

PROIECTELE DE HOTARARI

propuse de acționarul Evergent Investments S.A.,
aferente solicitării acestuia din urma de completare a Ordinii de zi a convocatorului
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 12/13 decembrie 2024,

Urmare a solicitării acționarului Evergent Investments S.A. (cota de participare de 15.1487% din capitalul social), efectuată în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și cu art. 189 și art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin Adresa cu nr. 5262/25.11.2024, înregistrată în AEROSTAR cu nr. 9.793/25.11.2024, **a fost completata ordinea de zi** a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AEROSTAR S.A., convocate pentru 12/13 decembrie 2024, orele 13:00, și republicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 4992/27.11.2024.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Convocatorului Adunării Generale ale Acționarilor AEROSTAR S.A. din 12/13 decembrie 2024, aferent solicitării de completare a ordinii de zi, acționarul Evergent Investments S.A. propune, spre a fi votate în cadrul Adunării Generale, următoarele proiecte de hotărâri:

I. Aferent **punctului 3** de pe ordinea de zi AGEA, completata:

PROIECT de HOTĂRÂRE

Aproba transferul acțiunilor Aerostar la Categoria Premium a BVB, conform prevederilor Titlului II, art. 45 al Codului BVB-Operator de piață reglementată.

II. Aferent **punctului 4** de pe ordinea de zi AGEA, completata:

PROIECT de HOTĂRÂRE

Aprobarea Strategiei de dezvoltare bursieră și de guvernare corporativă, precum și de îmbunătățire a indicatorului bursier VEKTOR, care sa includă, printre altele:

- Comunicarea clară și transparentă a informațiilor destinate investitorilor referitoare la conducerea companiei și politici de bună guvernare corporativă (e.g. Politică de distribuire a dividendelor; Politică de comunicare cu toate părțile interesate ale Companiei etc.).
- Furnizarea rezultatelor financiare în formate digitale accesibile.
- Crearea unei secțiuni dedicate, pe website-ul companiei, cu informații adecvate și actualizate periodic pentru investitori
- Includerea unui KPI pentru conducere, legat de creșterea lichidității acțiunilor pe bursă și atragerea de noi investitori

FUNDAMENTAREA PROPUNERILOR

prezentata de către acționarul Evergent Investments S.A., odată cu transmiterea solicitării de completare a ordinii de zi, respectiv a proiectelor de hotărâre aferente

Justificarea punctelor propuse pe ordine de zi are la bază următoarele considerente:

1. Aprobarea promovării acțiunilor Aerostar la categoria Premium

Conform prevederilor Codului BVB, Aerostar intruneste cerintele pentru promovarea acțiunilor sale la categoria Premium.

Beneficiile promovării la categoria Premium

1. Companiile ale căror acțiuni sunt incluse în categoria Premium a BVB reprezintă lideri recunoscuți în industriile lor. În contextul actual, România dispune de un număr limitat de companii listate în această categorie, ceea ce oferă Aerostar o oportunitate unică de a-și consolida statutul ca lider în industria aerospațială și de apărare.
 2. Promovarea va contribui la îmbunătățirea gradului de vizibilitate a companiei, generând astfel un potențial ridicat de a intra pe radarul unor noi categorii de investitori instituționali, dar și în ceea ce privește atragerea de parteneri de afaceri, furnizori sau clienți.
 3. Amplifica încrederea investitorilor prin alinierea la cele mai înalte standarde de guvernare corporativă și transparență.
 4. Poziționează Aerostar în elita companiilor românești, reflectând performanțele sale operaționale și financiare.
 5. Vizibilitatea crescută a companiei poate genera un nivel superior de lichiditate al acțiunilor. Notorietatea sporită pe piață ar putea determina o creștere a interesului investitorilor, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra prețului acțiunilor.
 6. Categoria Premium a BVB reprezintă o platformă indispensabilă pentru companiile ce au ambiții să devină lideri în domeniul lor de activitate și să se extindă pe plan internațional.
-
- ### 2. Aprobarea unei Strategii integrate, având drept componente - dezvoltarea bursieră, a guvernării corporative, precum și îmbunătățirea indicatorului bursier VEKTOR – reflectă angajamentul pentru excelență bursieră.

Existența unei asemenea Strategii prezintă următoarele avantaje:

1. **Reputație îmbunătățită:** Consolidarea imaginii companiei ca un lider de încredere în industria sa.
2. **Atragerea investitorilor internaționali:** Scorurile ridicate sunt un criteriu-cheie pentru multe fonduri de investiții și investitori instituționali.

3. **Creșterea cererii pentru acțiuni:** Un nivel superior de transparență și comunicare crește atractivitatea companiei pentru investitori

Combinăția dintre promovarea la categoria Premium, aplicarea celor mai bune reglementări și practici de guvernare corporativă, precum și îmbunătățirea scorului VEKTOR la un scor de minim 8 va poziționa Aerostar ca un model de excelență pe piața de capital din România. Aceste inițiative vor crea un efect de sinergie:

1. Vizibilitatea crescută datorată Categoriei Premium va atrage mai mulți investitori, amplificând efectul măsurilor luate prin prezentarea și aplicarea Strategiei pe toate cele trei componente.
2. Îmbunătățirea scorului VEKTOR va consolida încrederea investitorilor în capacitatea companiei de a comunica deschis și de a genera valoare.
3. Creșterea scorului VEKTOR al companiei la un nivel de minim 8, reflectă așteptările unor investitori mai sofisticăți, digitalizați și implicați.

În anul 2024, Aerostar a primit de la ARIR scorul 1 punct VEKTOR din 10, în baza metodologiei utilizată în evaluarea practicilor companiei în Relațiile cu Investitorii, mai precis a primit notă minimă, ce plasează Aerostar într-o poziție de comunicare foarte slabă cu investitorii săi atât individuali, cât și instituționali. Aerostar nu a respectat cele 10 criterii incluse în metodologia VEKTOR din 2024, criteriile care au vizat evenimentele destinate investitorilor, sens în care este necesară elaborarea și prezentarea către acționari a Strategiei solicitate.