

**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 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 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**”), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii 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,

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 6.820.970 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 6.820.970 lei, reprezentând 10,65% din capitalul social total, din care 5.362.595 acțiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare și o valoare totală de 5.362.595 lei, reprezentând 9,21% 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 leu fiecare și o valoare totală de 1.458.375 lei 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 24.11.2021, 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 necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) și cea de a doua Adunare Generală Ordinară („**AGOA**”), se convoacă pentru data de 25.11.2021, 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 15.11.2021, **cu următoarele puncte pentru ordinea de zi AGEA:**
- 16. Aprobarea în principiu a achiziționării de către Societate de acțiuni proprii emise de Societate printr-un program de răscumpărare de acțiuni sau prin orice altă modalitate ce urmează a fi decisă de ulterior de AGEA, de îndată ce Societatea va înregistra profit pentru achiziționarea acțiunilor. Acțiunile vor fi achiziționate de Societate în scopul utilizării acestora pentru o procedură de conversie a acțiunilor preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A.
- 17. Mandatarea Administratorului Unic al Societății pentru a analiza o procedură de implementare a conversiei de acțiuni preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A și a discuta, prin persoanele delegate de acesta, cu deținătorii de acțiuni preferențiale termenii și condițiile unei posibile conversii de acțiuni preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A, procedură de conversie care va fi supusă ulterior aprobării AGEA.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

Prin urmare, ordinea de zi este următoarea:

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

1. Aprobarea admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București, și împuternicirea administratorului unic al Societății să stabilească data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, inclusiv să încheie contracte cu consultanți autorizați necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață, precum și să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.
2. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către administratorul unic al Societății, prin aport în numerar și/sau prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune și/sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 32.034.898 lei.

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, administratorul unic al Societății este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia, inclusiv, dar fără a se limita la:

- modalitatea în care se va face majorarea de capital;
 - valoarea de subscriere per acțiune nou emisă, perioada de subscriere și modalitatea de plată;
 - stabilirea ca emisiunea de acțiuni noi să fie desfășurată fie într-o singură etapă prin care vor fi subscrise și vărsate acțiunile nou emise doar de către acționarii titulari ai drepturilor de preferință, fie să fie desfășurată în două etape, inițial putând fi subscrise și vărsate de acționarii titulari ai drepturilor de preferință și ulterior, putând fi subscrise și vărsate prin piața de capital ca ofertă adresată investitorilor (cunoscut ca „plasament privat”) pentru acțiunile rămase nesubscrise;
 - perioada, valoarea acțiunilor și alte detalii privind tranzacționarea drepturilor de preferință pe piața relevantă administrată de Bursa de Valori București;
 - stabilirea modalității de derulare a operațiunii de subscriere de către investitori privați a acțiunilor emise prin piața de capital (prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacționare al BVB);
 - anularea acțiunilor rămase nesubscrise în procedura de majorare a capitalului social al Societății;
 - modificarea și/sau actualizarea actului constitutiv al Societății în urma majorării capitalului social;
 - stabilirea intermediarului autorizat de către ASF pentru operațiunile de majorare a capitalului social al Societății și subscrierea capitalului social în baza prospectelor de ofertă publică aferente prin respectivul intermediar autorizat.
 - întocmirea și emiterea oricăror alte decizii și/sau acte necesare implementării majorării de capital social conform prezentului pct. 2.
3. Aprobarea modificării art. 5.3.1 din actul constitutiv al Societății, după cum urmează:
 - Art. 5.3.1 – „Administratorul Unic este delegat și autorizat ca într-o perioadă de 3 (trei) ani calculată de la data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind delegarea atribuțiilor de majorarea capital social, să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe

emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), prin aport în numerar și/sau prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune și/sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 32.034.898 RON”.

