

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 1/06.10.2025

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății **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. J2018009208408, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2018009208408, 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 clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa „B” („**Societatea**”), întrunită în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv, la prima convocare, în ședința din data de **06.10.2025**, ora **15.00**, ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. În prezența acționarilor reprezentând 49.7506% (59.987.415 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 11,1685% (13.466.612 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 22,4760% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 38,5225% (46.449.027 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 77,5240% din voturile valabil exprimate (existând 71.776 abțineri și 0 voturi neexprimate), nu se aprobă transferul următoarelor sume (i) 768.482,65 lei din contul 1491 - pierderi din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii; și (ii) 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, în contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperită.
2. În prezența acționarilor reprezentând 49.7506% (59.987.415 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 11,3294% (13.660.595 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 22,8197% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 38,3182% (46.202.667 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 77,1803% din voturile valabil exprimate (existând 124.153 abțineri și 0 voturi neexprimate), nu se aprobă stabilirea datei de:
 - 24 octombrie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și
 - 23 octombrie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data plății sau data participării garantate.

3. În prezența acționarilor reprezentând 49.7506% (59.987.415 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 11,3162% (13.644.595 voturi) din totalul drepturilor de vot însemnând 22,7999% din voturile valabil exprimate, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 38,3163% (46.200.388 voturi) din totalul drepturilor de vot, însemnând 77,2001% din voturile valabil exprimate (existând 89.123 abțineri și 53.309 voturi neexprimate), nu se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și semnării tuturor documentelor necesare (inclusiv 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.

Aceasta este voința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 06.10.2025, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 2/06.10.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **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. J2018009208408, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J2018009208408, 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 clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa „B” („**Societatea**”), întrunită în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv, la prima convocare, în ședința din data de **06.10.2025**, ora **15.45**, ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma respingerii punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.
2. Acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma lipsirii de obiect a punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.
3. Acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma lipsirii de obiect a punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.
4. Acest punct de pe ordinea de zi nu se supune la vot, fiind lipsit de obiect în urma lipsirii de obiect a punctelor 1-3 de pe ordinea de zi AGEA. Voturile deja exprimate de către acționari sunt păstrate de către Societate în arhiva proprie, în scop informativ.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 06.10.2025, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar