

**BALLOT BY CORRESPONDENCE**

**FOR SHAREHOLDERS – INDIVIDUALS**

**for the Ordinary General Meeting of Shareholders  
of Grup Șerban Holding S.A.  
of 28 April 2022**

The undersigned,

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ citizen, born at \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_,  
domiciled \_\_\_\_\_, at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
identified through identity card / passport series \_\_\_\_\_,  
no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, having the personal  
identification number \_\_\_\_\_ (PIN)

(the **Shareholder**),

legally represented by

\_\_\_\_\_

*(Drafting note: to be filled in with the first name and last name of the legal representative of the individual shareholder only in case of shareholders who are natural persons lacking legal capacity or having limited capacity)*

\_\_\_\_\_ citizen, born at \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_,  
domiciled \_\_\_\_\_, at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
identified through identity card / passport series \_\_\_\_\_,  
no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, having the personal  
identification number \_\_\_\_\_ (PIN)

\_\_\_\_\_

**OR**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**PENTRU ACȚIONARI – PERSOANE FIZICE**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor  
Grup Șerban Holding S.A.  
din data de 28 aprilie 2022**

Subsemnatul,

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ cetățean \_\_\_\_\_, născut în  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
domiciliat în \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
identificat prin B.I. / C.I. / pașaport seria \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_  
la data de \_\_\_\_\_, având cod numeric personal  
(CNP) \_\_\_\_\_

(**Acționarul**),

reprezentat legal prin

\_\_\_\_\_

*(Notă privind completarea formularului: se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană fizică numai pentru acționarii persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă)*

\_\_\_\_\_ cetățean \_\_\_\_\_, născut în  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
domiciliat în \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, identificat  
prin B.I. / C.I. / pașaport seria \_\_\_\_\_ nr.  
\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_  
la data de \_\_\_\_\_, având cod numeric personal  
(CNP) \_\_\_\_\_

**SAU**

by proxy,

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ citizen, born at \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_,  
domiciled at \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
identified through identity card / passport series \_\_\_\_\_, no. \_\_\_\_\_, issued by \_\_\_\_\_, on \_\_\_\_\_, having the personal identification number \_\_\_\_\_ (PIN) \_\_\_\_\_, according to the Special/General Power of Attorney no \_\_\_\_\_

(the **Representative**),

**OR**

\_\_\_\_\_, a  
company duly organized and existing under the laws of \_\_\_\_\_, having its registered office in \_\_\_\_\_, registered with the Trade Register/equivalent body for non-resident legal person under no. \_\_\_\_\_, having its sole identification code (CUI) / equivalent registration number for non-resident legal person \_\_\_\_\_, legally represented by \_\_\_\_\_ according to the Special/General Power of Attorney no \_\_\_\_\_

(the **Representative**),

*(Drafting note: the spaces regarding voting through proxy shall be completed only if the vote by correspondence shall be cast by proxy)*

*(Note: For voting by correspondence through proxy, along with the ballot by correspondence and the power of attorney, the documents regarding the identification of the proxy and of its representative – natural person, as these are mentioned within the calling notice for the OGMS with respect to the proxy with special or general power of attorney (as the case may be), shall also be submitted to the Company)*

prin mandatar,

\_\_\_\_\_,  
cetățean \_\_\_\_\_, născut în \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_,  
domiciliat în \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
identificat prin B.I. / C.I. / pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, având cod numeric personal (CNP) \_\_\_\_\_, conform Împuternicirii speciale/generale nr. \_\_\_\_\_

(**Mandatarul**),

**SAU**

\_\_\_\_\_, o  
societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din \_\_\_\_\_, având sediul social în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_ având codul unic de identificare (CUI) / număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_ reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, conform Împuternicirii speciale/generale nr. \_\_\_\_\_

(**Mandatarul**),

*(Notă privind completarea formularului: spațiile aferente votului prin mandatar se vor completa numai în măsura în care votul prin corespondență este exercitat prin mandatar)*

