

**Catre,**  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,**  
**Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO**

**Raport curent**  
**Data raportului 27.07.2016**

|  |   |
|--|---|
| <b>Denumirea entitatii emitente:</b>                               | <b>SIF IMOBILIARE PLC</b>                   |
| <b>Sediul social:</b>  | <b>NICOSIA 30, KARPENISIOU 1077, CYPRUS</b> |
| <b>Numar de ordine in Registrul Comertului:</b>                    | <b>HE 323682</b>                            |
| <b>Capital social subscris:</b>                                    | <b>4. 499. 974 EUR</b>                      |
| <b>Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :</b> | <b>BVB ATS Market AeRO</b>                  |
| <b>ISIN:</b>   | <b>CY0104062217</b>                         |
| <b>Simbol BVB:</b>   | <b>SIFI</b>                                 |

**Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC conform convocator anexat .**

**ADMINISTRARE IMOBILIARE SA BUCURESTI**  
**in calitate de administrator al SIF IMOBILIARE PLC**  
**prin reprezentant legal**  
**Ion Alexandru-Sorin**

**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR  
SIF IMOBILIARE PLC  
("Compania")**

Înregistrată în Republica Cipru cu nr. HE 323682

Prezentul CONVOCATOR este emis pentru a convoca Adunarea Generală Anuală a Acționarilor Companiei, care va avea loc la sediul Administrare Imobiliare SA, în București, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1, la data de 26.08.2016, 10:00 pm, în scopul analizei și, dacă se consideră oportun, adoptării următoarelor hotărâri care vor fi propuse drept hotărâri ale adunării generale anuale a acționarilor. Acționarii desemnați să participe la Adunarea Generală Anuală sunt acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință 14 August 2016.

**ORDINEA DE ZI**

1. Aprobarea situațiilor financiare – individuale ale SIF Imobiliare PLC, a raportului de audit aferent situațiilor menționate și a conturilor auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar 2015.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate aparținând SIF Imobiliare Grup și a raportului de audit aferent situațiilor menționate pentru exercitiul financiar 2015.
3. Aprobarea Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2015.
4. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar **Evoserve Auditors Limited** cu sediul în Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cipru, în calitate de auditori ai companiei – pentru situațiile financiare individuale și consolidate IFRS pentru o perioadă de 1 an (pentru exercitiul financiar 2016) precum și aprobarea remunerației acestuia în cuantum de 15.000 euro plus TVA.
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
6. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2015.
7. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor 14 septembrie 2016 și ex-date 13 septembrie 2016.
8. Aprobarea imputernicirii Administratorului Administrare Imobiliare SA prin reprezentant Ion Alexandru-Sorin să semneze hotărârea Adunării Generale Anuale a Acționarilor în vederea depunerii acesteia la ASF, BVB etc.

**A. Documentele referitoare la organizarea Adunării Acționarilor**

Convocatorul, copii după documentele supuse spre aprobare adunării generale anuale precum și hotărârea ulterioară a acționarilor pot fi obținute de acționari printr-o cerere adresată Companiei la următoarea adresă de email: [office@sif-imobiliare.ro](mailto:office@sif-imobiliare.ro)

**B. Propunerile acționarilor de modificare a convocatorului:**

**Notă:**

Un acționar care are dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Anuale, are dreptul de a desemna un reprezentant care să participe și să voteze în numele său. Acest reprezentant nu trebuie să fie membru al Companiei. Instrumentul de desemnare a reprezentantului este disponibil la sediul central al SIF Imobiliare PLC din Cipru, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia și la sediul central al Administratorului din București, Str. Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1.

Unul sau mai mulți acționari care dețin mai mult de 5% din capitalul social și din drepturile de vot au dreptul de a:

- solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în vederea discutării (cu condiția ca fiecare punct să fie justificat sau însoțit de hotărârea propusă a fi adoptată) și care este comunicată Companiei până cel târziu la data de 12 august 2016.

- prezenta hotărârea acționarilor nou propusă privind punctele incluse/care urmează a fi incluse pe ordinea de zi (hotărârile propuse care vor fi transmise Companiei până cel târziu la data de 12 august 2016.

