

**Note informative cu privire la punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor din data 26/27 aprilie 2020**

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 Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Societății convocată pentru data de 26/27 aprilie 2021,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Societatea aduce la cunoștința acționarilor săi următoarele:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2020

Vă rugăm vizionați situațiile financiare individuale și consolidate ale Societății, raportul anual al administratorului unic și raportul anual al auditorului financiar pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

2. Aprobarea Raportului Anual

Vă rugăm vizionați raportul anual pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

**Informative notes regarding items on the agenda of
the Ordinary General Meeting of Shareholders
dated on 26/27 April 2021**

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 Ordinary General Meeting of Shareholders (the “OGMS”) of the Company to be held on 26/27 April 2021,

in accordance with the provisions of the Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations,

The Company discloses to its shareholders the following:

1. Approval of individual and consolidated financial statements for the financial year 2020

Please see the individual and consolidated financial statements of the Company, the annual report of the Sole Director as well as the audit report on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

2. Approval of Annual Report

Please see the annual report on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

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 | contact@holde.eu

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2020

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și prevederile actului constitutiv al Societății, în considerare și în baza raportului anual al Administratorului Unic privind activitatea din 2020 și în baza situațiilor financiare, care sunt puse la dispoziție pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021

Vă rugăm vizionați propunerea de buget pentru venituri și cheltuieli pentru anul 2021 pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>.

5. Politica de remunerare

Politica de remunerare este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în baza contractului de management încheiat de Societate și Administratorul Unic, care este pusă la dispoziție pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

6. Data de Înregistrare și Ex-Date

Data de înregistrare și Ex-Date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

3. Discharge of liability of Sole Director for the activity in the financial year 2020

The discharge of liability is proposed in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 regarding companies and of the provisions of the articles of association of the Company, in consideration and on the basis of the annual report of the Sole Director regarding the activity in 2020 and of the financial statements, which are made available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

4. 2021 Income and Expenditure budget

Please see the proposed income and expenditure budget for 2021, which is available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>.

5. Remuneration policy

The Remuneration policy is proposed in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and of the provisions of the management agreement concluded between the Company and the Sole Director, which is made available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

6. Registration Date and Ex-Date

The Registration Date and the Ex-Date are proposed in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and of the ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

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

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