

Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Int'1 (Acțiuni)

De la: **DIGI COMMUNICATIONS N.V.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și prevederile relevante din Codul Bursei de Valori București

Data raportului: 19 martie 2019

Denumirea entității emitente: **DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)**

Sediul social: Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos

Adresa sediului operațional: București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, România

Numărul de telefon/fax: +4031.400.65.05/ +4031.400.65.06

Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos și Numărul de Identificare a Persoanelor Juridice și Parteneriatelor din Regatul Țărilor de Jos (RSIN): Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322

Cod fiscal: RO 37449310

Capital Social: 6.810.042,52 EUR

Numărul de acțiuni emise: 100.000.000 (din care (i) 64.556.028 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€0,10) fiecare și (ii) 35.443.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent (€0,01) fiecare)

Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 35.443.972 acțiuni clasa B

Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int'1 (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: **Anunț cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor Societății pentru 30 aprilie 2019, în vederea aprobării, printre altele, a Raportului Anual pentru 2018 și a Situațiilor Financiare pentru 2018**

Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, 19 martie 2019, Consiliul de Administrație al Societății **convoacă adunarea generală** (“AGA”) a Societății (Digi Communications N.V.), **care se va ține marți, 30 aprilie 2019**, la ora 12:00 P.M. CEST, la Hotelul Crowne Plaza, Amsterdam – Schiphol (Municipalitatea Haarlemmermeer), Planetbaan 2, 2132 Hz Hoofddorp, Olanda.

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt următoarele:

- discutarea cu privire la și aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2018 (incluzând raportul anual propriu-zis, situațiile financiare (consolidate și individuale) și raportul auditorului);
- aprobarea distribuirii unui dividend brut de 0,50 lei per acțiune, având ex-date pe 15 mai 2019, data de referință pe 16 mai 2019, iar data estimată a plății pe 29 mai 2019;
- descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
- numirea auditorului extern al Societății pentru perioada ce urmează să se încheie la 31 Decembrie 2019;
- desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B;
- numirea dl. Emil Jugaru în poziția de administrator neexecutiv.

Invităm acționarii să viziteze pagina web a Societății la <http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders> (pentru cititorii în limba engleză) și la <http://www.digi-communications.ro/ro/aga> (pentru cititorii în limba română) pentru a analiza documentația privind AGA.

Secțiunea menționată mai sus disponibilă pe pagina web a Societății conține versiunile complete în limbile engleză și română ale Raportului Anual aferent anului 2018, Situațiile financiare consolidate și individuale ale Societății aferente anului 2018, precum și raportul auditorului independent.

Documentul denumit ‘*Agenda și notele explicative*’ conține descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agendă.

Orice acționar interesat în a participa și în a vota în cadrul AGA trebuie să urmeze procedurile stabilite în actul constitutiv al Societății (disponibil la <http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa>) și în ‘*Anunțul de Convocare*’ disponibil la <http://www.digi-communications.ro/ro/aga>.

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE MARȚI LA DATA DE 30 APRILIE 2019, LA ORA 12:00 P.M. CEST LA HOTELUL CROWNE PLAZA, AMSTERDAM – SCHIPHOL (MUNICIPALITATEA HAARLEMMERMEER), PLANETBAAN 2, 2132 HZ HOOFDDORP, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2018

- a) Raportul consiliului de administrație 2018 (subiect de discuție)
- b) Aplicarea politicii de remunerare în 2018 (subiect de discuție)
- c) Politica de Dividende (subiect de discuție)

- d) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2018 (subiect supus votului)
- e) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
- f) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Numirea Auditorului Legal

Propunerea de a numi Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2019 (subiect supus votului)

4. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B

Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B (subiect supus votului)

5. Numirea domnului Emil Jugaru ca membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

6. Închiderea Adunării

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA și notele explicative ale acesteia împreună cu Raportul Anual 2018 sunt disponibile pe pagina web a Societății (www.digi-communications.ro) începând cu data de 19 martie 2019 și, începând cu aceeași dată, sunt disponibile pentru a fi consultate și obținute gratuit la sediul Societății (tel. +40314006505 și adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România).

