

To: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## CURRENT REPORT 04/2021

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System.

Date of report	02.02.2021
Name of the Company	Holde Agri Invest S.A.
Registered Office	Splaiul Unirii nr. 16, 1 <sup>st</sup> floor, Room 103, Office 3, Bucharest
Phone	+40 31 22 533 73
Email	<a href="mailto:investors@holde.eu">investors@holde.eu</a>
Trade Registry No.	J40/9208/2018
Fiscal Code	39549730
Subscribed and paid share capital	43,069,796 RON
Total number of shares	43,069,796 shares, of which 37,242,621 ordinary class "A" shares and 5,827,175 preference shares with class "B"
Market where securities are traded	MTS AeRO Premium, symbol HAI

**Important events to be reported:** Resolution of the special meeting of shareholders holding preference class "B" shares

The management of Holde Agri Invest S.A (hereinafter referred to as "the Company") informs the shareholders with respect to the submission for publication, on the date of 01.02.2021, to the Bucharest Trade Registry (ONRC) the resolution of the special meeting of shareholders holding preference shares with priority dividend and without voting rights - class "B" shares in Holde Agri Invest S.A. that took place on 09.12.2020.

The key change refers to the capping of the total amount of the annual Priority Dividends to which the shareholders holding preferential shares would be entitled to payment at a maximum of 35% (from a previous maximum of 50%) of the total net distributable profit determined according to Law 31/1990, cap applicable for a period of four years related to the financial years ended on 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, and 31.12.2024.

The resolution of the special meeting is attached to this current report (available only in Romanian language). The management of the Company would like to underline that the resolutions taken during the special meeting are subject to further approval in the Extraordinary General Shareholders Meeting.

Representative of Holde Agri Management SRL, Sole Administrator of Holde Agri Invest S.A.

Eugen Gheorghe Voicu

**Holde Agri Invest S.A.**

Trade Registry No: J40/9208/2018; CUI 39549730  
Headquarters: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, Bucharest, Romania  
Subscribed and paid-up share capital: 43,069,796 RON  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

**Denumire: HOLDE AGRI INVEST S.A.**

**Sediul social:** Mun. București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, România

**Nr. de înregistrare:** J40/9208/2018

**EUID:** ROONRC J40/9208/2018

**Cod unic de înregistrare:** 39549730

**Capital social:** 43.069.796 RON

## **HOTĂRÂREA**

### **ADUNĂRII SPECIALE A ACȚIONARILOR DEȚINĂTORI DE ACȚIUNI PREFERENȚIALE CU DIVIDEND PRIORITAR FĂRĂ DREPT DE VOT ÎN CADRUL HOLDE AGRI INVEST S.A. DIN DATA DE 09.12.2020**

#### **AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

- (A)** Adunarea Specială a acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot în cadrul HOLDE AGRI INVEST S.A., o societate pe acțiuni constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social situat în Mun. București, Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 16, Camera 103, Biroul nr. 3, etaj 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730 și Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/9208/2018, 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, (denumită în continuare „Societatea”) a fost convocată în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății și cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, la data de 09.12.2020, ora 12:00 p.m., prima convocare, la adresa din str. George Enescu nr. 11-13, Corp B, Mansarda. Sectorul 1, București, România;
- (B)** Convocarea adunării speciale a acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot („Adunarea Specială”) în cadrul Societății a fost realizată prin scrisoare recomandată/curier în data de 04.11.2020;
- (C)** La Adunarea Specială au participat personal sau prin reprezentant un număr de 14 acționari deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, reprezentând 56% din numărul total de acționari deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot din cadrul Societății, deținând un număr de 4.004.050 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, reprezentând 68,715% din numărul total al acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot („Acționarii”), conform listei de prezență anexată la proces-verbal al ședinței Adunării Speciale încheiat în data de 09.12.2020;
- (D)** Adunarea Specială a fost legal și statutar întrunită și a putut fi ținută în mod valabil, fiind îndeplinit cvorumul de prezență al Acționarilor, personal sau prin reprezentant, conform prevederilor art. 5.9 din Actul constitutiv al Societății, respectiv prezența a cel puțin 50 (cincizeci)% plus unul din numărul de acționari deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot,

#### **CU UNANIMITATEA VOTURILOR EXPRIMATE ÎN ADUNARE DE CĂTRE TOȚI ACȚIONARII PREZENȚI ÎN ADUNARE, S-AU HOTĂRÂT URMĂTOARELE:**

- 1.** Se aprobă plafonarea cuantumului total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale la un maxim de 35% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990, plafonare aplicabilă pentru o perioadă de 4 (patru) ani aferentă exercițiilor financiare încheiate la 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, și 31.12.2024.

2. Se aprobă decizia de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, la propunerea Administratorului Unic al Societății, a modalității de plată a Dividendelor Prioritare în beneficiul acționarilor deținători de Acțiuni Preferențiale, respectiv prin: (a) metoda plății în numerar; fie (b) metoda conversiei sumelor datorate cu titlu de Dividend Prioritar în acțiuni ordinare emise în favoarea deținătorilor de Acțiuni Preferențiale, la prețul per acțiune emisă stabilit de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății; fie (c) metoda combinată dintre: (a) plată în numerar și (b) conversia sumelor datorate cu titlu de Dividend Prioritar în acțiuni ordinare emise în favoarea deținătorilor de Acțiuni Preferențiale, la prețul per acțiune emisă stabilit de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.
3. Se aprobă actualizarea și modificarea art. 5.4 privind acțiunile preferențiale din Actul constitutiv al Societății, care va cuprinde inclusiv modificările descrise în secțiunile de mai sus, conform următoarelor:
- a. Prevederile art. 5.4.1. lit. (c) vor fi completate și vor avea următorul conținut: **„Acțiunile Preferențiale conferă titularilor lor dreptul la un dividend prioritar în valoare de 50 (cincizeci)% din valoarea nominală a acțiunii de 1 RON (un leu), respectiv un dividend de 0,5 RON (cincizecidebani) pe acțiune („Dividend Prioritar”). Cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale va fi plafonat la un maxim de 35% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990, plafonarea va fi aplicabilă pentru o perioadă de 4 (patru) ani aferentă exercițiile financiare încheiate la 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 și 31.12.2024. Mecanismul de plafonare a cuantumului total al Dividendelor Prioritare astfel cum este stabilit în cadrul prezentului art. 5.4.1 lit. (c), nu va determina în nici într-un caz reportarea pentru exercițiile anilor financiari următori a diferenței rezultată din: (i) cuantumul total al Dividendelor Prioritare anuale la care ar fi fost îndreptățiți spre plată acționarii deținători de Acțiuni Preferențiale raportat la 0,5 RON per acțiune și (ii) cuantumul total Dividendelor Prioritare ca urmare a plafonării acestora la maxim 35% din totalul profitului net distribuibil determinat conform Legii 31/1990”.**
- b. Prevederile art. 5.4.1. lit. (f) vor fi completate și vor avea următorul conținut: **„Titularii Acțiunilor Preferențiale au toate celelalte drepturi prevăzute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale și dreptul de a vota numai în cazul în care Societatea nu reușește să plătească Dividendele Prioritare în termenul stabilit în mod expres prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se aprobă distribuirea și plata Dividendelor Prioritare. Acțiunile Preferențiale vor dobândi drept de vot în cadrul Adunărilor Generale ale Societății în următoarele cazuri: (a) începând cu ziua următoare calculată de la data scadenței obligației de plată de către Societate a Dividendului Prioritar, în oricare dintre metodele alese dintre cele enumerate la art. 5.4.1. lit. (h), fie (b) începând cu data publicării Hotărârii Adunării Generale prin care se hotărăște că nu vor fi distribuite dividende, iar Societatea înregistrează profit net distribuibil determinat conform Legii 31/1990 pentru anul financiar relevant. Exercițiul dreptului de vot al deținătorilor de Acțiuni Preferențiale se va stinge la data plății integrale de către Societate în beneficiul deținătorilor de Acțiuni Preferențiale a Dividendelor Prioritare restante și scadente prin oricare dintre metodele alese dintre cele enumerate la art. 5.4.1. lit. (h) în prezentul Act Constitutiv. În situația în care Societate NU realizează profit net distribuibil determinat conform Legii 31/1990 în oricare an financiar, Acțiunile Preferențiale nu vor dobândi drept de vot”.**
- c. Prevederile art. 5.4.1. lit. (h) vor fi completate și vor avea următorul conținut: **„Plata Dividendului Prioritar va începe în cel de-al treilea an de la înmatricularea Societății, astfel prima plata de Dividend Prioritar se va face în anul 2022 pentru exercițiul financiar 2021. La propunerea**

**Administratorului Unic al Societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății, va decide cu privire la modalitatea de plată a Dividendelor Prioritare în beneficiul acționarilor deținători de Acțiuni Preferențiale, respectiv prin: (a) metoda plății în numerar; fie (b) metoda conversiei sumelor datorate cu titlu de Dividend Prioritar în acțiuni ordinare emise în favoarea deținătorilor de Acțiuni Preferențiale, la prețul per acțiune emisă stabilit de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății; fie (c) metoda combinată dintre: (a) plată în numerar și (b) conversia sumelor datorate cu titlu de Dividend Prioritar în acțiuni ordinare emise în favoarea deținătorilor de Acțiuni Preferențiale, la prețul per acțiune emisă stabilit de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății”.**

- d. Completarea art. 5.4.1. prin adăugarea unei noi litere (i) care va avea următorul conținut: „La data aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a distribuirii profitului net determinat conform Legii 31/1990 și a modalității de plată a acestuia prin oricare dintre metodele enunțate potrivit art. 5.4.1. lit. (h) de mai sus, se va aproba în mod obligatoriu și termenul pentru plata Dividendelor Prioritare, termen care nu poate depăși în nici într-un caz 4 (patru) luni de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.”**

- 4. Se aprobă împuternicirea dlui Cîrciumaru Iulian-Florentin, cetățean român, [REDACTAT] în vederea reprezentării Acționarilor deținători de Acțiuni Preferențiale în relația cu Acționarii Societății deținători de acțiuni ordinare, precum și în relația cu Administratorul Unic al Societății, în vederea aducerii la îndeplinire a celor aprobate de către adunarea specială a acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot conform punctelor de pe ordinea de zi supuse spre aprobare în baza convocatorului și îndeplinirea oricăror măsuri, acte și demersuri necesare.**

Prezenta Hotărâre a fost luată și semnată astăzi, 09.12.2020, în 4 (patru) exemplare originale.

**Președintele Adunării Speciale**

**Secretarul Adunării Speciale**

**Cîrciumaru Iulian-Florentin**

**Liviu-Gabriel Zăgan**

Semnătură \_\_\_\_\_

Semnătură \_\_\_\_\_