



**Automobile-Dacia S.A.**

Jud. Argeş - 115400 - Mioveni - Str. Uzinei Nr. 1 - Romania

E-mail : [legal.romania@renault.com](mailto:legal.romania@renault.com)

Capital social subscris și integral vărsat : 2.541.738.210,5 RON, Nr. Reg. Comerțului J3/81/1991,  
CUI/CIF/Cod de înregistrare în scopuri de TVA RO160796

**CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII  
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Semnat la 20.11.2023

Consiliul de administrație („**Consiliul de Administrație**”) al AUTOMOBILE-DACIA S.A., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din Romania, cu sediul în Mioveni, Strada Uzinei nr. 1, jud. Argeș, România, înregistrată la Registrul Comerțului, sub numărul J3/81/1991, 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 este convocată la data de 08.01.2024, ora 11:00 a.m. (ora României) („**AGOA**”), la sediul secundar al Societății din București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, etaj 7, sala Atena, Sector 6.

**AGOA are următoarea ORDINE DE ZI:**

1. Luarea la cunoștință despre renunțarea la calitatea de administratori ai Societății a dlui SMITH Michael James-Harris, dlui MINTO Duncan Brian și a dlui JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François începând cu data de 08.01.2024.
2. Analiza gestiunii administratorilor Societății a dlui SMITH Michael James-Harris, a dlui MINTO Duncan Brian și a dlui JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François și descărcarea de gestiune a acestora pentru activitatea derulată în numele și pe seama Societății

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

Signed on 20.11.2023

The board of directors (the “**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 Registry under number J3/81/1991, CUI 160796 (the “**Company**”), pursuant to the provisions of Companies Law no. 31/1990, republished, as amended and supplemented (the “**Company 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 is convened for 08.01.2024, at 11:00 a.m. (Romanian hour) (“**OGMS**”), at the Company’s secondary office in Bucharest, 3G Preciziei Street, Building A, 7<sup>th</sup> floor, Atena room, District 6.

**OGMS has the following AGENDA:**

1. Acknowledgment of the renunciation of Mr. SMITH Michael James-Harris, Mr. MINTO Duncan Brian and Mr. JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François as directors of the Company starting with the 08.01.2024.
2. Analysis of the management of the directors Mr. SMITH Michael James-Harris, Mr. MINTO Duncan Brian and Mr. JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François and discharge of liability for the activity performed in the name and on behalf of the Company

