

Declarație referitoare la politica și practicile privind dividendele

Consiliul de Administrație al **Holde Agri Invest S.A.** ("Societatea") declară că Societatea își asumă angajamentul de a respecta necondiționat Principiile de Governanță Corporativă aplicabile emitenților ale căror valori mobiliare se tranzacționează pe sistemul AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A. în calitate de operator de sistem.

În acord cu principiile enunțate anterior, Societatea se obligă să adopte o politică de dividend, ca un set de direcții referitoare la repartizarea profitului net, pe care Societatea declară că o va respecta. În consecință, Consiliul de Administrație al Societății enunță următoarele principii relevante cu referire la politica de dividend:

- (1) Capitalul social, subscris și integral vărsat al Holde Agri Invest este divizat în două clase de acțiuni - acțiuni ordinare clasa „A” și acțiuni preferențiale clasa „B”. Acțiunile ordinare clasa „A” ale Holde Agri Invest sunt admise la tranzacționare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTS) al Bursei de Valori București începând cu 1 octombrie 2020. Acțiunile se tranzacționează sub simbolul „HAI”.

Acțiunile ordinare clasa „A” emise de Societate au valoare egală și acordă drepturi egale deținătorilor lor. Fiecare acțiune emisă de Societate și plătită de către acționar acordă dreptul de vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Acțiunile preferențiale cu dividend prioritar, fără drept de vot, emise de Societate, sunt acțiuni emise în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind Legea Societăților și conferă titularilor lor, conform Actului Constitutiv al Emitentului, dreptul la un dividend prioritar în valoare de 50% din valoarea nominală a acțiunii de 1 leu, respectiv un dividend de 0,5 lei pe acțiune („Dividend prioritar”). Cuantumul dividendelor preferențiale datorate va fi plafonat în fiecare an la maxim 35% din totalul profiturilor distribuibile către acționari în anul respectiv. Plafonarea nu va implica, în niciun caz, reportarea diferenței de dividend preferențial până la 50 de bani/acțiune preferențială.

Conform Actului Constitutiv al Societății, calcularea Dividendului Prioritar va începe în cel de-al treilea an de la înmatricularea Societății și se va putea face inclusiv prin alocarea de acțiuni ordinare în contul sumelor datorate ca Dividend Prioritar. Astfel, prima plată a Dividendului Prioritar se va face în anul 2022 pentru exercițiul financiar 2021. Titularii Acțiunilor Preferențiale au toate celelalte drepturi prevăzute de Legea nr. 31/1990, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale, cu excepția dreptului de vot.

- (2) Societatea recunoaște drepturile tuturor acționarilor de a fi remunerați sub formă de dividende, ca formă de participare la profiturile nete acumulate din exploatare precum și ca expresie a remunerării capitalului investit în Societate.

Holde Agri Invest SA

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730

Sediul: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București, Romania

Capital social subscris vărsat: 43.069.796 RON

www.holde.eu | contact@holde.eu

Astfel, în conformitate cu informațiile incluse în documentul de ofertă furnizat investitorilor de către companie înaintea plasamentului privat pentru acțiuni, incluse și în memorandumul pentru listare, Consiliul își propune să își recompenseze investitorii, deținătorii de Acțiuni Clasa „A” prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de Societate. În acest mod, capitalul va fi păstrat de către companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați, pentru contribuția lor, cu acțiuni gratuite.

Propunerea privind distribuirea dividendelor sub forma de acțiuni cu titlu gratuit, se va realiza de către Consiliul de Administrație al Societății, iar hotărârea privind aprobarea distribuirii de dividende aparține Adunării Generale a Acționarilor, adoptată în condițiile legii.

Această politică va fi revizuită de către Consiliul de Administrație al Societății, ori de câte ori intervin informații suplimentare relevante privind distribuirea de dividende. Această politică va fi publicată pe pagina oficială de internet a Societății, www.holde.eu.

Holde Agri Invest S.A.

Prin Reprezentant Legal Administratorului Unic, Holde Agri Management SRL

Eugen Gheorghe Voicu

Holde Agri Invest SA

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730

Sediul: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București, Romania

Capital social subscris vărsat: 43.069.796 RON

www.holde.eu | contact@holde.eu