

CONVOCATOR al Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor

CHROMOSOME DYNAMICS S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al Societății, Administratorul Unic al CHROMOSOME DYNAMICS S.A. (Societatea), cu **sediul social** în București, Drumul Valea Furcii nr. 156-158, bloc C1, etaj 4, ap. 24, sector 6, și **adresa de corespondență** la sediul secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6, înregistrată la ONRC sub nr. J40/1800/2020, CIF RO42234198,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **20 iulie 2023** prima întrunire, respectiv **21 iulie 2023** a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 10:00 și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **20 iulie 2023** prima întrunire, respectiv **21 iulie 2023** a doua întrunire, în cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima întrunire, ora 11:00,

la adresa sediului secundar din București, Bulevardul Iuliu Maniu, nr. 6L, clădirea Campus 6.1, etaj 2, birou 242, sector 6, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10 iulie 2023** stabilită ca **Data de referință**. Data de referință și ordinea de zi rămân aceleași și în situația întrunirii Adunărilor Generale ale Acționarilor la cea de a doua convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea reînnoirii mandatului Administratorul Unic – domnul Mugurel Ionel Gabriel – pentru o perioada de 4 ani, începând cu data de 28 iulie 2023.
2. Aprobarea delegării puterii de reprezentare a Administratorului Unic în raport cu unitatile bancare către persoane angajate în cadrul Societății, pentru utilizarea conturilor Societății și efectuarea de tranzacții bancare în numele Societății.
3. Aprobarea datei de 07 august 2023 ca **dată de înregistrare** (04 august 2023 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
4. Aprobarea mandatării domnului Mugurel Gabriel Ionel în calitate de reprezentant legal al Societății, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotărârii AGOA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGOA, precum și pentru îndeplinirea

tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii și înregistrării Hotărârii AGOA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății, la adresa: București, B-dul Iuliu Maniu nr. 7, Sector 6, corp A, et. 4, scara 2 și modificarea Actului constitutiv în consecință.
2. Aprobarea datei de 07 august 2023 ca **dată de înregistrare** (04 august 2023 ca *ex-date*) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
3. Aprobarea mandatării domnului Mugurel Gabriel Ionel în calitate de reprezentant legal al Societății, cu drept de subdelegare/substituire, pentru semnarea hotărârii AGEA, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la Adunare, pentru implementarea hotărârilor luate în cadrul AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților necesare în vederea depunerii și înregistrării Hotărârii AGEA la ONRC și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Informații generale cu privire la Adunările Generale ale Acționarilor Societății (AGA)

La data convocării Adunărilor Generale ale Acționarilor **CHROMOSOME DYNAMICS S.A.**, capitalul social al societății este de 122.491,8 lei divizat în 612.459 acțiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei /acțiune, fiecare acțiune dând dreptul la 1 (un) vot în ședințele Adunărilor Generale ale Acționarilor (AGA).

Drepturi ale acționarilor cu privire la AGA

Începând cu cel târziu data de 20.06.2023 și până la data stabilită pentru întrunirea AGA, acționarii pot obține, la sediul secundar din București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6, sau pe pagina de internet a acesteia <https://chromosome-dynamics.com/#> secțiunea „Investitori”, documentele care privesc desfășurarea ședințelor Adunărilor Generale: convocatorul AGOEA, numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la data convocării, formularele de împuternicire specială și de vot prin corespondență.

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de Administrator Unic al Societății, incluzând în cerere informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de: (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/administratorului Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv, în cazul persoanelor juridice, buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal), (ii) curriculum vitae al persoanei propuse și (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. Propunerile privind candidații pentru posturile de Administrator Unic vor putea fi depuse/transmise până cel târziu 06.07.2023, împreună cu documentele enumerate în paragraful de mai sus, în plic închis (în original), pe suport fizic la a sediul secundar al Societății din București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L,

Campus 6.1 birou 242, sector 6, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitori@chromosome-dynamics.com cu semnătura electronică extinsă incorporată. Lista permanent actualizată cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi disponibilă acționarilor la sediul secundar al Societății și pe pagina de internet a societății, la adresa <https://chromosome-dynamics.com/> începând cu data de 20.06.2023.

