



# INTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION

## **Raport curent conform Regulamentului/Current Report as of Reg.**

### **ASF nr. 5/2018**

Data raportului/*Date*: 24.03.2020

Denumirea emitentului/*Issuer*: International Caviar Corporation SA

Sediul social/*Adress*: jud. Hunedoara, Călan, str. Izvorului, nr. 5

Numărul de telefon/*Phone N°*: +4 0799374253

Adresă electronică/*e-mail*: icc\_sa@yahoo.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului/*Fiscal Code*: 2141715

Număr de ordine în Registrul Comerțului/*Commerce Registry Code*: J20/258/1991

Capital social subscris și vărsat/*Share Capital*: 9.251.665,70

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise/*Main Market*: Aero Premium

### **Evenimente importante de raportat/Events:**

#### **Convocare AGOA**

Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în temeiul art. 137<sup>2</sup> al. (2) pentru ziua de 27.04.2020 prima dată / 28.04.2020 a doua dată, în caz de neîntrunire cvorum, orele 12<sup>00</sup>, exclusiv prin mijloace electronice (având în vedere Ordonanța Militară 2/21.03.2020), la adresa de mail: icc\_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 05.04.2020.

#### **OGSM Call**

*The Board of Directors of International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convenes the Ordinary General Meeting of the shareholders, pursuant to art. 137<sup>2</sup> a. (2) for the date of 27.04.2020 the first time / 28.04.2020 the second time, in case of lack of quorum, at 12<sup>00</sup> hours, exclusively by electronic means (taking into account the Military Ordinance 2/21.03.2020), at the email address: icc\_sa@yahoo.com, for the shareholders registered with the Central Depository on the reference date of 05.04.2020.*

**Ordinea de zi:**

1. Alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru cele două locuri rămase vacante.
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului administratorului; nu este cazul fixării dividendului.
3. Numirea auditorul financiar și fixarea duratei minime a contractului.
4. Fixarea remunerației administratorilor.
5. Analiza gestiunii administratorilor.
6. Stabilirea bugetul de venituri și cheltuieli și a programul de activitate pe exercițiul financiar următor.

Raportul administratorului, situațiile financiare anuale, precum și detalii privind procedura de vot și de modificare a ordinii de zi se regăsesc pe pagina de internet a emitentului, găzduită de Bursa de Valori București:

**Agenda:**

1. *Election of the members of the board, for the remaining two vacant places.*
2. *Discussion, approval or modification of the annual financial statements, based on the administrator's report; it is not the case to fix the dividend.*
3. *Appointment of the financial auditor and setting the minimum duration of the contract.*
4. *Fixing the remuneration of the administrators.*
5. *Management analysis.*
6. *Establish the revenue and expenditure budget and the activity program for the next financial year.*

*The administrator's report, the annual financial statements, as well as details on the voting procedure and for changing and updating the agenda can be found on the issuer's website, hosted by the Bucharest Stock Exchange:*

<https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=AMAL>

**Semnături/Signature**

Roland Erhard Schröder,  
Membru CA/Member of the Board



### Procedura de modificare a ordinii de zi

Conform art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 92 al. (3) din Legea privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață nr. 24/2017: *Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.*

Cererile se înaintează consiliului de administrație, pe adresa de mail: [icc\\_sa@yahoo.com](mailto:icc_sa@yahoo.com), în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari.

Pentru că pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, acționarii care doresc să formuleze propuneri de candidaturi vor include în cerere informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea data menționată în convocatorul inițial a adunării generale.

### The procedure for modifying the agenda

*According to art. 117<sup>1</sup> of the Companies Law no. 31/1990 and art. 92 a. (3) of the Law on issuers of financial instruments and market operations no. 24/2017: One or more shareholders representing, individually or together, at least 5% of the share capital, have the right to request the introduction of new items on the agenda of GSM.*

*The requests will be submitted to the Board of Directors, by email: [icc\\_sa@yahoo.com](mailto:icc_sa@yahoo.com), within 15 days from the publication of the convocation, in order to publish them and to inform the other shareholders.*

*Because the appointment of the directors appears on the agenda, the shareholders who wish to make nominations will include in the application information's about the name, place of residence and professional qualification of the persons proposed for the respective functions.*

*The agenda supplemented with the items proposed by the shareholders, after the summons, will be published with the fulfillment of the requirements stipulated by the law and / or the constitutive act for the convening of the general meeting, at least 10 days before the date mentioned in the initial convening of the general meeting.*

## Procedura de vot

Având în vedere restricțiile de circulație și de întâlnire (desfășurare de adunări) impuse de răspândirea virusului SARS-CoV-2, responsabil de boala COVID-19, precum și de participarea slabă la precedentele Adunări Generale (doar membrii CA și acționarul principal), desfășurarea AGOA emitentului International Caviar Corporation SA va avea loc exclusiv electronic, pe adresa de mail: [icc\\_sa@yahoo.com](mailto:icc_sa@yahoo.com).

Acționarilor care doresc să pună întrebări, să aducă sugestii sau să propună teme soluții pentru activitatea firmei li se va răspunde pe mail, în timpul alocat AGOA.

