

PROCEDURĂ
PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ONLINE
A ADUNĂRILOR GENERALE ALE ACȚIONARILOR HOLDE AGRI INVEST S.A.

HOLDE AGRI INVEST S.A., cu sediul în București, 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 (denumită în continuare „Societatea”) are un capital social, subscris și varsat în totalitate 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”, fiecare acțiune având valoare nominală de 1 RON. Fiecare acțiune ordinară subscrisă și varsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum și alte drepturi prevăzute în Actul Constitutiv al Societății. Acțiunile ordinare proprii deținute de Societate nu dau drept de vot, nici drept la încasarea de dividende pe perioada deținerii lor de către Societate (acțiuni cu drept de vot suspendat).

1. PREVEDERI GENERALE

Această procedură („Procedura”) se aplică acționarilor Societății în legătură cu adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății.

Prezenta Procedură reglementează și stabilește condițiile în care adunările generale ordinare și extraordinare ale acționarilor Societății se vor desfășura prin mijloace electronice de comunicare online puse la dispoziția acționarilor prin acces la adresa de internet <https://hai.evot.ro/login>.

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pentru adunările generale relevante va putea fi făcut prin conexiune de internet și accesând adresa de internet de mai sus.

Acționarii pot accesa platforma de vot de pe orice dispozitiv conectat la internet. După crearea contului de vot online și autentificare acționarul va putea vedea transmisiunea video a sesiunii, va putea adresa întrebări în scris în secțiunea special dedicată și vota.

Pentru asistență, acționarii se pot adresa Societății prin e-mail la adresa investors@holde.eu.

2. EXERCITAREA DREPTULUI DE VOT ÎN ADUNĂRILE GENERALE

Pentru transmiterea în mod electronic a voturilor, acționarii au la dispoziție o platformă de vot online care va fi accesibilă pe baza de username și parolă, pentru fiecare acționar în parte, ce pot fi obținute după completarea câmpurilor obligatorii cu informațiile necesare și încărcarea actelor necesare (conform dispozițiilor de mai jos).

Începând cu data de referință relevantă a adunării generale a acționarilor (data de referință va fi stabilită în convocatorul publicat pentru adunarea generală a acționarilor relevantă) și până la momentul închiderii runde de vot anunțat de către președintele de sesiune în timpul fiecăreia dintre sesiunile adunării generale a acționarilor, acționarii vor putea vota online și transmite votul aferent.

Pentru identificare si acces online la adunările generale, 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, pasaport, permis de sedere);*
- Numar telefon (optional).

(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, pasaport, permis de sedere);
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta *
- Numar telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

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

*Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: **.jpg, .pdf, .png**. Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice da acces la adunarile generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la data de referinta aferenta.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la adunarile generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

Actionarii se pot conecta si vota utilizand username-ul si parola primite ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata si luata in considerare.

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 22 533 73.

În cazul completării incorecte a codului CNP (sau CUI) în formularul de vot (neconcordanță între codul completat și cel din documentul încărcat online), precum și în cazul în care numele nu este completat corect (neconcordanță cu documentul de identificare încărcat online), votul va fi anulat, nefiind luat în calcul la stabilirea cvorumului.

3. DISPOZIȚII FINALE

Pentru a permite acționarilor să își schimbe părerea pe baza informațiilor primite în timpul sedinței, fiecare acționar poate vota de oricâte ori dorește, votul cel mai recent fiind singurul luat în calcul.

Documentele trebuie să fie scanate în așa fel încât să fie ușor lizibile. Formatele acceptate sunt imagine (.jpeg, .png) sau document (.pdf).

Secretarul de sedință va valida voturile pe baza documentelor transmise electronic de acționari.

Dispozițiile prezentei Proceduri se completează în mod corespunzător cu prevederile procedurii privind exercitarea dreptului de vot în adunările generale de către acționarii Societății, cu modificările și actualizările subsecvente.