

**PROCEDURĂ**  
**PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT IN ADUNARILE GENERALE**  
**DE CATRE ACTIONARIII HOLDE AGRI INVEST S.A.**

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**, cu sediul 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 (denumită în continuare „Societatea”) are un capital social, subscris și varsat în totalitate 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, fiecare acțiune având valoare nominală de 1 RON. Fiecare acțiune ordinară subscrisă și varsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv al Societății. Acțiunile ordinare proprii deținute de Societate nu dau drept de vot, nici drept la încasarea de dividende pe perioada deținerii lor de către Societate (acțiuni cu drept de vot suspendat)

**1. PREVEDERI GENERALE**

Având în vedere prevederile Actului Constitutiv, ale Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară, se stabilesc următoarele:

- (i) Societatea va asigura un tratament egal pentru toți acționarii care se află în aceeași poziție în ceea ce privește participarea și exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunării generale.
- (ii) Acționarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunările generale ale acționarilor și de a avea acces la informații suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunării generale.
- (iii) Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, reprezentați sau care au votat împotriva.
- (iv) Acționarii înscrși în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central, la data de referință, pot participa la adunare direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală.
- (v) De asemenea, acționarii înscrși în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central, la data de referință, pot participa la adunare prin intermediul platformei online (<https://hai.evot.ro/login>) în conformitate cu procedura privind organizarea și desfășurarea online a adunărilor generale ale acționarilor Societății adoptată de Administratorul Unic.

**2. VOTUL IN ADUNARILE GENERALE**

- (i) Hotărârile adunărilor generale se iau prin buletine de vot. Votul secret este obligatoriu pentru următoarele acțiuni:
  - (a) alegerea și revocarea administratorului, a auditorilor interni și auditorului financiar;

**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  
Capital social subscris vărsat: 121.273.584 RON  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

- (b) luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorului, de conducere si de control ale societatii.
- (ii) In cazul in care pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor se afla rezolutii care necesita votul secret, votul actionarilor participanti in mod personal sau prin reprezentant, precum si al celor care voteaza prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decat secretarului Adunarii Generale a Actionarilor si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta. In cazul votului prin reprezentant, dezvaluirea votului fata de acesta, inainte de Adunarea Generala, nu reprezinta o incalcare a cerintei privind caracterul secret al votului.

### **3. ASPECTE PRIVIND DOCUMENTELE NECESARE PENTRU IDENTIFICAREA ACTIONARILOR**

- (i) Documentele necesare pentru actionari persoane fizice
  - (a) act de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport) in termenul de valabilitate;
  - (b) in cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala de exercitiu, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal, in termenul de valabilitate, si o copie a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal. Copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal va fi retinuta la Societate.
- (ii) Documentele necesare pentru actionarii persoane juridice/ entități fără personalitate juridică
  - (a) act de identitate (buletin/carte de identitate/pașaport) al reprezentantului legal sau al imputernicitului, in termenul de valabilitate;
  - (b) in cazul in care actionarul nu a furnizat Depozitarului Central informatiile privind reprezentantul legal, un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului/orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care ii atesta calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului si prezentat in original sau copie conforma cu originalul.
- (iii) Cu exceptia actelor de identitate, a imputernicirilor prezentate intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international sau documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite in limba engleza, toate documentele furnizate intr-o limba straina vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Traducerile autorizate ale documentelor vor fi retinute de Societate.
- (iv) Accesul actionarilor la adunarea generala se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice/ entități fără personalitate juridică si a actionarilor persoane fizice reprezentate conform celor de mai sus si cu imputernicirea speciala/generala data persoanei care ii reprezinta. Imputernicirile vor fi insotite de copia actului de identitate al actionarului.

#### 4. REPREZENTAREA IN ADUNARILE GENERALE

- (i) Desemnarea reprezentantilor alesi de actionari pentru a ii reprezenta in Adunarea Generala a Actionarilor poate fi transmisa catre Societate doar in scris. Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, imputernicirea se va putea transmite cu semnatura electronica extinsa. Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in Adunarea Generala a Actionarilor de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta.
- (ii) Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.
- (iii) In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in Adunarea Generala a Actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta. In aceasta situatie, institutia de credit poate participa si vota in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile in care prezinta Societatii o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:
  - (a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGA;
  - (b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar.
- (iv) Declaratia mentionata anterior, trebuie depusa la Societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala, in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia.

##### 4.1. Imputernicirea generala

- (i) Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii sau in adunarile generale ale mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui avocat sau unui intermediar – societati de servicii de investitii financiare autorizate de A.S.F., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii si activitati de investitii. In aceasta situatie, imputernicirea generala va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare din care sa reiasa ca:
  - (a) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

- (b) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
- (ii) Declaratia mentionata anterior trebuie depusa la Societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu imputernicirea generala.
- (iii) Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
  - (a) este un actionar majoritar al Societatii sau o alta entitate controlata de respectivul actionar;
  - (b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
  - (c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
  - (d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
- (iv) Imputernicirile generale, redactate fie in limba romana fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii Generale a Actionarilor. Imputernicirile vor fi insotite de copia actului de identitate al actionarului.

