

**CONVOCATORUL MODIFICAT ȘI COMPLETAT AL 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. 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”) („Consiliul de Administrație”), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea 24/2017”) republicată, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul 5/2018”),

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

- (A) în data de 27 martie 2026, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1877, precum și în Ziarul Bursa nr. 57, convocatorul pentru Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății, ședințe convocate pentru data de 27 aprilie 2026 (prima convocare), respectiv 28 aprilie 2026 (a doua convocare);
- (B) Vertical Seven Group S.A., în calitate de acționar deținând 13.600.010 acțiuni reprezentând 11,2790% din capitalul social subscris al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGOA și AGEA (astfel cum sunt definite mai jos);
- (C) Consiliul de Administrație a apreciat că se impune modificarea și completarea ordinii de zi AGOA (astfel cum este definită mai jos) pentru a reflecta modificările aduse raportului de audit pentru anul 2025 ulterior publicării convocatorului, prin introducerea unui nou punct 1 pe ordinea de zi AGOA, cu consecința renumerotării punctului 1 inițial, acesta devenind punctul 1<sup>1</sup> de pe ordinea de zi AGOA, precum și modificarea și completarea ordinii de zi AGEA,

în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 și a art. 105 din Legea 24/2017,

**MODIFICĂ ȘI COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A**

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGOA”) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **27 aprilie 2026**, ora **13:00**, respectiv ora **13:45**, la adresa din **Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București**, pentru toți acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2026** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., considerată dată de referință.

**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, Romania Capital social subscris vărsat: 120.577.734 RON

[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea 31/1990, se completează ordinea de zi pentru, și se fixează cea de-a doua AGOA și cea de-a doua AGEA pentru data de **28 aprilie 2026** începând cu ora **13:00**, respectiv ora **13:45**, la adresa din **Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București**, pentru toți acționarii Societății înregistrați la sfârșitul zilei de **17 aprilie 2026** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., considerată dată de referință.

**I. Ordinea de zi modificată și completată pentru AGOA este următoarea**

1. Aprobarea Raportului 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.  
*(Punct introdus prin completarea ordinii de zi AGOA de către Consiliul de Administrație)*
- 1<sup>1</sup>. Aprobarea Raportului financiar anual pentru anul 2025 compus din situații financiare anuale auditate (individuale și consolidate), Raportul anual al Consiliului de Administrație, Raportul de remunerare, și raportul de audit – **acest punct nu va mai fi supus la vot în cadrul AGOA, ca urmare a completării ordinii de zi AGOA de către Consiliul de Administrație cu punctul 1.**
2. Aprobarea repartizării pe destinații a pierderii realizate în exercițiul financiar din anul 2025, după cum urmează: 37.632.723,44 lei, reprezentând pierderea netă aferentă exercițiului financiar din anul 2025 va fi repartizat către contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperită.
3. Aprobarea transferului 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.
4. Aprobarea descarcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2025.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
6. Aprobarea planului de investiții pentru exercitiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
7. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
8. 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.  
*(Punct introdus la cererea acționarului Vertical Seven Group S.A.)*
9. Aprobarea ratificării 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.  
*(Punct introdus la cererea acționarului Vertical Seven Group S.A.)*

10. Aprobarea numirii unui (1) membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data hotărârii AGOA. Candidatul propus de către acționarul Vertical Seven Group S.A. este dl Iulian-Florentin Cîrciumaru.

*(Punct introdus la cererea acționarului Vertical Seven Group S.A.)*

11. Aprobarea numirii unui (1) membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data hotărârii AGOA. Candidatul propus de către acționarul Vertical Seven Group S.A. este dl Alexandru-Leonard Leca.

*(Punct introdus la cererea acționarului Vertical Seven Group S.A.)*

12. Aprobarea numirii unui (1) membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data hotărârii AGOA. Candidatul propus de către acționarul Vertical Seven Group S.A. este dl Bogdan-Cătălin Serghiescu.

*(Punct introdus la cererea acționarului Vertical Seven Group S.A.)*

13. Aprobarea alegerii unui nou membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat începând cu data hotărârii AGOA și până la data de 15 decembrie 2026. Candidatul propus de Consiliul de Administrație este Bogdan-Cătălin Serghiescu.

