

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 15/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	15.04.2024
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J40/9208/2018
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	121.273.584 RON
Număr de acțiuni	121.273.584 acțiuni, din care 120.577.734 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Cerere de completare a ordinii de zi a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Holde Agri Invest S.A. din data de 29.04.2024

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că, în data de 15.04.2024, VERTICAL SEVEN GROUP S.A., în calitate de acționar al Companiei, deținând un număr de 11.375.110 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 11.375.110 lei, reprezentând 9,3797% din capitalul social total, din care 11.375.010 acțiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare și o valoare totală de 11.375.010 lei și 100 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (clasa B) cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 100 lei, a transmis Companiei cererea privind adăugarea a patru noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („**AGOA**”), respectiv a trei noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**AGEA**”), convocate pentru data de 29/30 aprilie 2024.

Cererea de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului AGOA, respectiv AGEA, are în vedere și este în legătură cu (i) numirea unui membru în Consiliul de Administrație, în contextul demisiei unui membru al Consiliului de Administrație, anume dna. Daniela-Camelia Nemoianu, respectiv (ii) aprobarea unor programe de răscumpărare de către Companie a acțiunilor Clasa B, respectiv a unor acțiuni clasa A, cu scopul anularii acestora și al reducerii capitalului social al Companiei.

Cererea de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului AGOA, respectiv AGEA, transmisă de acționarul VERTICAL SEVEN GROUP S.A., este anexată prezentului raport curent.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu



Convocatorul completat va fi publicat de către Consiliul de Administrație al Companiei înainte de data de referință (18 aprilie 2024), în conformitate cu prevederile aplicabile.

Președinte Consiliu de Administrație

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

Către: **HOLDE AGRI INVEST S.A.**

Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România

În atenția: **Membrilor Consiliului de Administrație al HOLDE AGRI INVEST S.A.**

Ref: **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN
29/30 APRILIE 2024 - completarea convocatorului Adunării Generale Ordinare și
Extraordinare a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A. și propunere proiecte hotărâri**

Data: 12.04.2024

Stimați Domni,

Subscrisa, **VERTICAL SEVEN GROUP S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social situat în Mun. Roșiori de Vede, str. Piața Armelor nr. 2, județul Teleorman, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J34/261/2014, EUID: ROONRC.J34/261/2014, având cod unic de înregistrare 33279778, reprezentată prin Iulian-Florentin Cîrciumaru, în calitate de reprezentant legal,

în calitate de acționar al **HOLDE AGRI INVEST S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având sediul social în Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9208/2018, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J40/9208/2018, având cod unic de înregistrare 39549730, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 121.273.584 lei, divizat în 121.273.584 acțiuni nominative, din care 120.577.734 acțiuni ordinare și 695.850 acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot („**Societatea**”),

deținând un număr de 11.375.110 acțiuni cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 11.375.110 lei, reprezentând 9,3797% din capitalul social total, din care 11.375.010 acțiuni ordinare (clasa A) cu o valoare de 1 leu fiecare și o valoare totală de 11.375.010 lei și 100 acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (clasa B) cu o valoare nominală de 1 leu fiecare și o valoare totală de 100 lei,

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

- (A) Convocarea pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („**AGOA**”) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”) din data de 29/30 aprilie 2024, publicată în ziarul Bursa nr. 61 din data de 29 martie 2024 și Monitorul Oficial ediția nr. 1575 din data de 29 martie 2024;

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

- (B) Potrivit raportului curent nr. 13/2024 privind Holde Agri Invest S.A. din data de 28.03.2024, a fost comunicată demisia dnei Daniela-Camelia Nemoianu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 30.04.2024;
- (C) În urma demisiei dnei Daniela-Camelia Nemoianu, se constată o vacanță a postului în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății începând cu data de 30.04.2024;
- (D) Prevederile art. 137¹ alin. (2) din Legea 31/1990 privind societățile, *candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari*;
- (E) Intenția subscrisei de a introduce două noi puncte pe ordinea de zi AGEA cu referire la răscumpărarea de către Societate a unor acțiuni din Clasa A, respectiv din Clasa B,

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

solicităm introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA ce va avea loc în data de 29 aprilie 2024, ora 18:00, respectiv ora 19:00 prima convocare, respectiv 30 aprilie 2024, ora 18:00, respectiv ora 19:00 a doua convocare și propunem următoarele proiecte de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, respectiv AGEA:

1. Completarea ordinii de zi AGOA

1.1. Introducerea după punctul 8 a unui nou punct 9 pe ordinea de zi AGOA care va avea următorul conținut:

„9. Luare act de cererea de demisie a dnei Daniela-Camelia Nemoianu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și pe cale de consecință încetarea mandatului acesteia din calitate de administrator al Societății începând cu data de 30.04.2024, încetarea oricăror puteri/competențe acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societății și prin contractul de mandat, precum și descărcarea de gestiune a dnei Daniela-Camelia Nemoianu în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă perioadei 1 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024.”