Unul sau mai mulți acționari înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, pot înainta Societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv până cel târziu la data 01.07.2023, cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, precum și de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Daca va fi cazul, ordinea de zi a AGOA / AGEA completată cu punctele propuse de acționari în condițiile legii va fi publicată până cel mai târziu 05.07.2023.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale până la data de 06.07.2023 ora 12:00, iar răspunsul va fi dat în cadrul Adunărilor și prin postarea răspunsului pe pagina de internet a societății sub forma de „întrebare-răspuns”.

Participarea la AGA

Acționarii îndreptățiți pot participa (1) personal, (2) prin vot prin corespondență sau (3) pot fi reprezentați în cadrul ședinței AGA prin mandatarî cărora li s-a acordat o *procură specială* sau o *procură generală* de reprezentare.

(1) In cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice sunt îndreptățiți să participe la ședințele AGA prin simpla probă a identității făcută, în *cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) și, în *cazul acționarilor persoane juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere). Calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă entitate echivalentă, cu cel mult 30 zile înaintea publicării convocatorului AGA.

(2) In cazul votului prin reprezentare cu procură, acesta va putea fi exprimat prin procură generală cu respectarea prevederilor legale în vigoare sau prin completarea și semnarea formularelor de procură specială puse la dispoziție de societate. Acestea vor fi depuse cu cel puțin 48 de ore înaintea ședinței AGA, sub sancțiunea nulității, pe suport fizic la a sediul secundar al Societății din București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6, cu semnătura în original sau prin e-mail, la adresa investitori@chromosome-dynamics.com cu semnătura electronică extinsă incorporată.

Acționarii nu pot fi reprezentanți în AGA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese. Procura specială sau generală va fi nulă dacă acționarul însuși participă la întrunirea AGA sau împuternicește alt mandatar printr-o procura validă, trimisă în termen și datată ulterior primei procuri.

CHROMOSOME DYNAMICS SA,
CUI 42234198, J40/1800/2020, Drumul Valea Furcii, nr. 156-158, sc.1, Et. 4, ap.24, sector 6, București
www.chromosome-dynamics.com, investitori@chromosome-dynamics.com, (Tel.) +40 739.616.751

- (3) **În cazul votului prin corespondență**, acționarii vor completa, semna și transmite, cu cel puțin 48 ore înaintea ședinței AGA, *formularul de vot prin corespondență* pus la dispoziție în format fizic, la adresa de corespondență precizată în preambulul acestui convocator (București, Bd. Iuliu Maniu nr. 6L, Campus 6.1 birou 242, sector 6), sau pe pagina de internet a societății.

Cererile, întrebările, formularele de vot prin corespondență și procurile speciale, însoțite de copia actului de identitate (conform cu originalul), în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv, copia actului de identitate al reprezentantului/mandatarului (conform cu originalul), copia certificatului de înregistrare (conform cu originalul) și certificatul constatator eliberat de registrul comerțului cu cel mult 30 de zile înaintea datei AGA, în cazul acționarilor persoane juridice, vor putea fi depuse prin curier / servicii poștale cu confirmare de primire la adresa sediului secundar menționat în preambulul convocatorului, cu semnătura în original, sau prin poștă electronică la adresa investitori@chromosome-dynamics.com. Documentele expediate prin e-mail vor purta semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Indiferent de metoda de expediere, se va menționa în clar, pe plic sau la subiectul mesajului, cu majuscule,
„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR
CHROMOSOME DYNAMICS S.A. DIN DATA DE 20-21.07.2023”

Documentele prezentate într-o altă limbă străină decât engleza vor fi însoțite de traducerea autorizată în limbile română/engleză. Propunerile de hotărâre, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA precum și împruternicirile și buletinele de vot nedepuse în termen, incomplete, ilizibile sau neînsoțite de documentele doveditoare ale calității de acționar nu vor fi luate în considerare.

Convocatorul se completează cu prevederile legale aplicabile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. **0739.616.751** sau adresa de email investitori@chromosome-dynamics.com, persoana responsabilă pentru relația cu investitorii fiind **IONEL MUGUREL GABRIEL**.

Administrator Unic

IONEL Mugurel Gabriel