Dacă ordinea de zi a adunării va fi modificată conform celor de mai sus, ordinea de zi revizuită va fi publicată până cel târziu la data de 16 august 2016

Propunerile acționarilor formulate conform celor de mai sus vor fi transmise Companiei prin documentație scrisă transmisă la adresa menționată mai sus sau prin document purtând semnătura electronică extinsă conform Legii române nr. 455/2001 privind semnătura electronică la următoarea adresă de email: [office@sif-imobiliare.ro](mailto:office@sif-imobiliare.ro).

### **C. Întrebări legate de Adunarea Acționarilor:**

Acționarii Companiei pot adresa întrebări scrise privind punctele de pe ordinea de zi, aceste întrebări fiind însoțite de documente privind identificarea acționarului și adresate Companiei până cel târziu la data de 24 august 2016.

Întrebările acționarilor vor fi transmise prin corespondență sau la sediul central al Companiei/la sediul Administrare Imobiliare SA sau în format electronic la adresa de email [office@sif-imobiliare.ro](mailto:office@sif-imobiliare.ro).

Compania poate răspunde în scris acționarilor prin transmiterea acestor răspunsuri prin email sau prin poștă la adresa acționarilor comunicată Companiei.

### **D. Participarea la Adunarea Acționarilor**

Data de referință este 14 august 2016.

Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la această dată pot participa și vota în cadrul adunării acționarilor.

Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentanți imputerniciți.

Accesul acționarilor este permis pe baza dovezilor documentate privind identitatea acționarilor (persoane fizice) – cartea de identitate sau pașaportul, iar în cazul persoanelor juridice, cu cartea de identitate a reprezentantului legal / pașaportul pentru cetățenii străini. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice este dovedită printr-un document oficial care dovedește calitatea de reprezentant legal, emis de o autoritate competentă, cu cel mult 30 de zile înainte de emiterea sa.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice se vor identifica pe baza documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport) însoțit de împuternicirea în numele lor, semnată de către acționar.

#### **Notă:**

Un acționar care are dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Anuale, are dreptul de a desemna un reprezentant care să participe și să voteze în numele său. Acest reprezentant nu trebuie să fie membru al Companiei. Instrumentul de desemnare a reprezentantului este disponibil la sediul central al SIF Imobiliare PLC din Cipru, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia și la sediul central al Administratorului din București, Str. Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza documentului de identitate însoțit de împuternicirea pe numele lor, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

### **E. Împuterniciri**

1. Documentele necesare pentru participarea în cadrul adunării acționarilor pentru acționarii persoane fizice sunt:

- dacă acționarul va fi prezent personal - actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, procura, însoțită de cartea de identitate a reprezentantului;

2. Documentele necesare pentru participarea în cadrul adunării acționarilor pentru acționarii persoane juridice:

- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care atestă această calitate, împreună cu cartea sa de identitate sau pașaportul.

- persoana căreia i-au fost delegate puterile de reprezentare, pe lângă documentele menționate mai sus, va prezenta procura semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Formularele împuternicirii speciale sau generale pot fi obținute de la sediul central al Companiei/de la sediul Administrare Imobiliare SA în limba română și în limba engleză.

După încheierea unei astfel de împuterniciri, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar original al împuterniciri va fi transmis la sediul Administrare Imobiliare SA până la data de 24 august 2016, ora 10:00 pm, un exemplar original va fi înmănat reprezentantului și o copie va rămâne la acționar.

Împuternicirile pot fi de asemenea transmise electronic prin email la adresa [office@sifimobiliare.ro](mailto:office@sifimobiliare.ro)

### **ALTE CLAUZE**

SIF Imobiliare PLC a emis și a alocat un număr de 4.499.974 acțiuni ordinare.

Pentru a avea dreptul de vot în cadrul Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acționarii trebuie să fie înregistrați în calitate de deținători legali ai Acțiunilor în registrul acționarilor Companiei aflat la Depozitarul Central la data de 14 august 2016, reprezentând data de referință.

