



**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 și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

**Data raportului:** 18 august 2023

**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: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Digi Communications N.V. din 18 august 2023, prin care s-a aprobat printre altele, Conturile Anuale aferente anului 2022.**

Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, vineri, 18 august 2023, la ora 2:00 P.M. CET, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (sediul din Amsterdam) din strada Strawinskylaan nr. 10, 1077 XZ Amsterdam, Țările de Jos a avut loc adunarea generală a acționarilor Societății (AGA) cu privire la care Societatea și-a informat acționarii și piața prin Convocatorul din data de 7 iulie 2023 (**Convocatorul**).

La AGA au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 74,03% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 70.458.884 acțiuni.

În urma dezbaterilor, AGA a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului:

## **2. Raportul anual al Societății pentru anul 2022 (punctul 2 din Convocator)**

- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2022;
- d) Distribuirea de dividende – Ca urmare a aprobării, Societatea va distribui un dividend brut în valoare de 1 RON per acțiune, ce vor fi cotate ex-dividend începând din data de 30 august 2023, iar data de referință va fi 31 august 2023.

Este de așteptat ca dividendele să fie plătite în data sau în jurul datei de 14 septembrie 2023;

- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

Investitorii și piața au fost informați cu privire la rezultatele financiare aferente anului 2022 începând cu data de 5 iulie 2023, când raportul anual aferent anului 2022 a fost publicat.

## **3. Raportul de Remunerare aferent anului 2022**

Adunarea Generală a aprobat cu un vot consultativ, fara caracter obligatoriu, Raportul de Remunerare pentru anul 2022, care a fost publicat pe web-site-ul Societății. Raportul de Remunerare pentru anul 2022 este întocmit conform prevederilor Directivei UE 828/2017, implementată în Olanda.

## **4. Numirea Auditorului Legal pentru exercitiul financiar 2023**

Adunarea Generală a aprobat numirea KPMG NV ca auditor legal al Societății pentru anul financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2023.

## **5. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B**

Adunarea Generală a aprobat desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să răscumpere propriile acțiuni de clasă B. În conformitate cu articolul 10 din Actul constitutiv, Adunarea Generală a acordat Consiliului de Administrație autoritatea de a dobândi acțiuni de clasă B în capitalul social al Societății prin tranzacționare pe bursa de valori și/sau prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice de cumpărare), pentru o perioadă de 18 luni de la data adunării generale, i.e., până la 17 februarie 2025, inclusiv, în acord cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- Autorizarea Consiliului de Administrație va fi limitată la un număr maxim de 3.000.000 de acțiuni de clasă B;
- Tranzacțiile efectuate la bursa de valori prin tranzacționare pe piața pe care sunt listate acțiunile de clasă B vor fi efectuate la un preț maxim per acțiune de clasă B egal cu media celui mai mare preț pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzacționare anterioare datei achiziției, astfel cum rezultă din Lista Oficială de Prețuri a Bursei de Valori București plus 10% (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B egal cu media celui mai scăzut preț

pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzacționare anterioare datei achiziției astfel cum rezultă din Lista Oficială de Prețuri a Bursei de Valori București minus 10% (preț minim),

- Tranzacțiile efectuate prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice de cumpărare) vor fi efectuate la un preț maxim per acțiune de clasă B de 40 RON (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B de 35 RON (preț minim).

Orice răscumpărare de acțiuni va fi efectuată printr-un program de răscumpărare, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. Lansarea unui astfel de program și stabilirea termenilor și condițiilor acestuia vor fi supuse unei hotărâri a Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație intenționează să numească o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare. În continuare, orice program de răscumpărare poate fi suspendat, încetat sau modificat oricând și pentru orice motive, fără o informare prealabilă, la discreția Societății și în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile. Nici autorizarea solicitată și nici lansarea subsecventă a unui program de răscumpărare de acțiuni nu vor obliga Societatea să răscumpere orice acțiuni de clasă B.

Rezultatele de vot din cadrul AGA, alte informații relevante cu privire la AGA, precum și orice documente în legătură cu aceasta sunt disponibile pe website-ul Societății în secțiunea dedicată AGA 2023: <https://www.digi-communications.ro/ro/corporatie/aga/digi-communications-n-v-aga-2023/documente-aga-6>.

**Serghei Bulgac**

**Director General (Chief Executive Officer)**