

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

RAPORT CURENT 13/2021

Întocmit în conformitate cu Legea 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 și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	13.04.2021
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București
Telefon	+40 31 22 533 73
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	43.069.796 RON
Număr de acțiuni	43.069.796 acțiuni, din care 37.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Completare la convocarea Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor convocate pentru data de 26/27.04.2021

Conducerea Holde Agri Invest SA (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii cu privire la completarea convocării Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest S.A. convocate pentru data de 26 aprilie 2021, sau 27 aprilie 2021 în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut pentru prima adunare, cu puncte nou introduse cu privire la ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ca urmare a cererii de completare a convocării primite în data de 12 aprilie 2021 din partea acționarului Companiei, VERTICAL SEVEN GROUP SRL, care deține 14,6588% din totalul capitalului social al Companiei.

Completarea la convocarea Adunărilor Generale Extraordinare și Ordinare ale acționarilor este atasata prezentului raport curent.

Reprezentant legal al Holde Agri Management SRL, Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.

Eugen Gheorghe Voicu

Holde Agri Invest S.A.

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

**COMPLETARE LA CONVOCAREA
ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE ȘI ORDINARE
ALE 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 temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile și al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la solicitarea acționarului VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L., deținând un număr de 6.313.500 acțiuni cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare totală de 6.313.500 RON (echivalentul a 600.000 EUR și 3.517.500 RON) reprezentând 14,6588% din capitalul social total al Societății, din care 4.855.125 acțiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 RON fiecare și o valoare totală de 4.855.125 RON, reprezentând 13,0365% din acțiunile ordinare și drept de vot și 1.458.375 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (clasa B) cu o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare totală de 1.458.375 RON reprezentând 25,0270% din totalul acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar, dispune:

- **Completarea la convocarea adunărilor generale extraordinare și ordinare ale acționarilor societății Holde Agri Invest S.A.**, convocate pentru data de 26.04.2021, ora 14:00, respectiv ora 15:00, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, Sector 1, iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) și cea de a doua Adunare Generală Ordinară („**AGOA**”), se convoacă pentru data de 27.04.2021, începând cu ora 14:00, respectiv ora 15:00, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, Sector 1, convocare adresată acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 15.04.2021, **cu următoarele puncte pentru ordinea de zi AGEA:**
7. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de schimbare a sediului social al Societății către Administratorul Unic.

Pentru a putea duce la îndeplinire atribuțiile privind schimbarea sediului social, Administratorul Unic al Societății este autorizat să încheie orice acte necesare și să îndeplinească orice formalități necesare, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Să negocieze termenii și condițiile și să încheie contractul de închiriere pentru spațiul cu destinația de sediu social și orice alte acte adiacente și/sau documente;
- Să semneze Actul Constitutiv actualizat al Societății;
- să predea și să ridice orice documente, să achite onorarii, taxe și alte sume, precum și să efectueze orice alte acte și să ia orice măsuri necesare.

Holde Agri Invest S.A.

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

8. Aprobarea modificării art. 2.5 din Actul Constitutiv conform căruia *sediul Societatii poate fi schimbat la o alta adresa din Romania, in baza unei hotarari AGEA, care se va modifica și va avea următorul conținut: sediul social al Societății poate fi schimbat prin decizia Administratorului Unic, care este delegat să exercite atribuțiile AGEA privind schimbarea sediului social.*
9. Aprobarea eliminării art. 7.3.2 din Actul Constitutiv privind atribuțiile AGEA de a decide *sa modifice sediul social al Societatii*, celelalte paragrafe ale art. 7.3. urmând a fi renumerotate în continuare.
10. Completarea art. 6.5. din Actul Constitutiv al Societății prin adăugarea competenței Administratorului Unic de a decide asupra schimbării sediului social al Societății. Astfel va fi adăugat art. 6.5.15 care va avea următorul conținut: *6.5.15. să aprobe schimbarea sediului social al Societății.*

Prin urmare, ordinea de zi este următoarea:

I. Ordinea de zi pentru AGEA, astfel cum a fost completată este următoarea:

1. Aprobarea eliminării art. 7.3.9 din Actul Constitutiv privind atribuțiile AGEA de a decide *„înființarea sau închiderea/lichidarea filialelor și exercitarea voturilor în cadrul unor astfel de filiale”*, celelalte paragrafe ale art. 7.3. urmând a fi renumerotate în continuare.
2. Aprobarea modificării art.7.3.11. din Actul Constitutiv (care în urma renumerotării conform punctului 1 va deveni 7.3.10), conform căruia AGEA are competența *„să decidă asupra oricărei tranzacții între Societate și Afiliat”*, care se va modifica și va avea următorul conținut: *„să decidă asupra oricărei tranzacții între Societate și un Afiliat al acționarilor Societății sau al asociaților Administratorului Unic”*.
3. Completarea art. 6.5.6. din Actul Constitutiv al Societății conform căruia Administratorul Unic aprobă *„orice decizie de înființare sau lichidare a unităților secundare ale Societății, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entități fără personalitate juridică”*, cu posibilitatea administratorului unic de a decide cu privire la înființarea/achiziționarea/lichidarea de participații în alte societăți și exercita dreptul de vot aferent. Astfel, art. 6.5.6. va avea următorul conținut: *„6.5.6. orice decizie de înființare sau lichidare a unităților secundare ale Societății, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entități fără personalitate juridică, precum și achiziția de participații în alte societăți, înființarea sau închiderea/lichidarea filialelor Societății sau a societăților în care Societatea deține participații și exercitarea voturilor în cadrul unor astfel de filiale sau societăți”*.
4. Aprobarea datei de **18.05.2021** 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.
5. Aprobarea datei de **17.05.2021** 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.
6. 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, 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.

7. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de schimbare a sediului social al Societății către Administratorul Unic.

Pentru a putea duce la îndeplinire atribuțiile privind schimbarea sediului social, Administratorul Unic al Societății este autorizat să încheie orice acte necesare și să îndeplinească orice formalități necesare, inclusiv, dar fără a se limita la:

- Să negocieze termenii și condițiile și să încheie contractul de închiriere pentru spațiul cu destinația de sediu social și orice alte acte adiacente și/sau documente;
 - Să semneze Actul Constitutiv actualizat al Societății;
 - să predea și să ridice orice documente, să achite onorarii, taxe și alte sume, precum și să efectueze orice alte acte și să ia orice măsuri necesare.
8. Aprobarea modificării art. 2.5 din Actul Constitutiv conform căruia *sediul Societatii poate fi schimbat la o alta adresa din Romania, in baza unei hotarari AGEA, care se va modifica și va avea următorul conținut: sediul social al Societății poate fi schimbat prin decizia Administratorului Unic, care este delegat să exercite atribuțiile AGEA privind schimbarea sediului social.*
 9. Aprobarea eliminării art. 7.3.2 din Actul Constitutiv privind atribuțiile AGEA de a decide *sa modifice sediul social al Societatii*, celelalte paragrafe ale art. 7.3. urmând a fi renumerotate în continuare.
 10. Completarea art. 6.5. din Actul Constitutiv al Societății prin adăugarea competenței Administratorului Unic de a decide asupra schimbării sediului social al Societății. Astfel va fi adăugat art. 6.5.15 care va avea următorul conținut: *6.5.15. să aprobe schimbarea sediului social al Societății.*

II. Ordinea de zi pentru AGOA a rămas neschimbată și este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2020, întocmite pe baza Raportului Administratorului Unic și Raportului auditorului financiar pentru anul 2020.
2. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2020 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2020.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2021.
5. Aprobarea politicii de remunerare stabilită conform art. 92¹ din legea nr. 24/2017.

6. Aprobarea datei de **18.05.2021** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
7. Aprobarea datei de **17.05.2021** 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.
8. 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 AGOA 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, 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.

PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚELE AGEA ȘI AGOA

- (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 12.04.2021:
 - (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunările Generale;
 - (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, 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 către Adunările Generale, 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 SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 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 SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2021”.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de data de referință a AGEA/AGOA (i.e. 15.04.2021).

Acționarii își pot exercita drepturile de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, 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 15.04.2021, 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 SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 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 SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 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 Adunărilor Generale:

(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, 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) **pentru AGEA, până la data de 24.04.2021, ora 12:00:**

- 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 26/27 APRILIE 2021”, sau
- 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 26/27 APRILIE 2021”.

(ii) pentru AGOA, până la data de 24.04.2021, ora 13:00:

- 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2021”, sau
- 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2021”.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunările Generale, 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, după cum urmează:

(i) pentru AGEA, până la data de 24.04.2021, ora 12:00:

- 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 26/27 APRILIE 2021”, sau
- 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 26/27 APRILIE 2021”.

(ii) Pentru AGOA, până la data de 24.04.2021, ora 13:00:

- 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2021”, iar în cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa „VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2021”, sau
- 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2021”, în cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise într-un e-mail separat menționând la subiect “VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 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 numărarea voturilor în Adunările Generale.

- (d) Prin vot online. Astfel, se vor utiliza mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin accesarea linkului <https://hai.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la Adunările Generale, acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

(i) Persoanele fizice:

- Nume Prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresa email;
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);*
- Numar telefon (optional).

(ii) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email;
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință *;
- Numar telefon (optional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate.

*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: **.jpg, .pdf, .png**. Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondența si/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa investors@holde.eu sau numărul de telefon +40 31 22 533 73.

- (3) Desfășurarea Adunărilor Generale, 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 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- (4) Având în vedere situația generată de pandemia COVID-19, recomandăm votul prin corespondență, iar pentru persoanele care participă la Adunările Generale 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 și AGOA doar acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la data de referință 15.04.2021.
- (6) La data AGEA/AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGEA/AGOA 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/AGOA din partea Societății.
- (7) Toate documentele privind ordinea de zi prevăzute de lege vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26.03.2021, 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 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/AGOA vor fi transmise, respectiv obținute la sediul Societății, prin telefon - +40 31 22 533 73 sau prin e-mail - investors@holde.eu.

București, 12.04.2021

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

DI. VOICU EUGEN-GHEORGHE
Reprezentant permanent