

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
HOLDE AGRI INVEST S.A.
NR. 1/27.04.2026

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 **27.04.2026**, ora **13.00**, ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 54.519.601 voturi pentru însemnând 97,3489% din voturile valabil exprimate și 44,9559% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 45,2159% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.484.727 voturi împotriva și 1.165.520 abțineri, se aprobă Raportul financiar anual modificat pentru anul 2025 compus din situații financiare anuale auditate (individuale și consolidate), situațiile financiare anuale auditate consolidate fiind modificate în 8 aprilie 2026, Raportul anual modificat al Consiliului de Administrație, Raportul de remunerare, și raportul de audit modificat.
- 1¹. Acest punct de pe ordinea de zi nu a fost supus votului, fiind lipsit de obiect în urma completării punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA.
2. Cu un număr de 54.510.317 voturi pentru însemnând 97,3568% din voturile valabil exprimate și 44,9482% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 45,2082% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.479.935 voturi împotriva și 1.179.596 abțineri, se aprobă repartizarea pe destinații a pierderii realizate în exercițiul financiar din anul 2025, după cum urmează: 37.632.723,44 lei, reprezentând pierdere netă aferentă exercițiului financiar din anul 2025 va fi repartizat către contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperită.
3. Cu un număr de 55.638.549 voturi pentru însemnând 97,3726% din voturile valabil exprimate și 45,8785% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 46,1439% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.501.299 voturi împotriva și 30.000 abțineri, se aprobă transferul următoarelor sume (i) 1.017.212,65 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.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

4. Cu un număr de 10.600.345 voturi pentru însemnând 73,3568% din voturile valabil exprimate și 8,7409% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 8,7914% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 3.850.056 voturi împotriva și 42.719.447 abțineri, se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.
5. Cu un număr de 53.363.119 voturi pentru însemnând 95,2708% din voturile valabil exprimate și 44,0023% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 44,2567% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.648.925 voturi împotriva și 1.157.804 abțineri, se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
6. Cu un număr de 53.783.378 voturi pentru însemnând 96,0211% din voturile valabil exprimate și 44,3488% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 44,6053% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.228.666 voturi împotriva și 1.157.804 abțineri, se aprobă planul de investiții pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
7. Cu un număr de 39.643.108 voturi pentru însemnând 93,4413% din voturile valabil exprimate și 32,6890% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 32,8780% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.782.553 voturi împotriva și 14.744.187 abțineri, se aprobă Raportul de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
8. Cu un număr de 56.112.906 voturi pentru însemnând 98,1512% din voturile valabil exprimate și 46,2697% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 46,5373% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.056.942 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă luarea la cunoștință a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului Robert Enrico Maxim, prin demisie, începând cu data de 12 noiembrie 2025.
9. Cu un număr de 54.528.967 voturi pentru însemnând 97,3629% din voturile valabil exprimate și 44,9636% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 45,2236% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.476.942 voturi împotriva și 1.163.939 abțineri, se aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 2 decembrie 2025 privind numirea dlui Bogdan Serghiescu în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație până la data numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație în cadrul adunării generale a acționarilor Societății, precum și a ratificării tuturor deciziilor subsecvente ale Consiliului de Administrație, având în componența sa un membru provizoriu, de la data de 2 decembrie 2025 și până la data hotărârii AGOA.
10. Cu un număr de 41.954.353 voturi pentru însemnând 96,2922% din voturile valabil exprimate și 34,5948% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 34,7949% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.615.485 voturi împotriva și 13.600.010 abțineri, se aprobă numirea dlui. Iulian-Florentin Cîrciumaru în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data hotărârii AGOA.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

11. Cu un număr de 55.575.727 voturi pentru însemnând 97,2116% din voturile valabil exprimate și 45,8267% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 46,0918% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.594.121 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă numirea dlui. Alexandru Leonard Leca în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data hotărârii AGOA.
12. Cu un număr de 55.523.992 voturi pentru însemnând 97,1211% din voturile valabil exprimate și 45,7841% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 46,0488% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.645.856 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă numirea dlui. Bogdan-Cătălin Serghiescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data hotărârii AGOA.
13. Cu un număr de 54.515.682 voturi pentru însemnând 96,0293% din voturile valabil exprimate și 44,9526% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 45,2126% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.254.166 voturi împotriva și 400.000 abțineri, având în vedere că în legătură cu punctul 12 de pe ordinea de zi AGOA, alternativ acestui punct 13, au fost exprimat mai multe voturi pentru, se respinge numirea dlui. Bogdan-Cătălin Serghiescu în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat până la data de 15 decembrie 2026.
14. Cu un număr de 11.778.724 voturi pentru însemnând 88,6343% din voturile valabil exprimate și 9,7125% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 9,7687% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.510.403 voturi împotriva și 42.738.125 abțineri, se aprobă nivelul remunerației fixe lunare pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație în sumă de 5.000 RON (sumă netă), plătită în RON, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație (în legătură cu oricare alt membru al Consiliului de Administrație) sau a oricărui alt membru al Consiliului de Administrație (în legătură cu Președintele Consiliului de Administrație), în numele și pe seama Societății, cu puteri individuale depline, să negocieze și să încheie contractul de administrare ce se va încheia între fiecare membru al Consiliului de Administrație (inclusiv Președintele Consiliului de Administrație) și Societate în considerarea acestei funcții.
15. Cu un număr de 54.705.812 voturi pentru însemnând 97,3712% din voturile valabil exprimate și 45,1094% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 45,3703% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.476.942 voturi împotriva și 1.142.596 abțineri, se aprobă stabilirea datei de:
 - 15 mai 2026 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
 - 14 mai 2026 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.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

