

**CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE****ALE ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII HOLDE AGRI INVEST S.A.**

Consiliul de Administrație al **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”) („Consiliul de Administrație”),

în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), ale Legii societăților nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare („Legea Societăților”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea 24/2017”), Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul 5/2018”),

**Având în vedere că:**

- A. în data de 29 martie 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1575 convocarea pentru Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor Societății, ședințe convocate pentru data de 29.04.2024 (prima convocare), respectiv 30.04.2024 (a doua convocare);
- B. în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților și al art. 105 din Legea nr. 24/2017, la solicitarea acționarului Societății **VERTICAL SEVEN GROUP S.A.**, deținând un număr de 11.375.110 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 11.375.110 lei, reprezentând 9,3797% din capitalul social total, din care 11.375.010 acțiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare și o valoare totală de 11.375.010 lei și 100 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (clasa B) cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 100 lei,

**în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea Societăților și al art. 105 din Legea nr. 24/2017 dispune:**

**Completarea convocatorului adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății,** convocate pentru data de 29.04.2024, ora 18:00, respectiv ora 19:00, la sediul social al Societății, iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) și cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), se convoacă pentru data de 30.04.2024, începând cu ora 18:00, respectiv ora 19:00, la sediul social al Societății, convocare adresată acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 18.04.2024, **cu următoarele puncte pentru ordinea de zi AGOA și AGEA, după cum urmează:**

**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](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

**I. Ordinea de zi pentru AGOA, astfel cum a fost completată, este următoarea:**

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.
2. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2023 întocmit conform Regulamentului 5/2018.
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.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Aniței Mihai-Daniel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a dnei. Nemoianu Daniela-Camelia în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
8. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2023.
9. Luare act de cererea de demisie a dnei Daniela-Camelia Nemoianu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și pe cale de consecință încetarea mandatului acesteia din calitate de administrator al Societății începând cu data de 30.04.2024, încetarea oricăror puteri/competențe acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societății și prin contractul de mandat, precum și descărcarea de gestiune a dnei Daniela-Camelia Nemoianu în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă perioadei 1 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024.
10. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății ca urmare a încetării mandatului în calitate de administrator acordat dnei Daniela-Camelia Nemoianu, conform propunerii de candidat transmisă de către acționarul Vertical Seven Group S.A. în persoana dlui ENRICO-ROBERT MAXIM cetățean român, născut la data de 17.04.1973, în Mun. București, Sec.1, domiciliat în Mun. București, Int. Legendei nr. 5, Sector 2, România, posesor al Cărții de Identitate seria RX nr. 883499, eliberată de către S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 04.04.2016, valabilă până la data de 17.04.2026, CNP 1730417410014, pentru un mandat valabil începând cu data de 30.04.2024 și până la data de 15.12.2026.

11. Sub rezerva aprobării punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea termenilor principali ai contractului de mandat în forma prezentată AGOA care vor fi încheiați între Societate și dl Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, de a negocia și semna contractul de mandat cu respectarea termenilor principali.
12. Sub rezerva aprobării punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea nivelului remunerației fixe a dlui Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație, respectiv suma de 5.000 RON pe lună (sumă netă) plătită în RON, la care se poate adăuga orice fel de remunerație variabilă (inclusiv rezultată în urma implementării programelor de tip „stock option plan” aprobate la nivelul Societății).
13. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2024.
14. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2024.
15. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2023, conform art. 107 din Legea 24/2017.
16. Aprobarea datei de **17 mai 2024** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își vor produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.
17. Aprobarea datei de **16 mai 2024** ca „**ex-date**”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.
18. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/ sau oricărui membru al Consiliului de Administrație și/ sau Directorului General al Societății, acționând împreună sau individual, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a hotărârii AGOA și a oricăror documente în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, și cu orice alte instituții), cu posibilitatea de subdelegare a acestor atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.