Confidential C

PAGE 1

- 2.1. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui SMITH Michael James-Harris, a dlui MINTO Duncan Brian și a dlui JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François pentru activitatea desfășurată în calitate de administratori ai Societății, în perioada de la 01.01.2023 – 08.01.2024.
- 2.1 Approval of the discharge of liability of SMITH Michael James-Harris, Mr. MINTO Duncan Brian and Mr. JAILLET Lionel Jean-Bernard Jean-François for the activity carried out as directors of the Company, during the period 01.01.2023 – 08.01.2024.
- 3. Aprobarea numirii unor noi administratori ai Societății**
- 3. Approval of the appointment of new directors of the Company**
- 3.1. Aprobarea numirii următoarelor persoane în funcția de administratori ai Societății, membrii ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data de 08.01.2024 și până la data de 08.01.2026, după cum urmează:
- 3.1 Approval of the appointment of the following persons as directors of the Company, members of the Board of Directors, for a term of 2 (two) years, starting from the 08.01.2024 and ending on 08.01.2026, as follows:
- 3.1.1. Tauson Denysiak Catharina Susanne, cetățean suedez, născută la data de 04.10.1976, în Karlshamn, Suedia, cu domiciliul declarat în 36 TER Chemin de la Butte, 78620 L'Etang la Ville, Franța, identificată cu pașaportul numărul AA4174027, emis de autoritatea Polismyndigheten, la data de 07.08.2023, valabil până la data de 07.08.2028, în calitate de administrator;
- 3.1.1. Tauson Denysiak Catharina Susanne, a Swedish citizen, born on 04.10.1976, in Karlshamn, Sweden, declared domicile in 36 TER Chemin de la Butte, 78620 L'Etang la Ville, France, identified with passport number AA4174027, issued by Polismyndigheten on 07.08.2023, valid until 07.08.2028, as director,
- 3.1.2. Levy Ben Cheton Patrice Léon, cetățean francez, născut în data de 22.03.1975, în Mulhouse, Franța, domiciliat în 2bis Avenue Galois 92340 Bourg-la-Reine, Franța, identificat cu pașaportul numărul 23AF05344, emis de Prefecture des Hauts-de-Seine Nanterre la data de 17.01.2023, valabil până la data de 16.01.2033, în calitate de administrator.
- 3.1.2. Levy Ben Cheton Patrice Léon, a French citizen, born on 22.03.1975, in Mulhouse, France, domiciled in 2bis Avenue Galois 92340 Bourg-la-Reine, France, identified with passport number 23AF05344, issued by Prefecture des Hauts-de-Seine Nanterre on 17.01.2023, valid until 16.01.2033, as director.
- 3.1.3. MONY Olivier Roger René, cetățean francez, născut la data de 31.10.1971, în Perpignan, Franța, domiciliat în 24 Rue de la Justice, 30133 Les Angles, Franța, identificat cu Pasaport, nr. 23HA08281, eliberat de Préfecture du Gard Nimes la data de 22.06.2023 valabil până la data de 21.06.2033, în calitate de administrator.
- 3.1.3. MONY Olivier Roger René, French citizen, born on 31.10.1971 in Perpignan, France, domiciled in 24 Rue de la Justice, 30133 Les Angles, France, identified with passport number 23HA08281, issued by Préfecture du Gard Nimes on 22.06.2023 valid until 21.06.2033, as director.
- 3.2. Membrii Consiliului de Administrație nu vor fi remunerați.
- 3.2 Members of the Board of Directors will not be remunerated
- 4. Aprobarea acordării de împuterniciri**
- 4. Approval of the granting of powers of attorney**
- 4.1. Aprobarea împuternicirii dnei. **Sepciu Irina**, identificată cu C.I., seria RK, nr. 708076, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 21.04.2021, valabilă până la data de 08.04.2031, CNP 2740408034998, pentru ca, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:
- 4.1 Approval of the power of attorney of Mrs. **Sepciu Irina**, identified by ID card, series RK, no. 708076, issued by SPCEP District 3 on 21.04.2021, valid until 08.04.2031, PIN 2740408034998, to act in the name and on behalf of the Company, with full power and authority:
- 4.1.1. să reprezinte Societatea pentru semnarea oricăror documente, depunerea și
- 4.1.1 to represent the Company in signing any documents, filing and collecting any

ridicarea oricărui documente, precum și îndeplinirea oricărui formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, notarilor publici, precum și în fața oricărei altei autorități, instituții publice, bănci sau persoane juridice sau fizice, precum și pentru a plăti și încasa orice sume aferente acestor operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire, și asigurării opozabilității hotărârii adoptate de AGOA;

- 4.1.2. să subdelege către orice persoană oricare dintre puterile acordate, după cum va considera oportun, necesar sau util.

În situația neîndeplinirii condițiilor de legalitate la data primei convocări a AGOA, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 09.01.2024, la aceeași oră indicată mai sus pentru convocarea primei AGOA, în același loc și cu aceeași ordine de zi indicată mai sus pentru AGOA.

Prezentul convocator și orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților, vor fi publicate pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor la consultarea acestora.

Acționarii Societății înregistrați la data de referință de 11.12.2023 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.

documents, as well as carrying out any necessary formalities before the Trade Registry, notaries public, as well as before any other authority, public institutions, banks or legal or natural persons, as well as to pay and collect any amounts related to these operations, in order to carry out, and ensure the enforceability of the resolutions adopted by the OGMS;

- 4.1.2 to sub-delegate to any person any of the powers granted, as it may consider appropriate, necessary or useful.

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 09.01.2024, at the same time indicated above for the convening of the first OGMS, at the same place and with the same agenda indicated above for the OGMS.

This convening notice and any other item added to the agenda at the request of shareholders, in accordance with the provisions of Article 117<sup>1</sup> of the Company Law, shall be published on the Company's website for free access by shareholders to consult them.

The shareholders of the Company registered on the reference date 11.12.2023 in the shareholders' registry 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 its legal representative. The original power of attorney must be submitted at the Company's registered office no later than 48 hours before the date on the OGMS is scheduled.

**Consiliul de Administrație al AUTOMOBILE-DACIA S.A./Board of Directors of  
AUTOMOBILE-DACIA S.A.**

Prin/By: LE VOT DENIS VINCENT

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

