

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

RAPORT CURENT 49/2023

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	27.12.2023
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	102.130.890 RON
Număr de acțiuni	102.130.890 acțiuni, din care 101.435.040 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Închidere anticipată Etapa 2 a majorării capitalului social

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „**Compania**”) informează piața cu privire la Decizia Directorului General al Companiei din data de 22.12.2023, în legătura cu Etapa 2 a operațiunii de majorare a capitalului social. Conform deciziei, perioada de plasament privat a fost închisă anticipat, ultima zi de desfășurare fiind 22 decembrie 2023.

Decizia Directorului General al Companiei este anexată prezentului raport curent.

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 | contact@holde.eu

HOLDE AGRI INVEST SA

Sediu: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J40/9208/2018

Cod unic de înregistrare: 39549730

Capital social: 102.130.890 RON

**Decizia Directorului General
al HOLDE AGRI INVEST S.A.
din data de 22 decembrie 2023**

Subsemnatul, Liviu-Gabriel Zăgan, în calitate de Director General al **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/9208/2018, având codul unic de înregistrare 39549730 („**Societatea**”),

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

- (A) Pe 15 decembrie 2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) a Societății a aprobat delegarea către Consiliul de Administrație a atribuțiilor AGEA referitoare la majorarea capitalului social al Societății pentru o perioadă de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 46.423.132 RON („**Hotărârea AGEA nr. 1 din 15 decembrie 2022**”);
- (B) La data de 25 august 2023, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social al Societății de la valoarea nominală de 102.130.890 RON la valoarea nominală de până la 142.130.890 RON („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emiterea unui număr de până la 40.000.000 acțiuni noi nominative, dematerializate din Clasa A, cu o valoare nominală de 1 RON, având fiecare o valoare nominală de 1 RON și o valoare nominală totală de până la

HOLDE AGRI INVEST SA

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10,
District 4, Bucharest, Romania

Registration no. with the Trade Registry: J40/9208/2018

Sole registration code: 39549730

Share capital: RON 102,130,890

**Decision of the General Manager of
HOLDE AGRI INVEST S.A.
dated 22 December 2023**

The undersigned, Liviu-Gabriel Zăgan, in my capacity as General Manager of **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, a joint-stock company, organized and operating under the laws of Romania, with its registered headquarters in 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4, Bucharest, Romania, registered with the Trade Registry Office under no. J40/9208/2018, having sole registration code 39549730 (the “**Company**”),

WHEREAS:

- (A) On 15 December 2022, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (“**EGMS**”) approved the delegation of the EGMS’s duties relating to the increase of the Company’s share capital to the Board of Directors, for a period of three (3) years, by one or several nominative, ordinary, dematerialized shares issues, with a nominal amount not exceeding half of the subscribed share capital existing at the resolution date (i.e. up to the amount of RON 46,423,132) (“**EGMS Resolution no. 1 dated 15 December 2022**”); and
- (B) On 25 August 2023, the Board approved the increase of the Company’s share capital from the nominal amount of RON 102,130,890 to the nominal amount of up to RON 142,130,890 (the “**Share Capital Increase**”), by issuance of a number of up to 40,000,000 new nominative, dematerialized, Class A shares, with a nominal value of RON 1 per share and a total nominal value of up to RON 40,000,000 (the “**New Shares**”), as such decision has been subsequently

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

40.000.000 RON („**Acțiunile Noi**”), astfel cum a fost completată și modificată această decizie prin deciziile Consiliului de Administrație din data de 26 septembrie 2023 și data de 2 octombrie 2023 (împreună „**Deciziile CA**”); și

- (C) La data de 14 decembrie 2023, Consiliul de Administrație a aprobat, printre altele, desfășurarea etapei de plasament privat a Majorării de Capital Social în perioada 15 decembrie 2023 – 3 ianuarie 2024, cu posibilitatea închiderii anticipate, precum și a acordat împuterniciri fiecăruia dintre Liviu-Gabriel Zăgan și Iulian-Florentin Cârциumaru, acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini acte și fapte în numele și pe seama Societății în legătură cu Majorarea de Capital Social („**Împuternicirea**”),

Prin urmare, subsemnatul, în temeiul Împuternicirii, adoptă următoarea decizie:

Închiderea anticipată etapei de plasament privat a Majorării de Capital Social

Plasamentul privat aferent Majorării de Capital Social se va închide anticipat, ultima zi de desfășurare fiind cea de **22 decembrie 2023**.

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 22 decembrie 2023. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

supplemented and amended by Board decisions dated 26 September 2023 and 2 October 2023 (together the “**Board Decisions**”); and

- (C) On 14 December 2023, the Board approved, *inter alia*, that private placement phase of the Share Capital Increase shall take place between 15 December 2023 – 3 January 2024, with the possibility for early termination, as well as empowered and appointed each of Liviu-Gabriel Zăgan and Iulian-Florentin Cârциumaru, individually and not jointly, the signature of any one of them being binding upon and mandatory for the Company, to do acts and things in the name of and on behalf of the Company in connection with the Share Capital Increase (the “**Empowerment**”).

Now, therefore, the undersigned adopts the following decision on the basis of the Empowerment:

Early termination of the private placement phase of the Share Capital Increase

The private placement phase of the Share Capital Increase is terminated early, the last day being **22 December 2023**.

This resolution was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 22 December 2023. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

Mr. Liviu-Gabriel Zăgan
