

**DOCUMENT DE INFORMARE PRIVIND ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR („A.G.E.A”)
CONFECTII VASLUI S.A. („Societatea”)**

Scopul acestui document este de a prezenta mecanismul și obiectivele operațiunii de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni emise de Societate, propusă spre aprobare pe Ordinea de zi a A.G.E.A din data de 27.04.2026.

Consolidarea va opera, în conformitate cu prevederile art. 91 alin (4)-(10) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea 24/2017**”), prin majorarea valorii nominale a acțiunilor, de la valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune la valoarea nominală de 1.000 RON/acțiune, concomitent cu reducerea proporțională a numărului total de acțiuni emise de Societate („**Consolidarea Valorii Nominale**”).

Numărul de acțiuni rezultat ca efect al Consolidării Valorii Nominale este egal cu numărul de acțiuni emise anterior Consolidării Valorii Nominale împărțit la raportul dintre valoarea nominală consolidată și valoarea nominală anterioară consolidării (respectiv, 1.000 RON/0.1 RON = 10.000 – „**Raportul de Conversie**”). Astfel, 10.000 de acțiuni cu valoare nominală de 0,1 RON/acțiune vor reprezenta o acțiune cu valoare nominală de 1.000 RON/acțiune.

Conform art. 91 alin. (4) și (6) din Legea 24/2017, în situația în care, în cadrul Consolidării Valorii Nominale, în urma aplicării algoritmului specific, rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea rezultatelor se va realiza la întregul inferior, iar compensarea fracțiunilor de acțiuni se va face la prețul stabilit de A.G.E.A.

Conform art. 91 alin. (5) din Legea 24/2017, prețul de compensare nu poate fi mai mic decât maximumul dintre valoarea medie de tranzacționare a acțiunii, aferentă ultimelor 12 luni anterioare convocării A.G.E.A (0.271 RON) și valoarea nominală a acțiunii anterior Consolidării Valorii Nominale (0,1 RON). Prețul compensării propus spre aprobarea A.G.E.A este de 2710 RON pe acțiune, care a fost determinat prin înmulțirea valorii medii de tranzacționare a unei acțiuni în ultimele 12 luni (anume, 0.271 RON) cu Raportul de Conversie (anume, 10.000).

În conformitate cu art. 91 alin. (8) din Legea 24/2017, Societatea va dobândi fracțiunile de acțiuni rezultate ca efect al rotunjirii, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 31/1990. În conformitate cu art. 91 alin. (9), în situația în care numărul de acțiuni proprii care va fi dobândit de către Societate ca efect al rotunjirii va fi un număr fracționar, rotunjirea se face la întregul imediat superior, iar majorarea capitalului social al Societății corespunzătoare efectuării acestei rotunjiri se va face în favoarea Societății, prin înglobarea de rezerve în sumă egală cu valoarea necesară în vederea rotunjirii, calculată prin înmulțirea fracției necesare pentru rotunjire cu valorii nominale consolidate a unei acțiuni.

În urma Consolidării Valorii Nominale:

- valoarea nominală a unei acțiuni a Societății se va majora de la 0,1 RON/acțiune la 1.000 RON/acțiune;
- numărul total de acțiuni emise de Societate va fi egal cu numărul de acțiuni emise anterior Consolidării Valorii Nominale împărțit la Raportul de Conversie (ajustat în conformitate cu majorarea de capital necesară rotunjirii la primul întreg superior);

- capitalul social al Societății va fi determinat prin înmulțirea numărului total de acțiuni rezultat în urma Consolidării Valorii Nominale (ajustat în conformitate cu majorarea de capital necesară rotunjirii la primul întreg superior) cu noua valoare nominală a unei acțiuni (1.000 RON/acțiune);
- valoarea deținerilor acționarilor va rămâne neschimbată, cu excepția ajustărilor necesare Consolidării Valorii Nominale (respectiv, determinate de rotunjirea fracțiunilor de acțiuni la întregul inferior).

Identificarea acționarilor Societății care vor beneficia de efectele operațiunii de consolidare se va face prin raportare la data de 04.08.2026, propusă spre aprobare ca dată de înregistrare. Astfel, investitorii care achiziționează acțiuni ale Societății începând cu data de 03.08.2026, propusă spre aprobare ca ex-date, nu vor beneficia de efectele operațiunii. Acționarii nu vor trebui să întreprindă niciun demers pentru a beneficia de aplicarea Consolidării Valorii Nominale.

De asemenea, acționarii care, în urma Consolidării Valorii Nominale, ar urma să nu beneficieze de alocarea unui număr întreg de acțiuni, pot tranzacționa din propria inițiativă, până la data de 31.07.2026 inclusiv (data anterioară ex-date), un număr de acțiuni cu simbol COVB care să le asigure deținerea unui număr întreg de acțiuni în urma Consolidării Valorii Nominale. Tranzacționarea în acest scop poate fi realizată doar de către fiecare acționar conform deciziei proprii, Societatea nefiind implicată în acest demers de tranzacționare de acțiuni în nicio calitate.

Precizam totodată că acționarii care vor avea un număr mai mic de 10.000 de acțiuni la ex-date, vor pierde calitatea de acționar al Societății ca urmare a finalizării Consolidării Valorii Nominale, urmând a fi compensați corespunzător pentru fracția astfel rezultată.

Plata sumelor de bani reprezentând compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Consolidării Valorii Nominale este data de 12.08.2026, propusă spre aprobarea A.G.E.A ca data plății prețului la care se compensează fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific Consolidării Valorii Nominale. Alte detalii cu privire termenii și condițiile de plată, precum și instrucțiunile de calcul pentru sumele ce urmează să fie plătite acționarilor pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în procesul de Consolidare a Valorii Nominale vor fi puse la dispoziția acționarilor printr-un document separat.

Cu privire la obiectivele operațiunii de Consolidare a Valorii Nominale, astfel cum a fost propusă spre aprobare, menționăm ca această operațiune urmărește sporirea gradului de atractivitate a acțiunilor Societății pentru potențiali investitori și îmbunătățirea imaginii Societății pe piață. Operațiunea de consolidare a valorii nominale va duce la reducerea numărului de acțiuni și, în consecință, raportat la capitalizarea bursieră, consiliul de administrație estimează ca și prețul de piață al unei acțiuni se va ajusta în consecință (prin creșterea valorii acestuia), reducând în acest fel posibilitatea ca tranzacții de valori derizorii să genereze volatilitate ridicată (situație care atrage, la rândul ei, riscul ca un potențial investitor care ar analiza oportunitatea de a investi în COVB să considere că acțiunile COVB nu pot fi tratate ca o investiție serioasă). Creșterea prețului de tranzacționare a acțiunii COVB are și capacitatea de a atrage investitori noi, cu consecința creșterii lichidității.