

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

RAPORT CURENT 19/2025

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	14.04.2025
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: Solicitare și decizie de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei convocată pentru data de 28/29.04.2025

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „**Compania**”) informează piața cu privire la faptul că, în urma solicitării VERTICAL SEVEN GROUP S.A., acționar care deține 13.400.110 acțiuni din care 13.400.010 acțiuni ordinare (clasa A), reprezentând 11,1131% din capitalul social total al Companiei și 100 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (clasa B), de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei convocată pentru data de 28/29.04.2025 („AGEA”), având în vedere că respectiva cerere îndeplinește condițiile prevăzute de legea aplicabilă, ordinea de zi AGEA a fost completată în mod corespunzător prin inserarea punctelor 5-7, astfel cum este reflectat în convocatorul completat.

Convocatorul completat este anexat prezentului raport curent și va fi publicat în conformitate cu prevederile aplicabile

Președinte Consiliu de Administrație
Iulian-Florentin Cîrciumaru

**COMPLETARE LA CONVOCAREA 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, 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**”),

în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile și al art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la solicitarea acționarului **VERTICAL SEVEN GROUP S.A.**, deținând un număr de 13.400.110 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 13.400.110 lei, din care 13.400.010 acțiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare și o valoare totală de 13.400.010 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, dispune:

- **Completarea la convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor societății Holde Agri Invest S.A.**, convocate pentru data de 28.04.2025, ora 15:00, respectiv ora 15:45, la adresa din Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, 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 29.04.2025, începând cu ora 15:00, respectiv ora 15:45 la adresa din Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, convocare adresată acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 17.04.2025, **cu următoarele puncte pentru ordinea de zi AGEA:**

*„5. Aprobarea emiterii de către Societate, până la data de **31.12.2026**, a unor obligațiuni corporative convertibile sau neconvertibile, în forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maxim **5.000.000 euro**, sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rata a dobânzii fixă sau variabilă de până la **10%** pentru lei și **7%** pentru euro pe an și cu o scadență de minim **3 ani și maxim 7 ani**, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.”*

„6. Aprobarea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRo operat de Bursa de Valori București S.A. sau pieței reglementate administrată de Bursa de Valori

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

București S.A.”

„7. Aprobarea și 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 asociațiilor sau acționarilor din fiecare dintre Subsidiare, prin care se aprobă contractarea de la una sau mai multe bănci finanțatoare („**Banca/Bancile finanțatoare**”) a unor plafoane de 5xAPIA Sector Vegetal, în sumă maximă agregată pentru toate Subsidiarele de până la 20.000.000 (suma în litere: douăzeci milioane RON) RON, în scopul susținerii activității curente a acestor Subsidiare, în condițiile de creditare negociate cu Banca/Bancile finanțatoare (**“Facilitatea 5xAPIA”**). În scopul garantării Facilității 5xAPIA, Subsidiarele vor constitui sau menține garanțiile constituite de fiecare dintre Subsidiare (e.g. contracte de fidejusiune, contracte de ipotecă mobilă), conform negocierilor cu Banca/Bancile Finanțatoare. Facilitatea 5xAPIA va fi garantată de fiecare Subsidiară prin instrumentele și mecanismele negociate cu Banca/Bancile Finanțatoare”

Prin urmare, ordinea de zi este următoarea:

I. Ordinea de zi pentru AGOA a rămas neschimbată și 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.

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

8. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Zăgan Liviu-Gabriel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
9. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Aniței Mihai-Daniel în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
10. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
11. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Leca Alexandru-Leonard în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
12. Aprobarea descărcării de gestiune a dlui. Cîrciumaru Iulian-Florentin în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2024.
13. 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.
14. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca „**ex-date**”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.
15. 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, astfel cum a fost completată este următoarea:

1. 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.
2. Sub condiția aprobării a 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:

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

"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 putin 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 Circumaru, [date cu caracter personal], Presedinte al Consiliului de Administratie;

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

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

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 putin doi (2) membri ai Consiliului de Administratie prezenti sau reprezentati in sedinta"

3. Aprobarea actualizării obiectului principal de activitate al Societății conform Clasificării Activităților din Economia Națională, CAEN Rev.3 (aprobată 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.

