

BALLOT BY CORRESPONDENCE

OPEN VOTE

**FOR INDIVIDUAL PERSONS
ASSHAREHOLDERS**

**for the Ordinary General Meeting of Shareholders
of Grup Șerban Holding S.A. of July 24/27, 2026**

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

VOT DESCHIS

PENTRU ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
Grup Șerban Holding S.A. din data de
24/27 iulie 2026**

The undersigned,

_____, « _____ » citizen, domiciled at

_____,
identified through identity card/passport series/nr
« _____ », having the personal registration number
«ID» _____,

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 exercise capacity or having
limited capacity)*

_____, citizen, born on _____
in _____,
_____, domiciled
at _____

_____,
identified through identity card/passport series
_____, no. _____, issued by
_____, on _____, having the personal
registration number _____

Subsemnatul,

« _____ », cetățean « _____ »,
domiciliat in _____

_____,
identificat prin BI/CI/pasaport seria/nr « _____ »,
avand CNP _____,

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 CNP _____

OR

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),

(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 GSH)

considering the calling of an ordinary general meeting of the shareholders of **GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, a joint stock company duly organized and existing under the laws of Romania, having its registered office in Sascut, Sascut commune, 4 Silozului Street, Bacău county, Romania, registered with the Trade Register under no. J2018001556046, sole identification code (CUI) 40006886 (**GSH**), to be held upon first calling on **July 24, 2026**, 10:00 o'clock (Romanian time), or, if the case, upon second calling, if the meeting cannot be held upon its first calling, on **July 27, 2026**, at 10:00 o'clock at the former headquarters of GSH, in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania (**OGMS**),

considering that the undersigned is a shareholder of GSH, holding on July 13, 2026 (*the reference date*) a

SAU

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 Imputernicirii 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 GSH 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)

având în vedere convocarea unei adunări generale ordinare a acționarilor **GRUP ȘERBAN HOLDING S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Sascut, comuna Sascut, str. Silozului nr. 4, județul Bacău, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J2018001556046, cod unic de înregistrare (CUI) 40006886 (**GSH**), care se va desfășura la prima convocare, la data de **24 iulie 2026**, 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 **27 iulie 2026**, la ora 10:00 la fostul sediu social GSH din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România (**AGOA**),

având în vedere faptul că subsemnatul este acționar al GSH deținând la data de 13 iulie 2026 (*data de referință*)

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.

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.

TO BE FILLED IN:

A SE COMPLETA:

I left the meeting on July 24/27, 2026 at ____:____ (hour), after the voting for item ____ on the OGMS agenda.

Am parasit sala in data de 24/27 iulie 2026 la ora ____:____, dupa incheierea votarii punctului ____ de pe ordinea de zi a sedintei AGOA.

Signature: _____

Semnatura: _____

Election of the meeting secretary	Alegerea secretarului de sedinta
Proposal 1 / Propunere 1	
For / Pentru	<input type="checkbox"/>
Against / Împotrivă	<input type="checkbox"/>
Abstention / Abținere	<input type="checkbox"/>
Proposal 2 / Propunere 2	
For / Pentru	<input type="checkbox"/>
Against / Împotrivă	<input type="checkbox"/>
Abstention / Abținere	<input type="checkbox"/>
Proposal 4 / Propunere 4	
For / Pentru	<input type="checkbox"/>
Against / Împotrivă	<input type="checkbox"/>
Abstention / Abținere	<input type="checkbox"/>
<i>(Drafting note: Indicate your vote by ticking with an "X")</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs.)</i>

<i>one of the boxes reserved for the options "FOR", "AGAINST" or "ABSTENTION". If more than one box is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>
1. First item on the agenda	1. Primul punct de pe ordinea de zi
Approval of the annual standalone financial statements of the Company prepared for the financial year ended on 31 December 2025, in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Administrators' Report for 2025 and on the independent auditor's report.	Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a raportului auditorului independent.
For / Pentru <input type="checkbox"/>	
Against / Împotrivă <input type="checkbox"/>	
Abstention / Abținere <input type="checkbox"/>	
<i>(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 is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>

2. Second item on the agenda	2. Al doilea punct de pe ordinea de zi
Approval of the annual consolidated financial statements of the Company at the level of the Company's group of companies, prepared for the financial year ended on 31 December 2025, in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, based on the Administrators' Report for 2025 and on the independent auditor's report.	Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății la nivelul grupului de societăți, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2025 și a raportului auditorului independent.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	
<i>(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 is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>

3. Third item on the agenda	3. Al treilea punct de pe ordinea de zi
Approval of the distribution of the net profit corresponding to the financial year ended on 31 December 2025.	Aprobarea repartizării profitului net corespunzător exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	
<i>(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 is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>

5. Fifth item on the agenda	5. Al cincilea punct de pe ordinea de zi
Approval of the income and expenditure budget of the Company for the 2026 financial year, at standalone level.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	
<i>(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 is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>

6. Sixth item on the agenda	6. Al șaselea punct de pe ordinea de zi
Approval of the income and expenditure budget of the Company for the 2026 financial year, at consolidated level.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.
<p>For / Pentru <input type="checkbox"/></p> <p>Against / Împotrivă <input type="checkbox"/></p> <p>Abstention / Abținere <input type="checkbox"/></p>	
<i>(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 is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i>	<i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i>

7. Seventh item on the agenda	7. Al șaptelea punct de pe ordinea de zi
<p>Approval of the power of attorney of the members of the Board of Directors and/or the General Manager of GSH, with the possibility of subdelegation, that in the name and on behalf of GSH, with full power and authority, to sign any documents, including the OGMS decision and the updated Articles of Association of the Company, to submit and request the publication in the Official Gazette of Romania of part IV of the decision, to collect any documents, to fulfil any necessary formalities before the Trade Register Office, as well as before any other authority, public institution, legal or natural person, as well as to execute any operations, in order to carry out and ensure the enforceability of the decisions to be adopted by the OGMS</p>	<p>Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA</p>
<p style="text-align: center;"> For / Pentru <input type="checkbox"/> Against / Împotrivă <input type="checkbox"/> Abstention / Abținere <input type="checkbox"/> </p>	
<p><i>(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 is ticked, or neither box is ticked, the vote is considered null/is not considered expressed.)</i></p>	<p><i>(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.)</i></p>