

**REZULTATELE VOTURILOR PENTRU HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII HOLDE AGRI INVEST DIN 15.12.2022**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în București, 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**”), anunță prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale de valabilitate, la data de 15.12.2022, ora 13:30, la adresa din București, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, Ramada Hotel & Suites by Wyndham Bucharest North, sala Crystal 4, Sector 1.

I. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data de referință AGOA:

- Capitalul social al Societății la data de referință AGOA este de 97.977.589 lei, divizat într-un număr de 97.977.589 acțiuni, din care 92.150.414 acțiuni ordinare și 5.827.175 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa „B”;
- fiecare acțiune ordinară din clasa „A” dă dreptul la un vot în cadrul Adunărilor Generale;
- acțiunile preferențiale cu dividend preferențial din clasa „B” nu dau dreptul la vot în cadrul Adunărilor Generale;
- numărul total de drepturi de vot la data de referință AGOA este de 92.150.414.

II. Rezultatele voturilor în cadrul AGOA din 15.12.2022

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea încetării (voluntară) 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, având în vedere faptul că punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA din 15.12.2022 a fost aprobat, se aprobă încetarea (voluntară) a mandatului în curs al Administratorului Unic, care ar fi urmat să expire la data de 30 mai 2024, începând cu data adoptării hotărârii AGOA”

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

Voturi valabil exprimate:	44.953.434
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	48,7830
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	44.953.434
Voturi Pentru:	43.314.658
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	0

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data prezentei hotărârii AGOA, cu următoarea componență, conform cvorumului și majorității de vot menționate mai jos:

Cu un număr de 44.381.869 voturi pentru însemnând 99,9873% din voturile valabil exprimate și 98,7285% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 48,1627% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 5.625 voturi împotriva și 6.700 abțineri, se aprobă alegerea dlui **Iulian-Florentin Cîrciumaru**, cetățean român, născut la data de 28.03.1983 în Mun. Roșiori de Vede, județul Teleorman, domiciliat în Mun. Roșiori de Vede, județul Teleorman, Fdt. Piața Armelor nr. 2, posesor al Cărții de Identitate seria TR nr. 773216, emisă de SPCLEP Rosiori de V. la data de 10.03.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, Cod Numeric Personal 1830328340928, în calitate de membru al Consiliului de Administrație;

Cu un număr de 44.382.977 voturi pentru însemnând 99,9898% din voturile valabil exprimate și 98,7310% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 48,1639% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 0 voturi împotriva și 11.217 abțineri, se aprobă alegerea dlui **Liviu-Gabriel Zăgan**, cetățean român, născut la data de 04.07.1977, în Mun. București, Sec. 2, domiciliat în Mun. București, str. 11 Iunie nr. 5, Sector 4, România, posesor al Cărții de Identitate seria RD nr. 834654, emis de către SPCEP S4 compart. nr. 1, la data de 21.03.2017, valabil până în data de 04.07.2027, Cod Numeric Personal 1770704421515, în calitate de membru al Consiliului de Administrație,

Cu un număr de 44.132.023 voturi pentru însemnând 99,4244% din voturile valabil exprimate și 98,1727% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 47,8916% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 217.323 voturi împotriva și 44.848 abțineri, se aprobă alegerea dlui **Alexandru-Leonard Leca**, cetățean român, născut la data de 17.12.1972 în Mun. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, domiciliat în Mun. București, Sec. 1, Str. Grigore Gafencu, nr. 49-57, sc. B, et. 4, ap. B47, posesor al Cărții de Identitate seria RK nr. 634085, emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 29.10.2020, valabilă până la data de 17.12.2030, Cod Numeric Personal 1721217250521, în calitate de membru al Consiliului de Administrație,

Cu un număr de 41.973.701 voturi pentru însemnând 94,5619% din voturile valabil exprimate și 93,3715% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 45,5494% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 218.898 voturi împotriva și 2.201.595 abțineri, se aprobă alegerea dnei **Daniela-Camelia Nemoianu**, cetățeană română, născută la data de 02.06.1972 în Mun. București, Sectorul 6, domiciliată în Mun. Râmnicu Vâlcea, Str. Gabriel Stoianovici, nr. 8, bl. T2, sc. C, ap. 7, Jud. Vâlcea, posesoare a Cărții de Identitate seria VX nr. 823822, emisă de SPCLEP Rm. Vâlcea la data de 11.05.2021, valabilă până la data de 02.06.2031, Cod Numeric Personal 2720602384220, în calitate de membru al Consiliului de Administrație,

Cu un număr de 40.476.404 voturi pentru însemnând 91,1887% din voturile valabil exprimate și 90,0407% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 43,9246% din numărul total de drepturi de vot ale