4. 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) 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 (aprobată 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.
5. Aprobarea emiterii de către Societate, până la data de **31.12.2026**, a unor obligațiuni corporative convertibile sau neconvertibile, în formă dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maxim **5.000.000 euro**, sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la **10%** pentru lei și **7%** pentru euro pe an și cu o scadență de minim **3 ani și maxim 7 ani**, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.
6. Aprobarea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRo operat de Bursa de Valori București S.A. sau pieței reglementate administrată de Bursa de Valori București S.A.

7. Aprobarea și 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 asociațiilor sau acționarilor din fiecare dintre Subsidiare, prin care se aprobă contractarea de la una sau mai multe bănci finanțatoare (**„Banca/Bancile finanțatoare”**) a unor plafoane de 5xAPIA Sector Vegetal, în sumă maximă agregată pentru toate Subsidiarele de până la 20.000.000 (suma în litere: douăzeci milioane RON) RON, în scopul susținerii activității curente a acestor Subsidiare, în condițiile de creditare negociate cu Banca/Bancile finanțatoare (**“Facilitatea 5xAPIA”**). În scopul garantării Facilității 5xAPIA, Subsidiarele vor constitui sau menține garanțiile constituite de fiecare dintre Subsidiare (e.g. contracte de fidejusiune, contracte de ipotecă mobilă), conform negocierilor cu Banca/Bancile Finanțatoare. Facilitatea 5xAPIA va fi garantată de fiecare Subsidiară prin instrumentele și mecanismele negociate cu Banca/Bancile Finanțatoare.
8. 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.
9. 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.
10. 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

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

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

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

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

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 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 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.

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

- (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 CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR 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 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 CORESPONDENTA 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.

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

- (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.

A 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 *

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

- 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.

Aționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Aționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția aționarilor 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**. Aționarii 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 aționarilor. 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 aționar 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 aționar și cele din Registrul aționarilor la data de referință aționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu aționarii 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 aționarilor 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 aționarii înscrși în registrul aționarilor 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, aționarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGEA/AGOA și aționarii - persoane juridice/entități fără personalitate

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

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, 14.04.2025

Iulian-Florentin Cîrciumaru
Președinte Consiliu de Administrație

Către: **HOLDE AGRI INVEST S.A.**
Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România

În atenția: **Membrilor Consiliului de Administrație al HOLDE AGRI INVEST S.A.**

Ref: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2025 - completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A. și propunere proiecte hotărâri**

Data: 14.04.2025

Stimați Domni,

Subscrisa, **VERTICAL SEVEN GROUP S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social situat în Mun. Roșiori de Vede, str. Piața Armelor nr. 2, județul Teleorman, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J34/261/2014, EUID: ROONRC.J34/261/2014, având cod unic de înregistrare 33279778, reprezentată prin Iulian-Florentin Cîrciumaru, în calitate de reprezentant legal,

în calitate de acționar 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 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**”),

deținând un număr de 13.400.110 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 13.400.110 lei din care 13.400.010 acțiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare și o valoare totală de 13.400.010 lei reprezentând 11,1131% din capitalul social total 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 conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii 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,

solicităm introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi AGEA ce va avea loc în data de 28 aprilie 2025, ora 15:45 prima convocare, respectiv 29 aprilie 2025, 15:45 a doua convocare și propunem următoarele proiecte de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA:

1. Completarea ordinii de zi AGEA

1.1. Introducerea după punctul 4 a unui nou punct 5 pe ordinea de zi AGEA care va avea următorul conținut:

*„5. Aprobarea emiterii de către Societate, până la data de **31.12.2026**, a unor obligațiuni corporative convertibile sau neconvertibile, în forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maxim **5.000.000 euro**, sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rata a dobânzii fixă sau*

variabilă de până la **10%** pentru lei și **7%** pentru euro pe an și cu o scadență de minim **3 ani și maxim 7 ani**, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă”.

1.2. Introducerea după punctul 5 de mai sus a unui nou punct 6 pe ordinea de zi AGEA care va avea următorul conținut:

„6. Aprobarea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRo operat de Bursa de Valori București S.A. sau pieței reglementate administrată de Bursa de Valori București S.A.”

