

**Note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data 24/25 aprilie 2023**

**Supporting notes regarding items on the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders dated on 24/25 April 2023**

**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, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, 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”),

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the Romanian laws, with its registered office in Bucharest, 1 Nestorei Entrance, Building B, 10<sup>th</sup> floor, District 4, registered with the Trade Registry under no. J40/9208/2018, European Unique Identifier (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, unique registration number 39549730, with a subscribed and paid-up share capital of RON 97,977,589, divided into 97,977,589 registered shares, of which 92,150,414 ordinary shares and 5,827,175 preference shares with preferred dividend with no voting right (the “Company”),

Având în vedere Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Societății convocată pentru data de 24/25 aprilie 2023,

Considering the Ordinary General Meeting of Shareholders (the “OGMS”) of the Company to be held on 24/25 April 2023,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

in accordance with the provisions of the Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations,

Societatea aduce la cunoștința acționarilor săi următoarele note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA:

The Company discloses to its shareholders the following supporting notes regarding the item on the agenda of the OGSM:

**1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2022**

**1. Approval of individual and consolidated financial statements for the financial year 2022**

Vă rugăm vizionați situațiile financiare individuale și consolidate ale Societății, raportul anual al Consiliului de Administrație și raportul anual al auditorului financiar pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

Please see the individual and consolidated financial statements of the Company, the annual report of the Board of Directors as well as the audit report on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

**Holde Agri Invest S.A.**

Trade Registry No: J40/9208/2018; CUI 39549730  
Headquarters: Bucharest, 1 Nestorei Entrance, Building B, 10<sup>th</sup> floor, District 4, Romania  
Subscribed and paid-up share capital: RON 97,977,589  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

## 2. Aprobarea Raportului Anual

Vă rugăm vizionați raportul anual întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pe pagina de internet a Societății dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

3. **Aprobarea descărcării de gestiune a fostului administrator unic al Societății, HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în București Sectorul 4, Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7332/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.: J40/7332/2018, având cod unic de înregistrare 39403009 și al reprezentantului permanent al acestuia dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru, pentru activitatea aferentă anului financiar 2022**

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și prevederile actului constitutiv al Societății, în considerarea și în baza raportului anual privind activitatea din 2022 și în baza situațiilor financiare, care sunt puse la dispoziție pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

4. **Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.**

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și prevederile actului constitutiv al Societății, în considerarea și în baza raportului anual privind activitatea din 2022 și în baza situațiilor financiare, care sunt puse la dispoziție pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

5. **Aprobarea transferului sumei de 9.284.626 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041**

## 2. Approval of Annual Report

Please see the annual report drafted according to ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, on the Company's internet page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

3. **Approval of the discharge from liability of the former Company's sole director, HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L., with its registered office at 1 Intr. Nestorei, Building B, 10<sup>th</sup> floor, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry under no. J40/7332/2018, (EUID) ROONRC.: J40/7332/2018, having sole registration number 39403009, and of its appointed representative, Iulian-Florentin Cîrciumaru, for the activity performed during the financial year 2022**

The discharge of liability is proposed in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 regarding companies and of the provisions of the articles of association of the Company, in consideration and on the basis of the annual report regarding the activity in 2022 and of the financial statements, which are made available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

4. **Approval of the discharge from liability of the members of the Board of Directors for the activity performed during the financial year 2022.**

The discharge of liability is proposed in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 regarding companies and of the provisions of the articles of association of the Company, in consideration and on the basis of the annual report regarding the activity in 2022 and of the financial statements, which are made available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

5. **Approval of the transfer of the amount of lei 9,284,626 representing share premiums from**

– prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve.

account 1041 – share premiums, account 1068 - other reserves.

AGOA poate hotărî constituirea de alte rezerve. Aceste rezerve vor putea fi utilizate, printre altele, în vederea încorporării pentru implementării unei majorări de capital cu alocare de acțiuni gratuite către acționari.

The OGSM may decide the establishment of other reserves. These reserves may be used, inter alia, in order to be incorporated in order to implement a share capital increase procedure with allocation free of charge to shareholders.

#### **6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2023**

#### **6. Approval of 2023 Income and Expenditure budget**

Vă rugăm vizionați propunerea de buget pentru venituri și cheltuieli pentru anul 2023 pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

Please see the proposed income and expenditure budget for 2023, which is available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>.

#### **7. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2023**

#### **7. Approval of 2023 Investment plan**

Vă rugăm vizionați propunerea de plan de investiții pentru anul 2023 pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

Please see the proposed investment plan for 2023, which is available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

#### **8. Aprobarea raportului de remunerare**

#### **8. Approval of the remuneration report**

Raportul de remunerare oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, fostului Administrator Unic al Societății și membrilor Consiliului de Administrație al Societății, este redactat conform prevederilor art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și supus votului consultativ al AGOA.

The remuneration report provides a comprehensive overview of the remunerations, including all benefits, regardless of form, granted or due during the last financial year, to the former Sole Director of the Company and to the members of the Board of Directors of the Company, it is drafted according to the provisions of art. 107 of Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and it is subject to the consultative vote of OGSM.

Vă rugăm vizionați raportul de remunerare pentru anul 2022 pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

Please see the proposed remuneration report for 2022, which is available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

#### **9. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea termenilor și condițiilor de implementare a planului de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) aprobat prin hotărârea AGOA nr. 3/15.12.2022 pentru**

#### **9. Subject to the approval of item 1 on the OGSM’s agenda, the approval of the terms and conditions for the implementation of the share allocation plan ("stock option plan") approved by OGSM Resolution no. 3/15.12.2022 for the**

**perioada de referință aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022**

**reference period related to the financial year ended on December 31, 2022,**

Programul de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) (“Planul”) aprobat prin hotărârea AGOA nr. 3/15.12.2022, este actualizat conform rezultatelor financiare aferente anului 2022, în conformitate cu mecanismul prezentat în Plan, pentru activitatea aferentă anului 2022.

Vă rugăm vizionați Termenii și condițiile de implementare a Planului pentru anul 2022 pe pagina dedicată

investitorilor:  
<https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

#### **10. Data de Înregistrare și Ex-Date**

Data de înregistrare și Ex-Date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

The stock options plan (the “Plan”), approved by resolution of the OGSM no. 3/15.12.2022, is updated in accordance with the financial results for year 2022, in accordance with the mechanism set out in the Plan, for the activity related to 2022.

Please see the proposed terms and conditions for implementation of the Plan for year 2022, which is available on the page dedicated to the investors:

<https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

#### **10. Registration Date and Ex-Date**

The Registration Date and the Ex-Date are proposed in accordance with the provisions of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and of the ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.