

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## RAPORT CURENT 11/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	10.04.2023
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	<a href="mailto:investors@holde.eu">investors@holde.eu</a>
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	92.846.264 RON
Număr de acțiuni	92.846.264 acțiuni, din care 92.150.414 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

**Evenimente importante de raportat:** Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei convocată pentru data de 24/25 aprilie 2023

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că în urma cererii acționarului VERTICAL SEVEN GROUP S.A. de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei convocată pentru data de 24/25 aprilie 2023 („AGEA”), având în vedere că respectiva cerere îndeplinește condițiile prevăzute de legea aplicabilă, Consiliul de Administrație a completat ordinea de zi AGEA prin inserarea punctelor numerotate de la 8 la 11, astfel cum sunt reflectate în convocatorul completat.

Convocatorul completat este anexat la prezentul raport curent și va fi publicat în conformitate cu prevederile aplicabile.

Președinte Consiliu de Administrație

Iulian-Florentin Cîrciumaru

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

**COMPLETARE LA CONVOCAREA 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. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 92.846.264 lei, divizat în 92.846.264 acțiuni nominative, din care 92.150.414 acțiuni ordinare și 695.850 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot („**Societatea**”), în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile și al art. 105 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, la solicitarea acționarului **VERTICAL SEVEN GROUP S.A.**, deținând un număr de 9.950.100 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 9.950.100 lei, din care 9.950.000 acțiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare și o valoare totală de 9.950.000 lei și 100 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (clasa B) cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 100 lei, dispune:

- **Completarea la convocarea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor societății Holde Agri Invest S.A.**, convocate pentru data de 24.04.2023, ora 15:00, respectiv ora 16:30, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1, iar în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență necesar, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cea de a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) și cea de a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), se convoacă pentru data de 25.04.2023, începând cu ora 15:00, respectiv ora 16:30, la adresa din București, Calea Victoriei 37B, Hotel Novotel, sala Lion, Sector 1, convocare adresată acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central, la sfârșitul zilei de 13.04.2023, **cu următoarele puncte pentru ordinea de zi AGEA:**

**„8. Aprobarea modificării art. 6.16 din Actul Constitutiv al Societății cu privire la atribuțiile Consiliului de Administrație care va avea următorul conținut:**

*„6.16. Consiliul de Administrație are următoarele atribuții care nu vor fi delegate directorilor executivi ai Societății:*

- 6.16.1 aprobarea conturilor anuale, raportului anual de gestiune și propunerea de dividende;*
- 6.16.2 planificarea anuală, în special elaborarea bugetului anual pentru fiecare exercitiu financiar ulterior;*
- 6.16.3 stabilirea liniilor directe pentru desfășurarea activității și dezvoltarea Societății;*
- 6.16.4 stabilirea sistemului de contabilitate și de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;*
- 6.16.5 numirea și revocarea directorilor executivi ai Societății, stabilirea duratei mandatului lor și a nivelului remunerației acestora;*

**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  
www.holde.eu | contact@holde.eu

- 6.16.6 *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;*
- 6.16.7 *indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre Adunarea Generala, daca este cazul;*
- 6.16.8 *reprezentarea Societatii in raporturile acesteia cu directorii executivi ai Societatii;*
- 6.16.9 *orice decizie de infiintare sau lichidare a unitatilor secundare ale Societatii, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entitati fara personalitate juridica, precum si achizitia de participatii/investitii in alte societati decât societatile din grupul din care face parte Societatea sau proiecte de tip start-up, infiintarea, inchiderea, lichidarea filialelor Societatii sau a societatilor in care Societatea detine participatii sau instrainarea acestor participatii de catre Societate;*
- 6.16.10 *orice tip de finantare;*
- 6.16.11 *aprobarea deschiderii unei noi linii de business;*
- 6.16.12 *organizarea Adunarilor Generale si implementarea hotararilor Adunarilor Generale;*
- 6.16.13 *aprobarea schimbarii sediului social al Societatii.”*

**9. Aprobarea completării art. 6 din Actul Constitutiv al Societății cu un nou paragraf 6.18 care va avea următorul conținut, celelalte paragrafe urmând a fi renumerotate în consecință:**

*„6.18. Oricare si toate atributiile care nu sunt in mod obligatoriu in competenta exclusiva a Adunarii Generale, in temeiul legii sau al prezentului Act Constitutiv, vor fi considerate atributii ale Consiliului de Administratie.”*

**10. Sub rezerva aprobării punctului 8 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art. 6.20 (renumerotat 6.21.) din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:**

*„6.21. Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de prezentul Act Constitutiv catre AGA si catre Consiliului de Administratie. In mod special, Directorii vor avea competenta de a aproba urmatoarele:*

- 6.21.1 *exercitarea drepturilor de vot in cadrul societatilor in care Societatea detine participatii sau in cadrul asociatiilor in care Societatea este membru;*
- 6.21.2 *achizitia de participatii in filialele Societatii/societatile din grupul din care face parte Societatea;*
- 6.21.3 *cheltuieli operationale curente incluzand fara a se limita la vanzarea sau cumpararea de mijloace fixe achizitionarea de servicii de la terti etc. in limita totala de 1.000.000 Euro pe exercitiu financiar;*
- 6.21.4 *angajarea, concedierea si remunerarea oricaror angajati, negocierea si incheierea contractelor individuale si a contractelor colective de munca;*
- 6.21.5 *aprobarea organigramei;*
- 6.21.6 *gestionarea oricarui litigiu in care este implicata Societatea;*
- 6.21.7 *orice alta decizie/ actiune/ contract/ angajament/ tranzactie necesare pentru desfasurarea activitatii Societatii sau cuprinsa in programul de activitate sau bugetul anual aprobat de Adunarea Generala;*
- 6.21.8 *orice alte competente stabilite de Consiliul de Administratie al Societatii.”*

**Holde Agri Invest S.A.**

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730  
Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București  
www.holde.eu | contact@holde.eu

**11. Aprobarea modificării art. 6.21 (renumerotat 6.22.) din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:**

*„6.22. Directorii Societății reprezintă separat, iar nu împreună, Societatea în raport cu terții și în justiție în limitele stabilite de actul constitutiv, deciziile Consiliului de Administrație și hotărârile Adunării Generale.”*

Prin urmare, ordinea de zi este următoarea:

**I. Ordinea de zi pentru AGOA a rămas neschimbată și este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2022, întocmite pe baza Raportului Consiliului de Administrație al Societății și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.
2. Aprobarea Raportului Anual pentru anul 2022 întocmit conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a fostului administrator unic al Societății, HOLDE AGRI MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în București Sectorul 4, Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/7332/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.: J40/7332/2018, având cod unic de înregistrare 39403009 și al reprezentantului permanent al acestuia dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru, pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.
5. Aprobarea transferului sumei de 9.284.626 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2023.
7. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2023.
8. Aprobarea raportului de remunerare aferent exercițiului financiar 2022, conform art. 107 din legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Sub rezerva aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea termenilor și condițiilor de implementare a planului de alocare a acțiunilor (de tip „*stock option plan*”) aprobat prin hotărârea AGOA nr. 3/15.12.2022 („**Planul**”) pentru perioada de referință aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în conformitate cu materialul prezentat AGOA. Pentru implementarea acestei hotărâri, fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație este împuternicit (cu respectarea, după caz, a regulilor privind conflictul de interese), semnătura fiecăruia dintre aceștia angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății:
  - (i) negocierea, încheierea, redactarea, semnarea, perfectarea, transmiterea, expedierea, modificarea sau completarea oricăror documente sau notificări necesare sau utile pentru implementarea Planului pentru perioada de referință aferentă exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022 (inclusiv, dar fără a se limita la, Notificarea SOP, Contractul de Opțiuni și Registrul Opțiunilor, astfel cum acești termeni sunt definiți în Plan);
  - (ii) depunerea și/sau primirea în numele și pe seama Societății a oricăror documente necesare sau utile pentru punerea în aplicare a celor menționate anterior; și
  - (iii) îndeplinirea tuturor acțiunilor și formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare sau utile în vederea implementării prezentei hotărâri.

