



Automobile-Dacia SA

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 SA**

Semnat la 16.04.2026

Consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”) al AUTOMOBILE-DACIA SA, 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, CUI 160796 („**Societatea**”), în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și în conformitate cu actul constitutiv actualizat al Societății („**Actul Constitutiv**”),

**CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Societății („**AGOA**”) este convocată la data de 25.05.2026, 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. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, respectiv bilanțul contabil care, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025, înregistrează valoarea prevăzută în situațiile financiare puse la dispoziție la sediul Societății, conform prevederilor de mai jos din prezentul convocator, contul de profit și pierdere, situația evoluției capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile și notele explicative pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 și declarația nefinanciară, pe baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea sumelor aferente următoarelor:
 - a) constituirii rezervei legale din repartizarea profitului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025;
 - b) dividende de plată provenite din:
 - distribuirea rezultatului net al exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025,

**CONVENING NOTICE OF THE
ORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
AUTOMOBILE-DACIA SA**

Signed on 16.04.2026

The board of directors (“**Board of Directors**”) of AUTOMOBILE-DACIA SA, 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, CUI 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 updated articles of association of the Company (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 25.05.2026, at 11:00, at the Company's secondary office in Bucharest, District 6, 3G Preciziei Street, Building A, 7th floor, Atena conference room.

The OGMS has the following AGENDA:

1. Discussion, approval or amendment of the financial statements for the financial year ended 31.12.2025, i.e. the balance sheet which, for the financial year ended 31.12.2025, records the amount provided for in the financial statements made available at the Company's headquarters, according to the provisions below in this convening notice, profit and loss account, the statement of changes in shareholders' equity, the cash flow statement, the accounting policies and the explanatory notes for the financial year ended 31.12.2025 and the non-financial statement, based on the directors' report and the financial auditor's report;
2. Approval of the amounts related to the following:
 - a) the establishment of the legal reserve from the distribution of the net profit of the financial year ended 31.12.2025;
 - b) dividends payable from:
 - distribution of the net result for the financial year ended 31.12.2025,

- rezultatul reportat, reprezentând impozitul pe profit aferent deducerilor suplimentare pentru cheltuielile de cercetare dezvoltare din 2024 și valori aferente unor operațiuni din exercițiile precedente.

Suma prevăzută a dividendelor de plata se regăsește în propunerea cu privire la distribuirea de dividende pusă la dispoziție la sediul Societății, conform prevederilor de mai jos din prezentul convocator;

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru exercițiul 2026;
4. Analiza gestiunii administratorilor și aprobarea descărcării de gestiune a acestora pentru mandatele de administratori exercitate pe parcursul exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025;
5. Aprobarea ca mandatul membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul 2026 să fie cu titlu gratuit;
6. Aprobarea revocării auditorului financiar curent și numirea unui nou auditor financiar;
7. 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 26.05.2026, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGOA, în același loc și cu aceeași ordine de zi indicată mai sus.

În conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 117² din Legea Societăților, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende și situația privind dividendele distribuite parțial în cursul anului fiscal, dacă este cazul, și bugetul de venituri și cheltuieli, precum și programul de activitate pentru anul 2026 se vor pune la dispoziția acționarilor de la data convocării AGOA, la sediul Societății. La cerere, acționarilor li se eliberează copii ale acestor documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu vor depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Prezentul convocator, documentele menționate în paragraful de mai sus 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.

- the reported result, representing the profit tax related to the additional deductions for research and development expenses from 2024 and values related to operations from previous years,

The expected amount of dividends to be paid is found in the proposal regarding the distribution of dividends made available at the Company's headquarters, according to the provisions below in this convening notice;

3. Approval of the revenue and expenditure budget and work programme for 2026;
4. Analysis on the management of the directors and approval of their discharge of liability for the mandates of directors exercised during the financial year ended on 31.12.2025;
5. Approval that the mandate of the members of the Board of Directors for the 2026 financial year shall be free of charge;
6. Approval of the revocation of the current financial auditor and the appointment of a new financial auditor;
7. 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 26.05.2026, at the same time indicated above for the convening of the first OGMS, at the same place and with the same agenda indicated above.

In accordance with the provisions of article 117² of the Companies Law, the annual financial statements, the annual report of the Board of Directors, as well as the proposal on the distribution of dividends and the statement on dividends partially distributed during the fiscal year, as the case may be, and the revenue and expenditure budget and work programme for 2026 will be made available to the shareholders from the date of the convening of the OGMS, at the Company's headquarters. Copies of these documents shall be issued to shareholders upon request. The amounts charged for the issue of copies shall not exceed the administrative costs involved in providing them.

This convening notice, the documents referred to in the above paragraph 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.

Data de referință aferentă AGOA va fi data de 05.05.2026, conform art. 123 (2) din Legea Societăților. Acționarii Societății înregistrați la data de 05.05.2026 în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație 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.

The reference date for the OGMS will be 05.05.2026, in accordance with Article 123 (2) of Companies Law. The shareholders of the Company registered on 05.05.2026 in the register of shareholders kept by the 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.

Adt Katrin Anne Gertraude
Președinte al Consiliului de Administrație
Chairman of the Board of Directors


