

Data: 24 septembrie 2025

Către: **BITTNET SYSTEMS S.A.**

(„Societatea”)

Str. Sergent Nuțu Ion nr. 44

One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etajul 4,

Sectorul 5, București

Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor BITTNET SYSTEMS S.A. convocată pentru data de 21 octombrie 2025 (prima convocare)/ 22 octombrie 2025 (a doua convocare)

Subscrisa,

- **SOCIETATEA DE INVESTIȚII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT AGISTA INVESTMENTS S.A.**, persoană juridică română, organizată și existând sub forma unei societăți pe acțiuni, având sediul social în str. Gara Herăstrău, nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 19, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7466/2021, cod unic de înregistrare 44172695, constituită ca fond de investiții alternative de tip închis, încadrată în categoria FIA cu capital privat destinat investitorilor profesionali, autorizată de ASF prin Atestatul nr. 57/22.05.2025, și înregistrată în registrul ASF privind fondurile de investiții alternative destinate investitorilor profesionali sub nr. PJR09FIAIPCP/400007 din data de 22.05.2025, în calitate de acționar deținând 87.205.496 acțiuni reprezentând 13,7509% din capitalul social subscris și vărsat al Societății,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- (A) Consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”) a convocat adunarea generală ordinară („**AGOA**”) și adunarea generală extraordinară („**AGEA**”) a acționarilor Societății pentru data de 21 octombrie 2025 ora 12:00, respectiv ora 11:00 (prima convocare), respectiv la data de 22 octombrie 2025, ora 12:00, respectiv ora 11:00 (a doua convocare) la adresa Strada Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, Sector 5, București.
- (B) La data de 09.09.2025, Societatea a primit o solicitare de suplimentare a convocatorului, din partea a doi acționari îndreptățiți – dl. Logofătu Cristian și dl. Logofătu Mihai („**Suplimentarea de Convocator**”).
- (B) În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.
- (C) Ulterior analizei prevederilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGEA, astfel cum sunt prezentate în convocator și în Suplimentarea de Convocator publicată la data de 10.09.2025, subscrisa consideră necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de zi AGEA cu puncte adiționale, după cum este redat mai jos,

ÎN CELE CE URMEAZĂ,

Subscrisa solicit prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următoarele puncte, reprezentând totodată proiecte de hotărâre propuse spre adoptare:

Cu privire la ordinea de zi AGEA:

După punctul 7 de pe ordinea de zi AGEA prevăzut în Suplimentarea de Convocator, introducerea unui punct 8, cu următorul conținut:

„Aprobarea distribuirii către acționarii Societății, sub formă de dividende și/sau prin programe de răscumpărare de acțiuni proprii, a eventualelor sume încasate de Societate ca urmare a unor tranzacții privind părțile sociale/acțiunile deținute de Societate în societățile fiice, prin care este atras un partener strategic în cadrul acestora, în măsura în care legislația aplicabilă și situația financiară a Societății permit o astfel de distribuire, indiferent de modalitatea de distribuire aleasă.”

Note justificative:

Având în vedere că Grupul Bittnet se află într-o etapă de identificare a unor parteneri strategici pentru liniile de business majore (cloud & infrastructure, respectiv business applications), considerăm că este un moment oportun ca acționarii să fie recompensați pentru sprijinul acordat în perioada anterioară, în care Societatea a reinvestit constant resursele și nu a efectuat distribuiri de dividende, iar valoarea de piață a acțiunilor a cunoscut o scădere semnificativă. În aceste condiții, propunem ca eventualele sume obținute din tranzacții privind atragerea de parteneri strategici la nivelul societăților-fiice ale Societății să fie distribuite către acționari prin dividende și/sau răscumpărări de acțiuni, în limita maximă permisă de lege, la momentul încasării respectivelor sume.

O astfel de prevedere oferă:

- protecția intereselor investitorilor și claritatea utilizării fondurilor rezultate;
- un echilibru între necesitatea de dezvoltare a companiei și dreptul acționarilor de a beneficia de pe urma investiției lor;
- un bun semnal în piața de capital privind respectul pentru investitori și angajamentul pentru creșterea valorii acțiunii;
- un prim moment de lichiditate pentru acționari, în condițiile în care capitalizarea bursieră nu reflectă valoarea fundamentală.

Totodată, solicităm publicarea prezentei scrisori în conformitate cu obligațiile de raportare și cerințele de transparență aplicabile Societății. De asemenea, în cuprinsul Anexei nr. 1 la prezentul document atașăm și propunerea de hotărâre conform celor de mai sus.

Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură cu respectiva propunere de completare a ordinii de zi AGEA.

Cu stimă,

SOCIETATEA DE INVESTIȚII ALTERNATIVE CU CAPITAL PRIVAT AGISTA INVESTMENTS S.A.,

prin administrator AGISTA MANAGEMENT S.R.L.,

prin reprezentant permanent Anca Mănițiu

Anexa nr. 1 – Propunerea de hotarare conform punctului propus pentru ordinea de zi a adunarii generale extraordinare

HOTARAREA AGEA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [...] % din totalul voturilor exprimate [...] % din totalul drepturilor de vot reprezentând „abțineri”,

Se aproba distribuirea către acționarii Societății, sub formă de dividende și/sau prin programe de răscumpărare de acțiuni proprii, a eventualelor sume încasate de Societate ca urmare a unor tranzacții privind părțile sociale/acțiunile deținute de Societate în societățile fiice, prin care este atras un partener strategic în cadrul acestora, în măsura în care legislația aplicabilă și situația financiară a Societății permit o astfel de distribuire, indiferent de modalitatea de distribuire aleasă.