



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 09.02.2026

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 19.03.2026, 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. Luare 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 20.03.2026, 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.

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

Signed on 09.02.2026

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 19.03.2026, 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. 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 20.03.2026, at the same time indicated above for the convening of the first OGMS, at the same place and with the same agenda indicated above.

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 person proposed for the position of director is available to the shareholders and can be consulted and completed by them.

Data de referință aferentă AGOA va fi data de 01.03.2026, conform art. 123 (2) din Legea Societăților. Acționarii Societății înregistrați la data de 01.03.2026 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 01.03.2026, in accordance with Article 123 (2) of Companies Law. The shareholders of the Company registered on 01.03.2026 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