4. Aprobarea ratificării Deciziei administratorului unic al Societății nr. 1/24.04.2021 privind (i) utilizarea sumei de 8.851.290,5 lei provenită din creditul acordat de Libra Internet Bank S.A. Societății pentru a împrumuta societatea Agrocom Exim Prod S.R.L. în vederea achiziționării fermei Videle și (ii) utilizarea sumei de 2.148.709,5 lei provenită din creditul acordat de Libra Internet Bank S.A. Societății pentru împrumutarea societăților din grup, respectiv: Agro Sargadillo S.R.L., Benasque S.R.L., Agro Antran S.R.L., Inter Muntenia S.R.L., Agrocom Exim Prod S.R.L., Bigmed S.R.L., Ronosca S.R.L., Agromixt Buciumeni S.R.L., în vederea achiziționării de terenuri agricole.
5. Aprobarea sumei totale de 40.000.000 lei ce urmează a fi utilizată de Societate pentru achiziționarea de ferme agricole (achiziții participative la capitalul social) până la finalul anului 2022, cu constituirea garanțiilor aferente (ipoteci imobiliare, mobiliare, fideiujuri etc.) emise de Societate și/sau Subsidiarele HAI, ce urmează a se negocia cu entitatea finanțatoare.
6. Aprobarea negocierii, semnării, încheierii și ducerii la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor unui contract de facilități de credit în valoare maximă de până la 170.000.000 RON (“**Contractul de Facilități de Credit**”) care urmează să fie pus la dispoziția Societății și, după caz, la dispoziția subsidiarelor Societății, după cum va fi agreeat ulterior, de către Banca Transilvania S.A., împreună cu o altă bancă finanțatoare, cu Banca Transilvania S.A. acționând și în calitate de aranjor, agent de facilitare și agent de garanție (Banca Transilvania, în aceste calități, precum și cealaltă bancă finanțatoare fiind denumite în continuare “**Partile Finanțatoare**”), pentru scopurile: (i) refinanțării anumitor credite existente pentru capital de lucru și ulterior finanțarea cheltuielilor aferente activității curente; (ii) refinanțării anumitor credite existente pentru achiziții de echipamente și finanțare și refinanțare parțială de construcție, montaj, achiziție de echipamente, utilaje agricole și logistică, modernizare de silozuri și alte construcții existente ce vor fi utilizate în activitatea curentă; (iii) refinanțarea anumitor credite existente pentru achiziția de ferme și, ulterior, finanțarea achiziției de ferme tinta; și (iv) refinanțarea anumitor credite existente pentru achiziția de teren agricol și, ulterior, finanțarea achiziției de teren agricol.
7. Aprobarea negocierii, semnării, încheierii și ducerii la îndeplinire a, precum și a termenilor și condițiilor, următoarelor contracte de ipotecă mobilă și imobiliară prin care se constituie drepturi de garanție în favoarea Partilor Finanțatoare și/sau agentului de garanție, în scopul garantării obligațiilor decurgând din Documentele de Finanțare (astfel cum acest termen urmează să fie definit în Contractul de Facilități de Credit), până la o sumă maximă de până la 250.000.000 RON:
 - a) unul sau mai multe contracte de ipotecă mobilă asupra părților sociale, după caz, prezente și viitoare deținute de Societate în:
 - i. Agro Antran SRL, J34/741/2005, CUI 18184953 (“**Agro Antran**”); la data prezentului, reprezentând 21 de părți sociale, respectiv 95,4545% din capitalul social;
 - ii. Agro Sargadillo SRL, J34/15/2006, CUI 18271940 (“**Agro Sargadillo**”); la data prezentului, reprezentând 21 de părți sociale, respectiv 95,4545% din capitalul social;
 - iii. Agrocom Exim Prod SRL, J34/788/2019, CUI 41701848 (“**Agrocom**”); la data prezentului, reprezentând 21 de părți sociale, respectiv 95,4545% din capitalul social;
 - iv. Agro Fields Future S.R.L., J51/917/2019, CUI 41938080 (“**Agro Fields**”); la data prezentului reprezentând 20 părți sociale, respectiv 100% din capitalul social;

- v. Agromixt Buciumeni SRL, J51/255/1991, CUI 1917673 (“**Agromixt**”); la data prezentului, reprezentand 346.350 parti sociale, respectiv 100% din capitalul social;
- vi. Benasque SRL, J34/28/2006, CUI 18278477 (“**Benasque**”); la data prezentului, reprezentand 21 de parti sociale, respectiv 95,4545% din capitalul social;
- vii. Bigmed SRL, J40/7597/2001, CUI 14167832 (“**Bigmed**”); la data prezentului, reprezentand 1049 parti sociale, respectiv 99,9% din capitalul social;
- viii. Capriciu de Licuriciu Farm SRL, J40/2125/2005, CUI 17201610 (“**Capriciu**”); la data prezentului, reprezentand 29 de parti sociale, respectiv 96,66% din capitalul social;
- ix. Holde Agri Operational SRL, J40/2998/2019, CUI 40746213 (“**HAO**”); la data prezentului, reprezentand 4950 de parti sociale, respectiv 95,1925% din capitalul social;
- x. Inter Muntenia SRL, J34/740/2005, CUI 18184607 (“**Inter Muntentia**”); la data prezentului, reprezentand 21 de parti sociale, respectiv 87,49999% din capitalul social;
- xi. Ronosca SRL, J34/30/2006, CUI 18286003 (“**Ronosca**”); la data prezentului, reprezentand 21 de parti sociale, respectiv 84% din capitalul social,

