

**Note justificative cu privire la punctele de pe
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor din data 29/30 aprilie 2024**

**Supporting notes regarding items on the agenda of
the Ordinary General Meeting of Shareholders
dated on 29/30 April 2024**

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 și vărsat în cuantum de 121.273.584 lei, divizat în 121.273.584 acțiuni nominative, din care 120.577.734 acțiuni ordinare și 695.850 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot („Societatea”),

HOLDE AGRI INVEST S.A., a joint-stock company, organized and operating under the Romanian laws, with its registered office at 1 Intr. Nestorei, Building B, 10th floor, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry under no. J40/9208/2018, European Unique Identifier (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, sole registration code 39549730, with a subscribed and paid-up share capital of RON 121,273,584, divided into 121,273,584 registered shares, of which 120,577,734 ordinary shares and 695,850 preference shares with preferred dividend with no voting right (the “Company”),

Având în vedere Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Societății convocată pentru data de 29/30 aprilie 2024,

Considering the Ordinary General Meeting of Shareholders (the “OGMS”) of the Company to be held on 29/30 April 2024,

în conformitate cu prevederile Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

in accordance with the provisions of the Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations,

Societatea aduce la cunoștința acționarilor săi următoarele note justificative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGOA:

The Company discloses to its shareholders the following supporting notes regarding the item on the agenda of the OGMS:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2023, întocmite pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar pentru anul 2023.**

- 1. Approval of the individual and consolidated financial statements of the Company for the financial exercise 2023, prepared on the basis of the Report of the Board of Directors and the Report of the financial auditor for 2023.**

Vă rugăm vizionați situațiile financiare individuale și consolidate ale Societății, raportul anual al Consiliului de Administrație și raportul anual al auditorului financiar pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

Please see the individual and consolidated financial statements of the Company, the annual report of the Board of Directors as well as the audit report on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

Holde Agri Invest S.A.

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

Headquarters: Bucharest, 1 Nestorei Entrance, Building B, 10th floor, District 4, Romania

Subscribed and paid-up share capital: RON 121.273.584

www.holde.eu | contact@holde.eu

2. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2023 întocmit conform Regulamentul 5/2018.

Vă rugăm vizionați raportul anual întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pe pagina de internet a Societății dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

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.

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și prevederile actului constitutiv al Societății, în considerarea și în baza raportului anual privind activitatea din 2022 și în baza situațiilor financiare, care sunt puse la dispoziție pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

(Punctele 4 – 8 de pe ordinea de zi) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și prevederile actului constitutiv al Societății, în considerarea și în baza raportului anual privind activitatea din 2023 și în baza situațiilor financiare, care sunt puse la dispoziție pe pagina

2. Approval of the Annual Report for 2023 prepared in accordance with Regulation no. 5/2018.

Please see the annual report drafted according to ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, on the Company's internet page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

3. Approval of the discharge of liability of the former sole director of the Company, HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L., with its registered office at 1 Intr. Nestorei, Building B, 10th floor, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry under no. J40/7332/2018, European Unique Identifier (EUID): ROONRC.J40/7332/2018, sole registration code 39403009, and of its permanent representative, namely Mr. Iulian-Florentin Cîrciumaru, for the activity related to the financial year 2022.

The discharge of liability is proposed in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 regarding companies and of the provisions of the articles of association of the Company, in consideration and on the basis of the annual report regarding the activity in 2022 and of the financial statements, which are made available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

(Items 4 – 8 on the agenda) Approval of the discharge of liability of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 2023.

The discharge of liability is proposed in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 regarding companies and of the provisions of the articles of association of the Company, in consideration and on the basis of the annual report regarding the activity in 2023 and of the financial statements, which are

dedicată investitorilor:
<https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

9. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024.

Vă rugăm vizionați propunerea de buget pentru venituri și cheltuieli pentru anul 2024 pe pagina dedicată investitorilor:
<https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

10. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2024.

Vă rugăm vizionați propunerea de plan de investiții pentru anul 2024 pe pagina dedicată investitorilor:
<https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

11. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2023, conform art. 107 din Legea 24/2017.

Raportul de remunerare oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, fostului Administrator Unic al Societății și membrilor Consiliului de Administrație al Societății, este redactat conform prevederilor art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și supus votului consultativ al AGOA.

Vă rugăm vizionați raportul de remunerare pentru anul 2023 pe pagina dedicată investitorilor:
<https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

made available on the page dedicated to the investors:
<https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

9. Approval of the income and expenses budget of the Company for the financial year 2024.

Please see the proposed income and expenditure budget for 2024, which is available on the page dedicated to the investors:
<https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>.

10. Approval of the investment plan for year 2024.

Please see the proposed investment plan for 2024, which is available on the page dedicated to the investors:
<https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

11. Approval of the remuneration report for the financial exercise 2023, according to Art. 107 of the Law no. 24/2017.

The remuneration report provides a comprehensive overview of the remunerations, including all benefits, regardless of form, granted or due during the last financial year, to the former Sole Director of the Company and to the members of the Board of Directors of the Company, it is drafted according to the provisions of art. 107 of Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and it is subject to the consultative vote of OGMS.

Please see the proposed remuneration report for 2023, which is available on the page dedicated to the investors:
<https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>