

NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC

(Inregistrata in Isle of Man, avand un numar de inregistrare 001211V)

(Inregistrata in Africa de Sud ca o companie externa cu raspundere limitata,

avand numar de inregistrare 2009/000025/10)

Simbol AIM: NEPI Simbol BVB: NEP Simbol JSE: NEP

ISIN: IM00B23XCH02

("NEPI" sau "Compania")



REZULTATELE ADUNARII GENERALE ANUALE

Compania anunta ca Adunarea Generala Anuala a Actionarilor a avut loc in data de 11 iunie 2014, ora 10:00 am British Summer Time, la sediul social NEPI, adresa 2nd Floor, Anglo International House, Strada Lord, Douglas, Insula Man.

Toate rezolutiile propuse au fost adoptate de majoritatea necesara in randul actionarilor NEPI.

Conform articolului 113 alin. (1) litera A din Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, rezolutiile sunt enumerate mai jos:

ORDINE DE ZI ORDINARA

1 Primirea și adoptarea rapoartelor administratorilor și cenzorilor Societății și a situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2013.

2 Realegerea acelor administratori din companie care se vor pensiona prin rotație la Adunarea Generală Anuală a Societății, în conformitate cu articolul 86 din Statutul companiei, și fiind eligibili, s-au oferit ei înșiși pentru alegeri:

2.1 Dan Pascariu, și

2.2 Dewald Joubert

3 Realegerea acelor administratori din companie care au fost numiți de Consiliul de Administrație al Companiei de la ultima Adunarea Generală Anuală a Companiei, care se vor pensiona la Adunarea Generală Anuală a Companiei, în conformitate cu articolul 81 al actului constitutiv al companiei, și fiind eligibili, s-au oferit ei înșiși pentru alegeri:

3.1 Alexandru Morar, și

3.2 Tiberiu Smaranda

4 Autorizarea administratorilor Companiei pentru a stabili remunerația în conformitate cu Articolul 95 din Statutul Companiei.

ORDINE DE ZI SPECIALA

5 Numirea auditorului Grupului și al Companiei dintre Ernst & Young, KPMG sau PricewaterhouseCoopers și autorizarea administratorilor companiei să stabilească remunerația.

6 Menținerea unui 'spațiu' maxim disponibil în Administrație pentru a extinde afacerile Companiei prin alocarea de titluri de capital ale Companiei pentru numerar pe o bază neprioritară, acționarii vor analiza și, dacă ei consideră necesar, vor trece la următoarea rezoluție:

Sub rezerva restricțiilor prevăzute mai jos și sub rezerva dispozițiilor articolului 5.3, Cerințele de Listare ale JSE Ltd, Regulamentului AIM pentru Companii emise de London Stock Exchange plc, precum și normelor Bursei de Valori București, administratorii companiei, prin prezenta, sunt autorizați până când această autoritate încetează, la următoarea întâlnire anuală generală a companiei, cu condiția ca această autoritate să nu depășească 15 luni, să aloce și să emită acțiuni ale companiei (inclusiv acordarea sau eliberarea de

opțiuni sau valori mobiliare convertibile, care pot fi convertite în clase existente de acțiuni) pentru numerar (sau pentru stingerea sau plata oricărei datorii, obligații sau angajament, reținere sau decontare a cheltuielilor) după cum urmează:

6.1 acțiunile care fac obiectul emiterii de numerar trebuie să fie dintr-o clasă deja emisă sau, dacă nu este cazul, trebuie să se limiteze la astfel de acțiuni sau drepturi care pot fi convertite într-o clasă deja emisă;

6.2 alocarea și emiterea de acțiuni în numerar se efectuează numai către persoane calificate ca "acționari publici", astfel cum este definit în cerințele listării la JSE Ltd, și nu ca "părți asociate";

6.3 numărul total de acțiuni care pot fi emise pentru numerar dacă această autoritate nu poate depăși 30.681.635 de acțiuni, fiind 15% din acțiunile emise de Companie așa cum este la data anunțării acestei întâlniri generale anuale. În consecință, orice acțiuni emise în conformitate cu această autoritate vor fi deduse de la 30.681.635 de acțiuni pe care Societatea este autorizată să le emită în scopul stabilirii numărului de acțiuni rămas care poate fi emis sub această autoritate;

6.4 În cazul unei sub-divizii sau a consolidării acțiunilor înainte de această autoritate, autoritatea existentă se va ajusta în consecință pentru a reprezenta același raport de alocare;

6.5 discountul maxim la care pot fi emise acțiuni este de 10% din prețul mediu ponderat tranzacționat al acestor acțiuni măsurat în 30 de zile lucrătoare înainte de data la care prețul de emisiune este convenit între companie și partea care subscrie acțiuni;

6.6 după ce compania a emis acțiunile în termenii acestei autorități generale de a emite acțiuni pentru numerar, reprezentând cumulativ în cadrul unui exercițiu financiar, 5% sau mai mult decât numărul de acțiuni în discuție înainte de acea problemă, Compania va publica un anunț care conține detalii complete despre acest aspect, inclusiv:

6.6.1 numărul de acțiuni emise;

6.6.2 discountul față de prețul mediu ponderat la bursă a acțiunilor în 30 de zile lucrătoare înainte de data la care problema este convenită în scris între companie și parte/părțile care subscriu acțiuni; și

6.6.3 efectele emisiunii privind valoarea activului net pe acțiune, valoarea activelor corporale nete pe acțiune, câștigurile pe acțiune, câștigurile principale pe acțiune, și dacă se aplică, câștigurile diluate și câștigurile principale diluate pe acțiune.

Pentru alte informații, va rugăm să contactați:

New Europe Property Investments plc Martin Slabbert	+40 74 432 8882
Consultant desemnat și Broker Smith & Williamson Corporate Finance Limited Azhic Basirov	+44 20 7131 4000
JSE sponsor: Java Capital	+27 11 283 0042
Consultant Romania SSIF Intercapital Invest SA Razvan Pasol	+40 21 222 8731

12 iunie 2014