

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

RAPORT CURENT 16/2025

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	27.03.2025
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	121.273.584 RON
Număr de acțiuni	121.273.584 acțiuni, din care 120.577.734 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest S.A. pentru data de 28/29.04.2025

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „**Compania**”) informează piața că, în data de 26.03.2025, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 28.04.2025 (prima convocare), respectiv 29.04.2025 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

Președinte Consiliu de Administrație

Iulian-Florentin Cîrciumaru

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

CONVOCATORUL
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A 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, 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**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) pentru data de **28.04.2025**, ora **15:00**, respectiv ora **15:45**, la sediul social al Societății din Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, pentru toți acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 17.04.2025 în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., considerată dată de referință.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societățile („**Legea 31/1990**”), republicată, se convoacă și se fixează cea de-a doua AGOA / AGEA pentru data de **29.04.2025** începând cu ora **15:00**, respectiv, ora **15:45**, la sediul social al Societății din Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, pentru toți acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de 17.04.2025 în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., considerată dată de referință.

I. Ordinea de zi pentru AGOA este următoarea:

- 1.** Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2024, întocmite pe baza Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar pentru anul 2024.
- 2.** Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2024 întocmit conform Regulamentului 5/2018.
- 3.** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.
- 4.** Aprobarea planului de investiții pentru anul 2025.

5. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2024, conform art. 107 din Legea 24/2017
6. Luare act de cererea de demisie a dlui Liviu-Gabriel Zăgan din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și pe cale de consecință încetarea mandatului acestuia din calitatea de administrator al Societății începând cu data de 11.04.2025, inclusiv încetarea oricăror puteri/competențe acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societății și prin contractul de mandat.
7. Luare act de cererea de demisie a dlui Mihai-Daniel Anitei din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și pe cale de consecință încetarea mandatului acestuia din calitatea de administrator al Societății începând cu data de 11.04.2025, inclusiv încetarea oricăror puteri/competențe acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societății și prin contractul de mandat.
8. Aprobarea modificării structurii Consiliului de Administrație al Societății prin reducerea numărului de membri de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri, în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, și cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății, respectiv menținerea în funcție a următorilor administratori: dl. Cîrciumaru Iulian-Florentin – Președinte al Consiliului de Administrație, dl. Enrico-Robert Maxim – membru al Consiliului de Administrație, și a dlui Leca Alexandru-Leonard – membru al Consiliului de Administrație, care vor continua să își exercite mandatele în curs conform termenelor inițiale pentru care au fost numiți.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
10. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Aniței Mihai-Daniel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
11. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
12. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
13. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
14. Aprobarea datei de 16.05.2025 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.
15. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca „**ex-date**”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.

16. 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, 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.

II. **Ordinea de zi pentru AGEA este următoarea:**

1. Sub condiția aprobării de către AGOA a punctului 8 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării și actualizării Actului constitutiv al Societății, prin modificarea articolelor 6.1., 6.2. și 6.13 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 3 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 Circumaru, [date cu caracter personal], *Președinte al Consiliului de Administrație;*

Alexandru-Leonard Leca, [date cu caracter personal], *membru al Consiliului de Administrație,*

Enrico-Robert Maxim, [date cu caracter personal], *membru al Consiliului de Administrație,*

6.13. Consiliul de Administrație este legal întrunit dacă cel puțin 2 dintre membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al cel puțin doi (2) membri ai Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați în sedință"

2. Aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobata prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024). Astfel, obiectul principal de activitate al Societății este după cum urmează:

Domeniul principal de activitate: 642 Activități ale holding-urilor și canalelor de finanțare

Activitatea principală a Societății: 6421 Activități ale holding-urilor.

3. Sub condiția aprobării punctului 2 anterior de pe ordinea de zi AGEA, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație (i) să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune în vederea modificării, respectiv actualizării obiectului secundar de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobata prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024), respectiv (ii) să actualizeze / modifice articolul 3.2 din Actul Constitutiv al Societății.

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

www.holde.eu | contact@holde.eu

4. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca „**ex-date**”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
6. 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 Actului Constitutiv actualizat) în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului competent, 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 14.04.2025:
 - (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 28/29.04.2025”, sau
- (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2025”.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de data de referință a AGOA/AGEA

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

(i.e. **17.04.2025**).

A 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 25.04.2025 ora 15:00, 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 28/29.04.2025”, sau
- (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2025”.

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

- (2) 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 al 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 25.04.2025 ora 15:00:**

- prin depunere la registratura Societății sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

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 28/29.04.2025”, sau

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2025”.

(ii) pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA, respectiv până la data de 25.04.2025 ora 15:45 :

- 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 28/29.04.2025”, sau
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2025”.

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 25.04.2025 ora 15:00:

- 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 28/29.04.2025, 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

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
www.holde.eu | contact@holde.eu

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 29/30.04.2024", sau

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: "VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2025", 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 28/29.04.2025".
- (ii) [pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA, respectiv până la data de 25.04.2025 ora 15:45:](#)
 - 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 28/29.04.2025”, sau
 - prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, la adresa de e-mail: investors@holde.eu, menționând la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2025”.

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 prezenta și vot precum și la numărătoarea 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 intermediul platformei eVOTE/eVotePRO, accesând linkul <https://hai.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate. Astfel, pentru identificare și acces online la Adunările Generale în platforma de vot eVote/eVotePRO, 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 în limbile română/engleză.

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

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, în măsură în care acestea rămân valabile (emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

*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, **17.04.2025**, și până la momentul închiderii runde de vot anunțat de către președintele de ședință în timpul fiecăreia dintre ședințele adunării generale a acționarilor. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice dă acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană 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 sau numărul de telefon 40 31 860 21 01.

- (3) 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 31/1990, Legii 24/2017 și a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- (4) 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, **17.04.2025**.
- (5) 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.
- (6) Toate documentele privind ordinea de zi prevăzute de lege vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **28.03.2025**, 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/>.
- (7) 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.
- (8) 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.

- (9) 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.

București, 26.03.2025

Iulian-Florentin Cîrciumaru
Președinte Consiliu de Administrație
