



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti

J40/1093/1991; CUI: 736

Tel: 021-255 30 30; Fax:021-255 21 80;

email: financiar@granitul.ro

website: www.granitul.ro

MATERIAL INFORMATIV PRIVIND DREPTURILE DE VOT IN ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR („AGEA”) SOCIETATII GRANITUL S.A.

GRANITUL S.A., o societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1093/1991, EUID: ROONRC.J40/1093/1991, cod unic de inregistrare 736, capital social subscris si integral varsat: 12.256.438,74 RON („**Societatea**”) avand in vedere AGEA convocata pentru data de 12/13 decembrie 2023 (prima/a doua convocare), in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, informeaza prin prezenta actionarii sai cu privire la cele de mai jos:

- Numarul total de actiuni emis in capitalul social al Societatii la data convocarii AGEA este de 2.244.769.
- Fiecare actiune da dreptul actionarului detinator la un (1) vot in AGEA, numarul total de drepturi de vot emise in capitalul social al Societatii la data convocarii fiind de 2.244.769.