditate aferente anului 2013	24 decembrie 2014
Publicarea raportului anual aferent anului 2013	24 decembrie 2014

N.B. Asa cum am informat actionarii inca din data de 30.04.2014 si 03.11.2014, SIF IMOBILIARE PLC, este o persoana juridica straina, inregistrata in Cipru, prin urmare, in conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor din Cipru, Cap. 113, Art. 142 (2a), durata exercitiului financiar este de 12 luni, exceptie facand prima raportare pentru care durata exercitiului financiar poate fi extinsa pana la **18 luni de la data constituirii societatii** (18 Iulie 2013). Prin urmare, urmatorul termen de raportare a situatiilor financiare este Decembrie 2014. In toata aceasta perioada de la infiintare si pana la finalul anului 2014, subscrisa nu are obligatia sa depuna la institutiile fiscale (Directia de Inregistrare a Societatilor si de Administrare Judiciara si Departamentul de Impozite si Taxe al Republicii Cipru) rapoarte privind situatiile financiare.

ROMANOS SECRETARIAL LIMITED

Nota: Termenii 'SIFI', 'Grupul', 'Compania', se refera la SIF IMOBILIARE Plc sau subsidiarele sale.

Pentru alte informatii, va rugam sa contactati:

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

in calitate de administrator al SIF IMOBILIARE PLC

prin reprezentant legal
Alexandru ION

+40 756 113 113

Anexa 1

Consiliul de Administratie al **SIF IMOBILIARE PLC**
Inregistrata la Registrul Comertului din Cipru sub nr. HE 323682, cu sediul social in 30
Karpenisiou, 1077 Nicosia, Cipru

CONVOACA

in data de **24 decembrie 2014 Adunarea Generala Anuala a Actionarilor, ora 10:00, ora din Cipru**, la adresa: 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia, Cyprus cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare – SIF Imobiliare PLC si consolidate SIF Imobiliare Grup pe baza raportului administratorilor si a auditorilor financiari la 31 decembrie 2013;
2. Numirea auditorului financiar, KPMG Ltd of 14 Esperidon Street, 1087 Nicosia, Cyprus, care va avea un mandat pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor si stabilirea remuneratiei acestora;
3. Descarcarea de gestiune a Administratorilor;
4. Diverse.

PARTICIPAREA ACTIONARILOR

- a) dreptul unui actionar de a adauga elemente pe ordinea de zi si a pune intrebari legate de punctele de pe ordinea de zi si termenele de care aceste drepturi pot fi exercitate;
- b) dreptul unui actionar de a participa la Adunarea Generala, si de a vota; Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant in baza unei procuri. Draftul de procura se pune la dispozitia actionarului la sediul social al societatii 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia, Cyprus sau a sediului Administratorului din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1, Romania.
- c) SIF Imobiliare PLC are un capital social de 1.500.000 actiuni ordinare si fiecare actiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunarea generala. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 18 Noiembrie 2014, stabilita ca data de referinta.
- d) Situatiile financiare, raportul administratorilor si al auditorilor vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul social al SIF Imobiliare PLC din Cipru, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia si la sediul Administratorului Administrare Imobiliare SA din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1, Romania.

Data: 02.12.2014