|  |  |
| --- | --- |
| **Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 24/25 noiembrie 2021** **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în Bucureşti, Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 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 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**”),Având în vedere Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) Societății convocată pentru data de 24/25 noiembrie 2021,în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,Societatea aduce la cunoștința acționarilor săi următoarele:1. **Nota pentru punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi AGOA – prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății**

Administratorul Unic al Societății propune acționarilor Societății aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar al Societății pentru o perioadă de 3 ani în vederea auditării situațiilor financiare ale Societății.În data de 07.07.2021 Societatea a încheiat un contract de servicii de audit financiar cu Mazars Romania SRL, pentru care se solicita ratificarea de către acționarii SocietățiiConform art. 111 alin. 2 lit. b1) din Legea 31/1990 privind societățile, în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, AGOA este obligată să numească sau să demită auditorul financiar şi săfixeze durata minimă a contractului de audit financiar. 1. **Notă privind punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi AGOA - 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. | **Supporting notes regarding items on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders dated on 24/25 November 2021****HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the Romanian laws, with its registered office in Bucharest, 1 Nestorei Entrance, Building B, 10th floor, District 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 64,069,796, divided into 64,069,796 registered shares, of which 58,242,621 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 24/25 November 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. **Note for items 1 and 2 on the agenda of OGSM – prolongation of the mandate of the Company’s financial auditor**

The Sole Director of the Company proposes to the Company’s shareholders the approval of the prolongation of the mandate of the Company’s financial auditor, for a period of three years for auditing the financial statements of the Company.On 07.07.2021, the Company entered into a financial audit service agreement with Mazars Romania S.R.L., with respect to which it is requested the ratification of the Company’s shareholders.According to art. 111 para. 2 lit. b1) of Law 31/1990 on companies, in the case of companies whose financial statements are audited, the OGMS is obliged to appoint or dismiss the financial auditor and to set the minimum duration of the financial audit contract.1. **Note for item 3 and 4 of the agenda of the OGSM - 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 Dl/Mr. Iulian-Florentin Cîrciumaru

Reprezentant permanent/Permanent reprezentative