



NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC

Infinitata si inregistrata in Isle of Man avand numar de inregistrare 001211V
Inregistrata in Africa de Sud ca o companie externa cu raspundere limitata, avand numar de inregistrare 2009/000025/10
Simbol JSE: NEP Simbol BVB: NEP
ISIN: IM00B23XCH02

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Prin prezenta se înștiințează despre faptul că a zecea Adunare Generală a Acționarilor New Europe Property Investments plc („NEPI” sau „Societatea”) va avea loc la sediul social al societatii situat in Insula Man, 2nd Floor, Anglo International House, Lord Street, Douglas, joi, 6 iulie 2017, la 08:30, ora de vară a Marii Britanii („BST”)/9:30 ora Africii de Sud, pentru ca acționarii să discute și, dacă vor considera de cuviință, să aprobe cu sau fără modificări deciziile de mai jos.

ASPECTE COMUNE DE PE ORDINEA DE ZI

1. Primirea și adoptarea rapoartelor Administratorilor și Auditorului Societății și a situațiilor financiare auditate pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2016.
2. Realegerea acelor Administratori ai Societății care se vor retrage prin rotație la Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Articolul 86 din Actul Constitutiv al Societății, și care fiind eligibili, s-au auto-propus pentru realegere:
 - 2.1 Michael Mills;
 - 2.2 Desmond de Beer; și
 - 2.3 Nevenka Pergar.
3. Realegerea acelor Administratori ai Societății care au fost desemnați de către Consiliul de Administrație la ultima Adunare Generală a Acționarilor și care se vor retrage la Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Articolul 81 din Actul Constitutiv al Societății, și care fiind eligibili, s-au auto-propus pentru realegere:
 - 2.1 Antoine Dijkstra.
4. Autorizarea Administratorilor Societății să stabilească remunerația Administratorilor în conformitate cu Articolul 95 al Actului Constitutiv al Societății

În conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, pentru ca fiecare din deciziile 1-4 de mai sus să fie adoptate, respectivele decizii trebuie aprobate de către un membru sau membri care dețin(e) o majoritate de peste 50% din drepturile de vot exercitabile de către acționari, prezenți în persoană sau prin reprezentanți.

ASPECTE SPECIALE DE PE ORDINEA DE ZI

Discutarea și, dacă se va considera de cuviință, adoptarea următoarei decizii pentru a permite Administratorilor Societății să aloce titluri de participare ale Societății contra numerar fără drept de preemțiune.

5. Se decide că, în conformitate cu restricțiile de mai jos și în conformitate cu prevederile Articolului 5.3 din Actul Constitutiv al Societății, Cerințele de Listare JSE și Cerințele de Listare ale Bursei de Valori București, Administratorii Societății să fie și sunt prin prezenta autorizați, până la expirarea acestei autorizări la următoarea Adunare Generală a Acționarilor, cu condiția ca această autorizare să nu fie prelungită mai mult de 15 luni, să aloce și să emită acțiuni ale Societății (inclusiv acordarea sau emiterea de opțiuni sau titluri convertibile în orice clasă de acțiuni existente) pentru numerar (sau pentru stingerea sau plata oricărui pasiv, obligații sau angajament, restricții sau decontări de cheltuieli) având la bază următoarele:
 - 5.1 acțiunile care fac obiectul emiterii pentru numerar trebuie să fie într-o clasă deja în circulație sau, în caz contrar, acestea trebuie să fie limitate la respectivele acțiuni sau drepturi care sunt convertibile într-o clasă deja în circulație;
 - 5.2 alocarea și emiterea de acțiuni pentru numerar se vor face doar către persoane calificate drept „acționari publici”, definite în Cerințele de Listare JSE, și nu către „părți asociate”;

