

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programate pentru 22/23 martie 2021 („AGEA”)

1. Notă privind punctul 1: Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății

Pentru a respecta regulile de governanță corporativă, compania propune acționarilor numirea unui Consiliu de Administrație format din trei membri. În vederea votării candidaților în timpul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, acționarii trebuie să aprobe, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările necesare la Actul Constitutiv al companiei. În consecință, dispozițiile legate de administrarea Societății se modifică pentru a reflecta schimbările. Totodată, pentru a se conforma solicitării BVB, acționarii trebuie să aprobe modificarea secțiunii forma juridica a Societății și a art. 10.5.5. din Actul Constitutiv.

2. Notă privind punctul 2: Majorare de capital social

În contextul accelerării comerțului online, al marketingului digital și al fenomenului de *freelancing*, a căror creștere este așteptată să continue în următorii ani în România, în regiunea Europei Centrale și de Est și la nivel european în general, 2Performant a identificat o fereastră de oportunitate pentru dezvoltarea companiei prin produsul de marketing afiliat.

Astfel, 2Performant va urmări în 2021 și în următorii ani două direcții strategice majore:

- pe de o parte, consolidarea și creșterea pe piețele din România și Bulgaria, în baza avantajelor competitive existente;
- pe de altă parte, creșterea accelerată a veniturilor din piețele externe și stabilirea bazelor extinderii companiei pe piețele din regiune.

Majorarea capitalului social cu aport în numerar care, sub rezerva aprobării AGEA, se va derula în două etape, cea a ofertei publice urmată de plasament privat și cu tranzacționarea drepturilor de preferință, are scopul de a alimenta investițiile strategice pe care 2Performant le va realiza în perioada 2021-2022 pentru a accelera dezvoltarea companiei, pe cele două direcții menționate. Astfel, operațiunea de majorare a capitalului social, care se așteaptă să se finalizeze în al treilea trimestru al anului 2021, va susține următoarele trei investiții:

- Integrări tehnice cu parteneri strategici, cu impact puternic în business și cu potențialul de a forma comunități de utilizatori pe piețe externe*

Din 2020, 2Performant a stabilit un parteneriat cu Tradedoubler, rețea de afiliere cu prezență regională. Parteneriatul a validat această rută de dezvoltare pentru 2Performant, prin colaborări cu brand-uri prezente pe piețele din România și Bulgaria precum epantofi.ro și Modivo.ro, și va fi extins în 2021 prin colaborarea cu mai multe branduri/ magazine online din portofoliul Tradedoubler.

În plus, în 2021 2Performant va demara o serie de parteneriate noi, care se vor concretiza în integrări tehnice între platforma 2Performant și platformele unor parteneri precum: branduri cu prezență globală sau europeană și cu tracțiune în comerțul online, rețele de afiliere care facilitează accesul la branduri puternice în eCommerce sau alții.

După validarea unor astfel de parteneriate, 2Performant intenționează să deruleze campanii de atragere de utilizatori noi din piețele vizate.

Capitalul alocat, din majorarea de capital propusă spre aprobarea AGEA, pentru aceste demersuri este de 2 milioane lei și va fi direcționat către retribuția personalului care va derula aceste proiecte - specialiști cu competențe de business (business development, client service) și de programare - și către campanii de marketing pe piețele externe pentru achiziția de utilizatori noi pe piețele externe, în perioada 2021-2022.

Acest proiect va contribui semnificativ la atingerea obiectivului de creștere a veniturilor din piețele externe pentru 2021 și în anii următori (ritm de creștere anuală de 65%) și la mărirea aportului piețelor externe în cifra de afaceri până la 30% din business în 2025, în contextul unei creșteri prognozate de aproape 4 ori a cifrei de afaceri în perioada 2020-2025.

ii. Proiecte de creștere pe piețele din România și Bulgaria prin produsul de marketing afiliat

Pentru a capta în continuare creșterea din comerțul online din piețele din România și Bulgaria, 2Performant va derula o serie de proiecte specifice pentru creșterea volumului de vânzări generate de utilizatorii existenți ai platformei 2Performant.com și pentru atragerea de noi utilizatori.

Aceste proiecte vor contribui la susținerea unui ritm de creștere estimat de peste 20% a veniturilor de pe piața din România, în 2021 și în următorii ani.

Capitalul alocat, din majorarea de capital propusă spre aprobarea AGEA, pentru aceste proiecte este de 1,5 milioane lei și va fi direcționat către dezvoltarea echipelor de client service, vânzări și development (programare) și către activități de marketing pentru achiziția de noi utilizatori și pentru intensificarea activității acestora în platforma 2Performant.com.

iii. Proiect de dezvoltare a unui nou mod de atribuire a conversiilor din 2Performant.com

Rentabilitatea platformei de marketing afiliat depinde de capacitatea tehnologiei 2Performant de a atribui corect și complet conversiile generate de către afiliați. Producătorii de navigatoare (browsere) au anunțat intensificarea restricțiilor cu privire la datele personale și la acordarea explicită, de către utilizatori sau vizitatori ai site-urilor, a dreptului de a stoca informații despre activitatea lor. Aceste schimbări la nivelul navigatoarelor pot reduce capacitatea tehnologiei 2Performant de a monitoriza traficul, conversiile și vânzările realizate prin platformă.

Din acest motiv, echipa de programatori 2Performant va genera o nouă soluție tehnică de atribuire a conversiilor care va mitiga riscul descris anterior și, în plus, va crește capacitatea tehnologiei de 2Performant de a capta conversiile din platforma 2Performant.com, ceea ce va securiza și posibil chiar crește veniturile utilizatorilor și ale 2Performant.

Capitalul alocat pentru acest proiect este de 1,5 milioane lei și va fi direcționat către dezvoltarea echipei de Research & Development și de achiziționarea de instrumente necesare pentru dezvoltarea soluției tehnice.

3. Notă privind punctul 5: Data creditării

Data creditării se referă la data la care drepturile de preferință vor fi încărcate în conturile investitorilor care dețin acțiuni 2Performant la „**data de înregistrare**” ce servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

4. Notă privind punctele 6 și 7: Facilități de credit

Compania are o serie de obiective de creștere stabilite (conform prognozei incluse în memorandumul companiei), pe care le realizează printr-un mix de inițiative și proiecte de creștere (*vedeți punctul 2, sub-punctele i și ii de mai sus*). Acestea sunt deja demarate și vor fi continuate și dezvoltate pe termen mediu. Vor fi susținute atât prin majorarea de capital propusă spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, cât și din fonduri proprii, respectiv prin finanțări și/sau facilități de credit.

Totodată, este esențial pentru dezvoltarea companiei ca această să poată valorifica rapid oportunitățile care pot apărea în piețele în care compania este prezentă sau pe care le urmărește și care pot genera valoare pentru companie și pentru acționari pe termen mediu și lung.

Sectoarele de tehnologie, marketing digital și e-commerce sunt caracterizate de dinamism și sunt printre primele care adoptă noi tendințe și modele. Inovarea și atitudinea de *first mover* reprezintă unele dintre ingredientele care au condus la creșterea accelerată a societății din ultimii ani. Așadar, 2Performant va continua să identifice și să urmărească oportunitățile majore.

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programate pentru 22/23 martie 2021 („AGOA”)

1. Notă privind punctul 1: Încetarea mandatului Administratorul Unic

Odată cu desființarea poziției de Administrator Unic, prin adoptarea unui Act Constitutiv care prevede că administrarea Societății se realizează de către un Consiliu de Administrație, mandatul Administratorului Unic încetează.

2. Notă privind punctul 2: Formarea Consiliului de Administrație

Bursa de Valori București a publicat Principiile de Guvernanță Corporativă pentru societățile admise la tranzacționare pe piața SMT – AeRO. În conformitate cu acestea, companiilor li se recomandă implementarea unui Consiliu de Administrație. La momentul listării, 2Performant era o companie administrată de un Administrator Unic. Având în vedere cele mai bune practici de guvernanță corporativă, compania recomandă acționarilor formarea unui Consiliu de Administrație. Ținând cont de dimensiunea companiei, propunerea către acționari este de a numi un consiliu format din trei membri.

În vederea satisfacerii principiilor de guvernanță corporativă ale Bursei de Valori București care vizează competența independența Consiliului de Administrație și separarea responsabilităților între Consiliul de Administrație și conducerea executivă, cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va fi independent, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din membri neexecutivi, iar cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va deține competențe economice sau manageriale.

Criteriile de independență probate pentru membrul independent sunt cele stipulate în principiile de guvernanță corporativă ale Bursei de Valori București și se referă la absența conflictelor de interes derivate din relații de familie, de afaceri sau contractuale cu Societatea și cu persoanele desemnate în funcții executive.

3. Notă privind punctul 3: alegerea membrilor Consiliului

Este necesară alegerea a trei membri ai Consiliului de Administrație, după aprobarea noului Act Constitutiv care prevede că societatea este administrată de un Consiliu de Administrație. Membrii consiliului vor fi recompensați cu

salarii și beneficii financiare, însă acestea vor fi convenite de acționari în cadrul unei AGA separate. Până la votarea remunerației în AGA, membrii Consiliului de Administrație nu vor fi remunerați.

Acționarii pot face propuneri de candidați la funcția de membru a Consiliului de Administrație conform regulilor prevăzute în convocator. Aplicațiile pot fi depuse până la data de 26.02.2021 ora 10:00 AM. CV-urile candidaților care depun toate documentele solicitate către Societate, vor fi disponibile pentru acționari pe site-ul Societății, secțiunea Investitori, subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor” (<https://ro.2performant.com/aga>).