

Raportul anual de remunerare a Administratorului Unic HOLDE AGRI INVEST S.A.

Holde Agri Management S.R.L. o societate cu răspundere limitată, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în București Sectorul 4, Intr. Nestorei, nr. 1, Corp B, Etaj 10, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7332/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/7332/2018, având cod unic de înregistrare 39403009, în calitate de administrator unic („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 („Societatea”),

a elaborat în conformitate cu politica de remunerare a Administratorului Unic al Societății („**Politica de Remunerare**”) aprobată prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) nr. 1/26.04.2021 prezentul raport de remunerare („**Raportul de Remunerare**”) care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate sau datorate Administratorului Unic al Societății în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021.

Raportul de Remunerare va fi supus votului consultativ al AGOA din data de 27 aprilie 2022, va fi publicat pe website-ul Societății www.holde.eu și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar în conformitate cu Politica de Remunerare.

1. Structura remunerației Administratorului Unic al Societății pentru anul 2021

1.1. Remunerația totală (defalcată pe componente)*

2.135.195 RON (din care 263.266 RON componenta fixa (parte din Remunerația Anuală de Bază), 419.382 RON componenta variabilă (parte din Remunerația Anuală de Bază) și 1.452.547 RON Bonusul Anual de Performanță).

**Notă: În anul 2021, Societatea a plătit către Administratorul Unic suma de 638.977 RON (din care 259.052 ron componentă fixă și 379.925 componentă variabilă) reprezentând Remunerație Anuală de Bază pentru activitatea Administratorului Unic aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020. Această sumă nu a fost inclusă în remunerația totală de 2.135.195 RON aferentă activității Administratorului Unic pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021, menționată la secțiunea 1.1 din acest Raport de Remunerare.*

1.2. Proporția relativă a remunerației fixe din remunerația totală

12,33%

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

1.3. Proporția relativă a remunerației variabile (componenta variabilă din Remunerația Anuală de Bază plus Bonus Anual de Performanță) din remunerația totală

87,67%

1.4. Modul în care remunerația totală respectă Politica de Remunerare, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a Societății, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță.

Remuneratia Administratorului Unic respecta Politica de Remunerare aprobată prin hotărârea AGOA nr. 1/26.04.2021 astfel:

- Componenta fixa care face parte din Remunerația Anuală de Bază: 53.200 eur x 4,9486 curs Eur/RON = 263.266 RON
- Componenta variabila care face parte din Remunerația Anuală de Bază: 8.496 ha/2.000 ha*19.950 eur* 4,9486 curs Eur/RON = 419.382 RON
- Bonus Anual de Performanta: prin profitul realizat in anul 2021 societatea a reusit sa acopere toate pierderile din anii precedenti aplicand principiul high-water mark; EBIT/ha calculat conform politicii de remunerare a fost de 152 eur/ha; in aceste conditii se aplica punctul 2.3 din politica, adica bonusul anual de performanta va fi egal cu 26% din EBIT (dupa acoperirea pierderilor din anii precedenti)
 - o 5.586.718 ron (EBIT) x 26% = 1.452.547 RON

1.5. Alte beneficii obținute

N/A

1.6. Remunerație primită de la orice entitate din România care aparține aceluiași grup și care este controlată de Societate/este afiliată Societății.

N/A

1.7. Numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora

Conform prevederilor Politicii de Remunerare, dacă va fi cazul, Administratorul Unic va avea opțiunea, însă nu și obligația, să convertească valoarea totală sau parțială a sumelor datorate și neplătite de Societate în acțiuni în cadrul acesteia, prin conversia creanței certe, lichide și exigibile în acțiuni, determinate pe baza valorii Societății. În anul financiar 2021, Administratorul Unic nu și-a exercitat această opțiune. În măsura în care, pe parcursul anului 2022, Administratorul își va exercita această opțiune, informațiile vor fi incluse în Raportul de Remunerare aferent anului exercițiului financiar 2022.

1.8. Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile

Plata remunerației și a Bonusului Anual de Performanță se va face după aprobarea situațiilor financiare de către AGOA. In anul 2021, Holde Agri Invest a platit suma de 638.977 RON reprezentand componenta fixa si variabila a Remunerație Anuale de Bază aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2020

1.9. Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de Remunerare și privind orice derogări aplicate, inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.

N/A.

2. Informație comparabilă privind modificarea remunerației și performanța Societății

Modificare anuală		Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019	Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018 (*)
Remunerația Administratorul Unic		Majorare de 334%	Majorare de 68%	Majorare de 453%
Performanța Societății	EBIT	Majorare de 136%	N/A	N/A
	Profit net	Majorare de 94%	N/A	N/A
Remunerația medie pe baza echivalentului normă întreagă a angajaților Societății		Majorare de 29%	Majorare de 63%	Majorare de 7%

(*) in anul 2018 plata remunerației Administratorului Unic a fost efectuată pentru 4 luni din an