- 5.3 numărul total cumulat al acțiunilor care pot fi emise pentru numerar pe baza acestei autorizări nu poate depăși 33.402.706 acțiuni, respectiv 10% din acțiunile emise ale Societății la data notificării Adunării Generale Anuale a Acționarilor. Prin urmare, orice acțiuni emise în baza acestei autorizări anterior expirării acesteia vor fi deduse din cele 33.402.706 acțiuni pe care Societatea este autorizată să le emită în scopul determinării celorlalte acțiuni care pot fi emise în baza acestei autorizări;
 - 5.4 în cazul unei sub-diviziuni sau consolidări a acțiunilor anterior expirării acestei autorizări, împuternicirea existentă va fi modificată în mod corespunzător pentru a reprezenta același raport de alocare;
 - 5.5 discount-ul maxim la care acțiunile pot fi emise este 10% din prețul tranzacționat mediu ponderat al respectivelor acțiuni într-o perioadă de 30 de zile lucrătoare dinaintea datei la care prețul acțiunii este convenit între Societate și partea care subscrie pentru acțiuni; și
 - 5.6 după ce Societatea a emis acțiuni contra numerar care reprezintă, în bază cumulativă, în perioada în care această autorizare este valabilă, minim 5% din numărul acțiunilor în circulație anterior acelei emiterii, Societatea va publica un anunț care va conține detaliile complete ale emiterii, inclusiv numărul de acțiuni emise, discount-ul mediu din prețul de tranzacționare mediu ponderat al acțiunilor în perioada de 30 de zile de dinaintea datei la care emiterea este convenită în scris și o explicație și propunerea de utilizare a fondurilor.
În conformitate cu Cerințele de Listare JSE, pentru ca decizia 5 de mai sus să fie adoptată, este necesară aprobarea cu cel puțin 75% din numărul total de voturi exercitabile de către acționari, prezenți în persoană sau prin reprezentanți.
6. Desemnarea Auditorului Grupului și Societății dintre Ernst & Young, KPMG sau PricewaterhouseCoopers și autorizarea Administratorilor Societății să stabilească remunerația Auditorilor.

CVORUM

Un cvorum în scopul adoptării deciziilor de mai sus va fi constituit din trei acționari ai Societății prezenți personal (și dacă acționarul este o persoană juridică, reprezentantul persoanei juridice) sau prin reprezentanți și care au dreptul de a vota cu privire la aspectele care vor fi discutate la Adunarea Generală a Acționarilor sau o persoană care are dreptul de a participa și vota cu privire la aspectele care urmează a fi discutate, fiind un membru care poate exercita în total cel puțin 25% din toate drepturile de vot care pot fi exercitate pentru cel puțin un aspect care urmează a fi decis la adunare și prezenți în persoană sau prin reprezentanți.

NOTE LA NOTIFICAREA PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR CARE VA AVEA LOC LA DATA DE 6 IULIE 2017

1. Un membru al Societății care are dreptul de a participa și de a vota la Adunarea Generală a Acționarilor are dreptul de a desemna unul sau mai mulți reprezentanți în vederea participării și, în cazul votării, de a vota în locul aceluși membru.
2. Un reprezentant al unui membru nu trebuie să fie neapărat un membru al Societății.
3. Un formular de reprezentare este inclus în prezenta notificare și instrucțiunile de utilizare sunt prezentate în formular.
4. Un formular completat și semnat integral trebuie primit de către Secretarul Societății, Sabre Fiduciary Limited, la sediul social al Societății (detaliat în prezenta notificare), nu mai târziu de 48 (patruzeci și opt) de ore înainte de ora la care trebuie să înceapă adunarea. Predarea prin e-mail este acceptabilă, conform detaliilor din formularul de reprezentare.
5. Completarea și returnarea unui formular de reprezentare nu împiedică un membru al Societății să participe la Adunarea Generală a Acționarilor și să voteze în persoană.
6. În conformitate cu regulamentul 22 din Regulamentele privind Titlurile Neatestestate din 2006 (SD 743/06), Societatea specifică faptul că pentru a avea dreptul de a participa și a vota la adunare (și de asemenea în vederea calculării numărului de voturi la care o persoană are dreptul și pe care poate să le exercite), o persoană trebuie înregistrată în registrul membrilor Societății până la 8:30 AM BST, marți, 4 iulie 2017 („Registrul privind Ora și Data”), respectiv maxim două zile lucrătoare înainte de ora fixată pentru începerea adunării. Schimbările asupra înregistrărilor în registrul după Ora și Data de înregistrare nu vor fi luate în considerare în determinarea drepturilor oricărei persoane de a participa și vota la adunare.
7. Registrul Societății cu participațiile Administratorilor la capitalul social al Societății și copiile contractelor de prestări servicii în baza cărora sunt angajați Administratorii Societății sunt disponibile pentru inspecție la sediul social al Societății în timpul programului de lucru normal de la data prezentei înștiințări și până la data Adunării Generale Anuale și, de asemenea, vor fi disponibile pentru inspecție la locația Adunării Generale Anuale cu cel puțin 15 minute înainte de începerea adunării și în timpul adunării.



NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC

Infinitata si inregistrata in Isle of Man avand numar de inregistrare 001211V
Inregistrata in Africa de Sud ca o companie externa cu raspundere limitata, avand numar de inregistrare 2009/000025/10
Simbol JSE: NEP Simbol BVB: NEP
ISIN: IM00B23XCH02

("NEPI" sau "Societatea")

FORMULAR DE REPREZENTARE

Vă rugăm să inserați numele și adresa completă a membrului cu LITERE MARI și să returnați acest formular la adresa sediului social al Societății: 2nd Floor, Anglo International House, Lord Street, Douglas, Insula Man, IM1 4LN, în atenția D-lui Cornelius Eduard Cassell, Secretarul Societății, sau în format electronic la adresa e-mail eddie@sabre-iom.com.

Subsemnatul/Subsemnatii _____ din

membru/membrii ai NEPI desemnez/desemnam sau demit/demitem prin prezenta Președintele Adunării

drept reprezentantul meu/nostru să voteze pentru mine/noi în numele meu/nostru la Adunarea Generală a Acționarilor, care va avea loc la adresa: 2nd Floor, Anglo International House, Lord Street, Douglas, Insula Man, joi, 6 iulie 2017, la 08:30 ora de vară a Marii Britanii („BST”) / 9:30 ora Africii de Sud sau la orice oră decalată a acesteia.

Dacă doriți să desemnați propriul reprezentant ștergeți cuvintele „Președintele adunării” și introduceți numele reprezentantului dvs. în spațiul furnizat cu LITERE MARI. Vă rugăm să indicați cu un X în spațiile de mai jos cum doriți să fie exprimate voturile. Dacă nu specificați cum doriți să fie exprimat orice vot, se va considera că l-ați autorizat pe reprezentantul dvs. să voteze sau să se abțină de la vot, după cum consideră de cuviință.

CHESTIUNI UZUALE DIN ORDINEA DE ZI

	Da	Nu
1. Primirea și adoptarea rapoartelor Administratorilor și Auditorului Societății și a situațiilor financiare auditate pentru anul încheiat la data de 31 decembrie 2016.		
2. Realegerea acelor Administratori ai Societății care se vor retrage prin rotație la Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Articolul 86 din Actul Constitutiv al Societății, și care fiind eligibili, s-au auto-propus pentru realegere: 2.1 Michael Mills; 2.2 Desmond de Beer; și 2.3 Nevenka Pergar.		
3. Realegerea acelor Administratori ai Societății care au fost desemnați de către Consiliul de Administrație la ultima Adunare Generală a Acționarilor și care se vor retrage la Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Articolul 81 din Actul Constitutiv al Societății, și care fiind eligibili, s-au auto-propus pentru realegere: 3.1 Antoine Dijkstra.		
4. Autorizarea Administratorilor Societății să stabilească remunerația Administratorilor în conformitate cu Articolul 95 al Actului Constitutiv al Societății.		

ASPECTE SPECIALE DE PE ORDINEA DE ZI

	Da	Nu
5. Autorizarea generală de a emite acțiuni contra numerar după cum este propus în notificarea privind Adunarea Generală a Acționarilor.		
6. Desemnarea unuia dintre Ernst & Young, KPMG sau PricewaterhouseCoopers în calitate de Auditor al Grupului și al Societății și autorizarea Administratorilor Societății să stabilească remunerația Auditorilor.		

Semnatura

Data