

**Către:** **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
**Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**  
**Bursa de Valori București**  
**Piața Reglementată, Categoria Int'l (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:** 16 noiembrie 2022

**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'l (Acțiuni)

## **Evenimente importante de raportat: Convocarea adunării generale a acționarilor Societății pentru data de 28 decembrie 2022, în vederea aprobării, printre altele, a Raportului Anual 2021**

Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, 16 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație al Societății **convoacă adunarea generală (“AGA”)** a Societății (Digi Communications N.V.), **care se va ține miercuri, 28 decembrie 2022**, la ora 2:00 P.M. CET, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Din Amsterdam, **Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda.**

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt următoarele:

- discutarea cu privire la și aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2021 (incluzând raportul anual propriu-zis, situațiile financiare - consolidate și individuale statutare- și raportul auditorului);
- aprobarea distribuirii interimare a unui dividend brut de 0,85 lei per acțiune, cu ex-date pe 13.09.2022, data de înregistrare pe 14.09.2022, iar data plății începând cu 28.09.2022;
- descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
- raportul de remunerare pentru anul 2021 (subiect supus votului consultativ, fără caracter obligatoriu);
- numirea auditorului extern al Societății pentru perioada ce urmează să se încheie la 31 decembrie 2022;
- desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B;
- aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni către un administrator executiv.

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.

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 MIERCURI, ÎN DATA DE 28 DECEMBRIE 2022, LA ORA 2:00 P.M. CET LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETĂȚII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP , STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA**

### **ORDINEA DE ZI**

#### **1. Deschiderea**

#### **2. Raportul anual 2021**

- a) Raportul consiliului de administrație pentru 2021 (subiect de discuție)
- b) Politica de Dividende (subiect de discuție)



- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2021 (subiect supus votului)
  - d) Aprobarea distribuirii de dividende care a fost declarata si platita ca distributie interimara de dividende, potrivit Hotararii Consiliului de Administratie din 1 septembrie 2022 (subiect supus votului)
  - e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- 3. Raportul de remunerare pentru anul 2021**  
Raportul de remunerare pentru anul 2021 (vot consultativ, fără caracter obligatoriu)
- 4. Numirea Auditorului Legal**  
Numirea KPMG NV ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2022 (subiect supus votului)
- 5. 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)
- 6. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni unui administrator executiv**  
Autorizarea Consiliului de administrație pentru a decide cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni unui administrator executiv al Societatii (subiect supus votului)
- 7. Închiderea Adunării**

## **COVID-19**

Având în vedere riscurile pentru sănătatea publică cauzate de pandemia COVID-19 acționarii Societății (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot) pot să nu participe fizic la adunarea generală anuală a acționarilor („AGA”). În schimb, vă rugăm să acordați instrucțiunile de vot prin reprezentant sau prin platforma E-vote a ING (<https://evote.ingwb.com>) – astfel cum este explicat mai jos.

Societatea recunoaște constrângerile cauzate de pandemia de COVID-19, în special restricțiile privind prezența fizică a acționarilor la AGM. Din acest motiv, acționarii care decid să nu participe în persoana la AGA în data de 28 decembrie 2022, în Amsterdam Olanda si care doresc să pună întrebări cu privire la punctele de pe agenda AGA sunt încurajați să facă acest lucru prin transmiterea unui e-mail la adresa [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro) pana cel mai tarziu miercuri, 21 decembrie 2022, ora 12:00 pm CET (1:00 pm, ora Romaniei). E-mailul trebuie să includă numele, prenumele, numărul de acțiuni deținute de acționar la Data înregistrării, precum și punctul de pe ordinea de zi a AGA la care se referă întrebarea.

## **Ordinea de zi**

Ordinea de zi pentru AGA și notele explicative ale acesteia, împreună cu Raportul Anual 2021 sunt disponibile pe pagina web a Societății ([www.digi-communications.ro](http://www.digi-communications.ro)) începând cu data de **16 noiembrie 2022** 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 miercuri, **30 noiembrie 2022 (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 în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Eliza Popa, secretarul Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România și e-mail [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro)) nu mai târziu de **miercuri, 21 decembrie 2022, la ora 4.00 p.m. CET**. 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 Evote a ING Bank N.V. (<https://evote.ingwb.com>) nu mai târziu de **miercuri, 21 decembrie 2022, la ora 4.00 p.m. CET**. 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***

**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) care nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentați de reprezentantul lor legal pot să dea o împuternicire prin care împuternicitul să participe la AGA, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze la acea adunare cu privire la aspectele aflate pe ordinea de zi, conform instrucțiunilor transmise, toate cu drept de substituție, fie către:

- (i) o terță parte, fie
- (ii) doamnei Eliza Popa, secretar al Societății, și doamnei Andra Gunescu, avocatul Societății, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, București, România, fiecare dintre acestea semnând individual și alternativ (și nu colectiv) procura dată. În acest caz, procura dată trebuie să includă instrucțiuni de vot clare.

Deținătorul de acțiuni de clasa A va transmite Societății o copie în format electronic a împuternicirii, la următoarea adresă de e-mail: [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de ziua de **miercuri, 21 decembrie 2022, ora 4.00 p.m. CET**.

**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 nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentați de reprezentantul lor sunt sfătuiți să dea o împuternicire fie:

(i) unei terțe părți (în baza Informării de participare și modelului de procură care poate fi obținut de pe web site-ul Societății, în secțiunea documente AGA),

(ii) dnei. Eliza Popa (care poate fi obținută via platformei Evote ING, <https://evote.ingwb.com>),

care va fi autorizată, în numele acționarului respectiv și cu drept de substituție, să participe la AGA, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze în cadrul AGA cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, în conformitate cu instrucțiunile de vot furnizate de mandant.

Împuternicirea completată și semnată corespunzător prin care o terță parte este împuternicită să reprezinte un acționar de clasa B la AGA trebuie să fie primită de Societate, în atenția doamnei Eliza Popa, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro) sau dacă secretarul Societății este împuternicit, prin înregistrarea procurii pe platforma E-vote ING (<https://evote.ingwb.com>), nu mai târziu de **miercuri, 21 decembrie 2022, la ora 4.00 pm CET.**

### ***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 <https://evote.ingwb.com> nu mai târziu de data de miercuri, **21 decembrie 2022, la ora 4.00 pm CET.**

### ***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 597.226. 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 636.313.416.

**Serghei Bulgac**

**Director General (Chief Executive Officer)**

