

## Raportul anual de remunerare a administratorilor HOLDE AGRI INVEST S.A.

Consiliul de Administrație 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 („Societatea”),

a elaborat în conformitate cu politicile de remunerare ale administratorilor Societății aprobate prin hotărârile adunării generale ordinare ale acționarilor Societății („AGOA”) nr. 1/26.04.2021 și nr. 3/15.12.2022 („**Politicile de Remunerare**”) prezentul raport de remunerare („**Raportul de Remunerare**”) care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate sau datorate fostului Administratorul Unic al Societății și membrilor actualului Consiliul de Administrație al Societății (numit prin hotărârea AGOA nr. 3/15.12.2023) în cursul anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022.

Raportul de Remunerare va fi supus votului consultativ al AGOA din data de 24 aprilie 2023, va fi publicat pe website-ul Societății [www.holde.eu](http://www.holde.eu) și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar în conformitate cu Politicile de Remunerare.

### 1. Structura remunerației Administratorului Unic al Societății pentru anul 2022

#### 1.1. Remunerația totală (defalcată pe componente)\*

9.820.590 RON (din care 9.820.590 RON taxa încetare Contract de Management din 22.09.2018).

*\*Notă: În anul 2022, Societatea a plătit către Administratorul Unic suma de 682.648 RON (din care 263.266 RON componentă fixă și 419.382 RON componentă variabilă) reprezentând Remunerație Anuală de Bază pentru activitatea Administratorului Unic aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2021. De asemenea, în anul 2022 Societatea, la solicitarea Administratorului Unic a convertit suma de 1.452.547 RON reprezentând bonusul anual de performanță convenit Administratorului Unic pentru anul 2021 într-un număr de 880.331 acțiuni ordinare ale Societății. Aceste sume nu au fost incluse în remunerația totală de 9.820.590 RON aferentă activității Administratorului Unic pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, menționată la secțiunea 1.1 din acest Raport de Remunerare și au fost raportate în cadrul Raportului de Remunerare aferent anului 2021.*

#### 1.2. Proporția relativă a remunerației fixe din remunerația totală:0%

#### 1.3. Proporția relativă a remunerației variabile (componenta variabilă din Remunerația Anuală de Bază plus Bonus Anual de Performanță) din remunerația totală: 0%

### 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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

1.4. Modul în care remunerația totală respectă Politica de Remunerare, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a Societății, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță.

Remuneratia Administratorului Unic (taxa de încetare) respecta condițiile speciale aprobate prin hotărârea AGEA nr. 1/15.12.2022 pct.1, astfel:

- (i) Taxa de încetare contract de Management in valoare de 11.246.667 RON care a fost diminuată proportional cu partea din Taxa de încetare care i se cuvenea Hepta Hedge S.R.L. (J40/5214/2020,CUI 42511094), in calitate de asociat al Administratorului Unic si la care Hepta Hedge S.R.L. a renunțat în cuantum de 1.447.077 RON, rezultând o taxă de încetare de 9.820.590 RON;
- (ii) obligația de plată a sumelor menționate la punctul (i) de mai sus se va putea stinge prin conversia sumelor respective în acțiuni ordinare ale Societății, la un preț per acțiune ce va fi determinat prin raportare la prețul de subscriere aferent ofertelor publice/plasamentelor private desfășurate de Societate în cadrul cărora se va efectua conversia (inclusiv, dar fără a se limita la, în contextul admiterii Societății la tranzacționare pe o piață reglementată).

1.5. Alte beneficii obținute

N/A

1.6. Remunerație primită de la orice entitate din România care aparține aceluiași grup și care este controlată de Societate/este afiliată Societății.

N/A

1.7. Numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora:

Conform prevederilor Politicii de Remunerare aprobate prin hotărârea AGOA nr. 1/26.04.2021, Administratorul Unic a avut opțiunea să convertească valoarea totală sau parțială a sumelor datorate și neplătite de Societate în acțiuni în cadrul acesteia, prin conversia creanței certe, lichide și exigibile în acțiuni, determinate pe baza valorii Societății. În anul financiar 2022, Administratorul Unic și-a exercitat această opțiune astfel ca suma de 1.452.547 RON reprezentand Bonusul Anual de Performanta pentru anul 2021 a fost convertita in actiuni, numarul total de actiuni astfel rezultate fiind de 880.331.

1.8. Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile

N/A

1.9. Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de Remunerare și privind orice derogări aplicate, inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.

Prin hotărârea AGOA nr. 3/15.12.2022 a fost aprobată încetarea (voluntară) a mandatului Administratorului Unic, iar prin hotărârea AGEA nr. 1/15.12.2023 a fost aprobată plata taxei de încetare care a fost reglementată în mod particular față de prevederile Politicii de Remunerare în sensul că Societatea nu va datora fostului Administrator Unic nicio altă sumă cu titlu de remunerație, bonus sau penalitate

corespunzătoare oricărei perioade înainte sau de după încetarea Contractului de Management, cu excepția taxei de încetare.

## 2. Informație comparabilă privind modificarea remunerației fostului Administrator Unic performanța Societății

Modificare anuală		Anul financiar 2022 raportat la anul financiar 2021	Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019	Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018*
Remunerația Administratorul Unic		Majorare de 460%	Majorare de 334%	Majorare de 68%	Majorare 453%
Performanța Societății	EBIT	Scadere cu 54%	Majorare de 42%	N/A	N/A
	Profit net	Scadere cu 423%	Majorare de 94%	N/A	N/A
Remunerația medie pe baza echivalentului normă întregă a angajaților Societății		Majorare de 218%	Majorare de 29%	Majorare de 63%	Majorare 7%

(\*) în anul 2018 plata remunerației fostului Administrator Unic a fost efectuată pentru 4 luni din an.

## 3. Structura remunerației membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru anul 2022

3.1. Pentru perioada 15.12.2022-31.12.2022 membrii Consiliului de Administrație au primit o remunerație brută fixă cumulată în valoare totală de 23.505 RON, respectiv 4.701 RON pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

3.2. Proporția relativă a remunerației fixe din remunerația totală 0%

3.3. Proporția relativă a remunerației din remunerația totală – 0%

3.4. Modul în care remunerația totală respectă Politica de Remunerare, inclusiv modul în care contribuie la performanța pe termen lung a Societății, și informații privind modul în care au fost aplicate criteriile de performanță.

Remuneratia membrilor Consiliului de Administrație respecta remunerația fixă prevăzută de Politica de Remunerare aprobată prin hotărârea AGOA nr. 3/15.12.2022.

3.5. Alte beneficii obținute

N/A

3.6. Remunerație primită de la orice entitate din România care aparține aceluiași grup și care este controlată de Societate/este afiliată Societății.

N/A

3.7. Numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora

N/A

3.8. Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile

N/A

3.9. Informații privind orice abatere de la procedura pentru punerea în aplicare a Politicii de Remunerare și privind orice derogări aplicate, inclusiv explicații privind natura circumstanțelor excepționale și indicarea elementelor specifice de la care s-a făcut derogarea.

N/A