

## COMPLETARE LA CONVOCAREA ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE 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. 117<sup>1</sup> 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 6.880.470 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 6.880.470 lei, reprezentând 10,74% 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 1.517.875 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (clasa B) cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 1.517.875 lei reprezentând 26,0482% din totalul acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar, dispune:

- **Completarea la convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor societății Holde Agri Invest S.A.**, convocate pentru data de 27.04.2022, ora 12:00, respectiv ora 14:00, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, 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 Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) și cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), se convoacă pentru data de 28.04.2022, începând cu ora 12:00, respectiv ora 14:00, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1, convocare adresată acționarilor înscrisi în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 14.04.2022, **cu următoarele puncte pentru ordinea de zi AGEA:**

**13.** Sub rezerva aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA privind transferul sumei de 10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve, aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 8.008.724 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 64.069.796 lei până la nivelul de 72.078.520 lei, în următoarele condiții:

- (i) Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de 8.008.724 acțiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu / acțiune;

**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, Romania  
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
www.holde.eu | contact@holde.eu

- (ii) Majorarea de capital social se va realiza prin încorporarea rezervelor în cuantum de 8.008.724 lei, iar acțiunile ordinare Clasa A nou emise vor fi alocate în mod gratuit tuturor acționarilor Societății, atât acționarilor deținători de acțiuni ordinare înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 17.05.2022, stabilită de AGEA ca dată de înregistrare, cât și acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Administratorul Unic al Societății, la data de 14.04.2022, stabilită de Administratorul Unic ca dată de referință pentru AGEA;
- (iii) Alocarea acțiunilor ordinare Clasa A nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită ordinară nou emisă pentru fiecare 8 acțiuni deținute la data de înregistrare (inclusiv acțiuni preferențiale). În situația în care, urmare a aplicării raportului de 1/8, rezultă alocarea unui număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul de acțiuni gratuite nou emise ce urmează a fi primite de acționar se va calcula prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensată de Societate se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 și este de 1,72122 lei/acțiune.”
- (iv) Majorarea de capital aprobată prin prezenta hotărâre va preceda procedura de majorare de capital aprobată prin decizia Administratorului Unic al Societății din data de 04.03.2022. În acest scop, se autorizează Administratorul Unic să modifice decizia Administratorului Unic din data de 04.03.2022, respectiv pct. 1.1 din respectiva decizie, în sensul: „Consiliul aprobă majorarea capitalului social al Societății prin emiterea unui număr de 32.034.898 acțiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominală de 1 RON, având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 32.034.898 RON („**Acțiunile Noi**”) („**Majorarea Capitalului Social**”). Celelalte prevederi ale Deciziei Administratorului Unic al Societății din data de 04.03.2022 rămân neschimbate.
- (v) Actul constitutiv al Societății se va modifica și actualiza cu noua structură a capitalului social. Astfel, art. 4.1. din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

“4.1.Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 72.078.520 Lei, din care 1.835.000 EUR si 63.493.420 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 72.078.520 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 72.078.520 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:

- a) Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 66.251.345 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala

**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, Romania  
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
www.holde.eu | contact@holde.eu

totala de 66.251.345 Lei, reprezentand un total de 91,916 % din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot;

- b) Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care cuprinde un numar total de 5.827.175 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 5.827.175 Lei, reprezentand 8,084% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.”

**14.** Aprobarea datei de 18.05.2022 ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor și aprobarea datei de 01.06.2022 ca data plății fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior.

**15.** Aprobarea autorizării Administratorului Unic să răscumpere acțiuni ordinare din Clasa A ale Societății, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile sunt admise la tranzacționare sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare**”), având următoarele caracteristici:

- numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare este de 20.000.000 acțiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 20.000.000 Lei;
- perioada de derulare a Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare va fi până la data de 27.10 2023;
- prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0.1 Leu / acțiune sau mai mare de 3 Lei / acțiune;
- Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și
- implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare se va face din surse proprii.

**16.** Aprobarea mandatării Administratorului Unic pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv:

- a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare; și
- b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

**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, Romania  
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
www.holde.eu | contact@holde.eu

17. Aprobarea numirii și mandatarea unui comitet de negociere format din acționarii Societății: Alexandru Leonard Leca, Daniela Camelia Nemoianu și Iulian Florentin Cîrciumaru, pentru a identifica o propunere de structură de conducere colectivă a Societății (i.e. un Consiliu de Administrație format din cel puțin cinci membri care va înlocui modelul de conducere actual realizat de Administratorul Unic pe baza Contractului de Management) care să corespundă și principiilor de guvernanță corporativă prevăzute de Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București S.A., structură ce urmează a fi adusă la cunoștința acționarilor și supusă aprobării acestora în cadrul unei viitoare adunări generale a acționarilor.

