

NOTA DE FUNDAMENTARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SPHERA
FRANCHISE GROUP SA

CU PRIVIRE LA

**PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR ("AGOA")**

29/30 Aprilie 2026

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. J2017007126404, CUI 37586457 (numită în continuare "Societatea"),

AVAND IN VEDERE

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

„Supunerea Raportului de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.”

IN CONSIDERAREA obligațiilor legale prevăzute de Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Societatea trebuie să întocmească un raport de remunerare clar și ușor de înțeles, care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, în mod individual (inclusiv celor nou recrutați și foștilor) membrilor Consiliului de administrație și Directorilor Societății, în conformitate cu politica de remunerare aplicabilă.

În conformitate cu cerințele de mai sus, Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății a pregătit Raportul de Remunerare pentru membrii Consiliului de administrație și Directorii Societății aferent anului financiar 2025, urmare a implementării Politicii de Remunerare existente.

Raportul de Remunerare astfel întocmit a fost aprobat de către Consiliul de Administrație și va fi supus votului în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA"), opinia acționarilor rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Societatea va explica în următorul Raport de Remunerare modul în care votul AGOA a fost luat în considerare.

Auditorul independent a verificat informațiile prezentate în Raportul de Remunerare pentru a determina dacă acesta prezintă, în toate aspectele semnificative, cerințele articolului 107, alineatele (1) și (2) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, concluziile sale fiind incluse în Raportul auditorului independent din cadrul materialelor informative ale AGOA.

Prin urmare, raportat la considerentele prezentate mai sus, **Consiliul de Administrație supune votului consultativ al AGOA din 29/30 aprilie 2026 Raportul de Remunerare pentru membrii Consiliului de administrație și Directorii Societății, aferent anului financiar 2025.** (pct. 5/AGOA)

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.