

**Note justificative cu privire la punctele de pe  
ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a  
Acționarilor din data 28/29 aprilie 2025**

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în București, Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, 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 RON, 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”),

Având în vedere Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Societății convocată pentru data de 28/29 aprilie 2025,

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

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

**Punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA: 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.**

**Supporting notes regarding items on the agenda of  
the Extraordinary General Meeting of Shareholders  
dated on 28/29 April 2025**

**HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the Romanian laws, with its registered office in Bucharest, 1 Nestorei Entrance, Building B, 10<sup>th</sup> floor, District 4, registered with the Trade Registry under no. J40/9208/2018, European Unique Identifier (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, unique registration number 39549730, with a subscribed and paid-up share capital of RON 121,273,584, divided into 121,273,584 registered shares, of which 120,577,734 ordinary shares and 695.850 preference shares with preferred dividend with no voting right (the “Company”),

Considering the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “EGMS”) of the Company to be held on 28/29 April 2025,

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

The Company discloses to its shareholders the following supporting notes regarding the items on the agenda of EGSM:

**Item 1 on the EGMS agenda: Approval of the amendment of the structure of the Company’s Board of Directors by reducing the number of members from 5 (five) to 3 (three), in accordance with the provisions of Company Law no. 31/1990, and in compliance with the provisions of the Company’s Articles of Association, respectively the maintaining of the following directors: Mr. Iulian-Florentin Cîrciumaru – Chairman of the Board of Directors, Mr. Enrico-Robert Maxim – member of the Board of Directors, and Mr. Alexandru-Leonard Leca – member of the Board of Directors, who will continue to carry out their current mandates in**

**Holde Agri Invest S.A.**

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

Headquarters: Bucharest, 1 Nestorei Entrance, Building B, 10<sup>th</sup> floor, District 4, Romania

Subscribed and paid-up share capital: 121,273,584 RON

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

În scopul eficientizării operațiunilor și a reducerii costurilor se propune reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație.

**Punctul 2 de pe ordinea de zi AGEA: sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, 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 administrata in sistem unitar de catre un Consiliu de Administratie in conformitate cu legislatia aplicabila si cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administratie este format din cel puțin 3 membri numiti de AGOA pentru mandate de pana la 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-alesi pentru mandate subsecvente.*

**6.2. Membrii Consiliului de Administratie sunt:**  
*Iulian-Florentin Cîrciumaru, cetatean roman, nascut la data de 28.03.1983 in Mun. Rosiori de Vede, judetul Teleorman, domiciliat in Mun. Rosiori de Vede, judetul Teleorman, Fdt. Piata Armelor nr. 2, posesor al Cartii de Identitate seria TR nr. 773216, emisa de SPCLEP Rosiori de V. la data de 10.03.2022, valabila pana la data de 03.08.2031, Cod Numeric Personal 1830328340928, Presedinte al Consiliului de Administratie;*

*Alexandru-Leonard Leca, cetatean roman, nascut la data de 17.12.1972 in Mun. Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sec. 1, Str. Grigore Gafencu, nr. 49-57, sc. B, et. 4, ap. B47, posesor al Cartii de Identitate seria RK nr. 634085, emisa de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 29.10.2020, valabila pana la data de 17.12.2030, Cod Numeric Personal 1721217250521, membru al Consiliului de Administratie,*

*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*

**accordance with the initial terms for which they were appointed.**

For the purpose of streamlining operations and reducing costs, it is proposed to reduce the number of members of the Board of Directors.

**Item 2 on the EGMS agenda: subject to the approval of item 1 on the EGMS agenda, the approval of the amendment and update of the Company's Articles of Association, by the amendment of articles 6.1., 6.2. and 6.13, as follows:**

*"6.1. The Company shall be managed on a unitary basis by a Board of Directors in accordance with the applicable legislation and the provisions of these Articles of Association. The Board of Directors shall consist of at least 3 members appointed by the OGMS for mandates of up to 4 years, with the possibility of being re-elected for subsequent seats.*

