

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

CURRENT REPORT 27/2026

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System.

Date of report	09.10.2026
Name of the Company	Holde Agri Invest S.A.
Registered Office	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, Bucharest
Phone	+40 754 908 742
Email	investors@holde.eu
Trade Registry No.	J2018009208408
Fiscal Code	39549730
Subscribed and paid share capital	RON 121,273,584
Total number of shares	121,273,584 shares, of which 120,577,734 ordinary class "A" shares and 695,850 preferred class "B" shares
Market where securities are traded	MTS AeRO Premium, symbol HAI

Important events to be reported: Changes in the composition of the Board of Directors

The management of Holde Agri Invest S.A. (hereinafter referred to as the "Company") informs the market that, following Mr. Iulian-Florentin Circiumaru's resignation from his mandate as director and, consequently, as Chairman of the Company's Board of Directors ("BoD"), effective October 7, 2026, the Board of Directors held a meeting and decided to appoint an interim director and a Chairman of the BoD.

Mr. Cristinel-Ionel Rotaru was appointed interim director for a mandate starting on October 8, 2026, and valid until July 24, 2030. Mr. Alexandru Leonard Leca was appointed Chairman of the BoD for a mandate starting on October 8, 2026 and valid until July 24, 2030.

The decision of the BoD is attached to this Current Report.

Chairman of the Board of Directors

Alexandru Leonard Leca

Holde Agri Invest S.A.

Trade Registry No: J2018009208408; CUI 39549730

Headquarters: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, Romania

www.holde.eu | contact@holde.eu

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Sediu: Intrarea Nestorei nr. 1, Corp B, etaj 10, Sectorul 4,
București, România
Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:
J2018009208408
Cod unic de înregistrare: 39549730
Capital social subscris și integral vărsat înregistrat: 121.273.584
RON
Capital social subscris și integral vărsat în curs de înregistrare:
48.509.433,6 RON

**Decizia nr. 1 a Consiliului de Administrație
al HOLDE AGRI INVEST S.A.
din data de 05.10.2026**

Ședința membrilor Consiliului de Administrație („**Consiliul**” / „**Consiliul de Administrație**”) 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. J2018009208408, având codul unic de înregistrare 39549730, având capital social subscris și vărsat înregistrat în cuantum de 121.273.584 lei (capital social subscris și vărsat în curs de înregistrare: 48.509.433,6 RON), divizat în 121.273.584 acțiuni nominative, din care 120.577.734 acțiuni ordinare și 695.850 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot („**Societatea**”),

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea 31/1990**”) și cu prevederile actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia, în data de **05.10.2026**.

Membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și transmisă acestora în prealabil ședinței, au dezbătut fiecare punct al acesteia și au adoptat cu următoarele decizii:

1. Încetarea mandatului de administrator

1.1. Cu unanimitate de voturi, Consiliul de Administrație ia act de încetarea mandatului de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al dlui. Iulian-Florentin CÎRCIUMARU, începând cu data de

HOLDE AGRI INVEST S.A.

Headquarters: 1 Intrarea Nestorei, building B, floor 10, District 4,
Bucharest, Romania
Registration no. with the Trade Registry:
J2018009208408
Sole registration code: 39549730
Registered subscribed and fully paid-in share capital: RON
121,273,584
Subscribed and fully paid-in share capital pending registration:
RON 48,509,433.6

**Resolution no. 1 of the Board of Directors of
HOLDE AGRI INVEST S.A.
dated on 05.10.2026**

The meeting of the members of the Board of Directors (the “**Board**” / the “**Board of Directors**”) 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. J2018009208408, having sole registration code 39549730 with a subscribed and paid-up share capital of RON 121,273,584 (subscribed and paid-in share capital pending registration: RON 48,509,433.6), divided into 121,273,584 registered shares, of which 120,577,734 ordinary shares and 695,850 preference shares with preferred dividend with no voting right (the “**Company**”),

was held in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and supplemented (“**Law 31/1990**”) and of the articles of association of the Company (the “**Articles of Association**”), by waiving all convening formalities established thereby, on **05.10.2026**.

