

**SPECIAL POWER OF ATTORNEY FOR
SHAREHOLDERS - LEGAL PERSONS**

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

The undersigned,

(Drafting note: to be filled in with the name of the legal person shareholder)

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 persons under no. _____,

having its sole identification code (CUI)/equivalent registration number for non-resident legal persons _____,

(the Principal),

acting through _____

(Drafting note: to be filled in with the first name and last name of the legal representative of the legal person shareholder, as these are provided in the documents attesting the legal representative capacity)

(Drafting note: if the shareholder has not timely informed Depozitarul Central S.A. of its legal representative (so that the shareholders' register reflects this on the Reference Date), then his identification will be made based on the ascertaining certificate / the similar documents (not older than 30 days at the date of the OGMS) which must prove the capacity of the legal representative of the legal person shareholder together with the copy of the ID of the legal representative of the undersigned (identity card for Romanian citizens, or passport for foreign citizens) shall be attached to this ballot.)

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ PENTRU
ACȚIONARI – PERSOANE JURIDICE**

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

Subscrisa,

(Notă privind completarea formularului: se va completa cu denumirea acționarului persoană juridică)

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 _____

(Mandantul),

acționând prin _____

(Notă privind completarea formularului: se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal)

Notă privind completarea formularului: dacă acționarul nu a informat în timp util Depozitarul Central S.A. privind reprezentantul său legal (astfel încât registrul acționarilor la Data de Referință să reflecte acest lucru), atunci identificarea acestuia se va face în baza certificatului constatator / documente similare nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA) care trebuie să facă dovada calității reprezentantului legal al acționarului persoană juridică împreună cu copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) se vor anexa la prezentul buletin de vot.)

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 (the **Company**), 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 the Company, in Filipești, Bogdănești commune, 25 Principală Street, Bacău county, Romania (**OGMS**),

considering that the Principal is shareholder of the Company, holding on **July 13, 2026** (the reference date) a number of _____ shares issued by the Company, granting the Principal a number of _____ votes within the OGMS, representing _____% from a total number of **180.089.656** shares issued by the Company and voting rights (shares with voting rights),

HEREBY appoint:

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

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

(the Representative),

OR

_____, a
company duly organized and existing under the laws of _____,
_____ having its registered office _____ in _____

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 (**Societatea**), 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 al Societății din Filipești, comuna Bogdănești, str. Principală nr. 25, județul Bacău, România (**AGOA**),

având în vedere faptul că Mandantul este acționar al Societății, deținând la data de **13 iulie 2026** (data de referință) un număr de _____ acțiuni emise de Societate, care conferă Mandantului un număr de _____ voturi în cadrul AGOA, reprezentând o deținere de _____% raportat la numărul total de **180.089.656** acțiuni emise de Societate și drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot),

PRIN PREZENTA împuternicesc pe:

_____,
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) _____,

(Mandatarul),

SAU

_____, o
societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din _____, având sediul social _____ în _____

_____, registered with the Trade Register/equivalent body for non-resident legal persons under no. _____, having its sole identification code (CUI)/equivalent registration number for non-resident legal persons _____, legally represented by _____ identified through identity card/passport series _____, no. _____, issued by _____, on _____, having the personal identification number (PIN) _____,

(the **Representative**),

AND, as substitute representative:

(Note regarding the appointment of the substitute representative: A shareholder may appoint by special power of attorney one or more substitute representatives to ensure its representation in the OGMS in case the appointed representative is unable to fulfil its mandate. If by the special power of attorney more substitute representatives are appointed, the shareholder shall determine the order in which they will exercise their mandate.)

_____,
_____ citizen, born at _____
_____ on _____,
_____, domiciled
at _____
_____,
identified through identity card / passport series _____, no. _____, issued by _____, on _____, having the personal identification number (PIN) _____,

(the **Deputy Representative**),

OR

_____, a company duly organized and existing under the laws of

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

(**Mandatarul**),

ȘI, în calitate de mandatar supleant pe:

(Notă privind desemnarea mandatarului supleant: Un acționar poate desemna prin împuternicirea specială unul sau mai mulți mandatarii supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care mandatarul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicirea specială sunt desemnați mai mulți mandatarii supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)

_____,
_____ 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) _____

(**Mandatarul Supleant**),

SAU

_____, o societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din _____, având sediul

_____, 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 persons _____, legally represented by _____ identified through identity card/passport series _____, no. _____, issued by _____,

_____, on _____, having the personal identification number _____ (PIN)

(the **Deputy Representative**),

to attend to and to act as representative of the Principal in the OGMS and to exercise the voting rights corresponding to the shares held by the Principal and issued by the Company, as registered with Depozitarul Central S.A. on July 13, 2026 (*The Reference Date*), as follows:

1. Item 1 of the agenda

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..

For Against Abstention

2. Item 2 of the agenda

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.

For Against Abstention

3. Item 3 of the agenda

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

(**Mandatarul Supleant**),

să participe la și să acționeze ca reprezentant al Mandantului în AGOA și să exercite drepturile de vot aferente acțiunilor deținute de Mandant și emise de Societate, astfel cum acestea sunt înregistrate la Depozitarul Central S.A. la data de 13 iulie 2026 (*Data de Referință*), după cum urmează:

1. Primul punct de pe ordinea de zi

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..

