**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A**

**ACȚIONARILOR HOLDE AGRI INVEST S.A.**

**convocată pentru 24/25.04.2023**

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 **13.04.2023**, 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 92.846.264 lei, divizat în 92.846.264 acțiuni nominative, din care 92.150.414 acțiuni ordinare și 695.850 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 **24 aprilie 2023**, începând cu ora 15.00 la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1** sau în data de **25 aprilie 2023**, începând cu ora 15.00, la adresa din **București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 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 prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

1. **Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2022, întocmite pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2022 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea transferului sumei de 9.284.626 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2023.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea planului de investiții pentru anul 2023.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022, conform art. 107 din legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **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 („Planul”) pentru perioada de referință aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în conformitate cu materialul prezentat AGOA. Pentru implementarea acestei hotărâri, fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație este împuternicit (cu respectarea, după caz, a regulilor privind conflictul de interese), semnătura fiecăruia dintre aceștia angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății:**
2. **negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, transmiterea, expedierea, modificarea sau completarea oricăror documente sau notificări necesare sau utile pentru implementarea Planului pentru perioada de referință aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 (inclusiv, dar fără a se limita la, Notificarea SOP, Contractul de Opțiuni și Registrul Opțiunilor, astfel cum acești termeni sunt definiți în Plan);**
3. **depunerea și/sau primirea în numele și pe seama Societății a oricăror documente necesare sau utile pentru punerea în aplicare a celor menționate anterior; și**
4. **îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare sau utile în vederea implementării prezentei hotărâri.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea datei de 12.05.2023 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea datei de 11.05.2023 ca „*ex-date*”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018**.

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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

1. **Aprobarea împuternicirii Directorului General al Societății 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.**

În varianta de hotărâre propusă de Consiliu de Administrație al Societății

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*