CONVOCATOR
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
MINDO S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, înregistrată la O.R.C. sub nr. J1991000125079, cod fiscal 622003, cu capital social subscris și vărsat în sumă de 3.325.474,2 lei, cu sediul în Dorohoi, str. Herța nr. 45, Jud. Botoșani, Consiliul de Administrație al MINDO S.A. **convoacă:**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MINDO S.A. ("Societatea") pentru data de **18.12.2026, ora 11:00**, la sediul societății cu următoarea **Ordine de Zi**:

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al MINDO S.A., cu un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său, respectiv de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și până la data de 18.04.2027, ca urmare a demisiei doamnei Catrinel-Irina Dinu-Trașcă.
2. Stabilirea remunerației membrului Consiliului de Administrație ales potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi și a nivelului sumei asigurate pentru asigurarea de risc profesional, la nivelul aprobat pentru membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 92 din data de 23.04.2026.
3. Mandatarea doamnei Cristina Gabriela Gagea pentru a semna, din partea Societății, contractul de administrare cu membrul ales al Consiliului de Administrație, în forma aprobată și pentru membrii Consiliului de Administrație în funcție.
4. Împuternicirea domnului Șerban Dragoș Căzănișteanu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, care, la rândul lui, poate împuternici alte persoane să semneze toate documentele și să facă toate demersurile necesare pentru înregistrarea la ORC Botoșani a hotărârilor luate în ședința AGOA convocată prin prezentul convocator.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 08.12.2026 ("data de referință").

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data primei convocări, se convoacă o nouă adunare pentru data de 21.12.2026, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Data de referință stabilită mai sus pentru participarea în cadrul Adunării rămâne valabilă.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea următoarelor condiții:

(i). În cazul acționarilor persoane fizice solicitările să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute,

emis de Depozitarul Central S.A.;

(ii). În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.;
- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau cu orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, tradus în limba română sau limba engleză de către un traducător autorizat, care atestă calitatea de reprezentant legal;
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.

(iii) Să fie însoțite de o justificare și/sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

(iv) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al societății din **Dorohoi, str. Herța nr.45, Jud. Botoșani,** prin mijloace electronice la adresa office@mindo.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanți legali ai 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, la sediul societății și pe website-ul www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, începând cu data de 17.11.2026, putând fi consultată și completată de aceștia. Orice acționar poate face propuneri de candidați pentru

funcția de administrator, până la data de 02.12.2026, însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse, precum și de documentele care atestă identitatea și calitatea de acționar a propunătorului, prevăzute mai sus pentru solicitările acționarilor. Propunerile vor fi transmise și înregistrate la sediul social al societății din Dorohoi, str. Herța nr. 45, Jud. Botoșani, prin mijloace electronice la adresa office@mindo.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau de reprezentanții legali ai acestora.

Acționarii pot adresa întrebări Societății printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la sediul Societății prin mijloace electronice la adresa office@mindo.ro, însoțite de o semnătură electronică extinsă sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 16.12.2026 sau în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora. Societatea poate răspunde în cadrul lucrărilor adunării generale sau prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, www.mindo.ro, la secțiunea Acționariat.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunărilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală, încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele adunărilor generale prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv.

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la sediul societății MINDO S.A. (prin registratură sau corespondență), până cel mai târziu la data de 16.12.2026, ora 11:00, sau

sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro în aceleași termene, în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Votul prin corespondență va fi depus, în original, la sediul societății MINDO S.A. (prin registratură sau corespondență) până cel mai târziu la data de 16.12.2026, ora 11:00, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis la adresa de e-mail office@mindo.ro în aceleași termene, în situația depășirii lor, acestea nu vor fi luate în considerare.

Formularul de împuternicire specială, formularul de vot prin corespondență și procedurile de completare și transmitere a acestora, se vor obține, începând cu data de 17.11.2026**,** de pe website-ul societății www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, sau de la sediul societății.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi și proiectele de hotărâri supuse aprobării adunării generale, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății www.mindo.ro, secțiunea Acționariat, sau pot fi consultate la sediul societății începând cu data de 17.11.2026.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății MINDO S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 9.00-16.00 de la sediul societății, telefon 0231610210, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Președinte al Consiliului de Administrație
Căzănișteanu Șerban-Dragoș