(Agro Antran, Agro Sargadillo, Agrocom, Agro Fields, Agromixt, Benasque, Bigmed, Capriciu, HAO, Inter Muntenia, Ronosca fiind denumite in continuare “**Subsiarele HAI**”)

precum si asupra oricaror drepturi accesorii acestora, fructe si produse ale acestora (“**Ipotecile pe Partile Sociale HAI**”).

- b) unul sau mai multe contracte de ipoteca mobiliara asupra universalitatii bunurilor mobile prezente si viitoare ale Societatii (inclusiv, fara a se limita la, conturi curente, creante comerciale, stocuri, echipamente (inclusiv echipamente viitoare care vor fi achizitionate din sumele de bani puse la dispozitie prin Contractul de Facilitati de Credit), utilaje, mijloace de transport, drepturi din polite de asigurare) (“**Ipotecile asupra Universalitatii HAI**”);
 - c) unul sau mai multe contracte de ipoteca imobiliara prin care se constituie o ipoteca asupra tuturor bunurilor imobile, terenuri si cladiri, ale Societatii, impreuna cu interdictiile obisnuite pentru astfel de contracte de ipoteca (“**Ipoteca asupra Imobilelor HAI**” impreuna cu Ipotecile pe Partile Sociale HAI si cu Ipotecile asupra Universalitatii HAI, denumite in continuare “**Contractele de Ipoteca HAI**”);
 - d) cesiunea drepturilor din politele de asigurare aferente tuturor bunurilor aduse in garantie prin contractele mai sus mentionate (“**Cesiunea Politelor HAI**”).
8. Aprobarea negocierii, semnarii, incheierii si ducerii la indeplinire a, precum si a termenilor si conditiilor, oricarui alt Document de Finantare (astfel cum acest termen va fi definit in Contractul de Facilitati de Credit), inclusiv orice certificat de conformitate, scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (*hedging*), cerere de tragere si orice alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finantare de catre Partile Finantatoare si Societate.
9. Aprobarea negocierii, semnarii, incheierii si ducerii la indeplinire a, oricaror alte documente, notificari, certificate care urmeaza sa fie emise sau semnate de catre Societate si/sau reprezentantii acesteia in baza sau in legatura cu Documentele de Finantare (incluzand documentele mentionate la punctele 6-9), precum si indeplinirea oricaror si tuturor celorlalte formalitati care sunt necesare, recomandabile si oportune pentru a face ca aceste documente sa fie pe deplin valabile, obligatorii si susceptibile de punere in executare silita;
(oricare si toate documentele listate la punctele 6-9 de mai sus fiind denumite in mod colectiv “**Documentele HAI**”).
10. Aprobarea imputernicirii administratorului unic, HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L., și a reprezentantului permanent al acestuia, DI Iulian–Florentin Cîrciumaru ca imputernicit al Societatii (“**Imputernicitul**”), in

numele si pe seama acesteia, sa intreprinda orice masuri legale si sa duca la indeplinire orice actiuni pentru negocierea si semnarea Documentelor de catre Societate, precum si pentru participarea la adunarile generale ale asociatilor Subsidiarelor HAI, mentionate la punctul 11 de mai jos, si a semna hotararile fiecareia dintre acestea.

