



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: 4 septembrie 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: **Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății pentru data de 15 septembrie 2026**

Societatea informează piața că astăzi, 4 august 2026, Consiliul de Administrație al Societății **convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor** Societății („AGEA”), care se va ține **marti, 15 septembrie 2026, la ora 2 P.M. CET, la sediul Freshfields LLP (biroul din Amsterdam), situat în Strawinskylaan nr. 10, 1077 XZ Amsterdam, Țările de Jos.**

Punctele pe ordinea de zi sunt următoarele:

- Numirea doamnei Simona Stavrositu în calitate de Administrator Neexecutiv al Societății. (punct supus votului)
- Propunerea de numire a Deloitte Accountants B.V. în calitate de auditor statutar al Societății pentru exercițiul financiar 2026. (punct supus votului)

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 AGEA.

Documentul denumit „*Agenda si notele explicative*” conține o descriere detaliată cu privire la fiecare punct de pe ordinea de zi AGEA.

Orice acționar interesat în a participa și în a vota în cadrul AGEA 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CE VA AVEA LOC MARTI, 15 SEPTEMBRIE 2026, LA ORA 2 P.M. CET, LA SEDIUL FRESHFIELDS LLP (BIROUL DIN AMSTERDAM), STR. STRAWINSKYLAAN NR. 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINE DE ZI

- 1. Deschiderea**
- 2. Componența Consiliului de Administrație**

Numirea doamnei Simona Stavrositu în calitate de Administrator Neexecutiv al Societății. (punct supus votului)

- 3. Numirea Auditorului Statutar**

Propunerea de numire a Deloitte Accountants B.V. în calitate de auditor statutar al Societății pentru exercițiul financiar 2026. (punct supus votului)

- 4. Închiderea ședinței.**

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGEA și notele explicative ale acesteia sunt disponibile pe pagina web a Societății (www.digi-communications.ro) începând cu data de **4 august 2026** 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, etaj 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 AGEA

(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 AGEA, deci în ziua de **18 august 2026 (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 AGEA. (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 AGEA (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, etaj 4, București, România și e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de marți, **8 septembrie 2026, la ora 4.00 p.m. CET**. Acționarii înregistrați în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de Societate care, împreună cu un document de identificare valabil, va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGEA.

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 AGEA (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 marți, **8 septembrie 2026, la ora 4.00 p.m. CET**. Acționarii înregistrați în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de ING Bank N.V. care, împreună cu un document de identificare valabil, va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGEA.

Reprezentare prin împuternicit

Deținătorii acțiunilor 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 nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentați de reprezentantul lor legal pot să dea o împuternicire, în numele acționarului de clasa A relevant, prin care împuternicitul să participe la AGEA, 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 de vot transmise de către deținătorul relevant, toate cu drept de substituie, fie către:

- (i) o terță parte, fie
- (ii) dnei Eliza Popa, secretar al Societății (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etaj 4, Sector 5, București, România), oricare dintre aceștia să execute individual și alternativ (și nu colectiv) împuternicirea acordată, caz în care împuternicirea respectivă trebuie să includă instrucțiuni de vot neechivoce.

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 nu mai târziu de ziua de marți, **8 septembrie 2026, ora 4.00 p.m. CET**.

Deținătorii acțiunilor de clasa B: deținătorii acțiunilor de clasa B (care, pentru scopul AGEA, 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 fie:

- (i) unei terțe părți (în baza Notificării de participare și a modelului de procură care poate fi obținut de pe website-ul Societății, în secțiunea documente AGA),
- (ii) dnei Eliza Popa (care poate fi obținută prin platforma E-vote ING, <https://evote.ingwb.com>),

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

Împuternicirea completată și semnată corespunzător prin care o terță parte este împuternicită să reprezinte un acționar de clasa B la AGEA trebuie să fie primită de Societate, în atenția doamnei Eliza Popa, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, etaj 4, București, Romania, sau pe adresa de e-mail digi.gsm@digi-communications.ro sau, dacă secretarul Societății este împuternicit, prin înregistrarea procurii pe platforma Evote ING (<https://evote.ingwb.com>), nu mai târziu de marti, **8 septembrie 2026, la ora 4.00 p.m. 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 prin <https://evote.ingwb.com> nu mai târziu de data de marti, **8 septembrie 2026, la ora 4.00 p.m. CET**.

Identificare

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGEA (inclusiv persoanelor împuternicite în modalitatea prezentată mai sus) li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGEA 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 19.547.067,18 Euro constând în 184.832.388 Acțiuni de Clasa A, fiecare având o valoare nominală de 0,10 Euro, și 106.382.838 Acțiuni de Clasa B, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,01 Euro. 4.392.387 Acțiuni de Clasa A 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 1.910.782.848.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la investor.relations@digi-communications.ro.

Serghei Bulgac

Director General