

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor DN Agrar Group SĂ

DI. JAN GIJSBERTUS DE BOER, Președintele Consiliul de Administrație al DN AGRAR GROUP S A., societate înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în Alba Iulia, jud. Alba, Strada Pta Iuliu Maniu, Nr. 1, bloc 31DE înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/730/2008 CUI RO 24020501 (denumită în cele ce urmează „Societatea”) în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 04.10.2021, prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGOA), în data de 10.11.2021, ora 12:00, la punctul de lucru al Societății - PENSIUNEA CASA BUNA din Sat Reciu, Comuna Gârbova, zona Albele, Județ Alba pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 22.10.2021, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Societate sau de Depozitarul Central S.A., iar în cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 11.11.2021, ora 12:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului AGOA.
2. Sub rezerva aprobării pct. 2 de pe Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN Agrar Group SA convocată la aceeași dată de către Societate, respectiv aprobarea modificării componenței Consiliului de Administrație al Societății de la 3 la 5 membri și modificarea Actului Constitutiv al Societății în vederea reflectării respectivei modificări, Alegerea a 2 noi membri în Consiliul de Administrație al DN Agrar Group SA pentru ocuparea pozițiilor nou create, pentru un mandat egal cu perioada mandatului celorlalți administratori, respectiv până la data de 01.07.2025, fără remunerație.
Membrilor Consiliului de administrație le vor fi rambursate toate cheltuielile rezonabile aferente îndeplinirii mandatului,

Convening Notice for the Ordinary General Meeting of
Shareholders of DN Agrar Group SA

Mr. JAN GIJSBERTUS DE BOER, the Chairman of the Board of Directors of DN AGRAR GROUP S.A., a company established and operating according to Romanian legislation, with its registered office in Alba Iulia, jud. Alba, Strada Pta Iuliu Maniu, Nr. 1, bloc 31DE registered at the Trade Register Office attached to Alba Tribunal under no. J1/730/2008 Tax Code RO 24020501, (hereinafter referred to as "the Company") in accordance with the Decision of the Board of Directors no. 3 of 04.10.2021, the provisions of the Articles of Association of the Company valid on the convening date, of the Companies Law no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented,

IS CONVENING

The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the OGMS), on 10.11.2021, at 12:00, at the Company's working point - PENSIUNEA CASA BUNA from Village Reciu, Comuna Gârbova, Albele area, Alba County for all shareholders registered by the end of October 22, 2021, considered the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by the Company or by Depozitarul Central SA, and in case of non-fulfillment of the statutory conditions or any other conditions of validity, the OGMS will be held on November 11, 2021, at 12:00, in the same place, for all shareholders registered in the Register of Shareholders on the same reference date, with the following

AGENDA:

1. Election of the OGMS secretary.
2. Subject to the approval of point 2 of the Agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of DN Agrar Group SA, convened on the same date by the Company, respectively the approval of the amendment of the Board of Directors of the Company from 3 to 5 members and the amendment of the Articles of Association in order to reflect that change, the election of 2 new members on the Board of Directors of DN Agrar Group SA to fill the newly created positions, for a term equal to the term of one of the other directors, respectively until July 1st 2025, without remuneration.
The members of the Board of Directors will be reimbursed for all reasonable expenses related to the fulfillment of the

in baza documentelor justificative cum ar fi și fără a se limita la: hotel/cazare, transport (inclusiv taxi autovehicul închiriat etc.), autoturism serviciu, telefon, mese, călătorie etc.. Prin „cheltuială rezonabilă“ se înțelege orice cheltuială în legătură cu și necesară pentru ca membri Consiliului de administrație să-și îndeplinească atribuțiile și obligațiile față de societate.

3. Aprobarea datei de 24.11.2021 ca „dată de înregistrare“ care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 23.11.2021 ca dată reprezentând „ex-date“ a hotărârii AGOA.

4. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituție, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, ING BANK și cu orice alte instituții

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 22.10.2021 stabilită ca data referențială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 08.10.2021 și de pe site-ul dn-aqrar.eu, secțiunea Investitori

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail cu

mandate, based on supporting documents such as and not limited to: hotel/accommodation, transport (including taxi, rental car, etc.), service car, telephone, meals, travel, etc. „Reasonable expense“ means any expense in connection with and necessary for the members of the Board of Directors to fulfill their duties and obligations to the company.

3. Approval of the date of November 24, 2021 as the „registration date“ for the identification of shareholder on whom the effects of the decisions adopted by the OGMS will be reflected and the date of November 23, 2021 as the date representing the “ex-date“ of the OGMS decision.

4. Approval for mandating the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of being substituted, to perform all procedures and formalities provided by law for the implementation of the OGMS decisions, to submit and take documents and sign for this purpose on behalf of the Company, in relation to the Trade Register, the Official Gazette, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, ING BANK and any other institutions.

At the Ordinary General Meeting of Shareholders are entitled to participate and vote all Shareholders registered by the end of October 22, 2021, established as a reference date. The access of the shareholders entitled to participate in the OGMS is allowed by the simple proof of their identity, made, in the case of natural persons shareholders, with the identity document, and in the case of legal persons shareholders and of represented natural persons shareholders, with a special or general power of attorney, given to the natural person who represents them, and the identity document of the representative. The power of attorney form can be obtained from the Company's headquarters starting with October 08, 2021 or it can be downloaded from www.dn-aqrar.eu, Investor section

The special or general power of attorney will be drawn up in three original counterparts (one for the company, one for the principal, one for the agent). The powers of attorney and a copy of the identity document or registration certificate and the certificate issued by the trade register or any other document issued by a competent authority of the state in which the shareholder is legally registered (not older than 3

semnătură electronică până la data de 08.11.2021 ora 12, la adresa de email actionari@dn-aqrrar.eu

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a li incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pasă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de 28.10.2021, ora 12.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ

ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" au transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronică, în același termen la adresa: actionari@dn-aqrrar.eu, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

months compared to the date of publication of the convening notice of the general meeting) will be submitted / sent in original at the Company's headquarters or sent by e-mail, digitally signed, until November 08, 2021 at 12, at the email address actionari@dn-aqrrar.eu

In the case of a special power of attorney granted by a shareholder to a credit institution providing custody services, it shall be signed by that shareholder and shall be accompanied by a statement on responsibility given by the credit institution that received the power of attorney, showing that:

the credit institution provides custody services for the respective shareholder,

the instructions in the special power of attorney are identical to the instructions in the SWIFT message received by the credit institution to vote on behalf of the respective shareholder,

- the special power of attorney is signed by the shareholder.

On the date of the meeting, at the entrance to the meeting room of the general assembly, the designated representative will hand over the original power of attorney, if it was sent by e-mail, being digitally signed, and a copy of his identification documents.

One or more shareholders representing, individually or together, at least 5% of the share capital, have the right to introduce items on the agenda of the General Meetings.

Proposals for the introduction of new items on the agenda of the general meeting, respectively draft resolutions for items included or proposed to be included on the agenda of the general meeting, will be accompanied by copies of the identification documents of the initiators. These refer to the identity documents (identity card) in the case of natural persons and the company registration and trade register certificates or any other document issued by a competent authority from the state where the shareholder is legally registered (not older than 3 months compared to the date of publication of the convening notice of the general meeting) indicating the legal representatives, in the case of the legal persons shareholders of the Company. The documents attesting the quality of legal representative drawn up in a foreign language other than English will be accompanied by a translation made by a sworn translator, in Romanian or in English, and the ascertainment of the quality of legal representative will be made based on the list of shareholders provided by the Central Depository. The proposals will be submitted at the Company's headquarters, no later than October 28, 2021, at 12.00, in a sealed envelope, bearing the following mention written clearly, using capital letters "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS" or sent by e-mail, digitally signed, according to Law no. 455/2001, regarding the electronic signature, within the same deadline at:

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima varianta actualizata a procurilor și buletinelor de vot prin corespondența va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de 29.10.2021, ora 17.00.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email actionari@dn-agrar.eu, până la data de 08.11.2021 ora 12.00. Formularele vor fi redactate în limba română. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data 08.11.2021, ora 12.00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 08.10.2021, ora 17.00 pe website-ul Societății la adresa www.dn-agrar.eu, secțiunea Investitori

și la sediul Societății din Alba Iulia, jud. Alba, Strada Pta Iuliu Maniu, Nr.1, bloc 31DE

Candidații la funcția de administrator își vor depune cererile de candidatură, însoțite de documentele de mai jos, la secretariatul Societății în original până în data de 28.10.2021 ora 12:00. Lista candidaților și Curriculum Vitae al acestora vor fi publicate pe pagina de internet a societății putând fi completată și consultată de acționari. Candidații vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordine alfabetică, iar în

actionari@dn-agrar.eu, with the subject "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS".

The shareholders are informed that with regard to the proposals for the introduction of new items on the agenda of the meeting, it is necessary that for each item proposed by the initiators there is a justification or a draft resolution proposed for adoption by the general meeting.

The latest updated version of the powers of attorney and correspondence voting ballots will be available on the company's website starting with October 29, 2021, 17.00. Shareholders registered on the reference date in the register of shareholders have the opportunity to vote by correspondence, before the date of the meeting, by using the correspondence voting form. The correspondence voting form, together with a copy of the identity document and / or the registration certificate and the certificate issued by the Trade Register or any other document of the shareholder, issued by a competent authority of the state in which the shareholder is legally registered (not older than 3 months compared to the date of publication of the convening notice of the general meeting) will be sent to the Company, in original, at its headquarters or by e-mail, with extended electronic signature, incorporated according to Law no. 455/2001, at the email address actionari@dn-agrar.eu, until November 08, 2021 at 12.00. The forms will be written in Romanian. Shareholders who have voted by special powers of attorney or correspondence voting ballots may change their initial voting option or the means of voting, being considered valid the last vote cast and registered until November 08, 2021, at 12.00.

