

**REZULTATELE VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII HOLDE AGRI INVEST DIN 27.04.2022**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în București, 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): R00NRC. 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”), anunță prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale de valabilitate, la data de 27.04.2022, ora 12:00, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1.

I. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data de referință AGOA:

- Capitalul social al Societății la data de referință AGOA este de 64.069.796 lei, divizat într-un număr de 64.069.796 acțiuni, din care 58.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa „B”;
- fiecare acțiune ordinară din clasa „A” dă dreptul la un vot în cadrul Adunărilor Generale;
- acțiunile preferențiale cu dividend preferențial din clasa „B” nu dau dreptul la vot în cadrul Adunărilor Generale;
- numărul total de drepturi de vot la data de referință AGOA este de 58.242.621.

II. Rezultatele voturilor în cadrul AGOA din 27.04.2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

- „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”

Voturi valabil exprimate:	24.866.395
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	42,6945
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	24.866.395

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

Voturi Pentru:	24.866.395
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	6.922.567

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2021 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață”

Voturi valabil exprimate:	24.936.415
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	42,8147
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	24.936.415
Voturi Pentru:	24.936.415
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	6.922.567

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea aferentă anului financiar 2021”

Voturi valabil exprimate:	24.643.015
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	42,3110
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	24.643.015
Voturi Pentru:	24.643.015
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	7.119.820

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea remunerației variabile ce va fi acordată Administratorului Unic pentru activitatea desfășurată de acesta în exercițiul financiar 2021, în cuantum de 419.382 lei și Bonusul Anual de Performanță aferent exercițiului financiar 2021 în cuantum de 1.452.547 lei, calculate 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.”

Voturi valabil exprimate:	26.345.748
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	45,2345

Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	26.345.748
Voturi Pentru:	24.220.952
Voturi Împotriva:	2.124.796
Abțineri:	5.483.234

Punctul 5 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea transferului sumei de 10.616.184 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve.”

Voturi valabil exprimate:	31.758.962
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	54,5287
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	31.758.962
Voturi Pentru:	31.642.315
Voturi Împotriva:	116.647
Abțineri:	0

Punctul 6 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2022.”

Voturi valabil exprimate:	31.758.462
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	54,5279
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	31.758.462
Voturi Pentru:	31.758.462
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	500

Punctul 7 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea planului de investiții pentru anul 2022”

Voturi valabil exprimate:	31.809.941
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	54,6163
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	31.809.941
Voturi Pentru:	31.809.941
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	500

Punctul 8 de pe ordinea de zi:

- „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.”

Voturi valabil exprimate:	26.281.720
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	45,1245
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	26.281.720
Voturi Pentru:	24.395.519
Voturi Împotriva:	1.886.201
Abțineri:	5.602.741

Punctul 9 de pe ordinea de zi:

- „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.”

Voturi valabil exprimate:	31.884.461
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	54,7442
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	31.884.461
Voturi Pentru:	31.884.461
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	10

Punctul 10 de pe ordinea de zi:

- „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”

Voturi valabil exprimate:	31.884.461
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	54,7442
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	31.884.461
Voturi Pentru:	31.884.461
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	0

Punctul 11 de pe ordinea de zi:

- „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.”

Voturi valabil exprimate:	31.844.461
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	54,6755
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	31.844.461
Voturi Pentru:	31.840.461
Voturi Împotriva:	4.000
Abțineri:	0