

**CONVOACATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR HOLDE AGRI INVEST SA**

In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv,

Administratorul Unic al Holde Agri Invest SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9208/28.06.2018, CUI 39549730, cu sediul in Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.05.2020, ora 10:00, in Bucuresti, Str. George Enescu nr. 11-13, Mansarda Casa, V7 Startup Studio, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27.05.2020, stabilita ca data de referinta, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea presedintelui si a secretarului de sedinta, dintre actionarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2019, insotite de Raportul Administratorului si de Raportul Auditorului Independent.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020.
4. Descarcarea de gestiune a administratorului societatii pentru exercitiul financiar 2019.
5. Prelungirea mandatului administratorului unic, Holde Agri Management SRL, pentru o perioada de 4 ani de la data prezentei hotarari.
6. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic al Societatii, cu puteri depline, sa indeplineasca formalitatile privind publicitatea si inregistrarea prezentei hotarari, sa intocmeasca si sa semneze in numele si pe seama Societatii si sa depuna orice documente si sa dea orice declaratii necesare in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului sau alte autoritati competente a hotararilor adoptate si sa indeplineasca orice alte formalitati, sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca certificate sau orice alte acte emise de Registrul Comertului sau orice alte autoritati competente. Holde Agri Management SRL va putea delega, la randul sau, atributia de indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

In conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite solicitarea adresata Societatii, in plic inchis (documentul olograf in original), prin posta sau

servicii de curierat, la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Materialele informative si intrebari cu privire la ordinea de zi pot fi obtinute de catre actionari incepand cu 10.05.2020 si pana la data stabilita pentru desfasurarea adunarilor generale, de la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1, in fiecare zi lucratoare. Totodata, documentele vor putea fi consultate si/sau descarcate de pe website-ul Societatii, de la adresa www.holde.eu, sectiunea Investitori – Adunarea Generala a Actionarilor – AGOA 30/31.05.2020.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea 31/1990 a societatilor, republicata si modificata, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor fie de reprezentatii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala/generala. imputernicirile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de data Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Imputernicirile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul acordat in acest sens.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe in cadrul Adunarii este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice sau al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

In vederea limitarii cat mai mult posibil interactiunile umane in legatura cu evenimentele coporative in aceasta perioada, neputand garanta obtinerea avizelor legale pentru organizarea sedintelor AGA la sediul Societatii, Societatea recomanda actionarilor participarea si votarea in cadrul AGA prin corespondenta.

Procedura de vot, in functie de optiunea de exprimare a votului aleasa de catre actionari, va fi adusa la cunostinta acestora, impreuna cu formularul de imputernicire speciala si buletinul de vot prin corespondenta, pe website-ul oficial al Holde Agri Invest SA (www.holde.eu, sectiunea Investitori – Adunarea Generala a Actionarilor – AGOA 30/31.05.2020), incepand cu data de 29.04.2020.

In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in data de 31.05.2020 ora 10.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.

Administrator Unic
Holde Agri Management SRL
Prin Voicu Eugen Gheorghe



2