**FORMULAR DE VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A**

**ACȚIONARILOR HOLDE AGRI INVEST S.A.**

**convocată pentru 24/25.11.2021**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nume si prenume al actionarului* *persoana fizica, conform actului de identitate]*, identificat prin \_\_\_\_\_ *[act de identitate]*, seria\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_[adresa completa, conform actului de identitate],* cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[denumirea actionarului persoana juridica]*, cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_, inregistratata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_ avand Cod Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nume si prenume, conform actului de identitate]*, avand functia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[functia exacta inscrisa in Registrul Comertului]* \*

Acționar la data de referință, respectiv **15.11.2021**, al **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România, 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 si vărsat in cuantum de 64.069.796 lei, divizat în 64.069.796 acțiuni nominative, din care 58.242.621 acțiuni ordinare și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot („**Societatea**”),

deținător a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni ordinare – Clasa A, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de acţiuni ordinare - Clasa A emise de Societate, ceea ce îmi conferă drepturi de vot in Adunarea Generala a Acționarilor, reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOLDE AGRI INVEST S.A. convocata pentru data de **24 noiembrie 2021**, **incepand cu ora 15.00** sau in data de **25 noiembrie 2021**, **începand cu ora 15.00** *(in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare),* la la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Paris, Sector 1,** si de documentatia pusa la dispozitie de HOLDE AGRI INVEST S.A. in legatura cu Ordinea de zi respectiva,

in conformitate cu art. 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. **Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății, MAZARS ROMANIA S.R.L., persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Strada George Constantinescu, nr. 4B si 2-4, camera 2 Global Worth Campus Pipera, Clădirea B, et. 5, Sectorul 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/756/1995, având cod unic de înregistrare 6970597, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/756/1995, reprezentată prin dl. Andrian Vasile, pentru o perioadă de 3 ani, până la data de 26.11.2024.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

1. **Ratificarea contractului de audit încheiat de Societatea cu MAZARS ROMANIA S.R.L., în calitate de auditor financiar al Societății la data de 07.07.2021.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

În varianta de hotărâre propusă de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*dacă este cazul*)

Pentru ⁪Împotrivă ⁪Abținere ⁪

**Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).**

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*semnătura*]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*

[*numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, cu majuscule*]

***Nota:***

*\* se va completa cu datele de identificare ale actionarilor, persoane fizice sau juridice*

**\*\*** *in cazul acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, se va menționa și funcția reprezentantului legal*