In scopul indeplinirii mandatului acordat, Imputernicitul va avea putere si autoritate deplina sa:

- (i) negocieze, semneze, modifice si sa stabileasca termenii (la deplina sa discretie), sa incheie in numele si pe seama Societatii toate Documentele HAI, inclusiv, fara a se limita la, Contractul de Facilitati de Credit, Contractele de Ipoteca HAI, Cesiunea Politelor HAI, orice certificat de conformitate, scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (*hedging*), cerere de tragere si orice alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finantare de catre Partile Finantatoare si Societate;
- (ii) negocieze, semneze, modifice si sa stabileasca termenii (la deplina sa discretie), sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte documente, contracte, acceptari si/sau notificari sau instrumente necesare a fi semnate in baza si in legatura cu Documentele HAI si sa ia orice actiuni si sa faca orice pasi si sa semneze orice documente necesare sau oportune pentru finalizarea Documentelor HAI si pentru a le face pe acestea pe deplin susceptibile a fi puse in executare, inclusiv, fara a se limita la: (i) semnarea si efectuarea oricaror inregistrari in registrele asociatilor Subsidiarelor HAI, astfel cum ar putea fi cerute de Ipotecile pe Partile Sociale HAI si (ii) semnarea oricaror alte formulare, cereri sau solicitari catre orice entitate privata sau autoritate publica care ar putea fi necesare, recomandate sau oportune in legatura cu prezenta tranzactie si sa efectueze orice comunicari si sa intreprinda orice actiune solicitata in baza sau in legatura cu Documentele HAI la care Societatea este parte;
- (iii) reprezinte Societatea in oricare si toate adunarile asociatilor Subsidiarelor HAI care vor decide cu privire la aspectele detaliate in punctul 11 de mai jos si sa semneze hotararile emise de respectivele adunari ale asociatilor;
- (iv) reprezinte Societatea in fata Registrului Comertului, notarului public, operatorii Registrului National de Publicitate Mobiliara, precum si oricarei alte institutii, autoritati, instante sau entitati private, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare, utile sau oportune pentru incheierea valabila si perfectarea Documentelor HAI, precum si a oricaror alte autoritati competente pentru implementarea si inregistrarea prezentei hotarari;
- (v) intreprinda orice alte actiuni si sa efectueze orice alte fapte necesare si corespunzatoare pentru finalizarea Documentelor HAI, inclusiv sub-delegarea puterilor conferite prin prezenta catre alte persoane, in scopul de a duce la indeplinire prezentul mandat;

11. Aprobarea semnarii de catre Societate, in calitate de asociat majoritar al Subsidiarelor HAI, a hotararilor adunarilor generale ale asociatilor din fiecare dintre Subsidiarele HAI care vor aproba, printre altele:

- a) negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, precum si a termenilor si conditiilor, Contractului de Facilitati de Credit, in calitate de imprumutat sau, dupa caz, de garant;
- b) daca va fi cazul, termenii si conditiile si contrasemnarea Ipotecilor pe Partile Sociale HAI;
- c) negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, precum si a termenilor si conditiilor, urmatoarelor contracte de ipoteca mobiliara si imobiliara prin care se constituie drepturi de garantie in favoarea Partilor Finantatoare si/sau Agentului de Garantie, in scopul garantarii obligatiilor decurgand din Documentele de Finantare (astfel cum acest termen urmeaza sa fie definit in Contractul de Facilitati de Credit), pana la o suma maxima de pana la 250.000.000 RON:
 - i. unul sau mai multe contracte de ipoteca mobiliara asupra universalitatii bunurilor mobile prezente si viitoare ale fiecarei Subsidiare HAI (inclusiv, fara a se limita la, conturi curente, creante comerciale, stocuri, echipamente (inclusiv echipamente viitoare care vor fi achizitionate din sumele de bani puse la dispozitie prin Contractul de Facilitati de Credit),

