**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA – VOT SECRET**

**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 secret prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. **Aprobarea încetării (voluntare) a mandatului în curs al Administratorului Unic, care ar fi urmat să expire la data de 30 mai 2024, începând cu data adoptării prezentei hotărâri AGOA, sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA.**

În varianta de hotărâre propusă de Administratorul Unic al Societății

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

1. **Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de acționarii Societății, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data hotărârii AGOA, sub rezerva aprobării punctelor1 și 2 de pe ordinea de zi AGEA.**

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**Candidatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ propus de acționarul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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*