

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

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

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”),

HOLDE AGRI INVEST S.A., a joint-stock company, organized and operating under the Romanian laws, with its registered office at 1 Intr. Nestorei, Building B, 10th floor, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry under no. J40/9208/2018, European Unique Identifier (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, sole registration code 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”),

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

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

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

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

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

The Company discloses to its shareholders the following supporting notes regarding the item on the agenda of the OGMS:

- 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.**

- 1. Approval of the individual and consolidated financial statements of the Company for the financial exercise 2024, prepared on the basis of the Report of the Board of Directors and the Report of the financial auditor for 2024.**

Vă rugăm vizionați situațiile financiare individuale și consolidate ale Societății, raportul anual al Consiliului de Administrație și raportul anual al auditorului financiar pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

Please see the individual and consolidated financial statements of the Company, the annual report of the Board of Directors as well as the audit report on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

Holde Agri Invest S.A.

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

Headquarters: Bucharest, 1 Nestorei Entrance, Building B, 10th floor, District 4, Romania

Subscribed and paid-up share capital: RON 121.273.584

www.holde.eu | contact@holde.eu

2. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2024 întocmit conform Regulamentul 5/2018.

Vă rugăm vizionați raportul anual întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, pe pagina de internet a Societății dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2025.

Vă rugăm vizionați propunerea de buget pentru venituri și cheltuieli pentru anul 2025 pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

4. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2024.

Vă rugăm vizionați propunerea de plan de investiții pentru anul 2024 pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

5. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2024, conform art. 107 din Legea 24/2017.

Raportul de remunerare oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a remunerațiilor, inclusiv a tuturor beneficiilor, indiferent de formă, acordate sau datorate pe parcursul ultimului exercițiu financiar, membrilor Consiliului de Administrație al Societății, este redactat conform prevederilor art. 107 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și supus votului consultativ al AGOA.

Vă rugăm vizionați raportul de remunerare pentru anul 2024 pe pagina dedicată investitorilor: <https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

2. Approval of the Annual Report for 2024 prepared in accordance with Regulation no. 5/2018.

Please see the annual report drafted according to ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, on the Company's internet page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>

3. Approval of the income and expenses budget of the Company for the financial year 2025.

Please see the proposed income and expenditure budget for 2025, which is available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>.

4. Approval of the income and expenses budget of the Company for the financial year 2024.

Please see the proposed income and expenditure budget for 2024, which is available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>.

5. Approval of the remuneration report for the financial exercise 2024, according to Art. 107 of the Law no. 24/2017.

The remuneration report provides a comprehensive overview of the remunerations, including all benefits, regardless of form, granted or due during the last financial year, to the members of the Board of Directors of the Company, it is drafted according to the provisions of art. 107 of Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations and it is subject to the consultative vote of OGMS.

Please see the proposed remuneration report for 2024, which is available on the page dedicated to the investors: <https://holde.eu/investors/general->

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.

Calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății a dlui Liviu-Gabriel Zăgan încetează prin renunțare la mandat, iar în scopul eficientizării operațiunilor și a reducerii costurilor se propune reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație.

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.

Calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății a dlui Mihai-Daniel Anitei încetează prin renunțare la mandat, iar în scopul eficientizării operațiunilor și a reducerii costurilor se propune reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație.

(Punctele 8 – 12 de pe ordinea de zi) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și prevederile actului constitutiv al Societății, în considerarea și în baza raportului anual privind activitatea din 2024 și în baza situațiilor financiare, care sunt puse la dispoziție pe pagina

6. Acknowledgement of the resignation request of Mr. Liviu-Gabriel Zăgan from the position of member of the Board of Directors of the Company, and consequently, the termination of his mandate as director of the Company, effective starting with 11.04.2025, includevily the cessation of any powers/competencies granted to her according to the Company's Articles of Association and the management agreement.

Mr. Liviu-Gabriel Zăgan's position as a member of the Company's Board of Directors terminates due to his resignation from the mandate, and, for the purpose of streamlining operations and reducing costs, it is proposed to reduce the number of members of the Board of Directors.

7. Acknowledgement of the resignation request of Mr. Mihai-Daniel Anitei from the position of member of the Board of Directors of the Company, and consequently, the termination of his mandate as director of the Company, effective starting with 11.04.2025, the cessation of any powers/competencies granted to her according to the Company's Articles of Association and the management agreement.

Mr. Mihai-Daniel Anitei's position as a member of the Company's Board of Directors terminates due to his resignation from the mandate, and, for the purpose of streamlining operations and reducing costs, it is proposed to reduce the number of members of the Board of Directors.

(Items 8 – 12 on the agenda) Approval of the discharge of liability of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 2024.

The discharge of liability is proposed in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 regarding companies and of the provisions of the articles of association of the Company, in consideration and on the basis of the annual report regarding the activity in 2024 and of the financial statements, which are made available on the page dedicated to the

dedicată
<https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>

investitorilor: investors: <https://holde.eu/investors/general-shareholders-meeting/>