



Automobile-Dacia S.A.

Jud. Argeş - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania, E-mail : legal.romania@renault.com

Capital social subscris și integral vărsat : 2541735602,4 RON

Nr. Reg. Comerțului J1991000081036, CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

CONVOACAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

AUTOMOBILE-DACIA S.A.

Semnat la 16.09.2025

Consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”) al AUTOMOBILE-DACIA S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Mioveni, str. Uzinei nr. 1, jud. Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului, sub numărul J1991000081036, Codul Unic de Înregistrare 160796 („**Societatea**”), în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și în conformitate cu actul constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („**AGOA**”) este convocată la data de 23.10.2025, ora 11:00, la sediul secundar al Societății din București, sector 6, str. Preciziei nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena.

AGOA are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Se ia act de vacanța unui post de administrator al Consiliului de Administrație;
2. Aprobarea numirii unui nou administrator, respectiv a administratorului numit în mod provizoriu de către Consiliul de Administrație;
3. Aprobarea acordării de împuterniciri necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente AGOA.

În situația neîndeplinirii condițiilor de legalitate la data primei convocări a AGOA, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 24.10.2025, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGOA, în același loc și cu aceeași ordine de zi indicată mai sus.

Prezentul convocator și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ din Legea Societăților, vor fi publicate și pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Data de referință aferentă AGOA va fi data de 01.10.2025, conform art. 123 (2) din Legea Societăților. Acționarii Societății înregistrați la data de 01.10.2025 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație

CONVENING NOTICE OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY AUTOMOBILE-DACIA S.A.

Signed on 16.09.2025

The board of directors (“**Board of Directors**”) of AUTOMOBILE-DACIA S.A., a joint stock company, incorporated and operating in accordance with the laws of Romania, having its registered office in Mioveni, 1 Uzinei Street, Argeș County, Romania, registered with the Trade Register under number J1991000081036, Unique Registration Code 160796 (the “**Company**”), pursuant to the provisions of Companies Law no. 31/1990, republished, as amended and supplemented (the “**Companies Law**”) and in accordance with the Company’s Articles of Association (the “**Articles of Association**”),

CONVENES THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The ordinary general meeting of shareholders of the Company (“**OGMS**”) is convened for 23.10.2025, at 11:00, at the Company’s secondary office in Bucharest, District 6, 3G Preciziei Street, Building A, 7th floor, Atena room.

The OGMS has the following AGENDA:

1. Acknowledgement of the vacancy of a position of director of the Board of Directors;
2. Approval of the appointment of a new director, respectively the director provisionally appointed by the Board of Directors;
3. Approval of the granting of powers of attorney to carry out the formalities subsequent to the OGMS.

In the event that the legality conditions are not fulfilled on the date of the first convening of the OGMS, a new OGMS shall be convened for 24.10.2025, at the same time indicated above for the convening of the first OGMS, at the same place and with the same agenda indicated above.

This convening notice and any other item added to the agenda at the request of shareholders, in accordance with the provisions of Article 117¹ of Companies Law, will also be published on the Company’s website for free access by shareholders to consult them.

The list containing information on the name, place of residence and professional qualification of the persons proposed for the position of director is available to the shareholders and can be consulted and completed by them.

The reference date for the OGMS will be 01.10.2025, in accordance with Article 123 (2) of Companies Law. The shareholders of the Company registered on 01.10.2025 in the register of shareholders kept by the

au dreptul să participe și să voteze în cadrul AGOA. Acționarii Societății pot participa la AGOA fie direct, fie prin reprezentare, în baza unei procuri acordate pentru AGOA, cu excepția cazului în care acționarul este reprezentat de reprezentantul său legal.

Procura trebuie depusă în original la sediul Societății cel târziu cu 48 ore înainte de data la care este programată AGOA.

Board of Directors shall be entitled to attend and vote at the OGMS. Shareholders of the Company may attend the OGMS either directly or by attorney, under a power of attorney granted for the OGMS, unless the shareholder is represented by his legal representative.

The original power of attorney must be lodged at the Company's registered office no later than 48 hours before the date on which the OGMS is scheduled.

Consiliul de Administrație al AUTOMOBILE-DACIA S.A./
Board of Directors of AUTOMOBILE-DACIA S.A.
Prin/By: ADT Katrin Anne Gertraude

În calitate de/In capacity as:
Președinte al Consiliului de Administrație/Chairman of the Board of Directors

