

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

CURRENT REPORT 49/2023

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	27.12.2023
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: Early termination of Stage 2 of the share capital increase

The management of Holde Agri Invest S.A. (hereinafter referred to as the "Company") informs the market about the Decision of the General Manager of the Company dated 22.12.2023, concerning Stage 2 of the share capital increase operation. According to the decision, the private placement stage of the share capital increase was closed early, the last day being 22 December 2023.

The Decision of the General Manager of the Company 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



HOLDE AGRI INVEST SA

Sediul: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J40/9208/2018

Cod unic de înregistrare: 39549730

Capital social: 102.130.890 RON

Decizia Directorului General

al HOLDE AGRI INVEST S.A.

din data de 22 decembrie 2023

Subsemnatul, Liviu-Gabriel Zăgan, în calitate de Director General 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**”),

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

- (A) Pe 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 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 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,

HOLDE AGRI INVEST SA

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10,
District 4, Bucharest, Romania

Registration no. with the Trade Registry: J40/9208/2018

Sole registration code: 39549730

Share capital: RON 102,130,890

Decision of the General Manager of

HOLDE AGRI INVEST S.A.

dated 22 December 2023

The undersigned, Liviu-Gabriel Zăgan, in my capacity as General Manager 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**”),

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
- (B) On 25 August 2023, the Board approved the increase of the Company’s share capital 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

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

având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de până la 40.000.000 RON („**Acțiunile Noi**”), astfel cum a fost completată și modificată această decizie prin deciziile Consiliului de Administrație din data de 26 septembrie 2023 și data de 2 octombrie 2023 (împreună „**Deciziile CA**”); și

- (C) La data de 14 decembrie 2023, Consiliul de Administrație a aprobat, printre altele, desfășurarea etapei de plasament privat a Majorării de Capital Social în perioada 15 decembrie 2023 – 3 ianuarie 2024, cu posibilitatea închiderii anticipate, precum și a acordat împuterniciri fiecăruia dintre Liviu-Gabriel Zăgan și Iulian-Florentin Cârciumar, acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini acte și fapte în numele și pe seama Societății în legătură cu Majorarea de Capital Social („**Împuternicirea**”),

Prin urmare, subsemnatul, în temeiul Împuternicirii, adoptă următoarea decizie:

Închiderea anticipată etapei de plasament privat a Majorării de Capital Social

Plasamentul privat aferent Majorării de Capital Social se va închide anticipat, ultima zi de desfășurare fiind cea de **22 decembrie 2023**.

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 22 decembrie 2023. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

40,000,000 (the “**New Shares**”), as such decision has been subsequently supplemented and amended by Board decisions dated 26 September 2023 and 2 October 2023 (together the “**Board Decisions**”); and

- (C) On 14 December 2023, the Board approved, *inter alia*, that private placement phase of the Share Capital Increase shall take place between 15 December 2023 – 3 January 2024, with the possibility for early termination, as well as empowered and appointed each of Liviu-Gabriel Zăgan and Iulian-Florentin Cârciumar, individually and not jointly, the signature of any one of them being binding upon and mandatory for the Company, to do acts and things in the name of and on behalf of the Company in connection with the Share Capital Increase (the “**Empowerment**”).

Now, therefore, the undersigned adopts the following decision on the basis of the Empowerment:

Early termination of the private placement phase of the Share Capital Increase

The private placement phase of the Share Capital Increase is terminated early, the last day being **22 December 2023**.

This resolution was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 22 December 2023. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

Mr. Liviu-Gabriel Zăgan
