

To: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

CURRENT REPORT 34/2023

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System.

Date of report	03.10.2023
Name of the Company	Holde Agri Invest S.A.
Registered Office	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucharest
Phone	+40 754 908 742
Email	investors@holde.eu
Trade Registry No.	J40/9208/2018
Fiscal Code	39549730
Subscribed and paid share capital	102,130,890 RON
Total number of shares	102,130,890 shares, of which 101,435,040 ordinary class "A" shares and 695,850 preferred class "B" shares
Market where securities are traded	MTS AeRO Premium, symbol HAI

Important events to be reported: BoD Decision establishing further matters in respect to the share capital increase operation

The management of Holde Agri Invest S.A. (hereinafter referred to as the "**Company**") informs the market that on 02.10.2023, the Board of Directors of the Company took a decision by means of which it approved, in respect to the share capital increase operation previously announced by the Company, several aspects such as the subscription price for the first stage of the share capital increase, as well as the fact that the preference rights will not be tradable.

BoD Decision no. 1 / 02.10.2023, which is additional, supplements and amend BoD Decisions dated 25.08.2023 and 26.09.2023, is attached to this current report.

Chairman of the Board of Directors

Iulian-Florentin Circiumaru

Holde Agri Invest S.A.

Trade Registry No: J40/9208/2018; CUI 39549730

Headquarters: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania

www.holde.eu | contact@holde.eu

**Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație
al HOLDE AGRI INVEST S.A.
din data de 2 octombrie 2023**

Ședința membrilor Consiliului de Administrație („**Consiliul**” / „**Consiliul de Administrație**”) al **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9208/2018, având codul unic de înregistrare 39549730 („**Societatea**”),

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 31/1990**”) și cu prevederile actului constitutiv, cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia, în data de **2 octombrie 2023**, cu participarea următorilor membri:

- Iulian - Florentin Cîrciumaru;
- Mihai-Daniel Aniței;
- Alexandru - Leonard Leca;
- Daniela - Camelia Nemoianu; și
- Liviu-Gabriel Zăgan.

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

(A) La data de 15 decembrie 2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) a Societății a aprobat delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor AGEA referitoare la majorarea capitalului social al Societății pentru o perioadă de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 46.423.132

**Decision no.1 of the Board of Directors of
HOLDE AGRI INVEST S.A.
dated 2 October 2023**

The meeting of the members of the Board of Directors (the “**Board**” / the “**Board of Directors**”) of **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry Office under no. J40/9208/2018, having sole registration code 39549730 (the “**Company**”),

was held in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and supplemented (“**Law 31/1990**”) and of the articles of association, by waiving all convening formalities established thereby, on **2 October 2023**, with the participation of the following members:

- Iulian - Florentin Cîrciumaru;
- Mihai-Daniel Aniței;
- Alexandru - Leonard Leca;
- Daniela – Camelia Nemoianu; and
- Liviu-Gabriel Zăgan.

WHEREAS:

(A) On 15 December 2022, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“**EGMS**”) approved the delegation of the EGMS’s duties relating to the increase of the Company’s share capital to the Board of Directors, for a period of three (3) years, by one or several nominative, ordinary, dematerialized shares issues, with a nominal amount not exceeding half of the subscribed share capital existing at the resolution date (i.e. up to the amount of RON 46,423,132) (“**EGMS Resolution no. 1 dated 15 December 2022**”); and

Holde Agri Invest S.A.

Trade Registry No: J40/9208/2018; CUI 39549730

Headquarters: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania

www.holde.eu | contact@holde.eu

RON („Hotărârea AGEA nr. 1 din 15 decembrie 2022”);

- (B)** La data de 25 august 2023, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social al Societății („**Decizia Consiliului din 25 august 2023**”) de la valoarea nominală de 102.130.890 RON la valoarea nominală de până la 142.130.890 RON („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emiterea unui număr de până la 40.000.000 acțiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominală de 1 RON, având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de până la 40.000.000 RON („**Acțiunile Noi**”);
- (B)** On 25 August 2023, the Board approved the increase of the Company’s share capital (the “**Board Decision dated 25 August 2023**”) from the nominal amount of RON 102,130,890 to the nominal amount of up to RON 142,130,890 (the “**Share Capital Increase**”), by issuance of a number of up to 40,000,000 new nominative, dematerialized, Class A shares, with a nominal value of RON 1 per share and a total nominal value of up to RON 40,000,000 (the “**New Shares**”);
- (C)** La data de 26 septembrie 2023, Consiliul de Administrație a aprobat cu privire la Majorarea Capitalului Social, printre altele, ca drepturile de preferință emise acționarilor de Clasa A, în cadrul procedurii Majorării Capitalului Social să fie transferabile și să fie fi admise la tranzacționare pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București („**Decizia Consiliului din 26 septembrie 2023**”).
- (C)** On 26 September 2023, the Board approved the with respect to the Share Capital Increase, inter alia, that the preference rights issued to Class A shareholders, within the Share Capital Increase procedure to be transferable and to be admitted to trading on AeRO market operated by Bucharest Stock Exchange (the “**Board Decision dated 26 September 2023**”).

Membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și transmisă acestora în prealabil ședinței, au dezbătut fiecare punct al acesteia și au adoptat următoarele decizii:

The members of the Board have approved the agenda as such was established and communicated to them prior to the meeting, debated each item on the agenda, and have approved the following decisions:

1. Stabilirea prețului de subscriere pentru prima etapă a Majorării Capitalului Social

1. Approval of the subscription price for the first phase of the Share Capital Increase

Consiliul aprobă prin prezenta pentru etapa de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor Clasa A în cadrul procedurii de Majorare Capital Social, așa cum a fost descrisă la punctul 1.2.1. din Decizia Consiliului din 25 august 2023, un preț de subscriere per Acțiune Nouă în cuantum de 1 RON.

The Board hereby approves, for the phase of exercising the preference rights of Class A shareholders within the Share Capital Increase procedure, as it was described at item 1.2.1 of Board Decision dated 25 August 2023, to set the subscription price per New Share at RON 1.

2. Modificare decizie tranzacționare drepturi de preferință

Consiliul aprobă modificarea punctului 1 din Decizia Consiliului din 26 septembrie 2023, și decide că drepturile de preferință emise acționarilor de Clasa A, așa cum au fost descrise la punctele 1.2.7. și 1.2.8. din Decizia Consiliului din 25 august 2023 nu vor fi transferabile și nu vor fi admise la tranzacționare pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București.

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 2 octombrie 2023. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

2. Amendment of decision regarding the trading of preference rights

The Board hereby approves to amend item 1 of the Board Decision dated 26 September 2023 and decides that the preference rights issued to Class A shareholders, as described at points 1.2.7 and 1.2.8 of Board Decision dated 25 August 2023 will not be transferable and will not be admitted to trading on AeRO market operated by Bucharest Stock Exchange.

This decision was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 2 October 2023. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI/SIGNATURE PAGE FOLLOWS

Membrii Consiliului de Administrație / Members of the Board of Directors:

DI. / Mr. Iulian-Florentin Cîrciumaru,
Președintele Consiliului/ President of the Board

Dna. / Mrs. Daniela - Camelia Nemoianu

DI. / Mr. Liviu-Gabriel Zăgan

DI. / Mr. Mihai-Daniel Aniței

DI. / Mr. Alexandru-Leonard Leca

Holde Agri Invest S.A.

Trade Registry No: J40/9208/2018; CUI 39549730

Headquarters: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania

www.holde.eu | contact@holde.eu