**6.2. The members of the Board of Directors are:**  
*Iulian-Florentin Cîrciumaru, Romanian citizen, born on 28.03.1983 in Roșiori de Vede, Teleorman County, domiciled in Roșiori de Vede, Teleorman County, 2 Fdt. Piata Amleror, holder of the Identity Card series TR no. 773216, issued by SPCLEP Rosiori de V. on 10.03.2022, valid until 03.08.2031, Personal Identification Number 1830328340928, Chairman of the Board of Directors;*

*Alexandru-Leonard Leca, Romanian citizen, born on 17.12.1972 in Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți County, domiciled in Bucharest Municipality, District. 1, 49-57 Grigore Gafencu street, entrance B, floor. 4, apt. B47, holder of Identity Card series RK no. 634085, issued by S.P.C.E.P. District 1 on 29.10.2020, valid until 17.12.2030, Personal Identification Number 1721217250521, member of the Board of Directors;*

*Enrico-Robert Maxim, Romanian citizen, born on 17.04.1973 in Bucharest, District 1, domiciled in 5 Int. Legendei, District 2, Bucharest, Romania, holder of the Identity Card series RX nr. 883499, issued by S.P.C.E.P. District 2, on 04.04.2016, valid until*

**data de 17.04.2026, CNP 1730417410014, membru al Consiliului de Administratie,**

**17.04.2026, Personal Identification Number 1730417410014, member of the Board of Directors.**

**6.13. Consiliul de Administratie este legal intrunit daca cel putin 2 dintre membrii Consiliului de Administratie sunt prezenti sau reprezentati, iar deciziile se pot lua cu votul afirmativ al cel puțin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati in sedinta”**

**6.13. The Board of Directors is considered legally gathered if at least 2 of its members are present or represented, and decisions may be passed with the affirmative vote of at least two (2) members of the Board of Directors who are present or represented at the meeting”**

Propunerea de modificare a Actului Constitutiv al Societății survine ca urmare a reducerii numărului membrilor Consiliului de Administrație.

The proposed amendment to the Company’s Articles of Association follows the reduction of the number of the members of the Board of Directors.

**Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA: aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024). Astfel, obiectul principal de activitate al Societății este dupa cum urmează:**

**Item 3 on the EGMS agenda: regarding approval of the update of the Company’s main object of activity in accordance with the Classification of the Activities in the National Economy, NACE Rev. 3 (approved through the Order of the President of the National Institute of Statistics no. 377/17.04.2024). Therefore, the Company’s main object of activity is as follows:**

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

**The main business domain: 642 Activities of holding companies and financing channels**

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

**The main activity of the Company: 6421 Activities of holding companies**

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA este propus în vederea conformării obligației de actualizare a obiectelor de activitate ale Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024).

Item 3 on the agenda of the EGMS is proposed in order to comply with the obligation to update the Company’s business activities in accordance with the Classification of the Activities in the National Economy, NACE Rev. 3 (approved through the Order of the President of the National Institute of Statistics no. 377/17.04.2024).

**Punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA: sub condiția aprobării punctului 3 anterior de pe ordinea de zi AGEA, în temeiul art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație (i) sa emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune in vederea modificării, respectiv actualizării obiectului secundar de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobata prin Ordinul Președintelui**

**Item 4 on the EGMS agenda: subject to the approval of the above item 3 on the EGMS agenda, based on art. 114 para. (1) of Law 31/1990, the empowerment of the Board of Directors (i) to issue any decision and to fulfil all the necessary, useful and / or opportune legal acts and deeds for the amendment, respectively the update of the secondary object of activity of the Company in accordance with the Classification of the Activities in the National Economy, CAEN Rev. 3 (approved through the Order of the President of the National Institute of Statistics**

**Institutului Național de Statistică nr. no. 377/17.04.2024), respectively (ii) to 377/17.04.2024), respectiv (ii) sa actualizeze / update/amend the provisions of articles 3.2. of the modifice articolul 3.2 din Actul Constitutiv al Articles of Association of the Company. Societății**

Punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA este propus în vederea conformării obligației de actualizare a obiectelor de activitate ale Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024).

Item 4 on the agenda of the EGMS is proposed in order to comply with the obligation to update the Company's business activities in accordance with the Classification of the Activities in the National Economy, NACE Rev. 3 (approved through the Order of the President of the National Institute of Statistics no. 377/17.04.2024).