16. Cu un număr de 56.248.408 voturi pentru însemnând 98,1214% din voturile valabil exprimate și 46,3814% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 46,6496% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 1.076.942 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri 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 27.04.2026, 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. 2/27.04.2026**

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 **27.04.2026**, ora **13.45**, ce a avut loc la sediul social al Societății, a adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Cu un număr de 54.321.389 voturi pentru însemnând 94,8819% din voturile valabil exprimate și 44,7924% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 45,0515% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.891.880 voturi împotriva și 38.322 abțineri, sub rezerva aprobării punctelor 2 și 3 de pe ordinea de zi AGOA privind repartizarea sumei de 37.632.723,44 lei, reprezentând pierderea netă aferentă exercițiului financiar din anul 2025 către contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperită, respectiv transferul sumei de 1.017.212,65 lei din contul 1491 - pierderi din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii și a sumei de 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, în contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperită, se aprobă reducerea capitalului social al Societății după cum urmează:

- (i) Reducerea capitalului social cu suma de 72.764.150,40 lei, de la 121.273.584 lei la 48.509.433,6 lei, conform prevederilor articolului 207 alin. (1) litera (b) din Legea 31/1990, prin reducerea valorii nominale a tuturor acțiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, atât a acțiunilor ordinare clasa A, cât și a acțiunilor preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa B) de la valoarea de 1 leu per acțiune la o valoare nominală de 0,40 lei per acțiune („**Reducerea Capitalului Social**”). Reducerea Capitalului Social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate a Societății, în valoare totală de 72.764.150,40 lei.
- (ii) Reducerea Capitalului Social va produce efecte sub rezerva aprobării Reducerii Capitalului Social de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa B, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale legii aplicabile.
- (iii) Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 48.509.433,6 Lei, din care 734.000 EUR și 45.075.393,6lei, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 121.273.584 acțiuni

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,40 lei și o valoare nominală totală de 48.509.433,6 Lei, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

a) Clasa A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 120.577.734 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,40 lei și având o valoare nominală totală de 48,231,093.6 lei, reprezentând un total de 99,43% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și 100% din drepturile de vot;

b) Clasa B – Clasa acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, care cuprinde un număr total de 695.850 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,40 lei și o valoare nominală totală de 278,340 lei, reprezentând 0,57% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

(iv) Sub rezerva aprobării modificării de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa B, articolul 5.4 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Acțiunile Preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (“Acțiuni Preferențiale”) sunt emise în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și în conformitate cu următorii termeni:

a) Acțiunile Preferențiale vor avea o valoare nominală egală cu cea a acțiunilor ordinare, respectiv 0,40 lei patruzeci de bani);

b) Acțiunile Preferențiale nu vor reprezenta în niciun moment mai mult de 25 (douăzeci și cinci)% din capitalul social;

c) Acțiunile Preferențiale conferă titularilor lor dreptul la un dividend prioritar în valoare de 0,2 lei (douăzeci de bani) pe acțiune („Dividend Prioritar”);

d) Titularii Acțiunilor Preferențiale vor avea dreptul să le fie plătit de către Societate Dividendul Prioritar în fiecare an, sub rezerva ca Societatea să înregistreze profit net, conform Legii 31/1990;

e) Titularii Acțiunilor Preferențiale au dreptul să primească Dividendul Prioritar cu prioritate, înainte de orice altă plată, exceptând obligațiile de plată legale ale Societății, dar înainte de plata dividendelor către titularii acțiunilor ordinare;

f) Titularii Acțiunilor Preferențiale au toate celelalte drepturi prevăzute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale și dreptul de a vota numai în cazul în care Societatea nu reușește să plătească Dividendele Prioritare. Acțiunile Preferențiale sunt egale între ele, ceea ce conferă titularilor lor dreptul la același Dividend Prioritar per acțiune și aceleași drepturi;

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

h) Plata Dividendului Prioritar va începe în cel de-al treilea an de la înmatricularea Societății. Astfel, prima plată de Dividend Prioritar se va face în anul 2022 pentru exercițiul financiar 2021.”

(v) Reducerea Capitalului Social va intra în vigoare după două luni de la data la care hotărârea AGEA de aprobare este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și hotărârea AGEA de aprobare este înregistrată la Registrul Comerțului.

(vi) Stabilirea datei de:

- 7 august 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA prin care se aprobă Reducerea Capitalului Social, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
- 6 august 2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

2. Cu un număr de 54.183.569 voturi pentru însemnând 94,6412% din voturile valabil exprimate și 44,6788% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 44,9372% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.950.768 voturi împotriva și 42.254 abțineri, sub rezerva aprobării punctelor 2 și 3 de pe ordinea de zi AGOA privind repartizarea sumei de 37.632.723,44 lei, reprezentând pierderea netă aferentă exercițiului financiar din anul 2025 către contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperită, respectiv transferul sumei de 1.017.212,65 lei din contul 1491 - pierderi din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii și a sumei de 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, în contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperită, având în vedere că în legătură cu punctul 1 de pe ordinea de zi AGOA, alternativ acestui punct 2, au fost exprimat mai multe voturi pentru, se respinge reducerea capitalului social al Societății după cum urmează:

- (i) Reducerea capitalului social cu suma de 72.764.150,40 lei, de la 121.273.584 lei la 48.509.433,6 lei, conform prevederilor articolului 207 alin. (1) litera (b) din Legea 31/1990, prin reducerea valorii nominale a tuturor acțiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, atât a acțiunilor ordinare clasa A, cât și a acțiunilor preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa B) de la valoarea de 1 leu per acțiune la o valoare nominală de 0,40 lei per acțiune („**Reducerea Capitalului Social**”). Reducerea Capitalului Social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate a Societății, în valoare totală de 72.764.150,40 lei.

(Punct modificat de către Consiliul de Administrație)

- (ii) Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 48.509.433,6 Lei, din care 1.835.000 EUR și 39.924.333,60 lei, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 121.273.584 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,40 lei și o valoare nominală totală de 48.509.433,6 Lei, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

a) Clasa A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 120.577.734 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,40 lei și având o valoare nominală totală de 48,231,093.6 lei, reprezentând un total de 99,43% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și 100% din drepturile de vot;

b) Clasa B – Clasa acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, care cuprinde un număr total de 695.850 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,40 lei și o valoare nominală totală de 278,340 lei, reprezentând 0,57% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

(Punct modificat de către Consiliul de Administrație)

(iii) Articolul 5.4 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Acțiunile Preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (**“Acțiuni Preferențiale”**) sunt emise în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și în conformitate cu următorii termeni:

a) Acțiunile Preferențiale vor avea o valoare nominală egală cu cea a acțiunilor ordinare, respectiv 0,40 lei patruzeci de bani);

b) Acțiunile Preferențiale nu vor reprezenta în niciun moment mai mult de 25 (douăzeci și cinci)% din capitalul social;

c) Acțiunile Preferențiale conferă titularilor lor dreptul la un dividend prioritar în valoare de 0,5 lei (cincizeci de bani) pe acțiune (**„Dividend Prioritar”**);

d) Titularii Acțiunilor Preferențiale vor avea dreptul să le fie plătit de către Societate Dividendul Prioritar în fiecare an, sub rezerva ca Societatea să înregistreze profit net, conform Legii 31/1990;

e) Titularii Acțiunilor Preferențiale au dreptul să primească Dividendul Prioritar cu prioritate, înainte de orice altă plată, exceptând obligațiile de plată legale ale Societății, dar înainte de plata dividendelor către titularii acțiunilor ordinare;

f) Titularii Acțiunilor Preferențiale au toate celelalte drepturi prevăzute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale și dreptul de a vota numai în cazul în care Societatea nu reușește să plătească Dividendele Prioritare. Acțiunile Preferențiale sunt egale între ele, ceea ce conferă titularilor lor dreptul la același Dividend Prioritar per acțiune și aceleași drepturi;

h) Plata Dividendului Prioritar va începe în cel de-al treilea an de la înmatricularea Societății. Astfel, prima plată de Dividend Prioritar se va face în anul 2022 pentru exercițiul financiar 2021.”

(iv) Reducerea Capitalului Social va intra în vigoare după două luni de la data la care hotărârea AGEA de aprobare este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și hotărârea AGEA de aprobare este înregistrată la Registrul Comerțului.