Prin urmare, ordinea de zi este următoarea:

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

1. Aprobarea autorizării Administratorului Unic să răscumpere acțiuni din Clasa B (acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Administratorul Unic cu deținătorii de acțiuni din Clasa B, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare**”), având următoarele caracteristici:
  - numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare este de 5.827.175 acțiuni din Clasa B, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 5.827.175 Lei, reprezentând 9,095% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
  - perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi până la data de 27.10 2023;
  - prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 1 Leu / acțiune sau mai mare de 4 Lei / acțiune;
  - Programul de Răscumpărare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și
  - implementarea Programului de Răscumpărare se va face din surse proprii sau prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile rezultate din contractele de cesiune încheiate între Societate și deținătorii de acțiuni din Clasa B în cadrul programului de răscumpărare, în acțiuni ordinare, de Clasă A, a Societății (inclusiv, în măsura în care este posibil, în cadrul operațiunii de majorare de capital aprobată de Administratorul Unic prin hotărârea nr. 1 din 4 martie 2022, în mod specific, în cadrul etapei de plasament privat);
2. Ratificarea oricăror demersuri și/sau acte necesare, utile și/sau oportune, întreprinse, respectiv încheiate de Administratorul Unic în legătură cu Programul de Răscumpărare până la data hotărârii AGEA.
3. Aprobarea mandatării Administratorului Unic pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare, inclusiv:

#### **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

- a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare; și
  - b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.
4. Aprobarea emiterii de către Societate, până la data de 31.12.2023, a unor obligațiuni corporative neconvertibile, în forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maxim 5.000.000 euro, sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la 12% pentru lei și 8% pentru euro pe an și cu o scadență de minim 3 ani și maxim 7 ani, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.
  5. Aprobarea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRo operat de Bursa de Valori București S.A. sau pieței reglementate administrată de Bursa de Valori București S.A.
  6. Aprobarea înregistrării obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central S.A., precum și deschiderea, în sistemul de evidență a Depozitarului Central a conturilor deținătorilor de obligațiuni.
  7. Împuternicirea Administratorului Unic și a reprezentantului permanent al acestuia, Dl Iulian–Florentin Cîrciumaru, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctelor 4, 5 și 6 de mai sus și a finalizării emisiunii/emisiunilor de obligațiuni, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:
    - (i) stabilirea termenilor și condițiilor finale ale emisiunii de obligațiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligațiuni, scadență, dobândă, valoare nominală per obligațiune, data de inițiere procedură, perioadă de subscriere, tipul de plasament/ofertă), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctul 4 de mai sus;
    - (ii) stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, într-una sau mai multe tranșe în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;
    - (iii) redactarea de oricăror documente necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare sau piața reglementată operat/administrată de Bursa de Valori București S.A., precum și orice

**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

- alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu respectiva emisiune și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;
- (iv) negocierea și contractarea unei societăți de intermediere care va asista Societatea în procesul de emisiune de obligațiuni precum și în procesul de admitere la tranzacționare;
  - (v) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente necesare a fi încheiate/depuse în relația cu entitățile implicate în procedura de emisiune și admitere la tranzacționare a obligațiunilor, incluzând fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A.;
  - (vi) efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv împuternicirea uneia sau mai multor persoane, în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de emisiune obligațiuni.
8. Aprobarea renunțării de către Societate la termenul 30 de zile, calculat de la data aprobării situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021, prevăzut de art. 4.10 din Contractul de Management încheiat cu Administratorul Unic al Societății, pentru plata Bonusului de Performanță pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2021.
9. Aprobarea eliminării art. 4.7. și 4.8. din actul constitutiv al Societății referitoare la identificarea acționarilor deținători de acțiuni ordinare / acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot având în vedere că această structură poate varia și nu mai este actualizată.

Articole propuse pentru eliminare:

4.7. -Actiunile din Clasa A – Clasa actiunilor ordinare emise de Societate, sunt detinute dupa cum urmeaza:

- 4.7.1. **VERTICAL SEVEN GROUP S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Rosiorii de Vede, str. Piata Armelor nr. 2, Jud. Teleorman, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J34/261/2014, CUI 33279778, detine 5.362.595 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 (un) Leu fiecare si o valoare nominala totala de 5.362.595 Lei, reprezentand 9,21% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot;
- 4.7.2. **SEVENX VENTURES S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucuresti, str. Sevastopol nr. 24, cam. 504, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/439/2021, CUI 43553365, detine 3.260.559 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 (un) Leu fiecare si o valoare nominala totala de 3.260.559 Lei, reprezentand 5,60% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot;
- 4.7.3. **Actionari persoane fizice tip lista** detin 40.531.030 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare nominala totala de 40.531.030 lei, reprezentand 69,59% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot;
- 4.7.4. **Actionari persoane juridice tip lista** detin 9.088.437 actiuni ordinare (Clasa A) cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si o valoare nominala totala de 9.088.437 lei, reprezentand 15,60% din actiunile ordinare (din Clasa A) si drepturile de vot.