1.2. Introducerea după punctul 9 de mai sus a unui nou punct 10 pe ordinea de zi AGOA care va avea următorul conținut:

„10. Alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății ca urmare a încetării mandatului în calitate de administrator acordat dnei Daniela-Camelia Nemoianu, conform propunerii de candidat transmisă de către acționarul Vertical Seven Group S.A. în persoana dlui ENRICO-ROBERT MAXIM [date cu caracter personal], pentru un mandat valabil începând cu data de 30.04.2024 și până la data de 15.12.2026”

1.3. Introducerea după punctul 10 de mai sus a unui nou punct 11 pe ordinea de zi a AGOA care va avea următorul conținut:

„11. Sub rezerva aprobării punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea termenilor principali ai contractului de mandat în forma prezentată AGOA care vor fi încheiați între Societate și dl Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, de a negocia și semna contractul de mandat cu respectarea termenilor principali”

1.4. Introducerea după punctul 11 de mai sus a unui nou punct 12 pe ordinea de zi a AGOA care va avea următorul conținut:

„12. Sub rezerva aprobării punctul 10 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea nivelului remunerației fixe a dlui Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație, respectiv suma de 5.000 RON pe lună (sumă netă) plătită în RON, la care se poate adăuga orice fel de remunerație variabilă (inclusiv rezultată în urma implementării programelor de tip ”stock option plan” aprobate la nivelul Societății).”

1.5. Ca urmare a inserării punctelor 9 - 12 pe ordinea de zi AGOA astfel cum sunt prevăzute mai sus, actualele puncte 9 – 14 de pe ordinea de zi AGOA vor fi renumerotate, devenind punctele 13 - 18 de pe ordinea de zi AGOA completată.

2. Completarea ordinii de zi AGEA

2.1 Introducerea după punctul 4 a unui nou punct 5 pe ordinea de zi a AGEA care va avea următorul conținut:

„5. Sub condiția adoptării de către AGOA a punctului 10 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării și actualizării Actului constitutiv al Societății, prin modificarea articolelor 6.1. și 6.2. după cum urmează:

„6.1 Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administrație este format din cel puțin 5 membri numiți de AGOA pentru mandate de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-aleși pentru mandate subsecvente.

6.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt:

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

- **Iulian-Florentin Circumaru**, [date cu caracter personal], Presedinte al Consiliului de Administratie;
- **Liviu-Gabriel Zagan**, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,
- **Alexandru-Leonard Leca**, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,
- **Enrico-Robert Maxim** [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie,
- **Mihai-Daniel Anitei**, [date cu caracter personal], membru al Consiliului de Administratie."

2.2 Introducerea după punctul 5 de mai sus a unui nou punct 6 pe ordinea de zi a AGEA care va avea următorul conținut:

„6. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni din Clasa B (acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Consiliul de Administrație cu deținătorii de acțiuni din Clasa B, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B**”), având următoarele caracteristici:

- i. numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B este de 695.850 acțiuni din Clasa B, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) RON și o valoare nominală totală de 695.850 RON, reprezentând 0,574% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- ii. perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi până la data de 29.04.2026;
- iii. prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 1 RON/acțiune sau mai mare de 4 RON/acțiune;
- iv. Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților;
- v. implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B se va face din surse proprii sau prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile rezultate din contractele de cesiune încheiate între Societate și deținătorii de acțiuni din Clasa B în cadrul Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, în acțiuni ordinare, de Clasă A, a Societății, la un preț minim de conversie de 1,485 RON/acțiune Clasa A convertită, ajustat pentru a reflecta orice distribuiri de acțiuni de Clasa A în mod gratuit, între data la care se realizează răscumpărarea și data conversiei;
- vi. mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, inclusiv:
 - a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B; și
 - b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B și împuternicirea de reprezentanți ai Societății

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.”