1.3. Introducerea după punctul 6 de mai sus a unui nou punct 7 pe ordinea de zi AGEA care va avea următorul conținut:

*„7. Aprobarea și 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 una sau mai multe bănci finanțatoare (**„Banca/Bancile finanțatoare”**) a unor plafoane de 5xAPIA Sector Vegetal, în sumă maximă agregată pentru toate Subsidiarele de până la 20.000.000 (suma în litere: douăzeci milioane RON) RON, în scopul susținerii activității curente a acestor Subsidiare, în condițiile de creditare negociate cu Banca/Bancile finanțatoare (**“Facilitatea 5xAPIA”**). În scopul garantării Facilității 5xAPIA, Subsidiarele vor constitui sau menține garanțiile constituite de fiecare dintre Subsidiare (e.g. contracte de fidejusiune, contracte de ipotecă mobilă), conform negocierilor cu Banca/Bancile Finanțatoare. Facilitatea 5xAPIA va fi garantată de fiecare Subsidiară prin instrumentele și mecanismele negociate cu Banca/Bancile Finanțatoare”*

1.4. Ca urmare a inserării punctelor noi 5-7 pe ordinea de zi AGEA astfel cum sunt prevăzute mai sus, actualele puncte de pe ordinea de zi AGEA de la 5-7 vor fi renumerotate, devenind punctele 8-10 de pe ordinea de zi AGEA completată.

2. Propuneri de proiecte de hotărâri AGEA ca urmare a completării convocatorului și cu privire la punctele 5 – 7 de pe ordinea zi AGEA

2.1. În conformitate cu prevederile legale, am anexat proiectele de hotărâre pentru punctele noi 5-7 propuse a fi incluse pe ordinea de zi AGEA – Anexa nr. 1 la prezenta.

În susținerea prezentei cereri am anexat extras din Registrul Comerțului privind subscrișa, copie după actul de identitate a reprezentantului, și vă învederăm să dispuneți completarea ordinii de zi a AGEA prin introducerea noilor puncte propuse, precum și modificarea formularelor de procură specială și a buletinelor de vot prin corespondență în conformitate cu ordinea de zi completată.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii 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, aveți obligația de a publica ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de legislația aplicabilă și/sau de actul constitutiv pentru convocarea AGEA.

Acționar,
VERTICAL SEVEN GROUP S.A.



Prin Iulian-Florentin Cîrciumaru,
în calitate de reprezentant legal

Anexa nr. 1

Proiecte de hotărâri pentru punctele 5-7 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.

5. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotrivă și _____ abțineri, [nu] se aprobă emiterea de către Societate, până la data de **31.12.2026**, a unor obligațiuni corporative convertibile sau neconvertibile, în forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount, cu o valoare totală de maxim **5.000.000 euro**, sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la **10%** pentru lei și **7%** pentru euro pe an și cu o scadență de minim **3 ani și maxim 7 ani**, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.

6. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotrivă și _____ abțineri, [nu] se aprobă admiterea la tranzacționare a obligațiunilor în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRo operat de Bursa de Valori București S.A. sau pieței reglementate administrată de Bursa de Valori București S.A.

7. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotrivă și _____ abțineri, [nu] se aprobă și ratifică, 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 una sau mai multe bănci finanțatoare („**Banca/Bancile Finantatoare**”) a unor plafoane de 5xAPIA Sector Vegetal, în sumă maximă agregată pentru toate Subsidiarele de până la 20.000.000 (suma în litere: douăzeci milioane RON) RON, în scopul susținerii activității curente a acestor Subsidiare, în condițiile de creditare negociate cu Banca/Bancile finanțatoare ("**Facilitatea 5xAPIA**"). În scopul garantării Facilității 5xAPIA, Subsidiarele vor constitui sau menține garanțiile constituite de fiecare dintre Subsidiare (e.g. contracte de fidejusiune, contracte de ipotecă mobilă), conform negocierilor cu Banca/Bancile Finantatoare. Facilitatea 5xAPIA va fi garantată de fiecare Subsidiară prin instrumentele și mecanismele negociate cu Banca/Bancile Finantatoare.