

**Notă privind punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunării
Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12/15
februarie 2021**

**Note regarding item 5 on the agenda of the Extraordinary
General Meeting of Shareholders dated 12/15 February
2021**

HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L., în calitate de Administrator 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”),

având în vedere Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Societății convocată pentru data de 12/15 februarie 2021,

aduce la cunoștința acționarilor Societății următoarele informații cu privire la punctul 5 aflat pe ordinea de zi a AGEA („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”):

Ca urmare a discuțiilor prealabile recente purtate de reprezentanții Societății cu reprezentanții LIBRA INTERNET BANK S.A., cu privire la condițiile specifice privind obținerea creditului în valoare de 11.000.000 RON menționat la punctul 5 de pe ordinea de zi AGEA („Creditul”), au rezultat următoarele condiții suplimentare solicitate de bancă:

- (i) destinația Creditului va consta în achiziție ferma Videle (teren intravilan, hale depozitare, echipamente, anexe etc., tot ceea ce ține de sediul fermei) și achiziție parc utilaje agricole, împreună cu dreptul de folosință pentru 2.500 ha de teren agricol;
- (ii) Pe lângă constituirea garanțiilor de ipotecă imobiliară asupra unor terenuri agricole și fideiusiune emise de alte societăți afiliate Societății, Societatea va garanta Creditul cu ipotecă mobilă asupra conturilor bancare deschise pe numele Societății la unitățile LIBRA INTERNET BANK S.A., precum și asupra sumelor prezente și viitoare aflate în aceste conturi, împreună cu ipoteca mobilă (cash colateral) asupra tuturor drepturilor, titlurilor, intereselor și beneficiilor cu privire la suma de 1.720.000 (unmillionsevenhundredandtwentythousand) RON blocată la dispoziția Libra Internet Bank S.A. într-un cont bancar de depozit deschis pe numele Societății la unitățile LIBRA INTERNET BANK, precum și asupra conturilor ulterioare acestuia, rezultate din reconstituirea depozitului bancar în urma eliberării parțiale (dacă este cazul) a sumelor ce fac obiectul garanției.

HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L., in its capacity as Sole Director of **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the Romanian laws, with its registered office in Bucharest, 16 Splaiul Unirii, Room 103, Office no. 3, 1st floor, Sector 4, registered with the Trade Registry under no. J40/9208/2018, European Unique Identifier (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, unique registration number 39549730, with a subscribed and paid-up share capital of RON 43,069,796, divided into 43,069,796 registered shares, of which 37,242,621 ordinary shares and 5,827,175 preference shares with preferred dividend with no voting right (the “Company”),

considering the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) of the Company to be held on 12/15 February 2021,

discloses to the Company’s shareholders the following information with respect to the item 5 on the agenda of the EGSM (“To approve that the Company enters into a loan agreement with LIBRA INTERNET BANK S.A., in the amount of RON 11,000,000 intended for the purchase of the Videle farm and the creation of related securities in the amount of RON 9,280,000 as immovable mortgage upon agricultural lands and suretyship issued by other companies affiliated to the Company”):

Following the recent preliminary discussions held by the Company’s representatives and the representatives of LIBRA INTERNET BANK S.A. with respect to the specific conditions for obtaining the credit in the amount of RON 11,000,000 mentioned at item 5 on the EGSM agenda (the “Credit”), the following supplementary conditions requested by the bank have resulted:

- (i) the Credit will be intended for the purchase of the Videle farm (land, storage halls, equipment, annexes, etc., everything related to the farm headquarters) and purchase of acquisition of a park of agricultural equipment, together with the right to use 2.500 ha of agricultural land;
- (ii) In addition to the immovable mortgage upon agricultural lands and suretyship issued by other companies affiliated to the Company, the Company will secure the Credit movable security over the Company’s bank accounts opened with LIBRA INTERNET BANK S.A., as well as on the current and future amounts of these accounts, together with the movable security (collateral cash) over the rights, titles, interests and benefits regarding the amount of 1,720,000 (one millionsevenhundredandtwentythousand) RON blocked at the disposal of LIBRA INTERNET BANK S.A. in a bank deposit account opened on behalf of the Company at LIBRA INTERNET BANK units, as well as on its subsequent accounts, resulting from the reconstitution of the bank deposit following the partial release (if applicable) of the amounts subject to the security.

Holde Agri Invest S.A.

**Administrator Unic/Sole Director,
HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.**

Prin/By DI/Mr. VOICU EUGEN-GHEORGHE
Reprezentant permanent/Permanent representative