

S.C. DIASFIN S.A.

Sos Pantelimon nr.1, Sector 2, Bucuresti
Tel/Fax: 021.252.48.29/021.252.79.35
O.R.C.T.B. J40/2352/1991, CUI RO132
www.diasfin.ro; e-mail diasfin@diasfin.ro

PROCEDURA

Privind exercitarea dreptului de vot la Adunarea Generala a Actionarilor
S.C. DIASFIN S.A. din data de 29/30 aprilie 2014

La Adunarea Generala a Actionarilor S.C. DIASFIN S.A. din data de 29/30.04.2014 sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor , tinut de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA ,la sfarsitul zilei de **31.12.2013** considerata ca data de referinta .

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant .

1. Exerkitarea dreptului de vot , personal

Exerkitarea dreptului de vot , personal se face prin participarea actionarului la sedinta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a acestuia in registrul actionarilor intocmit de catre DEPOZITARUL CENTRAL si sunt cele cuprinse la punctul 5 din prezenta procedura.

2. Exerkitarea dreptului de vot prin imputernicit

In temeiul prevederilor Legii societatilor comerciale nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare si a Reglementarilor C.N.V.M. in vigoare actionarii pot fi reprezentati in baza :

- Unei procuri speciale autentificata in cazul in care reprezentarea se face prin alti actionari
- Unei procuri speciale autentificata, in cazul in care reprezentarea este facuta prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia reprezentantilor legali.

Formularul de procura va fi pus la dispozitia actionarilor, incepand cu data de 19.03.2014 pe site-ul www.diasfin.ro si la sediul S.C. DIASFIN S.A. din Bucuresti , Sos Pantelimon nr.1, Sector 2, in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 09.00-16.00.

Procurile speciale vor fi completate si semnate de catre actionar in trei exemplare: unul pentru actioner, unul pentru imputernicit/mandatar si unul pentru S.C. DIASFIN S.A. si vor fi depuse la sediul societatii pana la data 24.04.2014 de orele 11.00.

Lista cu numele persoanelor imputernicite pentru primirea procurilor va fi afisata la sediu sip e site-ul www.diasfin.ro .

Vor fi considerate valide doar acele formulare de procura care contin toate elementele/documentele de identificare solicitate si in care optiunea de vot este exprimata cu un singur caracter "X" in dreptul fiecarui punct al ordinii de zi de pe buletinul de vot.

3. Exerkitarea dreptului de vot prin corespondenta

Actionari S.C. DIASFIN S.A. isi pot exrcita dreptul de vot si prin corespondenta, in acest caz, actionarii pot trimite buletinele de vot prin una din urmatoarele modalitati:

- Prin posta pe adresa S.C. DIASFIN S.A. Sos Pantelimon nr.1, Sector 2, Bucuresti , cod postal 021591
- Prin e-mail la adresa diasfin@diasfin.ro
- Prin curier sau personal la sediul S.C. DIASFIN S.A..

Formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondenta se pot obtine incepand cu data de 19.03.2014 de la sediul S.C. DIASFIN S.A. sau de pe site-ul www.diasfin.ro .