*(Notă: În cazul votului prin corespondență exercitat prin mandatar, alături de buletinul de vot prin corespondență și împuternicire, urmează a fi transmise către Societate și documentele care asigură identificarea mandatarului și a reprezentatului acestuia, persoană fizică, astfel cum acestea sunt prevăzute în convocatorul pentru AGOA, pentru mandatarii cu împuternicire specială sau generală, după caz)*

*considering* the calling of an ordinary general meeting of the shareholders of **SOCIETATEA GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, a joint stock company duly organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania, registered with the Trade Register under no. J4/1556/2018, sole identification code (CUI) 40006886 (the **Company**), to be held upon first calling on **28 April 2022**, 10:00 o'clock (Romanian time), or, if the case, upon second calling, if the meeting cannot be held upon its first calling, on **29 April 2022**, at 10:00 o'clock at the Company's headquarters in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania (**OGMS**),

*considering* that the undersigned is shareholder of the Company, holding on **20 April 2022** (*the reference date*) a number of \_\_\_\_\_ shares issued by the Company, granting the Shareholder a number of \_\_\_\_\_ votes within the OGMS, representing \_\_\_\_\_% from a total number of 169,496,147 shares issued by the Company and voting rights (shares with voting rights),

*considering* that I have acknowledged the agenda of the OGMS and the documentation and the informative materials related to the agenda,

by this ballot by correspondence, I understand to cast my vote for the OGMS, as follows:

### **1. Item 1 of the agenda**

Approval of the separate annual financial statements of the Company at the date and for the financial year ended 31 December 2021, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Directors' Report for the year 2021 and the independent auditor's report on the separate annual financial statements of the Company at the date and for the financial year ended 31 December 2021, as these were made available to the shareholders.

For  Against  Abstention

### **2. Item 2 of the agenda**

Approval of the consolidated annual financial statements of the Company at the Company's group level at the date and for the financial year ended 31 December 2021, prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based

*având în vedere* convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor **SOCIETATEA GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J4/1556/2018, cod unic de înregistrare (CUI) 40006886 (**Societatea**), care se va desfășura la prima convocare, la data de **28 aprilie 2022**, la ora 10:00 (ora României), sau, dacă va fi cazul, la a doua convocare, în cazul în care adunarea nu se va putea ține la prima convocare, la data de **29 aprilie 2022**, la ora 10:00 la sediul social al Societății din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România (**AGOA**),

*având în vedere* faptul că subsemnatul este acționar al Societății, deținând la data de **20 aprilie 2022** (*data de referință*) un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Societate, care conferă Acționarului un număr de \_\_\_\_\_ voturi în cadrul AGOA, reprezentând o deținere de \_\_\_\_\_% raportat la numărul total de 169.496.147 acțiuni emise de Societate și drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot),

*având în vedere* faptul că am luat la cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă,

prin acest vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA, după cum urmează:

### **1. Punctul 1 de pe ordinea de zi**

Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția acționarilor.

Pentru  Împotriva  Abținere

### **2. Punctul 2 de pe ordinea de zi**

Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății consolidate la nivelul grupului de societăți al Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului

on the Directors' Report for the year 2021 and the independent auditor's report on the consolidated annual financial statements of the Company at the date and for the financial year ended 31 December 2021, as these were made available to the shareholders.

For  Against  Abstention

### 3. Item 3 of the agenda

Approval of Company's Board of Directors proposal on the distribution of the profit for the financial year ended 31 December 2021, as this was made available to the shareholders.

For  Against  Abstention

### 4. Item 4 of the agenda

Approval of the discharge of liability of the members of the Company's Board of Directors for the financial year 2021.

For  Against  Abstention

### 5. Item 5 of the agenda

Approval of the income and expenses budget of the Company for financial year 2022, at individual level, as this was made available to the shareholders.

For  Against  Abstention

### 6. Item 6 of the agenda

Approval of the income and expenses budget of the Company for financial year 2022, at consolidated level, as this was made available to the shareholders.

For  Against  Abstention

*(Note: The supporting documents for the items of the agenda, if the case, have been made available to the shareholders starting with 25 March 2022 or as soon as they were available after this date on the Company's website [www.grup-serban.ro](http://www.grup-serban.ro), Investors > General Meetings section)*

*(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X" one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box*

Administratorilor pentru anul 2021 și a raportului auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția acționarilor.

