

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății Holde Agri Invest S.A. („Societatea”)

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății a elaborat în conformitate cu politica de remunerare a conducătorilor Societății prezentul raport anual de remunerare („**Raportul de Remunerare**”) care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor Societății în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Data raportului:	[●] aprilie 2024
Denumirea entității emitente:	Holde Agri Invest S.A
Sediul social:	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon:	+40 754 908 742
E-mail:	investors@holde.eu
Nr. Reg. Com.:	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare:	39549730
Capital social subscris si varsat:	121.273.584 RON

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, Romania Capital social subscris vărsat 121.273.584 RON

www.holde.eu | contact@holde.eu



Număr de acțiuni:	121.273.584 acțiuni, din care 120.577.734 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”
Simbol:	HAI
Piața de tranzacționare:	SMT AeRO Premium

Raportul de Remunerare va fi supus votului consultativ al adunării generale ordinare a acționarilor Societății („**AGOA**”) din data de 29/30 aprilie 2024, va fi publicat pe website-ul Societății la investors@holde.eu și va rămâne la dispoziția publicului timp de 10 (zece) ani de la publicare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Raportul de Remunerare oferă o imagine de ansamblu a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar conducătorilor, în mod individual.

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 | contact@holde.eu

I. Structura remunerației conducătorilor Societății pentru exercițiul financiar 2023

Nr. crt.	Nume și prenume Funcție	Remunerația totală (defalcată pe componente), proporția relativă a remunerației fixe și a celei variabile	Remunerație primită de la orice entitate care aparține aceluiași grup	Numărul de acțiuni și opțiuni pe acțiuni acordate sau oferite, precum și principalele condiții pentru exercitarea drepturilor aferente, inclusiv prețul de exercitare și data, împreună cu orice modificări ale acestora	Informații privind utilizarea posibilității de recuperare a remunerației variabile	Informații privind orice abatere/derogare de la procedura pentru punerea în aplicare a politicii de remunerare excepționale
1.	Cîrciumaru Iulian-Florentin – membru neexecutiv, președinte al Consiliului de Administrație	60.000 RON, din care 100% componentă fixă și 0% componentă variabilă. Alte beneficii: N/A	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
2.	Aniței Mihai-Daniel – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	60.000 RON, din care 100% componentă fixă și 0% componentă variabilă. Alte beneficii: N/A	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730

Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania Capital social subscris vărsat 121.273.584 RON

www.holde.eu | contact@holde.eu

3.	Nemoianu Daniela-Camelia - membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	60.000 RON, din care 100% componentă fixă și 0% componentă variabilă. Alte beneficii: N/A	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
4.	Leca Alexandru-Leonard - membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	60.000 RON, din care 100% componentă fixă și 0% componentă variabilă. Alte beneficii: N/A	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
5.	Zăgan Liviu-Gabriel - membru executiv al Consiliului de Administrație, directorul general al Societății	60.000 RON ¹ , din care 100% componentă fixă și 0% componentă variabilă. Alte beneficii: N/A	144.000 RON – Director General Holde Agri Invest SA	Conform hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor Societății nr. 1/24.04.2023, au fost aprobate Termenii și condițiile de implementare a planului de alocare acțiuni pentru Perioada de referință 2022, aprobat prin hotărârea AGOA nr. 3/15.12.2022 (“Planul”). Potrivit Planului, sub rezerva îndeplinirii condițiilor de performanță prevăzute în Plan, la data normală de intrare în drepturi, anume	Nu este cazul	Nu este cazul

¹ Remunerația totală nu include valoarea opțiunilor din cadrul Planului.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730

Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania Capital social subscris vărsat 121.273.584 RON

www.holde.eu | contact@holde.eu

				24 aprilie 2024, Zăgan Liviu-Gabriel este îndreptățit la un număr de 298.784 opțiuni.		
--	--	--	--	---	--	--

II. Modificarea anuală a remunerației, a performanței emitentului și a remunerației medii pe baza echivalentului normă întregă a angajaților Societății care nu sunt conducători pe parcursul ultimelor 5 exerciții financiare

Modificare anuală	Anul financiar 2019 raportat la anul financiar 2018	Anul financiar 2020 raportat la anul financiar 2019	Anul financiar 2021 raportat la anul financiar 2020	Anul financiar 2022 raportat la anul financiar 2021	Anul financiar 2023 raportat la anul financiar 2022 ²
Remunerația conducătorilor					
Cîrciumaru Iulian-Florentin – membru neexecutiv, președinte al Consiliului de Administrație	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aniței Mihai-Daniel – membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nemoianu Daniela-Camelia - membru neexecutiv al Consiliului de Administrație	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Leca Alexandru-Leonard - membru	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

² Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți în funcție începând cu data de 15.12.2022.

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, Romania Capital social subscris vărsat 121.273.584 RON

www.holde.eu | contact@holde.eu

neexecutiv al Consiliului de Administrație					
Zăgan Liviu-Gabriel - membru executiv al Consiliului de Administrație, directorul general al Societății	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Performanța Societății³					
Profit net	N/A	N/A	Majorare de 94%	Scădere cu 423%	Scădere cu 401%
EBIDTA	N/A	N/A	Majorare de 42%	Scădere cu 54%	Scădere cu 133%
Remunerația medie bazată pe echivalentul cu normă întreagă al angajaților Societății					
Angajați	Majorare 7%	Majorare de 63%	Majorare de 29%	Majorare de 218%	Majorare de 10%

³ Modificarea anuală a performanței emitentului (profit net și EBIDTA) cu privire la anul financiar 2023 raportat la anul financiar 2022 este estimativă. Raportul de remunerare va fi actualizat cu modificarea anuală finală a performanței emitentului cu privire la anul financiar 2023 raportat la anul financiar 2022 în urma definitivării raportului auditorului financiar.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730

Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania Capital social subscris vărsat 121.273.584 RON

www.holde.eu | contact@holde.eu