MED LIFE S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al societății **MED LIFE S.A.,** societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, Calea Griviței nr. 365, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1996003709402, EUID:ROONRC.J1996003709402, cod unic de înregistrare 8422035, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 132.870.492 RON (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată ("**Legea nr. 31/1990**"), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată ("**Legea nr. 24/2017**") și reglementările secundare emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societății,

Convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGOA") ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR ("AGEA")

(fiecare o **"Adunare"** și împreună **"Adunările")**

în data de **16.11.2026, ora 10.00 (ora României) pentru AGOA**, respectiv **ora 10.30 (ora României) pentru AGEA**, la sediul Societății situat în București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **09.11.2026**, stabilită ca **Dată de Referință** pentru ținerea AGOA și AGEA, având următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi AGOA

1. Numirea Deloitte Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiului financiar 2026, exercițiului financiar 2027 și exercițiului financiar 2028, precum și pentru prestarea serviciilor de asigurare limitată independentă cu privire la Raportul de Sustenabilitate aferent exercițiului financiar 2026, exercițiului financiar 2027 și exercițiului financiar 2028, și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație în ceea ce privește negocierea și semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul. Durata contractului de audit financiar va fi de 3 ani.

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a întocmi şi semna în numele şi pe seama Societăţii, pentru a aduce la îndeplinire şi pentru a depune orice documente și pentru a da orice declaraţii necesare în vederea înregistrării/depunerii la Oficiul Registrului Comerţului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalităţi, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comerţului şi/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Ordinea de zi AGEA

1. Autorizarea Consiliului de Administrație al Societății pentru majorarea capitalului social al Societății după cum urmează:
   1.1. Autorizarea Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru o perioadă de 18 luni de la data adoptării hotărârii AGEA, de a majora capitalul social al Societăţii, cu o sumă de maxim 20% din capitalul social subscris la data autorizării, prin emiterea de noi acțiuni ordinare nominative, în formă dematerializată, în conformitate cu art. 220^1 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, prin una sau mai multe emisiuni. Astfel, consiliul de administrație este autorizat să emită un număr total maxim de 106.200.000 acțiuni nou emise, în scopul finanțării dezvoltării continue a Grupului MedLife. Prin urmare, dacă majorarea de capital social va fi realizată de Consiliul de Administrație la nivelul maxim autorizat, capitalul social va fi majorat de la valoarea de 132.870.492 RON la valoarea maximă de 159.420.492 RON (capital social autorizat).

   1.2. Modificarea Actului Constitutiv al Societății prin completarea acestuia cu un nou articol poziționat după articolul 9.4 și numerotat 9.5 care va avea următorul conținut:
   "*9.5 Consiliul de Administrație este autorizat ca, până la data de 16.05.2028 (inclusiv), să majoreze capitalul social al Societății cu o sumă de maxim 20% din capitalul social subscris la data autorizării, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni noi ordinare, dematerializate, în schimbul unor aporturi în numerar. Numărul maxim total de acțiuni care pot fi emise în baza autorizării este de 106.200.000 acțiuni noi, iar capitalul social poate fi majorat până la valoarea maximă de 159.420.492 RON (capital social autorizat).*"

   1.3. Autorizarea și delegarea către Consiliul de Administraţie a tuturor atribuţiilor de a decide, aproba și implementa orice majorare de capital social realizată în temeiul punctului 1.1, inclusiv, dar fără a se limita la, atribuțiile de a:
      a) stabili momentul oricărei majorări de capital social, inclusiv perioadele relevante de subscriere și de ofertă, precum și decide dacă, în limitele autorizării acordate, se realizează una sau mai multe majorări de capital social, în funcție de condițiile de piață;
      b) decide asupra structurii majorării de capital social și a detaliilor acesteia, precum termenii și condițiile, utilizarea preconizată a fondurilor, modalitățile de implementare, calendarul și perioadele relevante pentru realizarea majorării de capital social, numărul de acţiuni care vor fi emise, preţul de emisiune sau mecanismul de stabilire a acestuia, fie în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, al unui plasament către terți sau al unei oferte publice, după caz, posibilitatea tranzacționării drepturilor de preferință și a drepturilor de alocare, precum și structura și toți ceilalți termeni ai unui astfel de plasament și/sau ai unei astfel de oferte publice și orice alte aspecte legate de implementarea majorării de capital social;
      c) stabili modalitatea de plasare a acțiunilor rămase nesubscrise în urma exercitării dreptului de preferință, inclusiv oferirea acestora prin ofertă publică sau plasament privat, după caz, termenii și condițiile unei astfel de oferte sau ale unui astfel de plasament (precum mecanismul și procedura de subscriere) și anularea acţiunilor rămase nesubscrise, dacă este cazul;
      d) întocmi, aproba, depune și publica documentația necesară în legătură cu majorarea de capital social, incluzând dar fără a se limita la orice prospect, document de informare, document de ofertă sau documentul de prezentare întocmit în baza

excepției de la obligația de redactare a unui prospect prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. (db) și art. 1 alin. (5) lit. (ba) din Regulamentul (UE) 1129/2017;

e) îndeplini toate formalităţile necesare sau recomandabile în legătură cu aprobarea, implementarea, finalizarea şi înregistrarea oricărei majorări de capital social, inclusiv întocmirea şi semnarea oricăror documente, depunerea şi recepţionarea oricăror acte şi informaţii, emiterea oricăror declaraţii şi decizii, reprezentarea Societăţii în faţa oricăror autorități competente, instituţii, organe şi registre în scopul implementării majorării de capital social, inclusiv dar fără a se limita la: Registrul Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori Bucureşti S.A.;

f) constata şi valida rezultatele subscrierii şi alocării acţiunilor nou emise;

g) aproba și confirma cuantumul final al majorării capitalului social al Societăţii, în limita subscrierilor valabil realizate, și adopta toate deciziile necesare în acest sens;

h) aproba modificările şi actualizarea Actului Constitutiv al Societăţii ca urmare a majorării de capital social;

i) aproba datele și termenele relevante cu privire la orice majorare de capital social, inclusiv data de înregistrare, ex-date, data participării garantate, data plății și orice alte date relevante impuse de legislația aplicabilă sau de reglementările pieței.

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a întocmi şi semna în numele şi pe seama Societăţii, pentru a aduce la îndeplinire şi pentru a depune orice documente şi pentru a da orice declaraţii necesare în vederea înregistrării/depunerii la Oficiul Registrului Comerţului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalităţi, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente/acte emise de Oficiul Registrului Comerţului şi/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea acestuia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Propuneri ale acţionarilor privind Adunările

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și/sau AGEA; și

(b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, până la data de **30.10.2026**, ora **16:00** (ora României), în plic închis, cu menţiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**";

b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie

înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **30.10.2026**, ora **16.00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, până la data de **30.10.2026**, ora **16.00** (ora României), la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**".

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării cu cel puțin 10 zile calendaristice înaintea AGOA și/sau AGEA.

Întrebări referitoare la adunările generale ale acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**" până la data de **13.11.2026**, ora **16:00** (ora României)**;**

b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **13.11.2026,** ora **16:00** (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**" până la data de **13.11.2026**, ora **16:00** (ora României).

Participarea la Adunările Generale ale Acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la Adunări este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, **(i)** în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, **(ii)** în cazul acționarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar **(iii)** în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunări, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA și/sau AGEA cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA și/sau AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant în Adunări separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA și/sau AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA și/sau AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în Adunări exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA și/sau AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la Adunări* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunării.

În cazul Procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE**

GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026" până la data de **14.11.2026**, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA;

b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **14.11.2026,** ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACŢIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**" până la data de **14.11.2026,** ora **08:00** (ora României) **pentru AGOA, respectiv 08:30** (ora României) **pentru AGEA**.

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunărilor, un exemplar original al Procurii speciale la înregistrare.

Prevederi speciale privind Procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: **(i)** este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, **(ii)** permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și **(iii)** este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în Adunări pe baza Procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin Procura generală în Adunarea Generală a Acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de Referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva Procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a Procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**" până la data de 14.11.2026, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA;

b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 14.11.2026, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea cu modificările și completările ulterioare, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**" până la data de **14.11.2026,** ora **08:00** (ora României) **pentru AGOA, respectiv 08:30** (ora României) **pentru AGEA**.

Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu Procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile certificate ale Procurilor generale sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al fiecărei Adunări.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA și/sau AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA și/sau AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA și/sau AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, pot fi înaintate după cum urmează:

a) depuse la registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**" până la data de **14.11.2026**, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA;

b) transmise către registratura Societății din București, Calea Griviței nr. 365, clădire CEx, sectorul 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de **14.11.2026**, ora **08:00** (ora României) pentru AGOA, respectiv **08:30** (ora României) pentru AGEA, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**";

c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa investors@medlife.ro, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 16/17.11.2026**" până la data de **14.11.2026,** ora **08:00** (ora României) **pentru AGOA, respectiv 08:30** (ora României) **pentru AGEA**.

Alte prevederi cu privire la Adunări

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente. În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

(a) actele de identitate ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.;

(b) reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A. Dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, aflat în termenul de valabilitate și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA și/sau AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **16.11.2026** (data primei convocări a AGOA, respectiv a AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA și/sau AGEA, respectiva Adunare este convocată pentru **17.11.2026** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunărilor, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru Adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor atât în limba română, cât și în engleză, **începând cu data de 14.10.2026** la sediul social al Societății din România, București, Calea Griviței nr. 365, sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.medlife.ro, secțiunea *Relația cu investitorii < Adunări Generale ale Acționarilor*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 531.481.968 acțiuni nominative, dintre care un număr de 665.983 acțiuni sunt acțiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor Societății la data convocării este de 530.815.985 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la numărul de telefon +40 749 999 023 și de pe website-ul Societății https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii.

Președintele Consiliului de Administrație

MIHAIL MARCU

MED LIFE S.A.