## II. **Ordinea de zi pentru AGEA, astfel cum a fost completată, este următoarea:**

1. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220<sup>1</sup> alin. (2) și (3) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, respectiv până la data de [29]/[30] aprilie 2027, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească o jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 60.636.792 RON, și respectiv, aprobarea modificării Actului Constitutiv, prin modificarea articolului 5.3.1. după cum urmează:  
*„5.3.1. Consiliul de Administrație este delegat și autorizat ca într-o perioadă de 3 (trei) ani, care se va încheia la data de [29]/[30] aprilie 2027, să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), prin aport în numerar și/sau prin incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune și/sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la*

60.636.792 RON. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea loc majorarea, respectiv să stabilească că majorarea va avea loc prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.”

2. Aprobarea sau ratificarea, după caz, de către Societate, în calitate de asociat sau acționar în societățile în care Societatea deține direct sau indirect calitatea de asociat sau acționar majoritar (denumite în mod individual **“Subsidiara”** și în mod colectiv **“Subsidiarele”**), a hotărârilor adunărilor generale ale asociaților sau acționarilor din fiecare dintre Subsidiare, prin care se aprobă contractarea de la Banca Transilvania S.A. („**Banca**”) a unui Plafon de 5xAPIA Sector Vegetal, în sumă maximă agregată pentru toate Subsidiarele de până la 35.000.000 (suma în litere: trezeci și cinci de milioane) RON, în scopul susținerii activității curente a acestor Subsidiare, în condițiile de creditare negociate cu Banca (**“Facilitatea 5xAPIA”**), respectând termenii și condițiile de mai jos:
- (i) În scopul garantării Facilității 5xAPIA, Subsidiarele vor constitui sau menține garanțiile constituite de fiecare dintre Subsidiare, conform negocierilor cu Banca. Facilitatea 5xAPIA va fi garantată de fiecare Subsidiară prin următoarele instrumente și mecanisme:
- a) Garanție FGCR pentru garantarea unui procent de 80% din valoarea Facilității 5xAPIA;
  - b) Directorul General al Societății în funcție la data hotărârii, respectiv dl. Zăgan Liviu-Gabriel, va încheia, în calitate de fideiutor („**Fideiutorul**”) contractul/contractele de fideiusiune împreună cu Banca Transilvania S.A. („**Creditorul Garantat**”), Fondul De Garantare A Creditului Rural în calitate de cocreditor (**“Cocreditorul Garantat”** sau **“Fondul”**) și Subsidiarele, prin care Fideiutorul va constitui și menține o garanție personală în favoarea Creditorului Garantat și a Cocreditorului Garantat, în termenii și condițiile contractului/contractelor de fideiusiune ce se va/vor încheia în acest scop. În cazul în care dl. Zăgan Liviu-Gabriel va înceta să dețină funcția de membru în Consiliul de Administrație sau de Director General al Societății, Societatea este obligată să determine un nou membru în Consiliul de Administrație sau un nou director general să preia calitatea de fideiutor în favoarea Creditorului Garantat și a Cocreditorului Garantat. În acest sens, contractul de fideiusiune încheiat de dl. Zăgan Liviu-Gabriel va înceta la data la care încetarea funcției de membru în Consiliul de Administrație sau de Director General va deveni efectivă, sub condiția ca până la acea dată un nou membru în Consiliul de Administrație sau un nou director general, Creditorul Garantat, Cocreditorului Garantat și Subsidiarele să încheie un nou contract de fideiusiune în care un nou membru în Consiliul de Administrație sau un nou director general are calitate de fideiutor, în termeni și condiții similare cu contractul de fideiusiune încheiat de dl. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de fideiutor, în vigoare de la data la care încetarea funcției de membru în Consiliul de Administrație sau de Director General a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel va deveni efectivă;
  - c) Ipoteca mobiliara asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Bancă de către fiecare Subsidiară, la valoarea Facilității 5xAPIA, în care Fondul va avea calitatea de cocreditor. Contractul de ipoteca se va înregistra la RNPM anterior utilizării Facilității 5xAPIA;
  - d) Ipoteca mobiliara asupra creanțelor prezente și viitoare ale fiecărei Subsidiare reprezentate de subvențiile de încasat de la APIA și asupra sumelor colectate în cont de garanție (aferele subvențiilor prezente și viitoare de încasat de la APIA). Ipoteca se va înregistra la valoare zero, în care Fondul va avea calitatea de cocreditor. Contractul de ipoteca se va înregistra la RNPM anterior utilizării Facilității 5xAPIA; și
  - e) Ipoteca mobiliara asupra creanțelor prezente și viitoare ale fiecărei Subsidiare rezultate din adeverința