Pentru Împotrivă Abținere

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi

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.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi

Approval of the distribution of the net profit corresponding to the financial year ended on 31 December 2025.

For Against Abstention

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 Against Abstention

5. Item 5 of the agenda

Approval of the income and expenditure budget of the Company for the 2026 financial year, at standalone level.

For Against Abstention

6. Item 6 of the agenda

Approval of the income and expenditure budget of the Company for the 2026 financial year, at consolidated level.

For Against Abstention

7. Item 7 of the agenda

Approval of the power of attorney of the members of the Board of Directors and/or the General Manager of the Company, with the possibility of subdelegation, that in the name and on behalf of the Company, 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

Aprobarea repartizării profitului net corespunzător exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

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 încheiat la 31 decembrie 2025.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel individual.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2026, la nivel consolidat.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi

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

operations, in order to carry out and ensure the enforceability of the decisions to be adopted by the OGMS.

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 June 22, 2026 on the Company's website 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 is ticked, the vote is considered null or, if neither box is ticked, the vote is not considered expressed).

This special power of attorney:

i) is valid only for the OGMS for which it has been requested (the only exception being the one stated at point ii) below) and the Representative or, as the case may be, the Deputy Representative has the obligation to vote in accordance with the instructions given by the shareholder appointing him, under the sanction of the annulment of the vote by the secretaries of the OGMS;

ii) is also valid for the second calling of the same OGMS of the Company on July 27, 2026, at 10:00 o'clock (Romanian time), if the case;

iii) the deadline for the receipt of the special power of attorneys at the Company's registered office (in physical format) or by e-mail (by using a qualified electronic signature according to Law no. 214/2024 on the use of electronic signatures, timestamps, and trust services based on them) is July 22, 2026, at 10:00 o'clock (Romanian time);

iv) shall be drafted in 3 originals, out of which: one shall be kept by the Principal, one shall be given to the Representative or, as the case may be, the Deputy Representative, and one shall be submitted at the registered office of the Company;

îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

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 22 iunie 2026 pe website-ul Societății la adresa 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 „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).

Prezenta împuternicire specială:

i) este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind cea de la punctul ii) de mai jos), iar Mandatarul sau, după caz, Mandatarul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;

ii) este valabilă și pentru cea de-a doua convocare a aceleiași AGOA a Societății din data de 27 iulie 2026, ora 10:00 (ora României), dacă va fi cazul;

iii) termenul limită pentru primirea împuternicirilor speciale la sediul social al Societății (în format fizic) sau prin e-mail (utilizând semnătură electronică calificată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea) este 22 iulie 2026, ora 10:00 (ora României);

iv) se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Mandant, un exemplar se va înmâna Mandatarului sau, după caz, Mandatarului Supleant și un exemplar se va depune la sediul social al Societății;

v) shall be signed and dated by the Principal shareholder;

vi) shall be filled by the Principal shareholder, in all of the above mentioned matters.

For the legal entity Representative and, if the case, the Deputy Representative, I also attach the ascertaining certificate of the legal entity Representative and, if the case, Deputy Representative, original or a compliant copy of the original, issued by the Trade Register, or any other document, original or a compliant copy of the original, issued by the competent authority from the origin state, no older than 30 days before the OGMS, indicating among others the existence of the Representative/ Deputy Representative and the name/identity of the legal representative, together with a copy of the legal representative's ID (identity card for Romanian citizens and passport for foreign citizens) or, as the case may be, the power of attorney issued by the legal representative of the legal person proxy, as it is registered at the Trade Register or similar authorities, together with the ascertaining certificate or similar documents (no older than 30 days at the date of the OGMS).

If several Deputy Representatives are named, the order of exercising the mandate is:

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.

Date of this special power of attorney

(Drafting note: to be filled in with the legal name of the Principal, legible, in capital letters)

By, _____

v) se semnează și se datează de către acționarul Mandant;

vi) va fi completată de acționarul Mandant la toate rubricile înscrise mai sus.

În cazul Mandatarului și, dacă este cazul al Mandatarului Supleant, persoană juridică, atașez și certificatul constatator al Mandatarului și, dacă este cazul al Mandatarului Supleant, persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA, indicând printre altele existența Mandatarului/ Mandatarului Supleant și numele/ identitatea reprezentantului legal al acestuia, împreună cu o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) sau, după caz, procură emisă de către reprezentantul legal al mandatarului, așa cum apare acesta înregistrat la Registrul Comerțului sau organismele similare, însoțită de certificatul constatator sau documente similare (nu mai vechi de 30 de zile înainte de data AGOA).

În cazul numirii mai multor mandatarilor supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

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.

Data acordării prezentei împuterniciri speciale

(Notă privind completarea formularului: se va completa cu numele legal al Mandantului, în clar, cu majuscule)

Prin, _____

(Drafting note: to be filled in with the legal name of the Principal, legible, in capital letters)

(Notă privind completarea formularului: se va completa cu numele legal al Mandantului, în clar, cu majuscule)