

To:  
Bucharest Stock Exchange  
Financial Supervisory Authority

## CURRENT REPORT

In accordance with Law no. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations (republished) and ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

Report date:	09.12.2025
Name of issuer:	DN AGRAR GROUP SA
Headquarters:	Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba
E-mail:	<a href="mailto:investors@dn-agrar.eu">investors@dn-agrar.eu</a>
Telephone / Fax:	0258.818.114, 0258.818.119
Website:	<a href="http://www.dn-agrar.eu">www.dn-agrar.eu</a>
Registration at Trade Register no./date:	J2008000730015
Tax identification code:	RO24020501
Subscribed and paid-in share capital:	31.818.844,80 lei
Shares no.:	159.094.224
Market symbol:	DN
Trading market:	MTS AeRO Premium

### **Important events that need to be reported: Board of Directors' Decision to convene the Ordinary General Meeting of the Shareholders for January 16<sup>th</sup>, 2026**

DN AGRAR GROUP S.A. ([DN](#)) informs the market that on December 8<sup>th</sup>, 2025, the Board of Directors of the Company decided to convene the Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS), for the date of 16.01.2026, having the agenda stipulated in the convening notices, attached to the current report.

The main item on the agenda is related to the financing plan for the development of a skimmed milk and cream processing facility, an investment of EUR 3.5 million, that will be financed using a credit facility from Exim Banca Românească.

## DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)  
Judet Alba, CP: 510094

### **Peter de Boer, CEO & Board Member, DN AGRAR Group:**

*"We are a growth-oriented company built on innovation, strategic vision, a sustainability-driven approach, and disciplined execution. According to the 2025 - 2030 Development Strategy published in May, DN AGRAR aims to reach annual milk production of 150 million liters, with the potential to expand to 200 million liters, supported by operational growth and value-chain optimization.*

*With additional production capacity and operating in a market where raw milk prices are among the lowest in Europe, we have assessed how to make better use of our growing output. Thus, the planned facility will allow us to transform part of our raw milk into higher-value products such as milk fats, including cream and skimmed milk intended for industrial applications."*

### **Details about the new investment planned:**

- The new facility will have an estimated processing capacity of 150,000 liters of milk per day, with operations planned to begin in September / October 2026.
- Its production, including kosher-certified products, will be directed primarily toward B2B and export markets, complementing the DN AGRAR's existing commercial activity.
- The location of the plant will be at the Straja farm.

### **Contact person:**

Peter de Boer, CEO & BoD Member  
[investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu)

**Jan Gijsbertus de Boer**  
Chairman of the Board of Directors

**Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor****DN AGRAR GROUP S.A.**

**DI. Jan Gijsbertus de BOER**, Președinte al Consiliului de Administrație al **DN AGRAR GROUP S.A.**, societate pe acțiuni de tip deschis, înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în Alba Iulia, jud. Alba, Str. P-ța Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, având număr de ordine în registrul comerțului J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, cod unic de înregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 31.818.844,8 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 13 din 08.12.2025, și prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, precum și ale art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează „**AGOA**”), în data de 16.01.2026, la ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 05.01.2026 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., iar, în cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 17.01.2026, ora 10:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea,

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea garantării de către DN AGRAR GROUP S.A., în calitate de asociat, pentru DN AGRAR STRAJA S.R.L (J2012000053018, CUI 29591860) a:
  - unui credit pentru investiții, acordat de Exim Banca Românească S.A., în valoare de 3.500.000 EUR pe termen de 120 luni, pentru finanțare proiect de investiții – fabrica de obținere a unor produse secundare din lapte.
  - prelungirii creditului pentru plata TVA, în valoare de 1.000.000 EUR, acordat de Exim Banca Românească S.A. pe o noua perioadă de 12 luni.

**Convening Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders****DN AGRAR GROUP S.A.**

**Mr. Jan Gijsbertus de BOER**, Chairman of the Board of Directors of **DN AGRAR GROUP S.A.**, an open joint-stock company established and operating under Romanian law, with registered office in Alba Iulia, Alba County, P-ța Iuliu Maniu nr. 1, block 31DE, having the trade register number J2008000730015, EUID ROONRC. J2008000730015, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid-up share capital of RON 31,818,844.8 (hereinafter referred to as the "**Company**"), in accordance with the Decision of the Board of Directors no. 13 of 08.12.2025, and the provisions of the Articles of Incorporation of the Company valid at the date of the convening, as well as of Article 117 of the Companies' Law no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented, hereby

**CONVENES**

the Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as "**OGMS**") on 16.01.2026, at 10:00, at the Company's place of business - Alba Iulia Municipality, Piața Iuliu Maniu, block 31D, Parter (ground floor), Alba County, for all shareholders registered at the end of the day of 05.01.2026 considered as the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central S.A. (the Central Depository), and, in the event that the statutory conditions or any other conditions of validity are not met, the OGMS will be held on 17.01.2026, at 10:00 a.m., at the same place, for all shareholders registered in the Register of Shareholders on the same Reference Date, with the following

**AGENDA:**

1. Approval of the guarantee by DN AGRAR GROUP S.A., as a shareholder, for DN AGRAR STRAJA S.R.L (J2012000053018, CUI 29591860) of:
  - an investment loan granted by Exim Banca Românească S.A. in the amount of EUR 3,500,000 for a term of 120 months, to finance an investment project – a factory for the production of secondary milk products.
  - an extension of the VAT payment loan, in the amount of EUR 1,000,000, granted by Exim Banca Românească S.A. for a new period of 12 months.

<p>- prelungirii liniei de credit in valoare de 1.300.000 EUR, acordata de Exim Banca Românească S.A., pe o noua perioada de 12 luni.</p> <p>Cu următoarele garanții:</p> <p>a. Ipoteca mobiliară asupra tuturor creanțelor deținute sau posibil a fi deținute de catre DN AGRAR GROUP S.A., datorate de DN AGRAR GARBOVA CV (nr. inregistrare 01129709).</p> <p>b. Ipoteca mobiliară asupra unui număr de 652.885 părți sociale deținute de DN AGRAR GROUP S.A. în societatea DN AGRAR APOLD S.R.L., reprezentând 100% din capitalul social al societății DN AGRAR APOLD S.R.L., având o valoare nominală totală de 6.528.850 RON și asupra drepturilor și creanțelor/dividendelor atribuite tuturor părților sociale achiziționate.</p> <p>c. Ipoteca mobiliară asupra conturilor curente prezente și viitoare (în lei și valută) deschise de DN AGRAR GROUP S.A. la Exim Banca Românească S.A.</p> <p>d. Fideiusiune acordată de DN AGRAR GROUP S.A. în favoarea Exim Banca Românească S.A.</p> <p>e. Bilete la ordin emise de DN AGRAR GROUP S.A. în favoarea Exim Banca Românească S.A., avalizate de către Jan Gijsbertus de Boer în calitate de administrator – Președinte al Consiliului de Administrație.</p> <p><b>2. Aprobarea semnării de către DN AGRAR GROUP S.A. a:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contractului de fideiusiune.</li> <li>- Ipotecii mobiliare asupra conturilor curente prezente și viitoare (în lei și valută) deschise de DN AGRAR GROUP S.A. la Exim Banca Românească S.A..</li> <li>- Biletelor la ordin emise de DN AGRAR GROUP S.A., în favoarea Exim Banca Românească S.A., avalizat de către Jan Gijsbertus de Boer (<i>date cu caracter personal</i>) în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.</li> </ul> <p><b>3. Aprobarea împuternicirii cu puteri depline din partea Societății în relația cu Banca în vederea semnării în numele și pe seama Societății a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/acte adiționale/contracte de garanție/acordului între creditori) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum și a oricăror alte documente necesare sau solicitate de bancă pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (inclusiv dar fără a se limita la documentele menționate mai sus) a:</b></p>	<p>- an extension of the credit line in the amount of EUR 1,300,000, granted by Exim Banca Românească S.A., for a new period of 12 months.</p> <p>With the following guarantees:</p> <p>a. Mortgage on all receivables held or potentially held by DN AGRAR GROUP S.A., owed by DN AGRAR GARBOVA CV (registration no. 01129709).</p> <p>b. Mortgage on 652,885 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in DN AGRAR APOLD S.R.L., representing 100% of the share capital of DN AGRAR APOLD S.R.L., with a total nominal value of 6,528,850 RON and on the rights and claims/dividends attributable to all acquired shares.</p> <p>c. Mortgage on present and future current accounts (in RON and foreign currency) opened by DN AGRAR GROUP S.A. at Exim Banca Românească S.A.</p> <p>d. Guarantee granted by DN AGRAR GROUP S.A. in favor of Exim Banca Românească S.A.</p> <p>e. Promissory notes issued by DN AGRAR GROUP SA in favor of Exim Banca Românească S.A., endorsed by Jan Gijsbertus de Boer in his capacity as administrator – Chairman of the Board of Directors.</p> <p><b>2. Approval of the signing by DN AGRAR GROUP S.A. of:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The suretyship agreement.</li> <li>- The movable mortgage on current and future current accounts (in lei and foreign currency) opened by DN AGRAR GROUP S.A. at Exim Banca Românească S.A.</li> <li>- Promissory notes issued by DN AGRAR GROUP S.A. in favor of Exim Banca Românească S.A., endorsed by Jan Gijsbertus de Boer, (<i>personal data</i>), in his capacity as Chairman of the Board of Directors.</li> </ul> <p><b>3. Approval of the Company's full power of attorney in relation to Exim Banca Românească SA for the purpose of signing, on behalf of and for the account of the Company, all contractual documents (credit agreements/addenda/guarantee agreements/agreements between creditors) and all amendments to these agreements, as well as any other documents necessary or requested by the bank during the credit relationship for the implementation of the Resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders (including but not limited to the documents mentioned above) to:</b></p>
--	---



<p>- Dlul. Jan Gijsbertus de Boer, (<i>date cu caracter personal</i>), în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu Banca si notarul public.</p> <p>4. Aprobarea împuternicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu Exim Banca Românească S.A., semnarea Contractelor de credit cu Exim Banca Românească S.A., a actelor adiționale la contractul intercreditor încheiat între Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD S.R.L., LACTO AGRAR S.R.L., DN AGRAR CUT S.R.L., DN AGRAR SERVICE S.R.L., DN AGRAR STRAJA S.R.L. a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară și orice amendamente la contractele de ipotecă existente sau contracte de ipoteca noi dacă va fi necesar), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Exim Banca Românească S.A. le vor solicita Societății în vederea acordării/garantării creditului a:</p> <p>- Dlul. Jan Gijsbertus de Boer, (<i>date cu caracter personal</i>), în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.</p> <p>Dl. Jan Gijsbertus de Boer va exercita individual drepturile de reprezentare menționate mai sus, în relația cu ING BANK și Exim Banca Românească S.A.</p> <p>Prezentul mandat este valabil pe o perioada de 1 (un) an de la data acordării și se va reînnoi automat cu perioade succesive de câte 1 (un) an, dacă nu intervine revocarea expresă a mandatului acordat de către mandant. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING BANK și Exim Banca Romaneasca S.A. despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. ING BANK și Exim Banca Romaneasca S.A. nu vor fi ținute răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.</p> <p>5. Aprobarea datei de 05.02.2026 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 04.02.2026 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.</p>	<p>- Ms. Jan Gijsbertus de Boer, (<i>personal data</i>), as legal representative/proxy in the relationship with the bank and the notary public.</p> <p>4. Approval of the power of attorney for negotiating the terms of the Credit Agreements with Exim Banca Românească S.A., signing the Credit Agreements with Exim Banca Românească S.A., the addenda to the intercreditor agreement concluded between Exim Banca Românească S.A., ING BANK, and DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, guarantee agreements (movable/immovable property and any amendments to existing mortgage agreements or new mortgage agreements, if necessary), any addendum arising from the above-mentioned agreements (e.g. addendum for reducing or extending credit facilities), as well as any other documents, including promissory notes that Exim Banca Românească S.A. will request from the Company in order to grant/guarantee the credit, from:</p> <p>- Mr. Jan Gijsbertus de Boer, (<i>personal data</i>), as legal representative/agent in relation to the bank, his signature being fully enforceable against the Company.</p> <p>Mr. Jan Gijsbertus de Boer shall exercise the above-mentioned representation rights individually in relation to ING BANK and Exim Banca Românească S.A.</p> <p>This mandate is valid for a period of 1 (one) year from the date of granting and will be automatically renewed for successive periods of 1 (one) year, unless the mandate granted by the principal is expressly revoked. In the event of revocation of the mandate, the obligation to notify ING BANK and Exim Banca Romaneasca S.A. of its termination shall lie with the principal(s). ING BANK and Exim Banca Romaneasca S.A. shall not be held liable in any way if they have not been duly informed.</p> <p>5. Approval of the date of 05.02.2026 as the Registration Date, which serves to identify the shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the OGMS will be passed and of the date of 04.02.2026 as the "ex-date" of the OGMS resolution.</p>
---	---



La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 05.01.2026, stabilită ca Dată de Referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care îi reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 12.12.2025 și de pe site-ul <http://www.dn-agrar.eu/>, secțiunea Investitori.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică până la data de 14.01.2026, ora 10:00, la adresa de email [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu).

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi,

All shareholders registered at the end of 05.01.2026, established as the Reference Date, are entitled to attend and vote at the Ordinary General Meeting of Shareholders.

The access of shareholders entitled to attend the OGMS is allowed by simply proving their identity, in the case of individual shareholders, with their identity card, and, in the case of corporate shareholders and represented individual shareholders, with a special or general power of attorney given to the individual representing them and the identity card of the representative. The proxy form can be obtained from the Company's registered office starting on 12.12.2025 and from the website <http://www.dn-agrar.eu/>, Investors section.

The special or general power of attorney shall be drawn up in three original counterparts (one for the Company, one for the principal, one for the agent). The powers of attorney and a copy of the identity card or the registration certificate and the certificate issued by the Trade Register or any other document issued by a competent authority from the State where the shareholder is legally registered (not older than 3 months from the date of publication of the notice of the general meeting) must be lodged/transmitted in original at the Company's registered office or sent by electronically signed e-mail by 14.01.2026 at 10:00 a.m. to [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu).

In the case of a special power of attorney granted by a shareholder to a credit institution providing custody services, it shall be signed by that shareholder and shall be accompanied by an affidavit from the credit institution which has received the special power of attorney, stating that:

- the credit institution provides custody services for that shareholder;
- the instructions in the special power of attorney are identical to the instructions in the SWIFT message received by the credit institution to vote on behalf of that shareholder;
- the special power of attorney is signed by the shareholder.

On the date of the meeting, at the entrance to the meeting room of the general meeting, the designated representative shall hand in the original of the power of attorney, if it has been sent by electronically signed e-mail, and a copy of his/her identification documents.

Each shareholder has the right to ask questions to the Board of Directors, in writing, before the date of the general meeting, regarding the items on the agenda, in accordance



conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana la data de 14.01.2026. Raspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale), indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de 27.12.2025, ora 17:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunoștința acționarilor că, în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca, pentru fiecare punct propus de inițiatori, să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul Societății începând cu data de 30.12.2025, ora 17:00.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunării, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate

with art. 198-199 of ASF Regulation no. 5/2018, until 14.01.2026. The answer is deemed to be given if the requested information is published on the Company's website.

One or more shareholders representing, individually or together, at least 5% of the share capital, have the right to place items on the agenda of General Meetings. Proposals for the inclusion of new items on the agenda of the general meeting and draft resolutions for items included or proposed for inclusion on the agenda of the general meeting shall be accompanied by copies of the initiators' identification documents. These shall refer to identity documents (identity document/identity card) in the case of natural persons and certificates of registration and confirmation or any other document issued by a competent authority of the State in which the shareholder is legally registered (not older than 3 months from the date of publication of the notice of the general meeting), indicating the holders of the legal representative status for legal persons who are shareholders of the Company. The documents attesting the legal representative's capacity drawn up in a foreign language, other than English, shall be accompanied by a translation into Romanian or English made by an authorized translator, and the legal representative's capacity shall be established on the basis of the list of shareholders provided by the Central Depository. Proposals shall be submitted to the Company's registered office no later than 27.12.2025 at 17:00., in a sealed envelope, clearly marked in capital letters "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS" or sent by e-mail, with an electronic signature incorporated in accordance with Law no. 455/2001 on electronic signatures, within the same deadline to the following address: [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), mentioning "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS" in the subject line.

Shareholders are informed that, with regard to proposals for the introduction of new items on the agenda of the meeting, a justification or a draft resolution proposed for adoption by the general meeting is required for each item proposed by the initiators. The latest updated version of the powers of attorney and postal voting forms will be available on the Company's website starting with 30.12.2025, at 17:00.

Shareholders registered on the Reference Date in the register of shareholders have the opportunity to vote by mail, prior to the date of the meeting, using the postal voting form. The postal voting form, together with a copy of the identity card and/or the registration certificate and the



și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de registrul comerțului sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), până la data de 14.01.2026, ora 10:00. Formularele vor fi redactate în limba română. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 14.01.2026, ora 10:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 12.12.2025, ora 17.00 pe website-ul Societății la adresa <http://www.dn-agrar.eu/>, secțiunea Investitori și la sediul Societății din Alba Iulia, județul Alba, strada P-ța Iuliu Maniu nr.1, bloc 31DE.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul <http://www.dn-agrar.eu/>, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Adoptat în 2 (două) exemplare originale, în limba română și în limba engleză. În caz de neconcordanțe între varianta în limba engleză și cea în limba română, varianta în limba română va prevala.

Data: 08.12.2025

**Jan Gijbertus de BOER,**  
Președinte al Consiliului de Administrație

certificate of confirmation issued by the trade register or any other document of the shareholder issued by a competent authority of the State in which the shareholder is legally registered (not older than 3 months from the date of publication of the notice of the general meeting) shall be sent to the Company, in original, at its registered office or by e-mail, with an extended electronic signature, incorporated in accordance with Law no. 455/2001, to the e-mail address [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), by 14.01.2026, 10:00 a.m.. The forms shall be drawn up in Romanian. Shareholders who have voted by special powers of attorney or by postal voting form may change their initial voting option or the means of casting their vote, the last vote cast and recorded by 14.01.2026, 10:00 a.m. being considered valid.

If a shareholder who has cast a postal vote attends the general meeting in person or by a representative, the postal vote cast for that general meeting shall be cancelled. In this case, only the vote cast in person or by representative shall be taken into account.

Postal voting ballot forms, special power of attorney forms, informative documents and materials relating to the items on the agenda, including draft resolutions, are available to shareholders from 12.12.2025, 17:00 on the Company's website at <http://www.dn-agrar.eu/>, Investors section, and at the Company's registered office in Alba Iulia, Alba County, str. P-ța Iuliu Maniu nr. 1, Bl. 31DE.

The Board of Directors recommends shareholders to consult the supporting materials for the OGMS, available on the website <http://www.dn-agrar.eu/>, starting from the date of publication of the Notice in the Official Gazette of Romania, Part IV.

Adopted in two (2) original counterparts, in Romanian and English. In case of discrepancies between the English and Romanian versions, the Romanian version shall prevail.

Date: 08.12.2025

**Jan Gijbertus de BOER,**  
Chairman of the Board of Directors