APIA aferentă campaniei curente și asupra sumelor colectate în cont de garanție (aferente subvențiilor prezente și viitoare de încasat de la APIA), la valoarea adeverinței aferente campaniei curente, în care Fondul va avea calitatea de cocreditor. Contractul de ipoteca se va înregistra la RNPM anterior utilizării Facilității 5xAPIA;

- (ii) Persoanele împuternicite cu puteri depline și individuale cu privire la reprezentarea oricăreia și tuturor Subsidiarelor și negocierea, modificarea, stabilirea termenilor și semnarea Facilității 5xAPIA, precum și a oricăror alte documente conexe necesare, utile sau oportune, inclusiv fără a se limita la contracte de garanție, notificări, precum și să întreprindă orice formalități necesare și să ducă la îndeplinire orice acțiuni cu privire la Facilitatea 5xAPIA, cu puteri depline și nelimitate în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane implicate, semnătura fiind pe deplin opozabilă Societății și Subsidiarelor (**“Mandatul”**) sunt: (i) Zăgan Liviu-Gabriel, cetățean român identificat cu carte de identitate, seria RD, numărul 834654, domiciliat în strada 11 Iunie, nr. 5, Sector 4, București, emisă la data de 21.03.2017 de către SPCEP S4 compart. nr. 1, valabilă până la data de 04.07.2027, CNP 1770704421515 și (ii) Iulian-Florentin Cîrciumaru, cetățean român identificat cu carte de identitate, seria TR, numărul 773216, domiciliat în Fdt. Piața Armelor nr. 2, municipiul Roșiori de Vede, județul Teleorman, emisă la data de 10.03.2022 de către SPCLEP Roșiori de V., valabilă până la data de 03.08.2031, CNP 1830328340928 (fiecare **“Persoana Împuternicită”** și în mod colectiv **“Persoanele Împuternicite”**).

În vederea aducerii la îndeplinire a Mandatului, fiecare Persoană Împuternicită va putea negocia și semna în numele oricărei Subsidiare relevante, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit cu Banca Transilvania S.A. și orice act adițional la acesta prin care se modifică raportul juridic de creditare (inclusiv se majorează cu un procent maxim de 80%/ diminuează suma creditului, se modifică durata creditului /structura garanțiilor / costurile financiare);

- oricare și toate contractele de ipoteca mobiliară, având ca obiect bunurile mobile aflate în proprietatea Subsidiarei relevante (inclusiv, dar fără a se limita la conturi, creanțe, stocuri, echipamente) și actele adiționale ce se vor încheia la acestea;

- bilete la ordin emise de Subsidiara relevantă;

- orice documente, declarații, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipată etc.), formulare etc. necesare.

- (iii) Fiecare dintre Subsidiare a luat la cunoștință și accepta condițiile generale de creditare ale Banca Transilvania S.A..

- (iv) Fiecare dintre Subsidiare are o situație financiară stabilă, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare și/sau reorganizare judiciară și nici cunosc vreun motiv care ar putea să declanșeze o asemenea procedură, ori care să îi afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A..

- (v) Împuternicirea Directorului General al Societății, dl. Zăgan Liviu-Gabriel și a președintelui Consiliului de Administrație, dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru, pentru ca în mod individual și cu puteri depline să participe la, să voteze și să semneze hotărârile adunărilor generale ale asociaților din fiecare dintre Subsidiare, potrivit aprobărilor de mai sus.