- utilaje, mijloace de transport, drepturi din polite de asigurare) (**“Ipotecile asupra Universalitatilor Subsidiarelor HAI”**);
- ii. unul sau mai multe contracte de ipoteca imobiliara prin care se constituie o ipoteca asupra tuturor bunurilor imobile, terenuri si cladiri, ale fiecărei Subsidiare HAI, impreuna cu interdictiile obisnuite pentru astfel de contracte de ipoteca (**“Ipoteca asupra Imobilelor Subsidiarelor HAI”** impreuna cu Ipotecile asupra Universalitatilor Subsidiarelor HAI, denumite in continuare **“Contractele de Ipoteca ale Subsidiarelor HAI”**);
- iii. cesiunea drepturilor din politele de asigurare aferente tuturor bunurilor aduse in garantie prin contractele mai sus mentionate (**“Cesiunea Politelor Subsidiarelor HAI”**);
- d) negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, precum si a termenilor si conditiilor, oricarui alt Document de Finantare (astfel cum acest termen va fi definit in Contractul de Facilitati de Credit) la care respectiva Subsidiara HAI va fi parte, inclusiv orice certificat de conformitate, scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (hedging), cerere de tragere si orice alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finantare de catre Partile Finantatoare si respectiva Subsidiara HAI;
- e) negocierea, semnarea, incheierea si ducerea la indeplinire a, oricaror alte documente, notificari, certificate care urmeaza sa fie emise sau semnate de catre respectiva Subsidiara HAI si/sau reprezentantii acesteia in baza sau in legatura cu Documentele de Finantare (incluzand documentele mentionate la punctele a) – d) de mai sus), precum si indeplinirea oricaror si tuturor celorlalte formalitati care sunt necesare, recomandabile si oportune pentru a face ca aceste documente sa fie pe deplin valabile, obligatorii si susceptibile de punere in executare silita; (oricare si toate documentele listate la punctele a) – d) de mai sus fiind denumite in mod colectiv **“Documentele Subsidiarelor HAI”**);
- f) desemnarea unuia sau mai multor imputerniciti ai fiecărei Subsidiare HAI, individual si nu impreuna (**“Imputernicitii HAI”**), in numele si pe seama fiecărei astfel de Subsidiara HAI, sa intreprinda orice masuri legale si sa duca la indeplinire orice actiuni pentru negocierea si semnarea Documentelor HAI de catre respectiva Subsidiara HAI, precum si pentru participarea la adunarile generale ale asociatilor Subsidiarelor HAI, mentionate la punctul g) de mai jos, si a semna hotararile fiecăreia dintre acestea.

In scopul indeplinirii mandatului acordat, fiecare Imputernicit HAI va avea putere si autoritate deplina sa:

- negocieze, semneze, modifice si sa stabileasca termenii (la deplina sa discretie), sa incheie in numele si pe seama respectivei Subsidiare HAI toate Documentele Subsidiarelor HAI, inclusiv, fara a se limita la, Contractul de Facilitati de Credit, Contractele de Ipoteca ale Subsidiarelor HAI, Cesiunea Politelor Subsidiarelor HAI, orice certificat de conformitate, scrisoare de comision, document pentru acoperirea riscurilor (*hedging*), cerere de tragere si orice alt document care ar putea fi desemnat ca un Document de Finantare de catre Partile Finantatoare si Societate;
- negocieze, semneze, modifice si sa stabileasca termenii (la deplina sa discretie), sa incheie in numele si pe seama respectivei Subsidiare HAI orice alte documente, contracte, acceptari si/sau notificari sau instrumente necesare a fi semnate in baza si in legatura cu Documentele Subsidiarelor HAI si sa ia orice actiuni si sa faca orice demersuri si sa semneze orice documente necesare sau oportune pentru finalizarea Documentelor Subsidiarelor HAI si pentru a le face pe acestea pe deplin susceptibile a fi puse in executare, inclusiv, fara a se limita la: (i) semnarea si efectuarea oricaror inregistrari in registrele asociatilor Subsidiarelor HAI, astfel cum ar putea fi cerute de Ipotecile pe Partile Sociale HAI si (ii) semnarea oricaror alte formulare, cereri sau solicitari catre orice entitate privata sau autoritate publica care ar putea fi necesare, recomandate sau oportune in legatura cu toate Documentele Subsidiarelor HAI, Contractul de Facilitati de Credit, Contractele de Ipoteca ale Subsidiarelor

