

NOTA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SOCIETĂȚII SPHERA FRANCHISE GROUP SA

REFERITOR LA PUNCTELE 1 și 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGOA")

**APROBAREA PROPUNERII DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET REALIZAT
și RAMAS NEDISTRIBUIT și a DATEI PLĂȚII DIVIDENDELOR**

Consiliul de Administratie al societății **Sphera Franchise Group S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și functionând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), întrunit în ședința convocată pentru data de 21.01.2020 de către Președintele Consiliului de Administratie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății;

Având în vedere hotărârea adunării generale ordinare nr. 1 din data de 25 aprilie 2019 a acționarilor companiei Sphera Franchise Group SA, prin care s-a aprobat repartizarea sub forma de dividende a 50% din profitul net distribuibil aferent exercitiului financiar 2018,
Având în vedere faptul că restul de profit net nerepartizat a ramas la dispoziția Societății *i.e.* *13.679.102,83 Lei*,

Consiliul de administratie al Societății recomandă repartizarea către acționari a profitului net ramas nedistribuit aferent anului 2018 – *i.e.* *13.679.102,83 Lei*.

Dividendul brut este în valoare de **0,3525 Lei pentru o acțiune**.

Consiliul de Administratie propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca **data plății dividendelor** să fie considerată **31 martie 2020**.

Actionarii îndreptați să primească dividendele propuse sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la **data de înregistrare** 19.03.2020 ce va fi aprobată de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, având 18.03.2020 ca **ex-date**.

Georgios Argentopoulos
Președintele Consiliului de Administrație