3. Aprobarea, conform planului de investiții al Societății, a limitei superioare a creditelor și facilităților de finanțare în sistem de leasing financiar, pentru asigurarea capitalului de lucru, achiziția de echipamente agricole, terenuri, capacități de stocare, modernizări baze, combustibili, etc., care pot fi accesate și garantate de către oricare

dintre Subsidiare, până la concurența sumei de 5.000.000 EUR (echivalent în RON) care reprezintă plafon agregat aplicat tuturor Subsidiarelor.

4. Aprobarea și ratificarea (i) încheierii contractului de cesiune de creanța din data de 20 decembrie 2023 între Societate în calitate de cesionar și Holde Agri Operational S.R.L. în calitate de cedent, prin care Societatea a devenit creditor cu privire la anumite creanțe împotriva debitorilor cedați în care Societatea deține direct sau indirect, după caz, calitatea de asociat unic sau majoritar (separat, „**Debitorul Cedat**”, împreună „**Debitorii Cedați**”) și a (ii) remiterii de datorie și liberarea Debitorilor Cedați, în înțelesul stabilit la art. 1629 și următoarele din Codul Civil, potrivit acordurilor de remitere de datorie încheiate între Societate și fiecare Debitor Cedat la data de 30 decembrie 2023.

5. Sub condiția adoptării de către AGOA a punctului 10 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării și actualizării Actului constitutiv al Societății, prin modificarea articolelor 6.1. și 6.2. după cum urmează:

*„6.1. Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administrație este format din cel puțin 5 membri numiți de AGOA pentru mandate de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-aleși pentru mandate subsecvente.*

*6.2. Membrii Consiliului de Administrație sunt:*

- **Iulian-Florentin Circiumaru**, cetățean român, născut la data de 28.03.1983 în Mun. Rosiori de Vede, județul Teleorman, domiciliat în Mun. Rosiori de Vede, județul Teleorman, Fdt. Piata Armelor nr. 2, posesor al Cartii de Identitate seria TR nr. 773216, emisă de SPCLEP Rosiori de V. la data de 10.03.2022, valabilă până la data de 03.08.2031, Cod Numeric Personal 1830328340928, Președinte al Consiliului de Administrație;
- **Liviu-Gabriel Zagan**, cetățean român, născut la data de 04.07.1977, în Mun. București, Sec. 2, domiciliat în Mun. București, str. 11 Iunie nr. 5, Sector 4, România, posesor al Cartii de Identitate seria RD nr. 834654, emisă de către SPCEP S4 compart. nr. 1, la data de 21.03.2017, valabil până în data de 04.07.2027, Cod Numeric Personal 1770704421515, membru al Consiliului de Administrație,
- **Alexandru-Leonard Leca**, cetățean român, născut la data de 17.12.1972 în Mun. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, domiciliat în Mun. București, Sec. 1, Str. Grigore Gafencu, nr. 49-57, sc. B, et. 4, ap. B47, posesor al Cartii de Identitate seria RK nr. 634085, emisă de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 29.10.2020, valabilă până la data de 17.12.2030, Cod Numeric Personal 1721217250521, membru al Consiliului de Administrație,
- **Enrico-Robert Maxim**, cetățean român, născut la data de 17.04.1973, în Mun. București, Sec.1, domiciliat în Mun. București, Int. Legendei nr. 5, Sector 2, România, posesor al Cărții de Identitate seria RX nr. 883499, eliberată de către S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 04.04.2016, valabilă până la data de 17.04.2026, CNP 1730417410014, membru al Consiliului de Administrație,
- **Mihai-Daniel Anitei**, cetățean român, născut la data de 16.12.1969, în Mun. Piatra Neamt, Jud. Neamt, domiciliat în Sat. Maliuc (Com. Maliuc), Jud. Tulcea, România, posesor al Cartii de Identitate seria PX nr. 314570, emisă de către SPCLEP Ploiesti la data de 12.01.2015, valabil până în data de 16.12.2025, Cod Numeric Personal 1691216270591, membru al Consiliului de Administrație."

6. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni din Clasa B (acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Consiliul de Administrație cu deținătorii de acțiuni din Clasa B, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B**”), având următoarele caracteristici:

- i. numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B este de 695.850 acțiuni din Clasa B, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) RON și o valoare nominală totală de 695.850 RON, reprezentând 0,574% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- ii. perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi până la data de 29.04.2026;
- iii. prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 1 RON/acțiune sau mai mare de 4 RON/acțiune;
- iv. Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților;
- v. implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B se va face din surse proprii sau prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile rezultate din contractele de cesiune încheiate între Societate și deținătorii de acțiuni din Clasa B în cadrul Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, în acțiuni ordinare, de Clasă A, a Societății, la un preț minim de conversie de 1,485 RON/acțiune Clasa A convertită, ajustat pentru a reflecta orice distribuiri de acțiuni de Clasa A în mod gratuit, între data la care se realizează răscumpărarea și data conversiei;
- vi. mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, inclusiv:
  - a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B; și
  - b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

7. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni ordinare din Clasa A ale Societății, prin tranzacții efectuate în cadrul Bursei de Valori București – sistemul Multilateral de Tranzacționare – segmentul AERO Premium, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare**”), având următoarele caracteristici:

- i. numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare este de 5.000.000 acțiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) RON și o valoare nominală totală de 5.000.000 RON, reprezentând 4,123% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- ii. perioada de derulare a Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare va fi până la data de 29.04.2026;
- iii. prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0.1 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune;

- iv. Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și
- v. implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare se va face din surse proprii;
- vi. mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv:
  - a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare; și
  - b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.
- 8. Aprobarea eliminării articolului 13 din Actul Constitutiv (cu consecința renumerotării următoarelor articole din Actul Constitutiv).
- 9. Aprobarea datei de **17 mai 2024** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își vor produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.
- 10. Aprobarea datei de **16 mai 2024** ca „**ex-date**”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.
- 11. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/ sau oricărui membru al Consiliului de Administrație și/ sau Directorului General al Societății, acționând împreună sau individual, pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv a hotărârii AGOA și a actului constitutiv actualizat și a oricăror documente în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, și cu orice alte instituții), cu posibilitatea de subdelegare a acestor atribuții către una sau mai multe persoane după cum va considera de cuviință.

#### **PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚELE AGOA ȘI AGEA**

- (1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, respectiv până la data de **15.04.2024**:
  - (a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, cu condiția ca fiecare punct propus să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunările Generale;
  - (b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor



Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, 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 al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de către Adunările Generale, pot fi transmise după cum urmează:

- (i) prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”, sau
- (ii) 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 EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de data de referință a AGOA/AGEA (i.e. **18.04.2024**).

Acționarii își pot exercita drepturile de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale, doar 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 al reprezentantului legal). Întrebările în scris pot fi transmise, dacă e cazul, până la data de **26.04.2024**, ora **12:00**, după cum urmează:

- (i) prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”, sau
- (ii) 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 EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”.

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator pe pagina de internet a societății - <https://holde.eu/>.

- (2) Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație:

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de:

- (i) copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);
- (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație; și

(iii) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative).

Aționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă la adresa [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu), până cel târziu la data de **23.04.2024, ora 18**, cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE CANDIDATURI PENTRU POZIȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi disponibilă pe pagina de internet a societății - <https://holde.eu/>.

(3) Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunărilor Generale:

(a) personal;

(b) prin reprezentant legal sau reprezentant desemnat căruia i s-a acordat o împuternicire specială sau o împuternicire generală. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat. Formularul de împuternicire specială va fi publicat pe website-ul (<https://holde.eu/>) Societății împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. 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:

(i) **pentru AGOA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA, respectiv până la data de 26 aprilie 2024 ora 12:00:**

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății de la sediul social al Societății (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”, sau
- 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”.