**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  
www.holde.eu | contact@holde.eu

10. Aprobarea datei de **12.05.2023** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGOA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea 24/2017.
11. Aprobarea datei de **11.05.2023** ca „**ex-date**”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul 5/2018.
12. 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 pentru AGEA, astfel cum a fost completată este următoarea:**

1. Sub rezerva aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGOA privind transferul sumei de 9.284.626 lei reprezentând prime de emisiune din contul 1041 – prime de emisiune, în contul 1068 - alte rezerve și a înregistrării în Registrul Comerțului a operațiunii de reducere capital social aprobată prin hotărârea AGEA Societății nr. 2/15.12.2022, aprobarea majorării capitalului social al Societății, cu suma de 9.284.626 lei, de la nivelul capitalului social de 92.846.264 lei, până la nivelul de 102.130.890 lei, în următoarele condiții:
  - (i) Majorarea capitalului social se va realiza prin emisiunea unui număr de 9.284.626 acțiuni noi, nominative, ordinare – Clasa A, dematerializate, cu o valoare nominală de 1 leu / acțiune;
  - (ii) Majorarea de capital social se va realiza prin încorporarea rezervelor în cuantum de 9.284.626 lei, iar acțiunile ordinare Clasa A nou emise vor fi alocate în mod gratuit tuturor acționarilor Societății, atât acționarilor deținători de acțiuni ordinare înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de **12.05.2023**, stabilită de AGEA ca dată de înregistrare, cât și acționarilor deținători de acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, înregistrați în registrul acționarilor ținut de Consiliul de Administrație al Societății, la data de **13.04.2023**, stabilită de Consiliul de Administrație al Societății ca dată de referință pentru AGEA;
  - (iii) Alocarea acțiunilor ordinare Clasa A nou emise se va face în proporție de 1 acțiune gratuită ordinară nou emisă pentru fiecare 10 acțiuni deținute la data de înregistrare/data de referință (inclusiv acțiuni preferențiale). În situația în care, urmare a aplicării raportului de 1/10, rezultă alocarea unui număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul de acțiuni gratuite nou emise ce urmează a fi primite de acționar se va calcula prin rotunjire la întregul inferior. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central S.A.. Suma care va fi compensată de Societate se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare a fost determinat conform art. 176 din Reg. 5/2018 și art. 91 alin (5) din Legea 24/2017 și este de 1,6528 lei/acțiune.

### **Holde Agri Invest S.A.**

- (iv) Actul constitutiv al Societății se va modifica și actualiza cu noua structură a capitalului social. Astfel, art. 4.1. din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

“4.1. Capitalul social al Societății este în valoare totală de 102.130.890 Lei, din care 1.835.000 EUR și 93.545.790 Lei, subscris și varsat integral. Capitalul social este împărțit în 102.130.890 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 102.130.890 Lei, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