Data: 26 Iulie 2016

DIN ORDINUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
[SECRETARUL]

#### **Notă:**

Un acționar care are dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Anuale, are dreptul de a desemna un reprezentant care să participe și să voteze în numele său. Acest reprezentant nu trebuie să fie membru al Companiei. Instrumentul de desemnare a reprezentantului este disponibil la sediul central al SIF Imobiliare PLC din Cipru, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia și la sediul central al Administratorului din București, Str. Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1.

**TO**  
**Financial Supervisory Authority Bucharest,**  
**Bucharest Stock Exchange, ATS Market AeRO**

**Current report**  
**Report date 27.07.2016**

|   |   |
|---|---|
| Name of issuing entity:                               | <b>SIF IMOBILIARE PLC</b>                   |
| Registered office:                                    | <b>NICOSIA 30, KARPENISIOU 1077, CYPRUS</b> |
| Order number with the Trade Register:                 | <b>HE 323682</b>                            |
| Subscribed in share capital:                          | <b>4,499,974 EUR</b>                        |
| Market on which the issued securities are transacted: | <b>BVB ATS Market AeRO</b>                  |
| ISIN:   | <b>CY0104062217</b>                         |
| BVB symbol:   | <b>SIFI</b>                                 |

Important events to report:

**Notice of the Annual General Meeting of Shareholders of SIF IMOBILIARE PLC according to the enclosed NOTICE OF THE MEETING.**

**ADMINISTRARE IMOBILIARE SA BUCHAREST**  
as administrator of SIF IMOBILIARE PLC  
the legal representative  
Ion Alexandru-Sorin

NOTICE OF THE GENERAL ANNUAL OF SHAREHOLDERS OF  
SIF IMOBILIARE PLC  
("the Company")

Registered in the Republic of Cyprus with No. HE 323682

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company will be held at the Company's office, in Bucharest, Calea Floreasca Street no. 175, 7 Floor, 1 District, in 26<sup>th</sup> of August 2016, 10:00 pm, for the purpose of considering and if thought fit, passing the following resolutions which will be proposed as resolutions of the general annual meeting of shareholders. The shareholders entitled to attend the Annual General Meeting are those shareholders registered in the shareholders' register at the Reference Date 14<sup>th</sup> August 2016.

**AGENDA**

1. To approve the financial statements - standalone SIF Imobiliare PLC, the audit report corresponding to the situations mentioned and the audited accounts of the Company for the financial year 2015.
2. To approve the consolidated financial statements of SIF Imobiliare Group and the audit report related to the situations mentioned for the financial year 2015.
3. To approve the Annual Directors' Report for 2015.
4. To appoint the extension of the mandate of the financial auditor **Evoserve Auditors Limited** with its headquarters in Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cyprus as the auditors of the company – for IFRS standalone and consolidated financial statements for another period of 1 year (for the financial year 2016) and to approve the auditor remuneration amounting to 15,000 EUR + VAT.
5. To approve for the discharge of duties of the Directors for the financial year 2015.
6. To approve the profit distribution for the year 2015.
7. To approve the date of registration of the shareholders - 14 September 2016 and the ex-date 13 September 2016.
8. Approval of empowerment of the Administrator Administrare Imobiliare SA by representative Ion Alexandru-Sorin to sign the decision of the Annual General Meeting of Shareholders in order to submit it to FSA, BSE etc.

**A. Documents related to the holding of the Shareholders' Meeting**

The notice of the meeting, copies of the documents submitted for approval to the General Ordinary Meeting of Shareholders as well as the subsequent decision of the shareholders can be obtained by shareholders by a request addressed to the Company to the following email address [office@sif-imbiliare.ro](mailto:office@sif-imbiliare.ro)

**Note:**

A shareholder entitled to attend and vote at the Annual General Meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his behalf. Such proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy is available at the headquarter of SIF Imobiliare PLC in Cyprus, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia and at the Director's headquarter in Bucharest, Calea Floreasca Street no. 175, 7 Floor, 1 District.