(ii) **pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA, respectiv până la data de 26 aprilie 2024 ora 12:00:**

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății de la sediul social al Societății (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A

ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”, sau

- 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în Adunările Generale, în cazul în care mandatarul desemnat prin împuternicire este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va specifica ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

- (c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website-ul Societății (<https://holde.eu/>). Buletinele de vot prin corespondență în limba română sau engleză, completate și semnate, 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 al reprezentantului legal) vor fi transmise Societății, în original, după cum urmează:

- (i) **pentru AGOA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGOA, respectiv până la data de 26 aprilie 2024 ora 12:00:**

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății de la sediul social (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024, iar în cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletine de vot prin corespondență vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa „VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 29/30.04.2024”, sau
- 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 CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”, 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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29/30.04.2024”.

- (ii) **pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA, respectiv până la data de 26 aprilie 2024 ora 12:00:**

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către registratura Societății de la sediul social (i.e. Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”, sau
- 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 CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30.04.2024”.

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunările Generale.

- (d) Prin vot online. Astfel, se vor utiliza mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prin accesarea linkului <https://hai.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la Adunările Generale, acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

- (i) Persoanele fizice:

- Nume Prenume;
- Cod Numeric Personal (CNP);
- Adresa email;
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);\*
- Număr telefon (opțional).

- (ii) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică;
- Cod unic de înregistrare (CUI);
- Nume Prenume reprezentant legal;
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal;
- Adresa email;
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință \*
- Număr telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător

autorizat in limbile romana/engleza.

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate.

\*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: **.jpg, .pdf, .png**. Acționarii se pot conecta și vota online ori de câte ori doresc începând cu data de referință, **18.04.2024**, și până la momentul închiderii runde de vot anunțat de către președintele de ședință în timpul fiecăreia dintre ședințele adunării generale a acționarilor.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice dă acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoana fizică este acționar la datele de referință aferente. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale dă acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu) sau numărul de telefon 40 31 860 21 01.

- (4) Desfășurarea Adunărilor Generale, exercitarea votului prin reprezentant sau prin corespondență, dreptul de informare al acționarilor și formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii Societăților, Legii 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- (5) Au dreptul de a participa și de a vota la AGEA și AGOA doar acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la data de referință **18.04.2024**.
- (6) La data AGEA/AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGEA/AGOA și acționarii - persoane juridice/entități fără personalitate juridică, în cazul în care participă prin reprezentantul lor legal și mandatarii trebuie să prezinte originalul buletinului/cărții de identitate/pașaportului pentru verificarea identității de către reprezentanții responsabili cu organizarea ședinței AGEA/AGOA din partea Societății.
- (7) Toate documentele privind ordinea de zi prevăzute de lege vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **29.03.2024**, de luni până vineri, între orele 09-17 la sediul social al Societății din Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România. Aceste documente vor fi disponibile și pe pagina de internet a Societății - <https://holde.eu/>.
- (8) Acționarii vor putea solicita în scris copii ale documentelor prevăzute la pct. 6 de mai sus, prin e-mail sau prin curier la adresa sediul social al Societății, în acest ultim caz plătind costurile aferente. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau nr. de fax unde acționarul solicitant dorește să primească copii după documentele respective.
- (9) Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente care să ateste identitatea acționarilor și acolo unde este cazul, calitatea de reprezentant a semnatarilor.
- (10) Toate solicitările și orice alte informații suplimentare cu privire la convocarea și desfășurarea AGEA/AGOA vor fi

transmise, respectiv obținute la sediul Societății, prin telefon - + 40 31 860 21 01 sau prin e-mail - [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu).

București, 16 aprilie 2024

Iulian-Florentin Cîrciumaru  
Președinte Consiliu de Administrație

---