

Buletin de vot
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
din data de **25/26 Mai 2022**

pentru persoane fizice

Subsemnatul,

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică)

identificat cu B.I./C.I./pașaport seria [____], nr. [____], eliberat de

[____], la data de

[____], CNP [____], cu domiciliul

în [_____],

[_____].

sau

pentru persoane juridice

Subscrise,

[_____],

(Se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

cu sediul social situat în [_____]

[_____], înmatriculată

la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr.

[_____], cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru

persoanele juridice nerezidente [_____], reprezentată legal

prin

[_____],

(Se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant)

în calitate de acționar al DR. FISCHER DENTAL S.A., cu sediul social în Bd. Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, București, România, având codul de înregistrare fiscală: 32652380, numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/239/2014 (**Societatea**),

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Societății din data de 25 mai 2022, ora 12:00 prima întrunire, respectiv 26 mai 2022, ora 12:00 a doua întrunire în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018,

înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență, prin acest buletin de vot, drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor Societății la Data de Referință (13.05.2022) asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, după cum urmează:

(Se va bifa cu „X” opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare: pentru, împotriva, abținere. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează nici un spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)

DR. FISCHER DENTAL SA

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 1.181.227,20 lei, de la 1.181.227,20 lei până la 2.362.454,40 lei, prin emisiunea a 5.906.136 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,2 lei per acțiune, în urma incorporării parțiale a primelor de emisiune rezultate în urma ofertei de vânzare de tipul plasamentului privat derulat în data de 19 noiembrie 2021, în beneficiul tuturor acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită la 1 acțiune deținută. Majorarea de capital se realizează pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Societății.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Urmare a aprobării punctului 1 de mai sus, aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății privind capitalul social după cum urmează:

"6.1 Capitalul social total al Societății subscris și vărsat integral în numerar în lei este de 2.362.454,40 lei, împărțit în 11.812.272 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,2 lei."

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

3. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de administrație, Cristina Antoaneta Fischer, de a semna Actul constitutiv în vederea actualizării prevederilor acestuia cu noul capital social.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea prevăzută la pct. 1 – 3 de mai sus) - propunere 16.06.2022 și dată ex-date: - propunere 15.06.2022, propunere - data plății pentru acțiunile gratuite: 17.06.2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, Cristina Antoaneta Fischer, să semneze hotărârea AGEA și, cu drept de substituie, întreprinderea oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

DR. FISCHER DENTAL SA

Subsemnatul(a) / Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document.

Data buletinului de vot: [_____]

Nume și prenume / denumire:

[_____]

(Se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică sau denumirii acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule)

Semnătura: [_____]

Reprezentant legal/convențional:

[_____]

(Dacă e cazul)

Semnătura: [_____]

Formularul de vot prin corespondență va fi însoțit de documente doveditoare ale calității de acționar, respectiv:

- copia actului de identitate a acționarului persoană fizică, conformă cu originalul;
- certificatul de înregistrare al acționarului persoană juridică, în copie conformă cu originalul;
- certificatul constatator al acționarului persoană juridică eliberat de Registrul Comerțului sau document oficial echivalent care să ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului împuternicirii, emis cu cel mult 30 zile înainte de data publicării anunțului de convocare a AGA, în original sau în copie conformă cu originalul, precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal (conformă cu originalul);
- copia actului de identitate al mandatarului (persoanei împuternicite), conformă cu originalul

Notă

1. Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză.
2. Formularele pe suport de hârtie vor fi trimise astfel încât să fie înregistrat la Societate cu cel puțin 48 de ore înainte de ședința AGA în plic închis la sediul societății, menționându-se pe plic în clar și cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.05.2022”. Buletinele de vot pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office@fischer.ro, cu aceeași mențiune la „subiectul” mesajului electronic.