Pentru  Împotrivă  Abținere

### 3. Punctul 3 de pe ordinea de zi

Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății privind repartizarea profitului aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum aceasta a fost pusă la dispoziția acționarilor.

Pentru  Împotrivă  Abținere

### 4. Punctul 4 de pe ordinea de zi

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021.

Pentru  Împotrivă  Abținere

### 5. Punctul 5 de pe ordinea de zi

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022, la nivel individual, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor.

Pentru  Împotrivă  Abținere

### 6. Punctul 6 de pe ordinea de zi

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022, la nivel consolidat, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor.

Pentru  Împotrivă  Abținere

*(Notă: Documentele suport pentru punctele de pe ordinea de zi, acolo unde este cazul, au fost puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25 martie 2022 sau imediat ce au fost disponibile ulterior acestei date pe website-ul Societății la adresa [www.grup-serban.ro](http://www.grup-serban.ro), secțiunea Investitori > Adunări Generale)*

*(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau*

*is ticked, the vote is considered null or, if neither box is ticked, the vote is not considered expressed)*

*„ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță votul respectiv este considerat nul sau, dacă nu se bifează nicio căsuță, votul nu se consideră exercitat).*

I attach to this ballot the copy of the identity card of the undersigned (identity card for Romanian citizens, or passport for foreign citizens) and, if the case, copy of the identity card of the legal representative (in case of natural persons without legal capacity or having limited legal capacity) (identity card for Romanian citizens, or passport for foreign citizens), which should allow the identification of the undersigned within the list of shareholders of the Company on **20 April 2022** (the reference date), issued by Depozitarul Central S.A., together with the proof of legal representative (as the case may be).

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) sau mandatarului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini), care să permită identificarea subsemnatului în lista acționarilor Societății la data de **20 aprilie 2022** (*data de referință*) eliberată, de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de reprezentant legal (după caz).

This ballot is also valid for the second convening of the same OGMS on **29 April 2022**, at 10:00 o'clock (Romanian time), if the case.

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de **29 aprilie 2022**, la ora 10:00 (ora României), dacă va fi cazul.

The deadline for the registration of the ballot by correspondence at the Company's registered office (in physical format) or by e-mail at [ir@grup-serban.ro](mailto:ir@grup-serban.ro) (according to Law no. 455/2001 on the electronic signature) is **27 April 2022**, at 10:00 o'clock (Romanian time).

Termenul limită pentru primirea buletinelor de vot prin corespondență la sediul social al Societății (în format fizic) sau prin e-mail la adresa [ir@grup-serban.ro](mailto:ir@grup-serban.ro) (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este **27 aprilie 2022**, ora 10:00 (ora României).

We inform you that the Grup Șerban Holding group of companies (the Group) processes your personal data in accordance with applicable legislation, including Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. For additional information on the protection of personal data processed by the Group, please refer to the Data Protection Policy on the Group's website (<https://grup-serban.ro/gdpr/>).

Vă informăm că grupul de societăți Grup Șerban Holding (Grupul) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Pentru informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de Grup, vă rugăm să consultați Politica Protecția Datelor de pe website-ul Grupului (<https://grup-serban.ro/gdpr/>).

Date of the ballot vote by correspondence

Data buletinului de vot prin corespondență

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(Drafting note: to be filled in with the first and last name of the individual shareholder, legible, in capital letters)*

*(Notă privind completarea formularului: se va completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)*

By, \_\_\_\_\_

Prin, \_\_\_\_\_

*(Drafting note: signature of the shareholder or, as the case may be, of the legal representative or, as case, of the proxy of the shareholder of the Company to be applied. In case of collective shareholders, it will be signed by all the shareholders)*

*(Notă privind completarea formularului: se va aplica semnătura acționarului sau, după caz, a reprezentantului legal sau, după caz, a mandatarului acționarului Societății. În cazul acționarilor colectivi, se va semna de către toți acționarii)*