**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A**

**ACȚIONARILOR HOLDE AGRI INVEST S.A.**

**convocată pentru 15/16.12.2022**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nume si prenume al actionarului* *persoana fizica, conform actului de identitate]*, identificat prin \_\_\_\_\_ *[act de identitate]*, seria\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_[adresa completa, conform actului de identitate],* cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

sau

Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[denumirea actionarului persoana juridica]*, cu sediul in \_\_\_\_\_\_\_, inregistratata in Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_ avand Cod Unic de Inregistrare \_\_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[nume si prenume, conform actului de identitate]*, avand functia de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[functia exacta inscrisa in Registrul Comertului]* \*

Acționar la data de referință, respectiv **06.12.2022**, 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 si vărsat in cuantum de 97.977.589 lei, divizat în 97.977.589 acțiuni nominative, din care 92.150.414 acțiuni ordinare și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot („**Societatea**”),

deținător a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni ordinare – Clasa A, reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_% din numărul total de acţiuni ordinare - Clasa A emise de Societate, ceea ce îmi conferă drepturi de vot in Adunarea Generala a Acționarilor, reprezentând \_\_\_% din numărul total de drepturi de vot,

avand cunostinta de Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor HOLDE AGRI INVEST S.A. convocata pentru data de **15 decembrie 2022**, începând cu ora 13.30 la adresa din **București, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Crystal 4, Sectorul 1** sau în data de **16 decembrie 2022**, începând cu ora 13.30, la adresa din **București, str, Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Emerald, Sectorul 1** *(in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare),* si de documentatia pusa la dispozitie de HOLDE AGRI INVEST S.A. in legatura cu Ordinea de zi respectiva,

in conformitate cu art. 208 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. **Aprobarea termenilor principali ai contractelor de mandat în forma prezentată AGOA care vor fi încheiate între Societate și membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, care va fi ales în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, de a negocia și semna contractele de mandat cu respectarea termenilor principali. Contractul de mandat care va fi încheiat între Societate și Președintele Consiliului de Administrație va putea fi semnat de oricare alt membru al Consiliului de Administrație.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea nivelului remunerației fixe a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatele începute cu data AGOA, respectiv suma de 5.000 RON pe lună (sumă netă) plătibilă fiecărui membru al Consiliului de Administrație în RON, la care se poate adăuga orice fel de remunerație variabilă (inclusiv rezultată în urma implementării programelor de tip „stock option plan” aprobate la nivelul Societății).**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea politicii de remunerare actualizate a Societății, în forma prezentată AGOA.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea adoptării unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii Consiliului de Administrație, respectiv către anumiți directori și angajați cheie ai Societății sau ai subsidiarelor acesteia, în forma prezentată AGOA („Planul”).**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea implementării Planului cu privire la exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2022, în termenii și condițiile stabilite în cadrul acestuia și în cadrul materialelor prezentate AGOA, sub rezerva adoptării punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea termenilor principali ai contractului de mandat, în forma prezentată AGOA, care va fi încheiat între Societate și directorul general care va fi numit la nivelul Societății, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație care va fi ales în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv de a negocia și semna acest contract cu respectarea termenilor principali.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea datei de 06.01.2023 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea datei de 05.01.2023 ca „ex-date”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

1. **Aprobarea împuternicirii oricărui membru al Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a oricăror documente în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, și cu orice alte instituții), cu posibilitatea de subdelegare a acestor atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

Pentru **□** Împotrivă **□** Abținere **□**

**Anexez prezentei, copia actului de identitate valabil (e.g. carte de identitate/pașaport în cazul persoanelor fizice, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal).**

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [*semnătura*]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*

[*numele şi prenumele acţionarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, cu majuscule*]

***Nota:***

*\* se va completa cu datele de identificare ale actionarilor, persoane fizice sau juridice*

**\*\*** *in cazul acţionarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică, se va menționa și funcția reprezentantului legal*