

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. []/24.04.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **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 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**”), întrunită în condițiile legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv, la prima convocare, în ședința din data de **24.04.2023**, ora 16.30, ce a avut loc la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1**, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, sub rezerva aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA privind transferul sumei de 9.284.626 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve și a înregistrării în Registrul Comerțului a operațiunii de reducere capital social aprobată prin hotărârea AGEA Societății nr. 2/15.12.2022, se aprobă majorarea capitalului social al Societății, cu suma de 9.284.626 lei, de la nivelul capitalului social de 92.846.264 lei, până la nivelul de 102.130.890 lei, în următoarele condiții:
 - (i) Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de 9.284.626 acțiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoarea nominală de 1 leu / acțiune;
 - (ii) Majorarea de capital social se va realiza prin încorporarea rezervelor în cuantum de 9.284.626 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 **12.05.2023**, 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 Consiliul de Administrație al Societății, la data de **13.04.2023**, stabilită de Consiliul de Administrație al Societății ca dată de referință pentru AGEA;

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: 97.977.589 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

(iii) Alocarea acțiunilor ordinare Clasa A nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită ordinară nou emisă pentru fiecare 10 acțiuni deținute la data de înregistrare/data de referință (inclusiv acțiuni preferențiale). În situația în care, urmare a aplicării raportului de 1/10, 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 1,6528 lei/acțiune.

(iv) 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 102.130.890 Lei, din care 1.835.000 EUR si 93.545.790 Lei, subscris si varsat integral. Capitalul social este impartit in 102.130.890 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 102.130.890 Lei, impartit in doua clase distincte de actiuni, astfel:

- a) Clasa A – Clasa actiunilor ordinare, care cuprinde un numar total de 101.435.040 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si avand o valoare nominala totala de 101.435.040 Lei, reprezentand un total de 99,32% 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 695.850 actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 1 (un) Leu si o valoare nominala totala de 695.850 Lei, reprezentand 0,68% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, si neavand atasate drepturi de vot.”.

2. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă data de **15.05.2023** ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor și se aprobă data de **31.05.2023** ca data plății fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior.

3. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă modificarea condițiilor aplicabile pentru emisiunea de obligațiuni corporative ale Societății care au fost aprobate prin hotărârea AGEA Societății nr. 2/27.04.2022, punctul 4, și modificate prin Hotărârea AGEA Societății nr. 1/15.12.2022, punctul 5, în sensul aprobării unei emisiuni de obligațiuni corporative convertibile sau neconvertibile de Societate și în sensul majorării valorii maxime a ratei dobânzii fixe sau variabile de la valoarea dobânzii de până la 8% euro pe an, la valoarea dobânzii de până la 10% euro pe an, pentru emisiune obligațiuni corporative neconvertibile sau convertibile, în forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount.

4. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din capitalul social reprezentat în adunare,

respectiv și _____ % din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă limita individuală de finanțare în cuantum de 1.500.000 Euro pentru fiecare dintre următoarele filiale ale Societății: (i) AGRICULTURA INOVATIVA 2023 S.R.L. cu sediul social în Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarla 120, Parcela 1., Județul Teleorman, având CUI 47528291, J34/71/2023; (ii) BREIL GREINS SRL, cu sediul social în Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarla 120 Parcela 1, Județul Teleorman, având CUI 47528291 J34/71/2023; (iii) ALCADAN AGRI S.R.L., cu sediul în Sat Dobra, Comuna Dobra, Punct fostul Cap - Clădire C8, Județul Dâmbovița, având CUI 46182377, J15/828/2022.

5. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____ % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____ % din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă data de **12.05.2023** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____ % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____ % din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă data de **11.05.2023** 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.
7. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____ % din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____ % din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a Actului Constitutiv actualizat) în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, 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.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 24.04.2023, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar