

NOTA DE FUNDAMENTAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
SPHERA FRANCHISE GROUP SA

CU PRIVIRE LA

PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR ("AGOA")

26/29 Aprilie 2024

Consiliul de Administrație al societății **Sphera Franchise Group S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând 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"), ,

AVAND IN VEDERE

Propunerea de pe ordinea de zi AGOA supusa votului actionarilor, si anume:

„**Aprobarea** Politicii de remunerare a Societății, versiune revizuita, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.”

IN CONSIDERAREA prevederilor Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificata si completata ("**Legea 24/2017**"),

INTRUCAT

- Politica de remunerare in vigoare, aplicabila la nivelul Societatii, a fost aprobata prin Hotararea AGOA nr. 1 din data de 11.08.2022 si este pusa la dispozitie actionarilor pe pagina web a Societatii;
- Modificarile aduse continutului Politicii nu sunt semnificative, inasa sunt necesare pentru a facilita implementarea remuneratiei variabile a directorilor executivi prin intermediul unor planuri de acordare optiuni, precum si pentru a clarifica anumite aspecte, cum ar fi, cazurile de neacordare a remuneratiei variabile a directorilor exeutivi, modalitatea de conversie a actiunilor in cash. (*versiunea revizuita a Politicii este disponibila pe pagina web a Societatii, sectiunea Relatia cu Investitorii - Adunari generale ale Actionarilor*)

Raportat la considerentele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație

PROPUNE:

Aprobarea Politicii de remunerare a Societății, versiune revizuita, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată. (**pct.6/AGOA**)

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.