

**BALLOT BY CORRESPONDENCE**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**SECRET VOTE**

**VOT SECRET**

**FOR INDIVIDUAL SHAREHOLDERS**

**PENTRU ACȚIONARI PERSOANE FIZICE**

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

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

The undersigned,

Subsemnatul,

\_\_\_\_\_, « \_\_\_\_\_ » citizen, domiciled at  
\_\_\_\_\_,  
identified through identity card/passport series/nr  
« \_\_\_\_\_ », having the personal registration number  
«ID» \_\_\_\_\_,

« \_\_\_\_\_ », cetățean « \_\_\_\_\_ »,  
domiciliat în \_\_\_\_\_,  
identificat prin BI/CI/pasaport seria/nr « \_\_\_\_\_ », având  
CNP \_\_\_\_\_,

legally represented by

reprezentat legal prin

\_\_\_\_\_  
*(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)*

\_\_\_\_\_  
*(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)*

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

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

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

\_\_\_\_\_, 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 number of

SAU

prin mandatar,

\_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, cetățean \_\_\_\_\_, născut în  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_ 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 sediul social al 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*)

« » shares issued by GSH, representing « »% from a total of **180.089.656** shares issued by GSH, granting the undersigned a number of « » votes, representing « »% of the paid-up share capital and « »% from a total of **180.089.656** voting rights within the OGMS,

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

by this ballot, I understand to express my vote for the OGMS, by secret vote, regarding item 4 on the agenda, as follows:

*(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.)*

*(Note: The supporting documents for the items of the agenda, if the case, have been made available to the shareholders starting with June 22, 2026 on GSH's website [www.grup-serban.ro](http://www.grup-serban.ro), Investors > General Meetings section)*

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 GSH on July 13, 2026 (the reference date), issued by Depozitarul Central S.A., together with the proof of legal representative (as the case may be).

This ballot is also valid for the second convening of the same OGMS on July 27, 2026, at 10:00 o'clock (Romanian time), if the case.

The deadline for the registration of the ballot by correspondence at the former headquarters of GSH, in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania (in physical format) or by e-mail at [ir@grup-serban.ro](mailto:ir@grup-serban.ro) is July 22, 2026, at 10:00 o'clock (Romanian time).

We inform you that GSH 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.

un număr de « » acțiuni, reprezentând « »% dintr-un total de **180.089.656** acțiuni emise de GSH, care conferă subsemnatului un număr de « » voturi, reprezentând « »% din capitalul social varsat și « »% din totalul de **180.089.656** drepturi de vot în AGOA,

*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 buletin de vot înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA, prin vot secret în privința punctului 4 de pe ordinea de zi, după cum urmează:

*(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.)*

*(Notă: Documentele suport pentru punctele de pe ordinea de zi, acolo unde este cazul, au fost puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22 iunie 2026 pe website-ul GSH la adresa [www.grup-serban.ro](http://www.grup-serban.ro), secțiunea Investitori > Adunări Generale)*

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 mandatului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini), care să permită identificarea subsemnatului în lista acționarilor GSH la data de 13 iulie 2026 (*data de referință*) eliberată, de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de reprezentant legal (după caz).

Prezentul buletin de vot este valabil și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA din data de 27 iulie 2026, la ora 10:00 (ora României), dacă va fi cazul.

Termenul limită pentru primirea buletinelor de vot prin corespondență la fostul sediul social al GSH din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România (în format fizic) sau prin e-mail la adresa [ir@grup-serban.ro](mailto:ir@grup-serban.ro) este 22 iulie 2026, ora 10:00 (ora României).

Vă informăm că grupul de societăți GSH (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.

**TO BE FILLED IN:**

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

Signature: \_\_\_\_\_

**A SE COMPLETA:**

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

Semnatura: \_\_\_\_\_

**4. Item 4 of the agenda**

Approval of the discharge from liability of the members of the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31 December 2025.

For / Pentru

Against / Împotrivă

Abstention / Abținere

**4. Punctul 4 de pe ordinea de zi**

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

*(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.)*

*(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.)*