*(Punct modificat de către Consiliul de Administrație)*

14. Aprobarea nivelului 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.

*(Punct introdus la cererea acționarului Vertical Seven Group S.A.)*

15. Aprobarea stabilirii 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.

16. Aprobarea împuternicirii 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.

- II. **Ordinea de zi modificată și completată pentru AGEA este următoarea**

1. **Punct alternativ față de punctul 2 pe ordinea de zi modificată și completată a AGEA:** Sub rezerva aprobării punctelor 2 și 3 de pe ordinea de zi AGOA privind repartizarea sumei de 37.632.723,44 lei, reprezentând pierdere 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, aprobarea reducerii 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 45.075.393,6 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:*

*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;

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 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.

(Punct introdus la cererea acționarului Vertical Seven Group S.A.)

**2. Punct alternativ față de punctul 1 pe ordinea de zi modificată și completată a AGEA:** 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, aprobarea reducerii 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:*

*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 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. Sub rezerva aprobării punctului 1 sau a punctului 2 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, aprobarea majorării 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:

(i) 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**”).

(ii) 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 investitor („**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.

(iii) 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.

(iv) Prețul de subscriere pentru 1 (una) Acțiune Nouă va fi egal cu valoarea nominală, respectiv 0,40 RON.

(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. (l) 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.

4. Aprobarea împuternicirii 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. Aprobarea modificării Actului Constitutiv prin eliminarea Art. 6.2. din Actul Constitutiv, cu consecința renumerotării articolelor subsecvente.

*(Punct introdus la cererea acționarului Vertical Seven Group S.A.)*

- 6. Aprobarea împuternicirii 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.

#### **PRECIZĂRI PRIVIND ȘEDINȚELE AGEA ȘI AGOA**

- (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 13 aprilie 2026:
  - 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 Adunărilor 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 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 27/28 APRILIE 2026”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de data de referință a AGOA/AGEA (i.e. 17 aprilie 2026).

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 22 aprilie 2026, ora 17:00, 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 27/28 APRILIE 2026”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ SAU/ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator pe pagina de internet a societății – [www.holde.eu](http://www.holde.eu)

(2) Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de:

- (i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);
- (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie;

- (iii) in cazul propunerii unui candidat pentru pozitia de membru independent, o declaratie pe propria raspundere a candidatului privind indeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative); si
- (iv) formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative).

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu), pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2026 ora 23:59, cu mentiunea scrisa „Propunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi actualizata zilnic pana la data de 14 aprilie 2026, ora 18:00 si va fi publicata pe pagina web a Societatii, sectiunea destinata relatiei cu investitorii (<https://holde.eu/investitori/adunarea-general-a-actionarilor/>).

- (3) 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 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:**

- 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 27/28 APRILIE 2026”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A

ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

**(ii) pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA:**

- 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 27/28 APRILIE 2026”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

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.

- (b) 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:**

- 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 27/28 APRILIE 2026, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: “VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026.

**(ii) pentru AGEA, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA:**

- 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 27/28 APRILIE 2026”, 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](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026”.

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 prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunările Generale.

- (c) 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 accesarea linkului <https://hai.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și 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, 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 \*

- Număr telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o alta limba decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în 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 online ori de câte ori doresc începând cu data de referință, 17 aprilie 2026, și până la momentul închiderii rundei de vot anunțat de către președintele de ședință în timpul fiecăreia dintre ședințele adunării generale a acționarilor.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice dă acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoana fizica este acționar la datele de referință aferente. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare data a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

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](mailto:investors@holde.eu) sau numărul de telefon +40 754 908 742.

- (4) Desfășurarea Adunărilor Generale, exercitarea votului prin reprezentant sau prin corespondență, dreptul de informare al acționarilor 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.
- (5) Au dreptul de a participa și de a vota la AGEA și AGOA doar acționarii înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la data de referință 17 aprilie 2026.
- (6) La data AGEA/AGOA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGEA/AGOA și acționarii - persoane juridice/entități fără personalitate 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.
- (7) Toate documentele privind ordinea de zi prevăzute de lege vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27 martie 2026, 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/>.
- (8) 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 plătiind 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.
- (9) 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.

- (10) 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 - +40 754 908 742 sau prin e-mail - [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu).

București, 15 aprilie 2026

Iulian-Florentin Cîrciumaru  
Președinte Consiliu de Administrație

---