- HAI, Cesiunea Politelor Subsidiarelor HAI si operatiunile menționate de acestea si sa efectueze orice comunicari si sa intreprinda orice actiune solicitata in baza sau in legatura cu Documentele Subsidiarelor HAI la care Subsidiara HAI este parte;
- reprezinta respectiva Subsidiara HAI in oricare si toate adunarile asociatilor altor Subsidiare HAI in care aceasta detine participatii, care vor decide cu privire la aspectele detaliate in punctul g) de mai jos si sa semneze hotararile emise de respectivele adunari ale asociatilor;
 - reprezinta respectiva Subsidiara HAI in fata Registrului Comertului, notarului public, operatorii Registrului National de Publicitate Mobiliara, precum si oricarei alte institutii, autoritati, instante sau entitati private, in scopul indeplinirii tuturor formalitatilor necesare, utile sau oportune pentru incheierea valabila si perfectarea Documentelor Subsidiarelor HAI, precum si a oricaror alte autoritati competente pentru implementarea si inregistrarea prezentei hotarari;
 - intreprinda orice alte actiuni si sa efectueze orice alte fapte necesare si corespunzatoare pentru finalizarea Documentelor Subsidiarelor HAI, inclusive sub-delegarea puterilor conferite prin prezenta catre alti indivizi, in scopul de a duce la indeplinire prezentul mandat;
- g) aprobarea semnarii de catre Subsidiarele HAI relevante, in calitate de asociat minoritar al altor Subsidiare HAI, a hotararilor adunarilor generale ale asociatilor din fiecare dintre Subsidiarele HAI respective, care vor aproba operatiuni similare cu cele descrise la punctele a) – g) din prezenta ordine de zi.
12. Aprobarea accesării și garantării de către Societate și de către Subsidiarele HAI, de credite și facilități de finanțare în sistem de leasing financiar, pentru asigurarea capitalului de lucru, achiziția de echipamente agricole, terenuri, capacități de stocare, modernizări baze, combustibili, etc, în următoarele limite suplimentare:
- a) Pentru Agrocom, până la concurența sumei de 3.000.000 EUR pentru finanțări.
 - b) Pentru Agro Fields, până la concurența sumei de 1.000.000 EUR pentru finanțări.
 - c) Pentru Holde Agri Invest, până la concurența sumei de 12.000.000 Euro pentru finanțări.
13. Aprobarea datei de **14.12.2021** 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.
14. Aprobarea datei de **13.12.2021** 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.
15. Împuternicirea administratorului unic **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.** și a reprezentantului permanent al acestuia, Dl Iulian–Florentin Cîrciumaru, 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, Dl Iulian-Florentin Cîrciumaru, vor putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.
16. Aprobarea în principiu a achiziționării de către Societate de acțiuni proprii emise de Societate printr-un program de răscumpărare de acțiuni sau prin orice altă modalitate ce urmează a fi decisă de ulterior de AGEA, de îndată ce Societatea va înregistra profit pentru achiziționarea acțiunilor. Acțiunile vor fi

achiziționate de Societate în scopul utilizării acestora pentru o procedură de conversie a acțiunilor preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A.

17. Mandatarea Administratorului Unic al Societății pentru a analiza o procedură de implementare a conversiei de acțiuni preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A și a discuta, prin persoanele delegate de acesta, cu deținătorii de acțiuni preferențiale termenii și condițiile unei posibile conversii de acțiuni preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A, procedură de conversie care va fi supusă ulterior aprobării AGEA.

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

1. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societății, MAZARS ROMANIA S.R.L., persoană juridică română cu sediul în București, Strada George Constantinescu, nr. 4B și 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.
2. 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.
3. Aprobarea datei de **14.12.2021** 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.
4. Aprobarea datei de **13.12.2021** 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.
5. Împuternicirea administratorului unic **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.** și reprezentantul permanent al acestuia, Dl Iulian-Florentin Cîrciumaru, 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, Dl Iulian-Florentin Cîrciumaru, 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 08.11.2021:
 - (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 24/25 NOIEMBRIE 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 24/25 NOIEMBRIE 2021”.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de data de referință a AGEA/AGOA (*i.e.* 15.11.2021).

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 12.11.2021, 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 24/25 NOIEMBRIE 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 24/25 NOIEMBRIE 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 22.11.2021, 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. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 NOIEMBRIE 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 24/25 NOIEMBRIE 2021”.

(ii) pentru AGOA, până la data de 22.11.2021, 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. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 NOIEMBRIE 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 24/25 NOIEMBRIE 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 22.11.2021, 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. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 NOIEMBRIE 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 24/25 NOIEMBRIE 2021”.

(ii) **Pentru AGOA, până la data de 22.11.2021, 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. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 NOIEMBRIE 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 GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 NOIEMBRIE 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 24/25 NOIEMBRIE 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 24/25 NOIEMBRIE 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 prezență 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

inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *

- Numar telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile 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 corespondenta si/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunarile Generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

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 31 860 21 01.

- (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 înscriși în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la data de referință 15.11.2021.
- (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 22.10.2021, de luni până vineri, între orele 09-17 la sediul social al Societății din Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România. 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 semnatărilor.
- (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 31 860 21 01 sau prin e-mail - investors@holde.eu.

București, 09.11.2021

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

DI. Iulian-Florentin Cîrciumaru
Reprezentant permanent