2.3 Introducerea după punctul 6 de mai sus a unui nou punct 7 pe ordinea de zi a AGEA care va avea următorul conținut:

*"7. Aprobarea autorizării Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni ordinare din Clasa A ale Societății, prin tranzacții efectuate în cadrul Bursei de Valori București – sistemul Multilateral de Tranzacționare – segmentul AERO Premium, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare**”), având următoarele caracteristici:*

- i. numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare este de 5.000.000 acțiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) RON și o valoare nominală totală de 5.000.000 RON, reprezentând 4,123% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;*
- ii. perioada de derulare a Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare va fi până la data de 29.04.2026;*
- iii. prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0.1 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune;*
- iv. Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și*
- v. implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare se va face din surse proprii;*
- vi. mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv:*
 - a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare; și*
 - b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.”*

2.4 Ca urmare a inserării punctelor 5 - 7 pe ordinea de zi AGEA astfel cum sunt prevăzute mai sus, actualele puncte 5 - 8 de pe ordinea de zi AGEA vor fi renumerotate, devenind punctele 8 - 11 de pe ordinea de zi AGEA completată.

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

3. Propuneri de proiecte de hotărâri AGOA ca urmare a completării convocatorului și cu privire la punctele 9 – 12 de pe ordinea zi AGOA

3.1. În conformitate cu prevederile legale, am anexat proiectele de hotărâre pentru punctele 9 – 12 propuse a fi incluse pe ordinea de zi AGOA – Anexa nr. 1 la prezenta.

4. Propuneri de proiecte de hotărâri AGEA ca urmare a completării convocatorului și cu privire la punctele 5 – 7 de pe ordinea zi AGEA

4.1. În conformitate cu prevederile legale, am anexat proiectele de hotărâre pentru punctul 5 propus a fi incluse pe ordinea de zi AGEA – Anexa nr. 2 la prezenta.

În susținerea prezentei cereri am anexat extras din Registrul Comerțului privind subscrișa, copie după actul de identitate a reprezentantului, și vă învederăm să dispuneți completarea ordinii de zi a AGEA prin introducerea noilor puncte propuse, precum și modificarea formularelor de procură specială și a buletinelor de vot prin corespondență în conformitate cu ordinea de zi completată.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, aveți obligația de a publica ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de legislația aplicabilă și/sau de actul constitutiv pentru convocarea AGOA.

Acționar,

VERTICAL SEVEN GROUP S.A.

Prin Iulian-Florentin Cîrciumaru,

în calitate de reprezentant legal

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediu: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

Anexa nr. 1**Proiecte de hotărâri pentru punctele 9 - 12 de pe ordinea de zi a****Adunării Generale Ordinare a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.**

9. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, [nu] se ia act de cererea de demisie a dnei Daniela-Camelia Nemoianu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății și pe cale de consecință încetarea mandatului acesteia din calitatea de administrator al Societății începând cu data de 30.04.2024, încetarea oricăror puteri/competențe acordate acesteia conform Actului constitutiv al Societății și prin contractul de mandat, precum și descărcarea de gestiune a dnei Daniela-Camelia Nemoianu în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă perioadei 1 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024.

10. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, [nu] se aprobă alegerea unui nou membru în Consiliul de Administrație al Societății în persoana dlui ENRICO-ROBERT MAXIM [*date cu caracter personal*], pentru un mandat valabil începând cu data de 30.04.2024 și până la data de 15.12.2026.

11. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, [nu] se aprobă termenii principali ai contractului de mandat în forma prezentată AGOA care vor fi încheiați între Societate și dl Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, de a negocia și semna contractul de mandat cu respectarea termenilor principali, ca urmare a adoptării punctului 10 de pe ordinea de zi.

12. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, [nu] se aprobă nivelul remunerației fixe a dlui Enrico-Robert Maxim în calitate de membru al Consiliului de Administrație, respectiv suma de 5.000 RON pe lună (sumă netă) plătită în RON, la care se poate adăuga orice fel de remunerație variabilă (inclusiv rezultată în urma implementării programelor de tip "*stock option plan*" aprobate la nivelul Societății), ca urmare a adoptării punctului 10 de pe ordinea de zi."