The members of the Board have approved the agenda as such was established and communicated to them prior to the meeting, debated each item on the agenda, and have approved the following decisions:

1. Termination of the director's mandate

1.1. With unanimous votes, the Board of Directors acknowledges the termination of the director and chairman of the Board of Directors mandate of Mr. Iulian-Florentin CÎRCIUMARU, effective as of

07.10.2026, în conformitate cu cererea de renunțare la mandat.

DL Iulian-Florentin CÎRCIUMARU s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

07.10.2026, in accordance with the request to resign from the mandate.

Mr. Iulian-Florentin CÎRCIUMARU has abstained from voting on this item, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

2. Aprobarea numirii unui administrator provizoriu

- 2.1. Drept urmare a vacanței postului de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 137² din Legea 31/1990, Consiliul aprobă numirea dlui. **Rotaru Cristinel-Ionel**, [REDACTED]

[REDACTED] în calitate de administrator provizoriu – membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil începând cu data de 08.10.2026 și până la data de 24.07.2030. Administratorul provizoriu va avea puterile prevăzute de Actul Constitutiv și prevederile legale aplicabile.

3. Aprobarea numirii președintelui Consiliului de Administrație

- 3.1. Drept urmare a vacanței postului de președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 137² din Legea 31/1990, Consiliul aprobă numirea dlui Alexandru Leonard Leca [REDACTED]

[REDACTED] în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil începând cu data de 08.10.2026 și până la data de 24.07.2030. Președintele Consiliului

2. Approval of the appointment of an interim director

- 2.1. As a result of the vacancy of the director position within the Company's Board of Directors, with unanimous votes and pursuant to the provisions of Article 137² of companies Law no. 31/1990, the Board hereby approves the appointment of Mr. **Rotaru Cristinel-Ionel** [REDACTED]

[REDACTED] as interim director – interim member of the Company's Board of Directors, for a mandate starting on 08.10.2026 and valid until 24.07.2030. The interim director shall have the powers provided under the Articles of Association and the applicable legal provisions.

3. Approval of the appointment of the chairman of the Board of Directors

- 3.1. As a result of the vacancy of the position as chairman of the Board of Directors, with unanimous votes and pursuant to the provisions of Article 137² of companies Law no. 31/1990, the Board hereby approves the appoint of Mr. Alexandru Leonard Leca [REDACTED]

[REDACTED], in capacity as chairman of the Board of Directors, for a mandate starting on 08.10.2026 and valid until 24.07.2030. The chairman of the Board of Directors

de Administrație va avea puterile prevăzute de Actul Constitutiv și prevederile legale aplicabile.

DL Alexandru Leonard Leca s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

4. Acordarea de împuterniciri

4.1. Cu unanimitate de voturi se aprobă împuternicirea dlui Serghiescu Bogdan-Cătălin pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului 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.

Această decizie a fost semnată în 2 (două) exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 05.10.2026. În caz de discrepanțe între cele două versiuni, va prevala versiunea în limba română.

shall have the powers provided under the Articles of Association and the applicable legal provisions.

Mr. Alexandru Leonard Leca has abstained from voting on this item, in order to comply with the provisions of the applicable laws.

4. Granting power of attorney

4.1. With unanimous votes, it is hereby approved the empowerment of Mr. Serghiescu Bogdan-Catalin to fulfil all formalities and procedures with a view to carrying out the Board Decision and executing all the necessary documents (including any documents in its relations with the competent Trade Registry Office, the Official Gazette, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, and with any other institutions), with the possibility to sub-delegate such duties to one or several persons as they deem appropriate.

This resolution was signed in 2 (two) originals in English and Romanian languages, this day of 05.10.2026. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

Membrii Consiliului de Administrație / Members of the Board of Directors:

Iulian-Florentin CÎRCIUMARU

Semnatura:-----
Digitally signed by Iulian-Florentin Cîrciumaru
Date: 2026.10.06 13:45:33 +03'00'

Alexandru-Leonard LECA

Semnatura:-----
LECA ALEXANDRU-LEONARD
Digitally signed by LECA ALEXANDRU-LEONARD

Bogdan-Catalin SERGHIESCU

Semnatura:-----
SERGHIESCU
BOGDAN-CATALIN
Digitally signed by SERGHIESCU BOGDAN-CATALIN
Date: 2026.10.05 13:43:36 +03'00'