Societății, un număr de 408.230 voturi împotriva și 3.509.560 abțineri, se aprobă alegerea dlui **Mihai-Daniel Aniței**, cetățean român, născut la data de 16.12.1969, în Mun. Piatra Neamț, Jud. Neamț, domiciliat în Sat. Maliuc (Com. Maliuc), Jud. Tulcea, România, posesor al Cărții de Identitate seria PX nr. 314570, emis de către SPCLEP Ploiești la data de 12.01.2015, valabil până în data de 16.12.2025, Cod Numeric Personal 1691216270591, în calitate de membru al Consiliului de Administrație”

Pentru candidatul **Liviu-Gabriel ZAGAN** propus de acționarul **VERTICAL SEVEN GROUP S.A.:**

Voturi Pentru:	44.382.977, însemnând 99,9898% din voturile valabil exprimate și 98,7310% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 48,1639 % din numărul total de drepturi de vot ale Societății
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	11.217

Pentru candidatul **Iulian-Florentin CÎRCIUMARU** propus de acționarul **VERTICAL SEVEN GROUP S.A.:**

Voturi Pentru:	44.381.869, însemnând 99,9873% din voturile valabil exprimate și 98,7285% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 48,1627% din numărul total de drepturi de vot ale Societății
Voturi Împotriva:	5.625, însemnând 0,0126% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0,0061% din numărul total de drepturi de vot ale Societății
Abțineri:	6.700

Pentru candidatul **Alexandru-Leonard LECA** propus de acționarul **VERTICAL SEVEN GROUP S.A.:**

Voturi Pentru:	44.132.023, însemnând 99,4244% din voturile valabil exprimate și 98,1727% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 47,8916% din numărul total de drepturi de vot ale Societății
Voturi Împotriva:	217.323, însemnând 0,4896% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0,2358% din numărul total de drepturi de vot ale Societății
Abțineri:	44.848

Pentru candidatul **Daniela-Camelia NEMOIANU** propus de acționarul **Alexandru-Leonard LECA:**

Voturi Pentru:	41.973.701, însemnând 94,5619% din voturile valabil exprimate și 93,3715% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 45,5494% din numărul total de drepturi de vot ale Societății
Voturi Împotriva:	218.898, însemnând 0,4931% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0,2375% din numărul total de drepturi de vot ale Societății
Abțineri:	2.201.595

Pentru candidatul **Mihai-Daniel ANIȚEI** propus de acționarul **Alexandru-Leonard LECA:**

Voturi Pentru:	40.476.404, însemnând 91,1887% din voturile valabil exprimate și 90,0407% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv 43,9246%
Voturi Împotriva:	408.230, însemnând 0,9196% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 0,4430% din numărul total de drepturi de vot ale Societății
Abțineri:	3.509.560

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea termenilor principali ai contractelor de mandat în forma prezentată AGOA care vor fi încheiate între Societate și membrii Consiliului de Administrație și se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, care va fi ales în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, pentru 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”

Voturi valabil exprimate:	44.953.434
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	48,7830
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	44.953.434
Voturi Pentru:	44.394.194
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	0

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

- „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) plătită 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)”

Voturi valabil exprimate:	44.953.434
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	48,7830
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	44.953.434
Voturi Pentru:	41.449.269
Voturi Împotriva:	874.404
Abțineri:	2.070.521

Punctul 5 de pe ordinea de zi:

- „Aprobarea politicii de remunerare actualizată a Societății, în forma prezentată AGOA”

Voturi valabil exprimate:	44.953.434
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	48,7830
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	44.953.434
Voturi Pentru:	43.480.415
Voturi Împotriva:	901.454

Abțineri:	12.325
-----------	--------

Punctul 6 de pe ordinea de zi:

- „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**”)”

Voturi valabil exprimate:	45.992.158
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	49,9102
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	45.992.158
Voturi Pentru:	43.428.820
Voturi Împotriva:	957.154
Abțineri:	8.220

Punctul 7 de pe ordinea de zi:

- „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.”

Voturi valabil exprimate:	45.992.158
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	49,9102
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	45.992.158
Voturi Pentru:	43.445.340
Voturi Împotriva:	915.104
Abțineri:	33.750

Punctul 8 de pe ordinea de zi:

- „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”

Voturi valabil exprimate:	45.992.158
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	49,9102
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	45.992.158
Voturi Pentru:	44.353.743
Voturi Împotriva:	1
Abțineri:	40.450

Punctul 9 de pe ordinea de zi:

- „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”

Voturi valabil exprimate:	45.992.158
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	49,9102
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	45.992.158
Voturi Pentru:	42.406.738
Voturi Împotriva:	1
Abțineri:	0

Punctul 10 de pe ordinea de zi:

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

Voturi valabil exprimate:	45.992.158
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	49,9102
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	45.992.158
Voturi Pentru:	42.406.738
Voturi Împotriva:	1
Abțineri:	0

Punctul 11 de pe ordinea de zi:

- „Împuternicirea 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”

Voturi valabil exprimate:	42.278.514
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	45,8802
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	42.278.514
Voturi Pentru:	42.278.514
Voturi Împotriva:	1

Abtineri:	128.224
-----------	---------