



INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

Convocare AGOA

În temeiul art. 137² și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, pentru ziua de 28.05.2026 prima dată, respectiv pentru 29.05.2026 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 10⁰⁰, la sediul societății din jud. Hunedoara, or. Călan, str. Izvorului, nr. 5, prin corespondență sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail icc_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 15.05.2026.

Ordinea de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani.
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2025, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului.
3. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2025.
4. Prelungirea contractului auditorului financiar Quantum Expert SRL pentru o perioadă de 4 ani.
5. Aprobarea politicii de remunerare. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

Documentele vor putea fi consultate pe pagina <http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html>.

Data limită pentru transmiterea candidaturilor pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație este 16.05.2026.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe site-ul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Dreptul acționarilor care dețin individual sau cumulativ minim 5% din capitalul social de a introduce noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri se poate exercita în scris și transmite personal, prin poșta sau e-mail, în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii pot vota prin corespondență, prin e-mail sau prin împuterniciți, în condițiile art. 105 al. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Împuternicirile speciale sau generale se depun personal, prin poșta sau e-mail, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

/ Președinte CA
Roland Erhard Schröder

