

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 25/2022

Întocmit în conformitate cu Legea 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 și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	04.05.2022
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	64.069.796 RON
Număr de acțiuni	64.069.796 acțiuni, din care 58.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Clarificarea datei plății fracțiilor de acțiuni

Conducerea Holde Agri Invest S.A. („Compania”) informează piața cu privire la decizia Administratorului Unic al Companiei, din data de 02.05.2022, prin care s-a stabilit ca plata fracțiilor rezultate în urma majorării capitalului social al Companiei să se realizeze în data de 02.06.2022, respectiv în prima zi lucrătoare disponibilă după data de 01.06.2022 (zi nelucrătoare).

Decizia Administratorului Unic este anexată acestui Raport Curent.

Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediu: 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

**Decizia nr. 1 al Administratorului Unic al
HOLDE AGRI INVEST S.A.,
afereată ședinței din data de 02 mai 2022**

**Resolution no. 1 of the Sole Director of
HOLDE AGRI INVEST S.A. following the
meeting held on 02 May 2022**

Ședința membrilor Consiliului de Administrație („Consiliul” / „Consiliul de Administrație”) al **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/7332/2018, având codul unic de înregistrare 39403009 („Administratorul Unic”)

care deține calitatea de administrator unic al societății **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9208/2018, având codul 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”),

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”) și cu prevederile actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia, în data de **02 mai 2022**.

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

(A) Pe 27 aprilie 2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a Societății („AGEA”) a aprobat majorarea capitalului

The meeting of the members of the Board of Directors (the “Board” / the “Board of Directors”) of **HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L.**, a limited liability company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in Bucharest, 1 Nestorei Street, Building B, 10th floor, 4th district, registered with the Trade Registry Office under no. J40/7332/2018, having sole registration code 39403009 (the “Sole Director”),

In its capacity of sole director of **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in Bucharest, 1 Nestorei Street, Building B, 10th floor, 4th district, registered with the Trade Registry Office under no. J40/9208/2018, having sole registration code 39549730, with a subscribed and paid-up share capital of RON 64,069,796, divided into 64,069,796 registered shares, of which 58,242,621 ordinary shares and 5,827,175 preference shares with preferred dividend with no voting right (the “Company”),

was held in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and supplemented (“Law 31/1990”) and of the Company’s articles of association (the “Articles of Association”), by waiving all convening formalities established thereby, on **02 May 2022**.

WHEREAS:

(A) On 27 April 2022, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“EGMS”) approved the increase

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

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 („**Procedura de majorare capital social**”), prin incorporarea rezervelor Societății în cuantum de 8.008.724 lei și emisiunea unui număr de 8.008.724 acțiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu / acțiune, acțiuni ce vor fi alocate gratuit tuturor acționarilor Societății („**Hotărârea AGEA nr. 2 din 27 aprilie 2022**”);

- (B) Conform punctului 14 din Hotărârea AGEA nr. 2 din 27 aprilie 2022, AGEA a aprobat data de 18 mai 2022 ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor în cadrul Procedurii de majorare capital social și data de 1 iunie 2022 ca data plății fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior („**Data plății fracțiilor de acțiuni**”);

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri, membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și transmisă acestora în prealabil ședinței, au dezbătut fiecare punct al acesteia și au adoptat cu unanimitate următoarele decizii:

1. Clarificarea datei plății fracțiilor de acțiuni

Având în vedere că data de 1 iunie 2022 hotărâtă de AGEA ca Data plății fracțiilor de acțiuni este o zi nelucrătoare, iar compensarea fracțiilor de acțiuni se va face de către Societate prin intermediul Depozitarului Central S.A., Consiliul

of the Company’s share capital with the amount of RON 8,008,724, from the current level of the share capital of RON 64,069,796 to the level of RON 72,078,520 (“**Share capital increase procedure**”), by incorporating the Company’s reserves in amount of RON 8,008,724 and by issuing a number of 8,008,724 new, registered, dematerialized, ordinary shares - Class A, with a nominal value of RON 1/ share, shares that will be allocated for free to all shareholders of the Company (“**EGMS Resolution no. 2 dated 27 April 2022**”);

- (B) According to item 14 of the RGSM Resolution no. 2 dated 27 April 2022, the EGSM approved the date of 18 May 2022 as the date of payment of the newly issued shares that will be allocated for free to shareholders within the Share capital increase procedure and the date of 1 June 2022 as the date of payment of the fractions of shares resulting from the application of the allocation ratio and rounding to the lower whole (“**Date of fractions shares’ payment**”).

Ascertaining the fulfilment of all requirements under the Romanian legislation and the Company’s Articles of Association for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions, the members of the Board have approved the agenda as such was established and communicated to them prior to the meeting, debated each item on the agenda, and have unanimously approved the following resolutions:

1. Clarification of the date of payment of fractions of shares

Considering that the date of 1 June 2022, decided by EGMS as Date of fraction shares’ payment is a non-business days and the fact that the compensation of the fractions of shares will be made by the Company through the

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediu: 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

de Administrație constată și informează acționarii Societății că plata efectivă a fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior pentru Procedura de majorare capital social se va face în prima zi lucrătoare disponibilă după data de 1 iunie 2022, respectiv plata se va face în data de 2 iunie 2022.

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 02 mai 2022. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

Depozitarul Central S.A., the Board of Directors hereby acknowledges and informs the Company's shareholders that the actual payment of the fractions of shares resulting from the application of the allocation report and the rounding to the lower whole for the Share capital increase procedure, will be made on the first available business day following the date of 1 June 2022, respectively the payment will be made on 02.06.2022.

This decision was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 02 May 2022. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

**Membrii Consiliului de Administrație al Administratorului Unic/
Members of the Board of Directors of the Sole Director:**

DI. / Mr. Iulian-Florentin Cîrciumaru,
Președintele Consiliului/ President of the Board

DI. / Mr. Cosmin-Alexandru Mizof

DI. / Mr. Alexandru-Gabriel Covrig

DI. / Mr. Eugen – Gheorghe Voicu

DI. / Mr. Alexandru-Leonard Leca

DI. / Mr. Liviu-Gabriel Zăgan

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