Data Înregistrării

Acționarii (care pentru scopul prezentei notificări includ deținătorii de drepturi de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni, care au drept de vot) au dreptul de a participa și de a vota la AGA (fie personal fie prin împuternicit), dacă (i) sunt înregistrați într-unul dintre (sub)registre, așa cum se specifică mai jos, în a 28-a zi înainte de AGA, deci în ziua de marți, 2 aprilie 2019 (**Data Înregistrării**), după ce toate intrările de creditare și debitare au fost procesate și (ii) în plus au notificat Societatea în modalitatea specificată mai jos cu privire la intenția de a participa la AGA. (Sub)Registrele menționate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Român (Depozitarul Central S.A.), și registrul acționarilor Societății.

Notificare de participare

Acțiunile de clasa A: deținătorii acțiunilor de clasa A înregistrate (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care doresc să participe la AGA (fie personal fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea cu privire la intenția de participare printr-o notificare care, fiind însoțită, unde este cazul, de procura notarizată în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Carmen Oțelea, secretarul Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România și e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de **marți, 23 aprilie 2019, la ora 5.00 pm EEST**. Acționarii înregistrați în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.

Acțiunile de clasa B: deținătorii acțiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care doresc să participe la AGA (fie personal fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea prin înregistrare pe platforma Evo-platform a ING Bank N.V. (www.ing.evo-platform.com/digi) nu mai târziu de **marți, 23 aprilie 2019, la ora 5.00 pm EEST**.

Acționarii înregistrați în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de ING Bank N.V., împreună cu un document de identificare valabil care vor servi drept bilet de acces la AGA.

Reprezentare prin împuternicit

Accionarii (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot) care aleg să fie reprezentați la AGA pot împuternici un terț să voteze la AGA în numele și pe seama lor, după cum urmează:

Numai deținătorii acțiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) pot, de asemenea, să acorde o împuternicire cu condiția ca împuternicirea să conțină instrucțiuni de vot neechivoce pentru dna. Carmen Oțelea, secretarul Societății, și dna. Eliza Popa, consilierul juridic al Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici 75, etajul 4, București, România), fiecare dintre aceștia semnând individual și alternativ (și nu colectiv) procura dată. Deținătorul de acțiuni de clasa A va transmite Societății o copie în format electronic a împuternicirii la următoarea adresă de email: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai târziu de ziua de **marți, 23 aprilie 2019, ora 5.00 pm EEST.**

Deținătorii acțiunilor de clasa B pot da o împuternicire unui terț, unde este cazul, care să conțină instrucțiuni de vot, via www.ing.evo-platform.com/digi când se înregistrează pentru AGA, nu mai târziu de ziua de **marți, 23 aprilie 2019, ora 5.00 pm EEST.**

Vot electronic pentru acțiunile de clasă B

Numai deținătorii acțiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) pot, de asemenea, să dea instrucțiuni de vot via www.ing.evo-platform.com/digi, nu mai târziu de ziua de **marți, 23 aprilie 2019, ora 5.00 pm EEST.**

Identificare

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor împuternicite în modalitatea prezentată mai sus) li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGA și, în consecință, sunt rugați să aibă asupra lor un document de identitate valabil.

Capitalul social subscris și drepturile de vot ale Societății

La data prezentei convocări, Societatea are un capital social subscris în valoare de 6.810.042,52 Euro constând în 64.556.028 Acțiuni de Clasa A, fiecare având o valoare nominală de 0,10 Euro și 35.443.972 Acțiuni de Clasa B, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,01 Euro. 4.409.361 Acțiuni de Clasa A și 857.450 Acțiuni de Clasa B sunt deținute de Societate în propriul capital social (în trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru acțiunile deținute de Societate în propriul capital social. În consecință, numărul total de drepturi de vot la data prezentei convocări se ridică la 636.053.192.

Sergei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)