Votul în cadrul AGOA se va realiza prin completarea formularului anexat și expedierea lui pe mail, oricând până la începutul ședinței: orele 12<sup>00</sup>, în data de 27.04.2020, respectiv 28.04.2020, dacă prezența la prima dată nu este statutară/legală.

Conform art. 130 din Legea societăților nr. 31/0990, votul secret este obligatoriu pentru punctele 2 și 3 din ordinea de zi.

Pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrați pe locurile rămase vacante, precum și pentru numirea auditorului financiar (al cărui mandat actual a expirat la 04.01.2020 și nu a dorit să fie prelungit), buletinele de vot se vor transmite numai în data AGOA, între orele 12<sup>00</sup>÷13<sup>00</sup>, în conformitate cu art. 92 al. (19) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

## Voting procedure

*Given the movement and meeting restrictions imposed by the spread of the SARS-CoV-2 virus, responsible for the COVID-19 disease, as well as the poor attendance at the previous General Meetings (only the board members and the main shareholder), the deployment of the OGSM of International Caviar Corporation SA will be held exclusively electronically, at the email address: [icc\\_sa@yahoo.com](mailto:icc_sa@yahoo.com).*

*Shareholders wishing to ask questions, make suggestions or propose solutions for the company's activity will be answered by email, during the time allocated to OGSM.*

*The voting within the OGSM will be made by completing the attached form and sending it by mail, anytime until the beginning of the meeting: 12<sup>00</sup> hours, on 27.04.2020, respectively 28.04.2020, if the presence on the first date is not statutory / legal.*

*According to art. 130 of the Companies Law no. 31/0990, the secret vote is mandatory for items 2 and 3 on the agenda.*

*For the election of the members of the Board on the remaining vacant seats, as well as for the appointment of the financial auditor (whose current term expired on 04.01.2020 and did not wish to be extended), the ballots will be sent only on the OGSM date, between the hours 12<sup>00</sup> ÷ 13<sup>00</sup>, in accordance with art. 92 a. (19) of Law no. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations.*

## Buletin de vot/ Vote form

Pentru AGOA International Caviar Corporation SA din data de 27.04.2020/28.04.2020, transmis electronic la adresa/ *For OGSM International Caviar Corporation SA dated 27.04.2020 / 28.04.2020, sent electronically to: icc\_sa@yahoo.com.*

La punctul 2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul 2019, opțiunea mea de vot este/ *In point 2. The approval of the annual financial statements for the year 2019, my voting option is:*

Pentru/For       Abținere/Abstention       Împotrivă/Against

La punctul 4. Fixarea remunerației administratorilor, având în vedere propunerea din Raportul Administratorilor, votul meu este/ *In point 4. Fixing the remuneration of the administrators, in view of the proposal from the Administrators Report, my vote is:*

Pentru/For       Abținere/Abstention       Împotrivă/Against

La punctul 5. Analiza gestiunii administratorilor, conform raportului acestora, votul meu pentru descărcarea acestora de gestiune este/ *In point 5. Analysis of the management of the administrators, according to their report, my vote for their discharge is:*

Pentru/For       Abținere/Abstention       Împotrivă/Against

La punctul 6. Stabilirea bugetul de venituri și cheltuieli și a programul de activitate pe exercițiul financiar următor, votul meu, ținând cont de propunerea administratorilor, este/ *In point 6. Establishing the revenue and expenditure budget and the activity program for the following financial year, my vote, taking into account the proposal of the administrators, is:*

Pentru/For       Abținere/Abstention       Împotrivă/Against

Propuneri și observații legate de punctele din ordinea de zi/ *Proposals and comments on the items on the agenda:*

Buletinul de vot va fi semnat olograf și scanat sau datat cu semnătura electronică și transmis pe mail până la data AGOA, orele 12<sup>00</sup>. *The ballot paper will be signed holographically and scanned or dated with the electronic signature and sent by mail until the OGM date, 1200 hours.*

### **Buletin de vot secret/ Secret ballot**

Pentru AGOA International Caviar Corporation SA din data de 27.04.2020/28.04.2020, transmisă electronic la adresa/ *For OGSM International Caviar Corporation SA dated 27.04.2020 / 28.04.2020, sent electronically to the address: icc\_sa@yahoo.com.*

La punctul 1. Alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru locurile rămase vacante, opțiunea mea este/ *In point 1. The election of the members of the board of directors, for the remaining vacant places, my option is:*

La punctul 3. Numirea auditorul financiar și fixarea duratei minime a contractului, opțiunea mea este/ *In point 3. Appointing the financial auditor and fixing the minimum duration of the contract, my option is:*

Buletinul de vot va fi semnat olograf și scanat sau datat cu semnătura electronică și transmis pe mail **numai** la data AGOA, între orele 12<sup>00</sup>÷13<sup>00</sup>/ *The ballot will be signed holographically and scanned or dated with the electronic signature and sent by mail **only** on the date of OGM, between 12<sup>00</sup> and 13<sup>00</sup> hours.*