- a) Clasa A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 101.435.040 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) Leu și având o valoare nominală totală de 101.435.040 Lei, reprezentând un total de 99,32% din capitalul social subscris și varsat 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 1 (un) Leu și o valoare nominală totală de 695.850 Lei, reprezentând 0,68% din capitalul social subscris și varsat al Societății, și neavând atasate drepturi de vot.”
2. Aprobarea datei de **15.05.2023** ca data plății a acțiunilor nou emise ce vor fi alocate gratuit acționarilor și aprobarea datei de **31.05.2023** ca data plății fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării raportului de alocare și rotunjirii la întregul inferior.
  3. Aprobarea modificării condițiilor aplicabile pentru emisiunea de obligațiuni corporative ale Societății care au fost aprobate prin hotărârea AGEA Societății nr. 2/27.04.2022, punctul 4, și modificate prin Hotărârea AGEA Societății nr. 1/15.12.2022, punctul 5, în sensul aprobării unei emisiuni de obligațiuni corporative convertibile sau neconvertibile de Societate și în sensul majorării valorii maxime a ratei dobânzii fixe sau variabile de la valoarea dobânzii de până la 8% euro pe an, la valoarea dobânzii de până la 10% euro pe an, pentru emisiune obligațiuni corporative neconvertibile sau convertibile, în forma dematerializată, garantate sau negarantate, cu sau fără discount.
  4. Aprobarea unei limite individuale de finanțare în cuantum de 1.500.000 Euro pentru fiecare dintre următoarele filiale ale Societății: (i) AGRICULTURA INOVATIVA 2023 S.R.L. cu sediul social în Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarla 120, Parcela 1., Județul Teleorman, având CUI 47528291, J34/71/2023; (ii) BREIL GREINS SRL, cu sediul social în Sat Călinești, Comuna Călinești, Tarla 120 Parcela 1, Județul Teleorman, având CUI 47528291 J34/71/2023; (iii) ALCADAN AGRI S.R.L., cu sediul în Sat Dobra, Comuna Dobra, Punct fostul Cap - Clădire C8, Județul Dâmbovița, având CUI 46182377, J15/828/2022.
  5. Aprobarea datei de **12.05.2023** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor cu privire la care își va produce efecte hotărârile adoptate de AGEA, în conformitate cu dispozițiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
  6. Aprobarea datei de **11.05.2023** ca „**ex-date**”, în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**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  
www.holde.eu | contact@holde.eu

7. 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.
8. Aprobarea modificării art. 6.16 din Actul Constitutiv al Societății cu privire la atribuțiile Consiliului de Administrație care va avea următorul conținut:

*„6.16. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu vor fi delegate directorilor executivi ai Societatii:*

- 6.16.14 aprobarea conturilor anuale, raportului anual de gestiune si propunerea de dividende;*
  - 6.16.15 planificarea anuala, in special elaborarea bugetului anual pentru fiecare exercitiu financiar ulterior;*
  - 6.16.16 stabilirea liniilor directoare pentru desfasurarea activitatii si dezvoltarea Societatii;*
  - 6.16.17 stabilirea sistemului de contabilitate si de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;*
  - 6.16.18 numirea si revocarea directorilor executivi ai Societatii, stabilirea duratei mandatului lor si a nivelului remuneratiei acestora;*
  - 6.16.19 introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Societatii;*
  - 6.16.20 indeplinirea atributiilor delegate catre Consiliul de Administratie de catre Adunarea Generala, daca este cazul;*
  - 6.16.21 reprezentarea Societatii in raporturile acesteia cu directorii executivi ai Societatii;*
  - 6.16.22 orice decizie de infiintare sau lichidare a unitatilor secundare ale Societatii, cum ar fi: sucursale, puncte de lucru, birouri de reprezentare sau orice astfel de entitati fara personalitate juridica, precum si achizitia de participatii/investitii in alte societati decât societatile din grupul din care face parte Societatea sau proiecte de tip start-up, infiintarea, inchiderea, lichidarea filialelor Societatii sau a societatilor in care Societatea detine participatii sau instrainarea acestor participatii de catre Societate;*
  - 6.16.23 orice tip de finantare;*
  - 6.16.24 aprobarea deschiderii unei noi linii de business;*
  - 6.16.25 organizarea Adunarilor Generale si implementarea hotararilor Adunarilor Generale;*
  - 6.16.26 aprobarea schimbarii sediului social al Societatii.”*
9. Aprobarea completării art. 6 din Actul Constitutiv al Societății cu un nou paragraf 6.18 care va avea următorul conținut, cealalte paragrafe urmând a fi renumerotate în consecință:

*„6.18. Oricare si toate atributiile care nu sunt in mod obligatoriu in competenta exclusiva a Adunarii Generale, in temeiul legii sau al prezentului Act Constitutiv, vor fi considerate atributii ale Consiliului de Administratie.”*



10. Sub rezerva aprobării punctului 8 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art. 6.20 (renumerotat 6.21.) din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:

*„6.21. Directorii Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege si de prezentul Act Constitutiv catre AGA si catre Consiliului de Administratie. In mod special, Directorii vor avea competenta de a aproba urmatoarele:*

- 6.21.9 *exercitarea drepturilor de vot in cadrul societatilor in care Societatea detine participatii sau in cadrul asociatiilor in care Societatea este membru;*
- 6.21.10 *achizitia de participatii in filialele Societatii/societatile din grupul din care face parte Societatea;*
- 6.21.11 *cheltuieli operationale curente incluzand fara a se limita la vanzarea sau cumpararea de mijloace fixe achizitionarea de servicii de la terti etc. in limita totala de 1.000.000 Euro pe exercitiu financiar;*
- 6.21.12 *angajarea, concedierea si remunerarea oricaror angajati, negocierea si incheierea contractelor individuale si a contractelor colective de munca;*
- 6.21.13 *aprobarea organigramei;*
- 6.21.14 *gestionarea oricarui litigiu in care este implicata Societatea;*
- 6.21.15 *orice alta decizie/ actiune/ contract/ angajament/ tranzactie necesare pentru desfasurarea activitatii Societatii sau cuprinsa in programul de activitate sau bugetul anual aprobat de Adunarea Generala;*
- 6.21.16 *orice alte competente stabilite de Consiliul de Administratie al Societatii.”*

11. Aprobarea modificării art. 6.21 (renumerotat 6.22.) din Actul Constitutiv al Societății care va avea următorul conținut:

*„6.22. Directorii Societatii reprezinta separat, iar nu impreuna, Societatea in raport cu tertii si in justitie in limitele stabilite de actul constitutiv, deciziile Consiliului de Administratie și hotărârile Adunării Generale.*

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

- (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 **05.04.2023**:
  - (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,

**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  
www.holde.eu | contact@holde.eu



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 24/25.04.2023”, sau
- (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 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 24/25.04.2023”.

Dacă va fi cazul, Societatea va publica ordinea de zi actualizată înainte de data de referință a AGOA/AGEA (i.e. **13.04.2023**).

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 **11.04.2023**, 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 24/25.04.2023”, sau
- (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 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 24/25.04.2023”.

Societatea va publica răspunsurile la întrebările adresate în condițiile prezentului convocator pe pagina de internet a societății - <https://holde.eu/>.

- (2) 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

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

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 24/25.04.2023”, sau
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25.04.2023”.

(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 24/25.04.2023”, sau
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail: [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25.04.2023”.

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.

- (c) 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,

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

România), în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25.04.2023, iar în cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletine de vot prin corespondență vor fi introduse într-un plic separat pe care se va menționa „VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 24/25.04.2023”, sau

- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 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 24/25.04.2023”, în cazul buletinelor de vot prin corespondență pentru vot secret, buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise într-un e-mail separat menționând la subiect “VOT SECRET PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25.04.2023”.

(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 24/25.04.2023”, sau
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, 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 24/25.04.2023”.

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 numărătoarea voturilor în Adunările Generale.

- (d) 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;

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

- 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 altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

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, **13.04.2023**, și până la momentul închiderii runde 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 persoană fizică este acționar la datele de referință aferente. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale dă acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

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

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 31 860 21 01.

- (3) 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.
- (4) 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 **13.04.2023**.
- (5) 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.
- (6) Toate documentele privind ordinea de zi prevăzute de lege vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **24.03.2023**, 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/>.
- (7) 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 plătind 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.
- (8) 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.
- (9) 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 31 860 21 01 sau prin e-mail - [investors@holde.eu](mailto:investors@holde.eu).

București, 10.04.2023

---

DI. Iulian-Florentin Cîrciumaru  
Președinte Consiliu de Administrație