

**PROCEDURA DE PARTICIPARE SI DE VOT IN CADRUL  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
HOLDE AGRICULTURE INVEST SA DIN 01/02.09.2020**

Prezenta procedura se aplica actionarilor Holde Agri Invest SA („Societatea”), 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, in legatura cu Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii coNvocata pentru data de 01.09.2020 (prima convocare), respectiv 02.09.2020 (a doua convocare).

Doar actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul Actionarilor tinut de Societate vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor („AGEA”).

Actionarii indreptatiti pot sa participe la AGEA direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane (pe baza de procura speciala sau generala), ori pot vota prin corespondenta.

Imputernicirea speciala poate fi acordata de catre un actionar oricarei persoane pentru reprezentarea intr-o singura adunare generala si contine instructiuni clare de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inregistrat pe ordinea de zi a adunarii generale.

Formularele de imputerniciri speciale pentru AGEA se pot obtine de pe website-ul Societatii, [www.holde.eu](http://www.holde.eu), sectiunea Investitori – Adunarea Generala a Actionarilor – AGEA 01/02.09.2020.

*Participarea actionarilor la AGEA (personal sau prin reprezentant).*

Calitatea de actionar si respectiv, in cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal al unui actionar, se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, intocmita si administrata de catre Societate.

Participarea persoanelor fizice.

Documentele pe care persoanele fizice trebuie sa le prezinte pentru participarea in cadrul AGEA sunt:

- Actul de identitate in original (in situatia in care actionarul se prezinta personal)
- Procura speciala, sau, dupa caz, procura generala si actul de identitate al reprezentantului, in original, (in situatia in care actionarul este reprezentat de catre o alta persoana)

Participarea persoanelor juridice.

Reprezentantii persoanelor juridice trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

- Reprezentantul legal – actul de identitate, in original, precum si un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale si aflat in termenul de valabilitate.
- Persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – actul de identitate si procura speciala sau, dupa caz, procura generala semnata de reprezentantul legal al respectivei persoane juridice (in original).

In cazul actionarilor care participa la AGEA personal (in cazul persoanelor fizice) sau prin reprezentantul legal (in cazul persoanelor juridice), documentele mentionate mai sus vor fi prezentate la data AGEA, fara a fi necesara transmiterea sau depunerea lor la Societate inainte de data AGEA.

In situatia actionarilor care participa la AGEA prin reprezentant cu imputernicire speciala, imputernicirile si documentele aferente acestora vor fi transmise catre Societate pana cel tarziu in data de 28.08.2020, ora 10:00, astfel:

- Depuse/expediate in original la sediul Societatii din Bucuresti, Sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 5, Camera 503, Biroul nr. 1
- Transmise prin e-mail la adresa [office@holde.eu](mailto:office@holde.eu), in forma electronica, purtand semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat conform Legii 455/18.07.2001.

Actele de identitate ale imputernicitilor vor fi prezentate la data AGEA in original.

#### *Participarea actionarilor la AGEA prin corespondenta.*

Avand in vedere masurile legale luate de catre autoritatile din Romania, precum limitarile privind adunarile de persoane pe teritoriul Romaniei, Societatea sustine astfel de masuri si doreste sa limiteze cat mai mult posibil interactiunile umane in legatura cu evenimentele corporative in aceasta perioada, drept urmare recomanda actionarilor participarea actionarilor la AGEA prin corespondenta.

Formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de pe website-ul Societatii, [www.holde.eu](http://www.holde.eu), sectiunea Investitori – Adunarea Generala a Actionarilor – AGEA 01/02.09.2020.

#### *Procedura de vot in cadrul AGEA*

Actionarii HOLDE AGRI INVEST SA, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 01/02.09.2020 isi pot exercita dreptul de vot proportional cu numarul de actiuni ordinare detinute, astfel:

- I. In mod direct (personal, prin reprezentant legal) la data AGEA
- II. Prin reprezentant cu procura speciala/generala, la data AGEA
- III. Prin corespondenta

Formularele de vot prin corespondenta in fomat scris se completeaza de catre actionar (persoana fizica sau reprezentantul legal al actionarului persoana juridica) si se depun la sediul Holde Agri Invest SA incepand cu data de 18.08.2020 pana cel tarziu la data de 28.08.2020, ora 10:00, insotit de urmatoarele documente:

#### **Pentru persoanele fizice**

- Copia cartii de identitate

#### **Pentru persoanele juridice**

- Copia cartii de identitatea reprezentantului legal al persoanei juridice
- Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un alt document emis de o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale si aflat in termenul de

valabilitate, care permite identificarea actionarului in lista actionarilor si care sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal

Formularul de vot prin corespondenta in original (format scris) este corect completat in atunci cand pentru fiecare dintre punctele inscrise pe formularul de vot se exprima o singura optiune (ex. „Pentru”, „Impotriva” sau „Abtinere”).

Validarea voturilor transmise prin formularul de vot prin corespondenta se face pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi in parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:

- Sunt ilizibile
- Contin informatii contradictorii sau confuze
- Sunt exprimate conditionat

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise catre Holde Agri Invest SA si in forma electronica, purtand semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat conform Legii 455/18.07.2001. In acest sens, formularele de vot se completeaza, se semneaza electronic folosind semnatura electronica extinsa si se transmit la adresa de e-mail: [office@holde.eu](mailto:office@holde.eu).

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati Societatea la adresa de e-mail: [office@holde.eu](mailto:office@holde.eu).