**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, Romania  
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
www.holde.eu | contact@holde.eu

4.8. Actiunile din clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot emise de Societate, sunt detinute dupa cum urmeaza:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Actionar</b>	<b>Nr. Actiuni preferentiale</b>	<b>Valori actiuni preferentiale (RON)</b>	<b>% din actiuni preferentiale</b>
1.	Vertical Seven Group SRL	1.458.375	1.458.375	25,0270%
2.	Maxim Enrico-Robert	524.250	524.250	8,9960%
3.	Anlero Invest SRL	500.000	500.000	8,5800%
4.	Certinvest Management Solutions SRL	466.500	466.500	8,0060%
5.	Pop Cristian-Ludovic	350.750	350.750	6,0190%
6.	Nemoianu-Istocescu Daniela-Camelia	349.500	349.500	5,9980%
7.	D Craig Investments SA	295.625	295.625	5,0730%
8.	Safe Adventure SRL	291.250	291.250	4,9980%
9.	Judele Stelian	200.000	200.000	3,4320%
10.	Leonard Leca	175.000	175.000	3,0030%
11.	PPA Investitii SRL	162.500	162.500	2,7890%
12.	Stefan Andrei Valeriu	162.500	162.500	2,7890%
13.	Mandache Gabriel	162.500	162.500	2,7890%
14.	Rapotan Angelica	125.000	125.000	2,1450%
15.	Radu Rosu	119.000	119.000	2,0420%

**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, Romania  
 Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

16.	<i>Stefanescu Cristian</i>	100.000	100.000	1,7160%
17.	<i>Mihaescu Theodor</i>	59.500	59.500	1,0210%
18.	<i>Dan Manolescu</i>	58.250	58.250	1,0000%
19.	<i>Scafa Cristian</i>	58.250	58.250	1,0000%
20.	<i>Irina Anghel</i>	58.125	58.125	0,9970%
21.	<i>Marian Seitan</i>	58.125	58.125	0,9970%
22.	<i>Pierre Cammaert</i>	29.750	29.750	0,5110%
23.	<i>Georgescu Matei Cristian</i>	29.125	29.125	0,5000%
24.	<i>Zagan Liviu Gabriel</i>	23.300	23.300	0,4000%
25.	<i>Covrig Alexandru- Gabriel</i>	10.000	10.000	0,1720%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>5.827.175</b>	<b>5.827.175</b>	<b>100%</b>

10. Aprobarea datei de **17.05.2022** 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.
11. Aprobarea datei de **16.05.2022** 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.
12. 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.
13. Sub rezerva aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA privind transferul sumei de

**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, Romania  
 Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)



10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve, aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 8.008.724 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 64.069.796 lei până la nivelul de 72.078.520 lei, în următoarele condiții:

- (i) Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de 8.008.724 acțiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu / acțiune;
- (ii) Majorarea de capital social se va realiza prin încorporarea rezervelor în cuantum de 8.008.724 lei, iar acțiunile ordinare Clasa A nou emise vor fi alocate în mod gratuit tuturor acționarilor Societății, atât acționarilor deținători de acțiuni ordinare înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de 17.05.2022, stabilită de AGEA ca dată de înregistrare, cât și acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Administratorul Unic al Societății, la data de 14.04.2022, stabilită de Administratorul Unic ca dată de referință pentru AGEA;
- (iii) Alocarea acțiunilor ordinare Clasa A nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită ordinară nou emisă pentru fiecare 8 acțiuni deținute la data de înregistrare (inclusiv acțiuni preferențiale). În situația în care, urmare a aplicării raportului de 1/8, rezultă alocarea unui număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul de acțiuni gratuite nou emise ce urmează a fi primite de acționar se va calcula prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensată de Societate se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 și este de 1,72122 lei/acțiune.”
- (iv) Majorarea de capital aprobată prin prezenta hotărâre va preceda procedura de majorare de capital aprobată prin decizia Administratorului Unic al Societății din data de 04.03.2022. În acest scop, se autorizează Administratorul Unic să modifice decizia Administratorului Unic din data de 04.03.2022, respectiv pct. 1.1 din respectiva decizie, în sensul: „Consiliul aprobă majorarea capitalului social al Societății prin emiterea unui număr de 32.034.898 acțiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominală de 1 RON, având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de 32.034.898 RON („**Acțiunile Noi**”) („**Majorarea Capitalului Social**”). Celelalte prevederi ale Deciziei Administratorului Unic al Societății din data de 04.03.2022 rămân neschimbate.
- (v) Actul constitutiv al Societății se va modifica și actualiza cu noua structură a capitalului social. Astfel, art. 4.1. din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

**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, Romania  
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
www.holde.eu | contact@holde.eu

"4.1. Capitalul social al Societatii este in valoare totala de 72.078.520 Lei, din care 1.835.000 EUR si 63.493.420 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 72.078.520 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 72.078.520 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:

- a) Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 66.251.345 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala totala de 66.251.345 Lei, reprezentand un total de 91,916 % din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si 100% din drepturile de vot;
- b) Clasa B – Clasa actiunilor preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, care cuprinde un numar total de 5.827.175 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 5.827.175 Lei, reprezentand 8,084% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.