#### 4.2. Imputernicirea speciala

- (i) Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situatie, nu este aplicabila interdictia administratorului, directorilor, ori functionarilor Societatii de a ii reprezenta pe actionari daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta, prevazuta de art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In situatia discutarii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
- (ii) Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica/entitate fără persoană juridică, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Aceste prevederi nu afecteaza dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau

mai multi imputerniciti supleanti, care sa ii asigure reprezentarea in Adunarea Generala, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

- (iii) Imputernicirile speciale, redactate fie in limba romana fie intr-o limba de larga circulatie in domeniul financiar international, in 3 exemplare avand urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru Societate, se depun la Societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala a Actionarilor, in original si vor fi insotite de copia actului de identitate al actionarului.
- (iv) reprezentarea actionarilor in adunare se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane.
- (v) Împuternicirile speciale, în limba română sau engleză, vor fi transmise Societății, în original, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal), după cum urmează:
  - (a) prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății de la sediul social al Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN \_\_\_/\_\_\_\_\_”, sau
  - (b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN \_\_\_/\_\_\_\_\_”.

## 5. EXERCITAREA VOTULUI PRIN CORESPONDENTA

- (i) Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de data de desfasurare a adunarii generale, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondenta in limba romana sau a formularului tradus in limba engleza, puse la dispozitie de catre Societate si publicate pe pagina de internet a Societatii. In situatia in care pe ordinea de zi vor exista puncte pentru care este necesar a se exprima votul secret, Societatea va pune la dispozitia actionarilor buletine de vot prin corespondenta distincte pentru votul secret.
- (ii) Formularul de vot prin corespondenta, completat de actionar fie in limba romana, fie in limba engleza, impreuna cu copia actului de identitate – pentru actionarii persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica/entitate fără personalitate juridica, semnat al Formularului de vot prin corespondenta, vor fi transmise după cum urmează:
  - (a) prin depunere sau expediere la Registratura Societatii de la sediul social, in original, prin posta sau curierat cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN \_\_\_/\_\_\_\_\_”, in cazul buletinelor de vot prin corespondenta pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondenta vor fi introduse intr-un plic separat pe care se va mentiona “VOT SECRET PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN \_\_\_/\_\_\_\_\_”;

- (b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: "VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN \_\_\_/\_\_\_\_"; în cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise într-un e-mail separat menționând la subiect "VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI/SAU EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN \_\_\_/\_\_\_\_";
- (iii) Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:
- (a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017; sau
- (b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.
- (iv) Voturile transmise prin corespondență vor fi luate în considerare dacă sunt înregistrate în original la Registratura Societății cu cel puțin 48 ore înainte de adunare, sunt într-o formă clară și precisă, conținând mențiunea "pentru", "împotriva" sau "abținere" la fiecare punct înscris pe ordinea de zi.
- (v) Buletinele de vot prin corespondență care conțin opțiuni contradictorii sau confuze, care sunt ilizibile, nu exprimă nicio opțiune sau în care voturile sunt exprimate condiționat, vor fi anulate pentru vicii de procedură și nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot. Aceste buletine de vot vor fi luate în considerare numai la stabilirea prezentei la ședință.
- (vi) Acționarii au dreptul de a-și modifica mențiunea exprimată prin votul prin corespondență, cu încadrarea în termenul de depunere la societate. Dacă un acționar care și-a exprimat opțiunea de vot prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunare, votul prin corespondență exprimat pentru acea Adunare Generală este anulat și se va lua în calcul votul exprimat direct, în adunare. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la Adunarea Generală a Acționarilor este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală a Acționarilor.
- (vii) Centralizarea, verificarea șiținerea evidenței voturilor prin corespondență și a împuternicirilor se va face de către secretariatul adunării.

## **6. ASPECTE PROCEDURALE**

- (i) Secretarul ședinței Adunării Generale va verifica concordanța dintre datele înscrise de acționar în buletinele de vot și cele din registrul acționarilor la data de referință. Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care conțin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar și au înscris un singur caracter "X" în dreptul punctelor de pe buletinul de vot.
- (ii) Acționarii prezenți în adunare (direct sau prin reprezentant) și care au transmis votul valid prin corespondență vor fi luați în calcul de secretariatul adunării la stabilirea ponderii capitalului social

reprezentat la sedinta din totalul actiunilor ordinare ale Societatii pentru stabilirea cvorumului necesar desfasurarii adunarii si validitatea hotararilor adoptate.

- (iii) Fiecare actionar prezent la adunare primeste un buletin de vot care contine elementele de identificare ale Societatii, precum si, dupa caz care poarta stampila Societatii si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere". In cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru functia de administrator/membru al Consiliului de Administratie este trecut separat, actionarul avand posibilitatea sa exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "impotriva", respectiv sa mentioneze "abtinere".
- (iv) Actionarii persoane fizice vor completa personal buletinul de vot, respectivele persoane asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate in calitate de actionar.
- (v) In cazul actionarilor persoane juridice/entitatilor fara personalitate juridica, buletinul de vot va fi completat personal de reprezentantul legal al persoanei juridice conform actului constitutiv si/sau hotararilor organelor statutare, [semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru calitatea de reprezentant legal].
- (vi) Au dreptul sa ceara in scris introducerea de noi puncte pe ordinea de zi si au dreptul sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi se inainteaza administratorului in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii adunarii generale si se va realiza o Ordine de zi revizuita; de asemenea, dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale poate fi exercitat in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- (vii) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi a adunarii generale, iar societatea are obligatia sa raspunda la intrebarile actionarilor. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura societatii cel putin cu 10 zile calendaristice inainte de data adunarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN \_\_ / \_\_\_\_\_".
- (viii) In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, Societatea poate solicita respectivei persoane prezentarea de documente care ii atesta identitatea, precum si extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie.