

**CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII
HOLDE AGRI INVEST S.A.**

Administratorul unic al **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în București, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, Sectorul 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 43.069.796 lei, divizat în 43.069.796 acțiuni nominative, din care 37.242.621 acțiuni ordinare și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot („**Societatea**”), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) pentru data de 12.02.2021, ora 10:00 la adresa din str. George Enescu nr. 11-11A, mansarda vilă, București, Sectorul 1, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 04.02.2021 în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., considerată dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Abrogarea articolelor 5.3.3 și 5.3.4 din actul constitutiv al Societății care reglementează propunerile de emisiuni noi de acțiuni.
2. Delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către administratorul unic al Societății, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), prin aport în numerar, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 21.534.898 RON.

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, administratorul unic al Societății este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- valoarea de subscriere per acțiune nou emisă, perioada de subscriere și modalitatea de plată;
- stabilirea ca emisiunea de acțiuni noi să fie desfășurată fie într-o singură etapă prin care vor fi subscrise și vărsate acțiunile nou emise doar de către acționarii titulari ai drepturilor de preferință, fie să fie desfășurată în două etape, inițial putând fi subscrise și vărsate de acționarii titulari ai drepturilor de preferință și ulterior, putând fi subscrise și vărsate prin piața de capital ca ofertă adresată investitorilor (cunoscut ca „plasament privat”) pentru acțiunile rămase nesubscrise;
- perioada, valoarea acțiunilor și alte detalii privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
- stabilirea modalității de derulare a operațiunii de subscriere de către investitori privați a acțiunilor emise prin piața de capital (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);

- anularea acțiunilor rămase nesubscrise în procedura de majorare a capitalului social al Societății;
 - modificarea și/sau actualizarea actului constitutiv al Societății în urma majorării capitalului social;
 - Stabilirea intermediarului autorizat de către ASF pentru operațiunile de majorare a capitalului social al Societății și subscrierea capitalului social în baza prospectelor de ofertă publică aferente prin respectivul intermediar autorizat.
 - întocmirea și emiterea oricăror alte decizii și/sau acte necesare implementării majorării de capital social conform prezentului pct. 2.
3. Aprobarea modificării art. 4.2 și 5.3.1 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:
- *Art. 4.2 – „Capitalul social al Societății poate fi majorat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale prezentului Act Constitutiv, în baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății și a deciziei Administratorului Unic conform secțiunii 5.3”;*
 - *Art. 5.3.1 – „Administratorul Unic este delegat și autorizat să ca într-o perioadă de 3 (trei) ani calculată de la data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind delegarea atribuțiilor de majorarea capital social, să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), prin aport în numerar, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 21.534.898 RON”.*
4. Aprobarea obținerii și contractării de către Societate a unor finanțări și/sau împrumuturi de maximum 30.000.000 RON și cu respectarea coeficientului de 1,25 privind gradul de îndatorare al Societății, în condițiile pe care instituțiile bancare și/sau investitorii le vor agreea cu Societatea.
5. Aprobarea contractării de către Societate a unui credit de la LIBRA INTERNET BANK S.A., în valoare de 11.000.000 RON destinat achiziției fermei Videle și constituirea garanțiilor aferente în valoare de 9.280.000 RON sub forma de ipotecă imobiliară asupra unor terenuri agricole și fideiusiune emise de alte societăți afiliate Societății.
6. Aprobarea modificării contractului de management încheiat de Societate și administratorul unic, precum și mandatarea dnei NEMOIANU DANIELA-CAMELIA, cetățean român, de a negocia și încheia contractul de management astfel negociat și modificat.
7. Numire dnei JANSEN ADELA, cetățean român, în calitate de membru al Advisory Board, pentru un mandat de 2 (doi) ani, având puterile și obligațiile stabilite la articolul 8 din actul constitutiv al Societății.
8. Numire dlui POSTOLACHE PETRONEL-MANUEL, cetățean român, în calitate de membru al Advisory Board, pentru un mandat de 2 (doi) ani, având puterile și obligațiile stabilite la articolul 8 din actul constitutiv al Societății.
9. Aprobarea datei de 02.03.2021 ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

10. Aprobarea datei de 01.03.2021 ca „*ex-date*”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
11. Împuternicirea administratorului unic **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.** și reprezentantul permanent al acestuia, DI VOICU EUGEN-GHEORGHE, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, și cu orice alte instituții, inclusiv pentru angajarea unei societăți specializate care să întocmească prospectele de emisiune conform hotărârii AGEA sau deciziilor administratorului unic al Societății și obținerea avizelor ASF sau a oricăror alte avize, acte sau contracte cerute de lege în vederea îndeplinirii hotărârilor adoptate de AGEA, să negocieze, agreeze și semneze contractele de credit/finanțare, precum și orice documente parte integrantă ale acestora sau aflate în legătură cu acestea (inclusiv eventualele acte adiționale, formulare, cereri, solicitări, etc.) sau documente care urmează a fi încheiate între părți (inclusiv, dar fără a se limita la orice documente care privesc contractele de credit/finanțare și actele adiționale subsecvente ale acestora, inclusiv orice notificări, certificate, etc.), să negocieze, agreeze și semneze oricare contract de garanție (inclusiv eventualele acte adiționale, formulare, cereri, solicitări, etc.) cu privire la garantarea obligațiilor asumate de Societatea prin contractele de credit/finanțate aprobate prin prezenta Hotărâre. Administratorul unic și reprezentantul permanent al acestuia, DI VOICU EUGEN-GHEORGHE, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei adunări (i.e 12.02.2021), se convoacă din nou AGEA pentru data de 15.02.2021, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. În acest caz, data de referință stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor rămâne valabilă.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚELE AGEA

- (1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de 28.01.2021:
 - (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA;
 - (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al ACȚIONARULUI (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGEA, pot fi transmise după cum urmează:

- (i) prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/15 FEBRUARIE 2021”, sau

- (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/15 FEBRUARIE 2021".

Dacă va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de data de referință a AGEA (i.e. 04.02.2021).

Acționarii își pot exercita drepturile de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările în scris pot fi transmise, dacă e cazul, până la data de 01.02.2021, ora 17:00, după cum urmează:

- (i) prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/15 FEBRUARIE 2021", sau
- (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/15 FEBRUARIE 2021".

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator pe pagina de internet a societății - <https://holde.eu/>.

(2) Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA:

- (a) personal;
- (b) prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat. Formularul de împuternicire specială va fi publicat pe website-ul (<https://holde.eu/>) Societății împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Împuternicirile speciale, în limba română sau engleză, vor fi transmise Societății, în original, cu cel târziu până în data de 10.02.2021, ora 08:00, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal), după cum urmează:
 - (i) prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății de la sediul social al Societății (i.e. București, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, Sectorul 4), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/15 FEBRUARIE 2021", sau

- (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/15 FEBRUARIE 2021".

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA, în cazul în care mandatarul desemnat prin împuternicire este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va specifica ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

- (c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul Societății (<https://holde.eu/>). Buletinele de vot prin corespondență în limba română sau engleză, completate și semnate, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) vor fi transmise Societății, în original, cu cel târziu până în data de 10.02.2021, ora 08:00, după cum urmează:

- (i) prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății de la sediul social (i.e. București, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, Sectorul 4), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/15 FEBRUARIE 2021", sau
- (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/15 FEBRUARIE 2021".

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta și vot precum și la numărătoarea voturilor în AGEA.

- (3) Desfășurarea AGEA, exercitarea votului prin reprezentant sau prin corespondență, dreptul de informare al acționarilor și formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii 31/1990, Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020.
- (4) Având în vedere situația generată de pandemia COVID-19, recomandăm votul prin corespondență, iar pentru persoanele care participă la AGEA este obligatorie purtarea măștii de protecție și respectarea celorlalte măsuri de protecție stabilite de organizatori față de această situație.
- (5) Au dreptul de a participa și de a vota la AGEA doar acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la data de referință 04.02.2021.
- (6) La data AGEA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGEA și acționarii - persoane juridice/entități fără personalitate juridică, în cazul în care participă prin reprezentantul lor legal și mandatarii trebuie să prezinte originalul buletinului/cărții de identitate/pașaportului pentru verificarea identității de către reprezentanții responsabili cu organizarea ședinței AGEA din partea Societății.

- (7) Toate documentele privind ordinea de zi prevăzute de lege vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.01.2021, de luni până vineri, între orele 09-17 la sediul social al Societății din București, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, Sectorul 4. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a Societății - <https://holde.eu/>.
- (8) Acționarii vor putea solicita în scris copii ale documentelor prevăzute la pct. 7 de mai sus, prin e-mail sau prin curier la adresa sediul social al Societății, în acest ultim caz plătind costurile aferente. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau nr. de fax unde acționarul solicitant dorește să primească copii după documentele respective.
- (9) Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.
- (10) Toate solicitările și orice alte informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA vor fi transmise, respectiv obținute la sediul Societății, prin telefon - +40 31 22 533 73 sau prin e-mail - investors@holde.eu.

București, 08.01.2021

Administratorul Unic,
HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.

DI. VOICU EUGEN-GHEORGHE
Reprezentant permanent