

Către: **HOLDE AGRI INVEST S.A.**
Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România

În atenția: **Dlui Iulian – Florentin Cîrciumaru, în calitate de reprezentant permanent al Administratorului Unic al HOLDE AGRI INVEST S.A.**

Ref: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 NOIEMBRIE 2021 - completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinaire și Ordinare a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A. și propunere proiecte hotărâri**

Data: 08.11.2021

Stimate Domn,

Subscrisa, **VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.**, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Municipiul Roșiori de Vede, str. Piața Armelor nr. 2, județul Teleorman, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman sub nr. J34/261/2014, având cod unic de înregistrare 33279778, reprezentată prin Andrei-Dan Crețu, în calitate de reprezentant legal,

în calitate de acționar 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**”),

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,

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

- (A) Convocarea pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”) din data de 24/25 noiembrie 2021, publicată în ziarul Bursa ediția din data de 22.10.2021 și Monitorul Oficial ediția nr. 4357 din data de 22.10.2021;
- (B) În structura capitalului Societății există două clase de acțiuni: Clasa A – acțiuni ordinare și Clasa B – acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot;
- (C) Conform prevederilor art. 113 din Legea 31/1990, AGEA are competența de a decide conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;

- (D) Subscrisa intenționează să completeze ordinea de zi a AGEA din data de 24/25 noiembrie 2021 cu două puncte distincte privind aprobarea în principiu a achiziționării de către Societate de acțiuni proprii emise de Societate, în scopul utilizării acestora pentru o procedură de conversie a acțiunilor preferențiale - Clasa B în acțiuni ordinare - Clasa A și mandatarea Administratorului Unic al Societății pentru a analiza o procedură de implementare a conversiei de acțiuni preferențiale și a discuta cu deținătorii de acțiuni preferențiale termenii și condițiile unei posibile conversii.

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,

solicităm introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a AGEA ce va avea loc în data de 24 noiembrie 2021, ora 14:00, prima convocare, respectiv 25 noiembrie 2021, ora 14:00, a doua convocare și propunem următoarele proiecte de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA:

1. Completarea ordinii de zi AGEA

- 1.1. Introducerea punctului 16 pe ordinea de zi AGEA care va avea următorul conținut:

„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”.

- 1.2. Introducerea punctului 17 pe ordinea de zi AGEA care va avea următorul conținut:

„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”.

2. Propuneri de proiecte de hotărâri AGEA ca urmare a completării convocatorului și cu privire la punctele 16 și 17 de pe ordinea zi

- 2.1. În conformitate cu prevederile legale, am anexat proiectele de hotărâre pentru punctele 16 și 17 propuse a fi incluse pe ordinea de zi AGEA – Anexa nr. 1 la prezenta.

În susținerea prezentei cereri am anexat extras din Registrul Comerțului privind subscrisa, copie după actul de identitate a reprezentantului, și vă învederăm să dispuneți completarea ordinii de zi a AGEA prin introducerea noilor puncte propuse, precum și modificarea formularelor de procură specială și a buletinelor de vot prin corespondență în conformitate cu ordinea de zi completată.

În conformitate cu prevederile 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, aveți obligația de a publica ordinea de zi completată cu punctele propuse de

acționari, ulterior convocării, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de legislația aplicabilă și/sau de actul constitutiv pentru convocarea AGEA.

Acționar,
VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.

Prin Andrei-Dan Crețu,
în calitate de reprezentant legal

Anexa nr. 1

Proiecte de hotărâri pentru punctele 16 și 17 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.

16. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se decide 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. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă 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.