## **B. Shareholders` proposals to amend the notice of the meeting:**

One or several shareholders owning more than 5% of the share capital and voting rights have the right to:

- request the introduction of new items on the agenda for discussion (provided that each item is justified or accompanied by the resolution proposed to be adopted) and which is communicated to the Company no later than 12 August 2016.
- to present the new proposed shareholders` resolution for the points included/to be included on the agenda (proposed resolutions which will be sent to the Company no later than 12 August 2016)

If the agenda of the meeting will be amended as per the above, the revised agenda will be published no later than 16 August 2016.

Shareholders propositions formulated as per the above will be sent to the Company through written documentation at the above mentioned address or through a document having attached the extended electronic signature according to Romanian Law no. 455/2001 regarding electronic signature to the following email address office@sif- imobiliare.ro

## **C. Questions related to the Shareholders` Meeting:**

Company`s shareholders may address written questions related to the items on the agenda, such questions being accompanied by documents regarding the identification of the shareholder and addressed to the Company no later than 24 August 2016.

Shareholders questions will be sent through correspondence or at the Company`s head office/to the registered office of Administrare Imobiliare SA, or electronically to the email address office@sif- imobiliare.ro

The Company may answer in writing to the shareholders by sending such answers through email and by post to the shareholders` address communicated to the Company.

## **D. Participation to the Shareholders` meeting**

The reference date is 14 August 2016.

Only shareholders registered in the shareholders` registry at this date can participate and vote in the shareholders` meeting.

Shareholders can participate either personally or through authorized representatives.

Shareholders access is allowed based on documentary evidence related to the identity of the shareholders (individuals) – the identity card or passport and in case of legal entities with the identity card of the legal representative/passport for foreign individuals. The quality of legal

### Note:

A shareholder entitled to attend and vote at the Annual General Meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his behalf. Such proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy is available at the headquarter of SIF Imobiliare PLC in Cyprus, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia and at the Director`s headquarter in Bucharest, Calea Floreasca Street no. 175, 7 Floor, 1 District.

representative of the shareholders, legal entities, is proved by an official document which proves the quality of legal representative issued by a competent authority, no later than 30 days prior to its issuance.

Representatives of shareholders, individuals, will be identified based on their identity document (identity card or passport) together with their proxy signed by the shareholder.

Representatives of shareholders, legal entities, will prove their quality based on their identity document together with their proxy signed by the legal representative of the legal entity.

#### **E. Powers of attorney**

1. The documents necessary for participation in the shareholders meeting for shareholders, for individuals, are:

- if the shareholder will be personally present - the identity card;
- if the shareholder is represented by another person, power of attorney, together with the identity card of the representative;

2. The documents necessary for participation in the shareholders meeting for shareholders, legal entities:

- legal representative – based on an official document attesting such quality together with his/hers identity card or passport.
- the person to whom representation powers were delegated will submit, in addition to the documents mentioned above, the proxy signed by the legal representative of the legal entity.

The special or general power of attorney forms can be obtained from the Company's head-office/headquarters of Administrare Imobiliare SA in Romanian and English language.

After such proxy is executed, under the sanction of losing the right to vote, one original of the proxy will be sent to the head office of Administrare Imobiliare SA until 24 August 2016, 10:00 pm, one original copy will be given to the representative and one copy will remain with the shareholder.

Proxies can also be sent electronically to the email address [office@sif-imobiliare.ro](mailto:office@sif-imobiliare.ro)

#### **MISCELLANEOUS**

SIF Imobiliare PLC has issued and allotted 4.499.974 ordinary shares.

In order to be entitled to vote at the Annual General Meeting of Shareholders, shareholders must be registered as legal owners of the Shares in the register of shareholders of the Company kept with the Depozitarul Central on 14 August 2016, representing the reference date.

Date: 26 July 2016

**BY ORDER OF THE BOARD  
[THE SECRETARY]**

Note:

A shareholder entitled to attend and vote at the Annual General Meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his behalf. Such proxy need not be a member of the Company. The instrument appointing a proxy is available at the headquarter of SIF Imobiliare PLC in Cyprus, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia and at the Director's headquarter in Bucharest, Calea Floreasca Street no. 175, 7 Floor, 1 District.