

## CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL

Telefon: +40 (21) 201 1757 Fax: +40 (21) 201 1759

Adresa: Calea Dorobanti Nr 239, Camera 11, Etaj 2, Bucuresti, sector1, Cod Postal 010325,

Cod Fiscal 37783734, R.C. J40/9570/2017



TACO BELL

### CONVOCA TOR

Domnii Calin-Viorel Ionescu, Valentin Budes si Costica Misaca, în calitate de Administratori ai **CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, cu sediul social in București Sectorul 1, Calea Dorobanti nr. 239, et. 2, camera 11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9570/2017, cod unic de inregistrare 37783734, (denumita in continuare „Societatea”),

in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatiilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata, precum si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii (“AC”), respectiv cu observarea art. 9.3 din AC,

prin prezenta

### CONVOACA

#### Adunarea Generala a Asociatilor (“AGA”)

care urmeaza sa aiba loc la sediul Societatii din **Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, sector 1, Bucuresti, in data de 27.05.2021** („Data AGA”), la **orele 12:00** (ora României), **prin exercitarea dreptului de vot exclusiv prin corespondență** pentru toti asociatii Societatii, in vederea supunerii la vot a urmatoarelor subiecte de pe ordinea de zi:

**1. Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societatii, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020, pe baza raportului administratorilor Societății si a raportului de audit, dupa cum urmeaza: la data de 31.12.2020, Societatea a inregistrat o **cifra de afaceri in suma de 29.511.689 Lei, venituri totale in suma de 31.320.927 Lei, precum si cheltuieli totale in suma de 35.437.906 Lei, pierderea in suma de 4.116.979 Lei urmand sa fie recuperata din profitul exercitiilor financiare viitoare.**

**2. Aprobarea** descarcarii de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2020.

**3. Ratificarea** mandatului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1,

### CONVENING NOTICE

Mr. Calin-Viorel Ionescu, Valentin Budes and Costica Misaca, acting as Directors of **CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L.**, a Romanian legal entity, headquartered in Bucharest, 1st District, 239 Calea Dorobanti, 2nd floor, room no. 11, registered at the Trade Register under no. J40/9570/2017, sole identification code 37783734 (hereinafter referred to as the „Company”),

in accordance with the provisions of the Law no. 31/1990 on companies, republished, as further amended and supplemented, with the provisions of the Company’s Articles of Association (“AoS”), respectively pursuant to art. 9.3 from the AoS,

hereby

### CONVENES

#### the General Meeting of Shareholders (“GMS”),

which will be held at the Company’s office located in **239, Dorobantilor Ave., 2<sup>nd</sup> floor, 1st District, Bucharest, on 27.05.2021** (“GSM Date”), at **12:00 hrs.** (Romania time), **exercising the voting rights exclusively by correspondence**, for all shareholders of the Company, in order to vote on the resolutions in respect of the following items on agenda:

**1. Approval** of the annual financial statements of the Company, corresponding to the year ended on 31.12.2020, based on the report of the Company’s directors and the auditor's report, as follows: on 31.12.2020 the Company recorded a **turnover amounting Lei 29.511.689, total revenues amounting Lei 31.320.927, and expenses amounting Lei 35.437.906, the loss amounting Lei 4.116.979 being covered from the net profit over the next financial years.**

**2. Approval** of the discharge of liability for the Company’s directors for the financial year ended on 31.12.2020.

**3. Ratification** of the financial auditor’s mandate, ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L, a Romanian legal entity, based in Bucharest, 15-17 Ion

Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor din România, **pentru exercitiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2020.**

**4. Numirea** societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor din România, în calitate de auditor financiar statutar al Societății, **pentru exercitiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2021.**

**5. Imputernicirea oricaruia dintre Administratorii Societății** în vederea îndeplinirii, împreună și/sau individual, a tuturor și oricoror formalități și/sau acte juridice necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricoror altor autorități publice și/sau private, necesare înregistrării la instituțiile competente a situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2020, precum și înregistrării oricoror hotărâri adoptate în cursul AGA și și semnării în mod valabil, în numele și pentru Societate, a oricoror documente necesare în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în cursul AGA.

**Administratorii Societății** pot, împreună și/sau individual, la randul lor, să imputernicească și să acorde autoritate oricarei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.

\*\*\*\*\*

#### Participarea asociatilor la AGA

Având în vedere contextul epidemiologic actual generat de noul coronavirus (SARS-CoV-2), Societatea recomandă asociatilor să utilizeze mijloacele de comunicare la distanță în vederea participării în cadrul AGA, astfel încât ca **participarea în cadrul AGA să aibă loc exclusiv prin corespondență.**

Astfel, asociații Societății își vor exercita dreptul de vot exclusiv prin corespondență, **prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență** atasat prezentului Convocator și înaintat Administratorilor Societății prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa de e-mail [calin.ionescu@spheragroup.com](mailto:calin.ionescu@spheragroup.com), [valentin.budes@spheragroup.com](mailto:valentin.budes@spheragroup.com) și

Mihalache Blvd., district 1, Bucharest Tower Center building, 21<sup>st</sup> floor, registered with the Trade Register attached to the Bucharest Court under no. J40/5964/1999, sole registration number 11909783, holder of license no. 77 of 15.08.2001 issued by the Chamber of Auditors in Romania, **for the financial year ended on December 31<sup>st</sup>, 2020.**

**4. Approval** the appointment of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., a Romanian legal entity, based in Bucharest, 15-17 Ion Mihalache Blvd., district 1, Bucharest Tower Center building, 21<sup>st</sup> floor, registered with the Trade Register attached to the Bucharest Court under no. J40/5964/1999, sole registration number 11909783, holder of license no. 77 of 15.08.2001 issued by the Chamber of Auditors in Romania, **as financial auditor of the Company for the financial year to be ended on December 31<sup>st</sup>, 2021.**

**5. Empowering** any of the Company's directors in order to fulfill, jointly and/or individually, all necessary formalities in front of the Trade Registry, Official Journal and/or any other public and/or private authorities in order to register the annual financial statements of the Company corresponding to the year ended on 31.12.2020 to the competent institutions, to notify and/or register any decision or resolution adopted by the GSM and to sign, for and on behalf of the Company, any other necessary documents pursuant to the applicable laws in order to fulfill validly the decisions taken by the GSM.

**The Company's directors** may, together and/or individually, in their turn, to empower any third parties that he deems competent, in the best interest of the Company, in order to fulfill entirely or in part of the above-mentioned tasks, within the limits of the mandate granted.

\*\*\*\*\*

#### Shareholders' Participation in the GSM

Given the current epidemiological context generated by the new coronavirus (SARS-CoV-2), the Company suggests the shareholders to use the means of distance communication in order to participate in the GSM, therefore **the participation within the GSM to take place exclusively by correspondence.**

Thus, the shareholders shall exercise their right to vote exclusively by correspondence, **by using the ballot forms for voting by correspondence** attached to the present Convening Notice and submitted to the Company's Directors by e-mail having extended electronic signature attached, incorporated, at [calin.ionescu@spheragroup.com](mailto:calin.ionescu@spheragroup.com),

[costica.misaca@taco-bell.ro](mailto:costica.misaca@taco-bell.ro), votul astfel exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot este primit de către Administratorii Societății **cel tarziu la data AGA ora 11:30 (ora României)**.

**In cazul in care nu se indeplineste cvorumul statutar pentru adoptarea hotararilor AGA convocate atunci, a doua convocare pentru sedinta AGA avand aceeasi ordine de zi, ramane valabila pentru acelasi loc si la aceeasi ora, pentru data de 28.05.2021.**

Documentia aferenta punctelor incluse pe ordinea de zi a AGA, *i.e. formularul buletinului de vot prin corespondență pentru AGA, proiectul hotararii AGA si Situatiile financiare ale Societatii pregatite in conformitate cu Ordinul Ministerului de Finante nr. 1802/2014 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, insotite de Raportul Administratorilor* sunt sunt atasate prezentului Convocator.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 10.000 de parti sociale, fiecare parte sociala dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 10.000 drepturi de vot.

**Bucuresti, 26 aprilie 2021**

[valentin.budes@spheragroup.com](mailto:valentin.budes@spheragroup.com) si [costica.misaca@taco-bell.ro](mailto:costica.misaca@taco-bell.ro), the vote thus expressed being valid if the ballot is received by the Directors **the latest: at GSM' date, 11:30 hours (Romania time)**.

**In case at the first GMS convening date, the statutory quorum for the GMS in order to adopt the resolutions on the agenda according to the law is not met, then, the second GMS shall be convened for 28.05.2021, having the same agenda, at the same place and hour.**

The documents related to the items included on the agenda of the GMS, *i.e. the ballot forms by correspondence for the GMS as well as the draft of the GSM resolution and the Financial Statements of the Company prepared in accordance with Ministry of Public Finance Order no. 1802/2014 for the year ended 31 December 2020, alongside the Directors' Report* are attached to this Convening Notice.

As of the date of the convening, the Company's share capital is formed of 10.000 shares, each share giving the right to one vote; thus, the total number of voting rights as of the date of the convening is 10.000 voting rights.

**Bucharest, April 26<sup>th</sup>, 2021**

*Pentru si in numele /For and on behalf*  
**CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL**

*Administrator*  
**Calin IONESCU**

*Administrator*  
**Valentin BUDES**

*Administrator*  
**Costica MISACA**