

**REZULTATELE VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinare a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”), care a avut loc la prima convocare, în condițiile legale de valabilitate, la data de 24.04.2023, ora 15.00, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1.

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

- Capitalul social al Societății la data de referință AGOA 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 AGOA a fost de 92.150.414.

**II. Rezultatele voturilor în cadrul AGOA din 24.04.2023**

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

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.

Voturi valabil exprimate:	43.789.842
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	47,5199
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	43.789.842
Voturi Pentru:	43.788.155
Voturi Împotriva:	1.687

**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 | contact@holde.eu

Abțineri:	2.363.078
-----------	-----------

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

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

Voturi valabil exprimate:	43.818.966
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	47,5515
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	43.818.966
Voturi Pentru:	43.817.279
Voturi Împotriva:	1.687
Abțineri:	2.363.078

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

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.

Voturi valabil exprimate:	18.708.430
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	20,3020
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	18.708.430
Voturi Pentru:	18.098.896
Voturi Împotriva:	609.534
Abțineri:	27.473.614

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

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

Voturi valabil exprimate:	18.708.430
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	20,3020
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	18.708.430
Voturi Pentru:	18.098.896
Voturi Împotriva:	609.534
Abțineri:	27.471.996

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

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

Voturi valabil exprimate:	46.166.902
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	50,0995
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	46.166.902
Voturi Pentru:	44.398.000
Voturi Împotriva:	1.768.902
Abțineri:	15.142

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

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

Voturi valabil exprimate:	44.417.918
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	48,2015
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	44.417.918
Voturi Pentru:	43.817.279
Voturi Împotriva:	600.639
Abțineri:	1.764.126

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

7. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2023.

Voturi valabil exprimate:	44.375.105
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	48,1550
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	44.375.105
Voturi Pentru:	44.366.718
Voturi Împotriva:	8.387
Abțineri:	1.757.426

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

8. 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.

Voturi valabil exprimate:	18.640.532
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	20,2283

Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	18.640.532
Voturi Pentru:	17.861.973
Voturi Împotriva:	778.559
Abțineri:	27.491.999

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

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 („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:

- (i) 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);
- (ii) 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
- (iii) îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare sau utile în vederea implementării prezentei hotărâri.

Voturi valabil exprimate:	44.326.432
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	48,1022
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	44.326.432
Voturi Pentru:	44.251.319
Voturi Împotriva:	75.113
Abțineri:	1.804.481

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

10. 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.

Voturi valabil exprimate:	46.132.531
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	50,0622
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	46.132.531
Voturi Pentru:	46.130.844
Voturi Împotriva:	1.687

Abțineri:	0
-----------	---

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

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

Voturi valabil exprimate:	46.132.531
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	50,0622
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	46.132.531
Voturi Pentru:	46.130.844
Voturi Împotriva:	1.687
Abțineri:	0

**Punctul 12 de pe ordinea de zi:**

12. 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.

Voturi valabil exprimate:	46.129.511
% din capitalul social (total acțiuni ordinare Clasa A) reprezentat de voturile valabil exprimate:	50,0589
Nr. acțiuni ordinare Clasa A aferent voturilor valabil exprimate:	46.129.511
Voturi Pentru:	46.127.107
Voturi Împotriva:	2.404
Abțineri:	3.020