14. Aprobarea datei de 18.05.2022 ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor și aprobarea datei de 01.06.2022 ca data plății fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior."

15. Aprobarea autorizării Administratorului Unic să răscumpere acțiuni ordinare din Clasa A ale Societății, prin tranzacții efectuate în cadrul pieței unde acțiunile sunt admise la tranzacționare sau cumpărate prin oferte publice, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare**”), având următoarele caracteristici:

- numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare este de 20.000.000 acțiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 20.000.000 Lei;
- perioada de derulare a Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare va fi până la data de 27.10 2023;
- prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0.1 Leu / acțiune sau mai mare de 3 Lei / acțiune;
- Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și
- implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare se va face din surse proprii."

16. Aprobarea mandatării Administratorului Unic pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv:

- a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare,

**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, Romania  
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
www.holde.eu | contact@holde.eu

inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare; și

- b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.”

17. Aprobarea numirii și mandatarea unui comitet de negociere format din acționarii Societății: Alexandru Leonard Leca, Daniela Camelia Nemoianu și Iulian Florentin Cîrciumaru, pentru a identifica o propunere de structură de conducere colectivă a Societății (i.e. un Consiliu de Administrație format din cel puțin cinci membri care va înlocui modelul de conducere actual realizat de Administratorul Unic pe baza Contractului de Management) care să corespundă și principiilor de guvernanță corporativă prevăzute de Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București S.A., structură ce urmează a fi adusă la cunoștința acționarilor și supusă aprobării acestora în cadrul unei viitoare adunări generale a acționarilor”.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2021, întocmite pe baza Raportului Administratorului Unic și Raportului auditorului financiar pentru anul 2021.
2. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2021 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.
4. Aprobarea remunerației variabile ce va fi acordată Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată de acesta în exercițiul financiar 2021 - Bonusul Anual de Performanță, calculată pe baza situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2021, conform Politicii de remunerare și Contractului de Management încheiat între Societate și Administratorul Unic. În condițiile în care Administratorul Unic își va exprima acordul în acest sens, creanța rezultată din remunerația variabilă – Bonusul Anual de Performanță aferent activității desfășurate de Administratorul Unic în exercițiul financiar 2021, datorată de Societate către Administratorului Unic se va putea stinge prin compensarea creanței în acțiuni ordinare emise de Societate.
5. Aprobarea transferului sumei de 10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.
7. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2022.

### **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, Romania  
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

8. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2021, conform art. 107 din legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Aprobarea datei de **17.05.2022** 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.
10. Aprobarea datei de **16.05.2022** 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.
11. 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 AGOA ȘI AGEA

- (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 12.04.2022:
  - (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 27/28 APRILIE 2022”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la

#### 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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de data de referință a AGOA/AGEA (i.e. 14.04.2022).

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 15.04.2022, 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 27/28 APRILIE 2022”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”.

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

**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, Romania  
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal), după cum urmează:

**(i) pentru AGOA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA:**

- 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 27/28 APRILIE 2022”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”.

**(ii) pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA:**

- 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 27/28 APRILIE 2022”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”.

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 AGOA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA:**

**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, Romania  
Capital social subscris vărsat: 64.069.796 RON  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

- 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 27/28 APRILIE 2022”, 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 CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 27/28 APRILIE 2022”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”, 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 CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”.

(ii) **pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA:**

- 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 27/28 APRILIE 2022”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2022”.

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 prezenta și vot precum și la numărătoarea 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 comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica 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 electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate.

\*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: **.jpg, .pdf, .png**. Acționarii se pot conecta și vota online ori de câte ori doresc începând cu data de referință, 14.04.2022, și până la momentul închiderii runde de vot anunțat de către președintele de sedință în timpul fiecăreia dintre sedințele adunării generale a acționarilor.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității 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](mailto:investors@holde.eu) sau numărul de telefon 40 31 860 21 01.

**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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)



- (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) 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 14.04.2022.
- (5) 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.
- (6) Toate documentele privind ordinea de zi prevăzute de lege vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2022, 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/>.
- (7) Acționarii vor putea solicita în scris copii ale documentelor prevăzute la pct. 6 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.
- (8) 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 semnatarilor.
- (9) 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](mailto:investors@holde.eu).

București, 11.04.2022

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

---

Dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru  
Reprezentant permanent