

**REZULTATELE VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII HOLDE AGRI INVEST DIN 24.04.2023**

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 („**Societatea**”), anunță prin prezenta rezultatele voturilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (denumită în continuare „**AGEA**”), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale de valabilitate, la data de 24.04.2023, ora 16:30, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1.

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

- Capitalul social al Societății la data de referință AGEA, 13.04.2023, a fost de 92.846.264 lei, divizat într-un număr de 92.846.264 acțiuni, din care 92.150.414 acțiuni ordinare și 695.850 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 AGEA a fost de 92.150.414.

**II. Rezultatele voturilor în cadrul AGEA din 24.04.2023:**

**Punctul 1 de pe ordinea de zi:**

1. 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, aprobarea majorării 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 valoare 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

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

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;

- (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.”

Voturi valabil exprimate:	44.061.581
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	47,8148
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	44.061.581
Voturi Pentru:	44.052.534
Voturi Împotriva:	9.047
Abțineri:	12.700

**Punctul 2 de pe ordinea de zi:**

2. Aprobarea datei de **15.05.2023** ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor și

aprobarea datei de **31.05.2023** ca data plății fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior.

Voturi valabil exprimate:	46.194.305
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	50,1292
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	46.194.305
Voturi Pentru:	46.192.618
Voturi Împotriva:	1.687
Abțineri:	6.700

**Punctul 3 de pe ordinea de zi:**

3. Aprobarea modificării 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.

Voturi valabil exprimate:	46.022.270
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	49,9425
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	46.022.270
Voturi Pentru:	46.014.123
Voturi Împotriva:	8.147
Abțineri:	177.048

**Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

4. Aprobarea unei limite individuale 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.

Voturi valabil exprimate:	37.280.009
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	40,4556
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	37.280.009
Voturi Pentru:	36.678.653
Voturi Împotriva:	601.356

Abțineri:	9.720
-----------	-------

**Punctul 5 de pe ordinea de zi:**

5. Aprobarea datei 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.

Voturi valabil exprimate:	46.191.829
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	50,1265
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	46.191.829
Voturi Pentru:	46.190.142
Voturi Împotriva:	1.687
Abțineri:	1.038.724

**Punctul 6 de pe ordinea de zi:**

6. Aprobarea datei 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.

Voturi valabil exprimate:	47.238.042
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	51,2618
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	47.238.042
Voturi Pentru:	47.238.042
Voturi Împotriva:	0
Abțineri:	0

**Punctul 7 de pe ordinea de zi:**

7. 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.

Voturi valabil exprimate:	47.238.042
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	51,2618
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	47.238.042
Voturi Pentru:	47.237.325
Voturi Împotriva:	717

Abțineri:	0
-----------	---

**Punctul 8 de pe ordinea de zi:**

8. Aprobarea modificării art. 6.16 din Actul Constitutiv al Societății cu privire la atribuțiile Consiliului de Administrație care va avea următorul conținut:  
 „6.16. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu vor fi delegate directorilor executivi ai Societății:

- 6.16.1 aprobarea conturilor anuale, raportului anual de gestiune și propunerea de dividende;
- 6.16.2 planificarea anuală, în special elaborarea bugetului anual pentru fiecare exercițiu financiar ulterior;
- 6.16.3 stabilirea liniilor directoare pentru desfășurarea activității și dezvoltarea Societății;
- 6.16.4 stabilirea sistemului de contabilitate și de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- 6.16.5 numirea și revocarea directorilor executivi ai Societății, stabilirea duratei mandatului lor și a nivelului remunerației acestora;
- 6.16.6 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății;
- 6.16.7 îndeplinirea atribuțiilor delegate către Consiliul de Administrație de către Adunarea Generală, dacă este cazul;
- 6.16.8 reprezentarea Societății în raporturile acesteia cu directorii executivi ai Societății;
- 6.16.9 orice decizie de înființare sau lichidare a unităților secundare ale Societății, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entități fără personalitate juridică, precum și achiziția de participatii/investiții în alte societăți decât societățile din grupul din care face parte Societatea sau proiecte de tip start-up, înființarea, închiderea, lichidarea filialelor Societății sau a societăților în care Societatea detine participatii sau instrainarea acestor participatii de către Societate;
- 6.16.10 orice tip de finanțare;
- 6.16.11 aprobarea deschiderii unei noi linii de business;
- 6.16.12 organizarea Adunărilor Generale și implementarea hotărârilor Adunărilor Generale;
- 6.16.13 aprobarea schimbării sediului social al Societății.”

Voturi valabil exprimate:	47.229.634
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	51,2527
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	47.229.634
Voturi Pentru:	47.222.897
Voturi Împotriva:	6.737
Abțineri:	9.408

**Punctul 9 de pe ordinea de zi:**

9. Aprobarea completării art. 6 din Actul Constitutiv al Societății cu un nou paragraf 6.18 care va avea următorul conținut, celelalte paragrafe urmând a fi renumerotate în consecință:  
 „6.18. Oricare și toate atribuțiile care nu sunt în mod obligatoriu în competența exclusivă a Adunării Generale, în temeiul legii sau al prezentului Act Constitutiv, vor fi considerate atribuții ale Consiliului de Administrație.”

Voturi valabil exprimate:	46.170.311
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	50,1032
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	46.170.311
Voturi Pentru:	46.160.451
Voturi Împotriva:	9.860
Abțineri:	30.007

**Punctul 10 de pe ordinea de zi:**

**10.** Sub rezerva aprobării punctului 8 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art. 6.20 (renumerotat 6.21.) din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:

„6.21. Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de prezentul Act Constitutiv catre AGA si catre Consiliului de Administratie. In mod special, Directorii vor avea competenta de a aproba urmatoarele:

- 6.21.1 exercitarea drepturilor de vot in cadrul societatilor in care Societatea detine participatii sau in cadrul asociatiilor in care Societatea este membru;
- 6.21.2 achizitia de participatii in filialele Societatii/societatile din grupul din care face parte Societatea;
- 6.21.3 cheltuieli operationale curente incluzand fara a se limita la vanzarea sau cumpararea de mijloace fixe achizitionarea de servicii de la terti etc. in limita totala de 1.000.000 Euro pe exercitiu financiar;
- 6.21.4 angajarea, concedierea si remunerarea oricaror angajati, negocierea si incheierea contractelor individuale si a contractelor colective de munca;
- 6.21.5 aprobarea organigramei;
- 6.21.6 gestionarea oricarui litigiu in care este implicata Societatea;
- 6.21.7 orice alta decizie/ actiune/ contract/ angajament/ tranzactie necesare pentru desfasurarea activitatii Societatii sau cuprinsa in programul de activitate sau bugetul anual aprobat de Adunarea Generala;
- 6.21.8 orice alte competente stabilite de Consiliul de Administratie al Societatii.”

Voturi valabil exprimate:	47.198.029
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	51,2184
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	47.198.029
Voturi Pentru:	47.190.222
Voturi Împotriva:	7.807
Abțineri:	41.700

**Punctul 11 de pe ordinea de zi:**

**11.** Aprobarea modificării art. 6.21 (renumerotat 6.22.) din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:

„6.22. Directorii Societatii reprezinta separat, iar nu impreuna, Societatea in raport cu tertii si in justitie în limitele stabilite de actul constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale.

Voturi valabil exprimate:	46.187.420
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	50,1217
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	46.187.420
Voturi Pentru:	46.184.420
Voturi Împotriva:	3.000
Abțineri:	9.720