

DIGI

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: 29 iunie 2026

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

Telefon/Fax/Email: +4031.400.65.05 / +4031.400.65.06 /
investor.relations@digi-communications.ro

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: 19.547.067,18 EUR

Numărul de acțiuni emise: 291.215.226 (dintre care (i) 184.832.388 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 106.382.838 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent (€ 0,01) fiecare)

Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 106.382.838 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: **Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor din 29 iunie 2026**

Societatea informează piața că astăzi, luni, 29 iunie 2026, la ora 14:00 CET, Adunarea Generală a Acționarilor a Societății („*AGA*”) a avut loc la birourile Freshfields LLP, Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, Țările de Jos. Societatea a informat anterior piața cu privire la AGA prin convocatorul publicat la data de 18 mai 2026 („*Convocatorul*”).

La AGA au participat acționari reprezentând 97,38% din numărul total de acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor, AGA a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi, în conformitate cu Convocatorul:

2. Raportul anual 2025

c. Adoptarea situațiilor financiare anuale pentru 2025;

d. Aprobarea distribuirii dividendelor – în baza aprobării, Societatea va distribui un dividend brut în valoare de 0,50 RON pentru fiecare acțiune în circulație, atât pentru Acțiunile de Clasă A, cât și pentru Acțiunile de Clasă B, în mod egal. Acțiunile de Clasă B listate vor fi cotate ex-dividend la data de 7 iulie 2026, iar data de referință pentru dividend va fi 8 iulie 2026. Se estimează că dividendul va fi plătit la sau în jurul datei de 24 iulie 2026;

e. Descărcarea de răspundere a membrilor Consiliului de Administrație;

3. Politica de remunerare și Raportul de remunerare pentru 2025

a. Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2025;

b. Aprobarea Politicii de remunerare revizuite a Consiliului de Administrație.

5. Modificarea Planului de opțiuni pe acțiuni al Societății

Modificarea Planului de opțiuni pe acțiuni al Societății pentru a permite ajustarea numărului de Opțiuni acordate în cadrul acestuia în cazul producerii anumitor evenimente corporative care afectează valoarea acțiunilor Societății.

6. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să stabilească numărul ajustat de Opțiuni aprobat de Adunarea Generală Anuală din 25 iunie 2024, ca urmare a majorării capitalului social emis implementată de Societate la data de 8 aprilie 2026

Desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să stabilească numărul ajustat de Opțiuni aprobat de Adunarea Generală a Societății din 25 iunie 2024, pentru anii 2025–2026, ca urmare a majorării capitalului social prin emiterea de noi acțiuni alocate gratuit acționarilor existenți.

7. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B

În conformitate cu articolul 10 din Actul constitutiv, s-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), pentru o perioadă de 18 luni de la data adunării generale, din 30 iunie 2026 până la 29 decembrie 2027 inclusiv, în acord cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- Autorizarea Consiliului de Administrație va fi limitată la un număr maxim de 10.000.000 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 70 RON (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B de 30 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.

8. Componența Consiliului

- Realegerea domnului Marius Cătălin Varzaru în calitate de Administrator Neexecutiv și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
- Realegerea domnului Emil Jugaru în calitate de Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administrație;

9. Competența de a emite acțiuni

- Autorizarea Consiliului de Administrație de a emite acțiuni și/sau de a acorda drepturi de subscriere de acțiuni. Această delegare de autoritate va avea scopuri generale, (inclusiv pentru implementarea Planului de opțiuni pe acțiuni al Societății), și este limitată la 10% din acțiunile de Clasă B emise de Societate la data de 29 iunie 2026, pentru o perioadă de 18 luni, începând cu data de 29 iunie 2026 și până la data de 29 decembrie 2027.
- Autorizarea Consiliului de Administrație de a limita sau exclude drepturile de preempțiune la emiterea de acțiuni de Clasă B și/sau de a acorda drepturi de subscriere pentru astfel de acțiuni. Astfel cum este descris la punctul 9a) de pe ordinea de zi, această competență este limitată la maximum 10% din acțiunile de Clasă B emise de Societate la data de 29 iunie 2026, pentru o perioadă de 18 luni, începând cu data de 29 iunie 2026 și până la data de 29 decembrie 2027.

Rezultatele votului în cadrul AGA, precum și alte informații relevante privind AGA și documentele aferente sunt disponibile pe website-ul Societății, în secțiunea dedicată AGA 2026: <https://www.digi-communications.ro/ro/corporatie/aga/digi-communications-n-v-aga-2026/documente-aga-9>.

De asemenea, Societatea informează piața că Raportul anual aprobat pentru exercițiul financiar 2025 este disponibil pe website-ul Societății, în secțiunea Relații cu Investitorii.

Serghei Bulgac

Director General