(v) Stabilirea datei de:

- 7 august 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA prin care se aprobă Reducerea

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

Capitalului Social, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și

- 6 august 2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Cu un număr de 53.128.687 voturi pentru însemnând 92,7986% din voturile valabil exprimate și 43,8090% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 44,0623% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.868.308 voturi împotriva și 37.000 abțineri, ca urmare a aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi modificată și completată a AGEA privind Reducerea Capitalului Social și a înregistrării în Registrul Comerțului a Reducerii de Capital Social, se aprobă majorarea capitalului social cu suma de până la 100.000.000 lei (valoare nominală), de la valoarea nominală de 48.509.433,60 lei (capitalul social al Societății ca urmare a efectuării operațiunii de Reducere de Capital) la valoarea nominală de până la 148.509.433,60 lei („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 250.000.000 acțiuni noi nominative, dematerializate, ordinare de clasa A, cu o valoare nominală de 0,40 lei per acțiune și o valoare nominală totală de 100.000.000 lei („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:

- În timpul primei etape, Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere către acționarii din Clasa A înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 19 august 2026 („**Data de Înregistrare**”).
- În timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la punctul (i) de mai sus, vor putea fi oferite în cadrul unui plasament privat adresat unor (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („**SEE**”) (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”); și/sau (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru; și/sau (iii) investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investor („**Plasamentul Privat**”). În cadrul Plasamentului Privat, până la 55.000.000 de Acțiuni Noi vor fi utilizate pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile împotriva Societății rezultate din contracte de împrumut încheiate cu acționari ai Societății.
- Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul celei de-a doua etape, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social.
- Prețul de subscriere pentru 1 (una) Acțiune Nouă va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,40 RON.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

- (v) Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor de clasa A emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu Data de Înregistrare.
- (vi) Fiecare acționar clasa A înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu Data de Înregistrare va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni clasa A deținute.
- (vii) Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate.
- (viii) Perioada exercitare a drepturilor de preferință va fi de cel puțin 14 zile calendaristice, dar nu mai puțin de 10 zile lucrătoare, fiind ulterioară Datei de Înregistrare.
- (ix) Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 0,482310936 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- (x) Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (0,482310936) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- (xi) În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.
- (xii) Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.
- (xiii) Majorarea Capitalului Social are ca scop asigurarea finanțării necesare pentru susținerea activității Societății, inclusiv în vederea asigurării necesarului de capital de lucru.
- (xiv) Stabilirea datei de:
- 19 august 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor din Clasa A asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate de către AGEA prin care se aprobă Majorarea Capitalului Social, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
 - 18 august 2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.
 - 17 august 2026 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
 - 20 august 2026 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

4. Cu un număr de 54.500.357 voturi pentru însemnând 95,1945% din voturile valabil exprimate și 44,9400% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 45,1999% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.676.234 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă împuternicirea fiecăruia dintre membrii Consiliului de Administrație și a directorilor Societății („Reprezentanții”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății, fiind de asemenea împuterniciți să reprezinte Societatea în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.), în relația cu investitorii, precum și orice persoană de drept privat sau public, orice notar public, orice bancă și/sau orice terță persoană, inclusiv, fără limitare, cu privire la următoarele aspecte:
- (i) selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; să depună și/sau să primească în numele și pe seama Societății orice documente necesare solicitate pentru punerea în aplicare a celor anterior menționate;
 - (ii) aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare; și
 - (iii) îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților necesare sau utile în vederea implementării hotărârilor luate prin prezenta sau pentru a da efecte depline chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a),
- Reprezentanții numiți pot, acționând individual, să sub delege oricare și toate puterile acordate lor, după cum consideră de cuviință, către persoane diferite sau către aceeași persoană.
5. Cu un număr de 53.253.623 voturi pentru însemnând 93,0168% din voturile valabil exprimate și 43,9120% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 44,1659% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.633.634 voturi împotriva și 1.215.502 abțineri, se aprobă modificarea Actului Constitutiv prin eliminarea Art. 6.2. din Actul Constitutiv, cu consecința renumerotării articolelor subsecvente.
6. Cu un număr de 53.017.206 voturi pentru însemnând 92,6039% din voturile valabil exprimate și 43,7170% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și 43,9698% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de 2.625.849 voturi împotriva și 0 abțineri, se aprobă împuternicirea Directorului General al Societății 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.

Aceasta este voința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, exprimată prin vot valabil exprimat în ședință legal întrunită, desfășurată pe data de 27.04.2026, drept pentru care se adoptă și se semnează prezenta Hotărâre.

Președinte de ședință

Secretar