

**COMPLETARE CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR HOLDE AGRI INVEST SA**

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”,

Avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Holde Agri Invest SA, formulata de catre un actionar ce detine 5,778% din capitalul social,

Administratorul Unic al Holde Agri Invest SA completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data de 12/13 martie 2020, ora 10:00, in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 12, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial nr. 517/10.02.2020 si in cotidianul national Bursa nr. 25 din data de 10.02.2020,

In temeiul art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

**COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN
DATA DE 12/13.03.2020 CU URMATORUL PUNCT**

1. Modificarea art. 5.9.1 lit. c) din Actul Constitutiv al Holde Agri Invest SA, dupa cum urmeaza:
„Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 50 (cincizeci)% din valoarea nominala a actiunii de 1 RON (un leu), respectiv un dividend de 0.5 RON (cincizecibani) pe actiune („Dividend Prioritar”). Quantumul dividendelor preferentiale datorate va fi plafonat in fiecare an la maxim 35% din totalul profiturilor distribuite catre actionari in anul respectiv. Plafonarea nu va implica, in niciun caz, reportarea diferentei de dividend preferential pana la 50 de bani/ actiune preferentiala, conform actelor constitutive”.

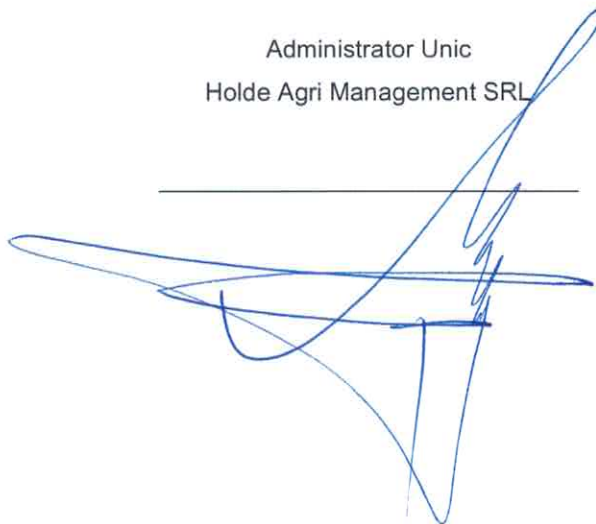
Ca urmare a completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12/13.02.2020, ordinea de zi, completata si revizuita, este urmatoarea (punctele 1, 2, 3, 4 si 6 propuse de Administratorul Unic si punctul 5 propus de un actionar ce detine peste 5% din capitalul social al Societatii):

1. Aprobarea accesarii de catre Societate a unui credit in valoare maxima de 23.000.000 lei de la Banca Transilvania SA, in vederea achizitionarii societatii Agromixt Buciumeni, societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J51/255/1991 si CUI 1917673.
2. Aprobarea garantarii de catre Societate a creditului mentionat la punctul 1 din prezentul convocator cu ipoteca mobiliata asupra partilor sociale/actiunilor achizitionate si alte garantii alocate cu Banca Transilvania.

3. Aprobarea majorarii capitalului social prin aport in numerar cu suma maxima de 12.000.000 lei, in termenii si conditiile ce vor fi stabiliti de catre Administratorul Unic al Societatii.
4. Modificarea art. 5.9.1 lit. c) din Actul Constitutiv al Holde Agri Invest SA, dupa cum urmeaza:
„Actiunile Preferentiale confera titularilor lor dreptul la un dividend prioritar in valoare de 50 (cincizeci)% din valoarea nominala a actiunii de 1 RON (un leu), respectiv un dividend de 0.5 RON (cincizecidebani) pe actiune („Dividend Prioritar”). Quantumul dividendelor preferentiale datorate va fi plafonat in fiecare an la maxim 35% din totalul profiturilor distribuite catre actionari in anul respectiv. Plafonarea nu va implica, in niciun caz, reportarea diferentei de dividend preferential pana la 50 de bani/ actiune preferentiala, conform actelor constitutive”.
5. Aprobarea imputernicirii Administratorului Unic al Societatii, cu puteri depline, pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, semnarea hotararilor actionarilor, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii capitalului social si semnarea acestuia si a oricaror alte documente in legatura cu acestea, precum si pentru indeplinirea formalitatilor de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 12/13 martie 2020, ora 10:00, in Bucuresti, Str. Buzesti nr. 75-77, Etaj 12, initial publicat in Monitorul Oficial nr. 517/10.02.2020 si in cotidianul national Bursa nr. 25 din data de 10.02.2020, raman neschimbate.

Administrator Unic
Holde Agri Management SRL

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the administrator.