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

Anexa nr. 2**Proiecte de hotărâri pentru punctul 5 de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor HOLDE AGRI INVEST S.A.**

5. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, [nu] se aprobă modificarea și actualizarea Actului constitutiv al Societății, ca urmare a adoptării punctului 10 de pe ordinea de zi AGOA, prin modificarea articolelor 6.1. și 6.2. după cum urmează:

„6.1 Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Consiliul de Administrație este format din cel puțin 5 membri numiți de AGOA pentru mandate de până la 4 ani, cu posibilitatea de a fi re-aleși pentru mandate subsecvente.

6.2 Membrii Consiliului de Administrație sunt:

- ***Julian-Florentin Circumaru***, [date cu caracter personal], *Președinte al Consiliului de Administrație;*
- ***Liviu-Gabriel Zagan***, [date cu caracter personal], *membru al Consiliului de Administrație,*
- ***Alexandru-Leonard Leca***, [date cu caracter personal], *membru al Consiliului de Administrație,*
- ***Enrico-Robert Maxim*** [date cu caracter personal], *membru al Consiliului de Administrație,*
- ***Mihai-Daniel Anitei***, [date cu caracter personal], *membru al Consiliului de Administrație."*

6. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, [nu] se aprobă autorizarea Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni din Clasa B (acțiuni preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot) ale Societății, prin tranzacții efectuate de Consiliul de Administrație cu deținătorii de acțiuni din Clasa B, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B**”), având următoarele caracteristici:

- i. numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B este de 695.850 acțiuni din Clasa B, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) RON și o valoare nominală totală de 695.850 RON, reprezentând 0,574% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- ii. perioada de derulare a Programului de Răscumpărare va fi până la data de 29.04.2026;
- iii. prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 1 RON/acțiune sau mai mare de 4 RON/acțiune;
- iv. Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea Societăților;

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

- v. implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B se va face din surse proprii sau prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile rezultate din contractele de cesiune încheiate între Societate și deținătorii de acțiuni din Clasa B în cadrul Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, în acțiuni ordinare, de Clasă A, a Societății, la un preț minim de conversie de 1,485 RON/acțiune Clasa A convertită, ajustat pentru a reflecta orice distribuiri de acțiuni de Clasa A în mod gratuit, între data la care se realizează răscumpărarea și data conversiei;
- vi. mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, inclusiv:
 - a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B; și
 - b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Clasa B sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Clasa B și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

7. Cu un număr de _____ voturi pentru însemnând _____% din voturile valabil exprimate și _____% din capitalul social reprezentat în adunare, respectiv și _____% din numărul total de drepturi de vot ale Societății, un număr de _____ voturi împotriva și _____ abțineri, [nu] se aprobă autorizarea Consiliului de Administrație să răscumpere acțiuni ordinare din Clasa A ale Societății, prin tranzacții efectuate în cadrul Bursii de Valori București – sistemul Multilateral de Tranzacționare – segmentul AERO Premium, în conformitate cu legislația aplicabilă, în cadrul unui program de răscumpărare („**Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare**”), având următoarele caracteristici:

- i. numărul maxim de acțiuni care va face obiectul Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare este de 5.000.000 acțiuni ordinare din Clasa A, fiecare cu o valoare nominală de 1 (un) RON și o valoare nominală totală de 5.000.000 RON, reprezentând 4,123% din capitalul social subscris și vărsat al Societății;
- ii. perioada de derulare a Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare va fi până la data de 29.04.2026;
- iii. prețul la care se vor efectua tranzacțiile nu poate fi mai mic de 0.1 RON/acțiune sau mai mare de 2 RON/acțiune;
- iv. Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare are drept scop reducerea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile art. 207 alin. (1) litera c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; și
- v. implementarea Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare se va face din surse proprii;
- vi. mandatarea Consiliului de Administrație pentru efectuarea și îndeplinirea oricăror demersuri necesare, utile și/sau oportune cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv:

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu

- a) emiterea oricărei hotărâri și îndeplinirea tuturor actelor și faptelor juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA cu privire la Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare; și
- b) aprobarea oricăror contracte privind sau în legătură cu Programul de Răscumpărare Acțiuni Ordinare sau oricăror alte aranjamente, angajamente, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și oricăror alte acte și documente necesare, îndeplinirea oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Programului de Răscumpărare Acțiuni Ordinare și împuternicirea de reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.