In the event that the shareholder who expressed his vote by correspondence participates personally or through a representative at the general meeting, the vote by correspondence expressed for that general meeting will be canceled. In this case, only the vote cast in person or through a representative will be taken into account.

Correspondence ballot forms, special power of attorney forms, documents and information materials on the items included on the agenda, including draft resolutions, are available to shareholders starting with October 08, 2021, at 17.00, on the Company's website at www.dn-agrar.eu, Investor section and at the Company's headquarters of Alba Iulia, Alba, Pta Iuliu Maniu, Nr.1, bloc 31DE

Candidates for the position of director will submit their candidacy applications, accompanied by the documents below, to the Company's secretary office, in original, until October 28, 2021 at 12:00. The list of candidates and their Curriculum Vitae will be published on the company's

urma votului secret, se declara alesi primii 2 administratori in ordinea descrescatoare a numarului de voturi. In cazul egalitatii de voturi pentru administratorul de pe locul 2, se va proceda la un tur de scrutin pentru departajare, fiind declarat ales administratorul cu numarul cel mai mare de voturi.

Orice actionar poate face in scris propuneri de candidati — persoane fizice — pentru ocuparea pozitiei vacante de membru in Consiliul de Administratie al Societatii. Propunerile vor cuprinde urmatoarele documente:

- a) Propunerea propriu-zisa, care poate mentiona un candidat pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al Societatii, sub semnatura autorizata, undee cazul;
- b) Copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul este certificată prin semnătură olografă de către posesorul actului de identitate;
- c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat si semnat, in original (in format Europass), în care se precizeaza studiile și cursurile de formare relevante, experiența profesională, inclusiv denumirea tuturor organizațiilor pentru care a lucrat/lucreaza candidatul, natura și durata atribuțiilor îndeplinite, în special în ceea ce privește activitățile care prezintă relevanță pentru funcția de administrator; în cazul funcțiilor deținute în ultimii 10 ani, atunci când se descriu activitățile respective trebuie să se specifice detalii despre toate competențele delegate, competențele de decizie la nivel intern și domeniile de activitate aflate sub controlul candidatului sau dU d C£12, în care a activat; dacă este cazul, se mentionează autoritatea de supraveghere a entităților în cadrul cărora candidatul a desfășurat activitate;
- d) Declarație pe propria raspundere ca indeplineste conditiile legale si statutare pentru a detine calitatea de administrator, semnata in original;

Documentele prevazute intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), Vor fi insotite de traducerea realizata de catre un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul [www.https://dn-agrar.ro](https://dn-agrar.ro) incepand cu data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Jan Gijsbertus de Boer, Președintele Consiliul de Administratie al DN AGRAR GROUP S.A.



website and can be completed and consulted by shareholders. The candidates will be listed on the voting ballots in alphabetical order, and following the secret ballot, the first 2 directors, in the descending order of the number of votes, are declared elected. In case of equality of votes for the director from the 2nd place, a tie ballot will be held, and the director with the highest number of votes being declared elected.

Any shareholder can make written proposals of candidates - natural persons - for filling the vacant position of member in the Board of Directors of the Company. The proposals will include the following documents:

- a) The actual proposal, which may mention a candidate for the position of member of the Board of Directors of the Company, under the authorized signature, where applicable;
- b) Copy of the identity document, whose conformity with the original is certified by a handwritten signature affixed by the holder of the identity document;
- c) Updated, dated and signed Curriculum Vitae of the candidate, in original (in Europass format), specifying the relevant studies and training courses, professional experience, including the name of all organizations for which the candidate worked/is working, the nature and duration of the duties performed, in particular as regards activities which are relevant to the position of director; in the case of positions held in the last 10 years, when describing the respective activities, one must provide details of all delegated powers, internat decision-making powers and areas of activity under the control of the candidate or, as the case may be, in which he has worked; where applicable, the supervisory authority of the entities in which the candidate has carried out his activity shall be indicated;
- d) Statement on one's own responsibility that he/she meets the legal and statutory conditions in order to hold the quality of director, signed in original;

The documents provided in a foreign language, other than English (except for the identity documents valid on the Romanian territory), will be accompanied by the translation made by a sworn translator, in Romanian or in English.

The Board of Directors recommends to the shareholders to consult the support materials for the OGMS, available on the website <https://dn-agrar.eu> starting with the date of publication of the Convening Notice in the Official Gazette of Romania, part IV.

Jan Gijsberlus de Boer, President of the Board of Directors of DN AGRAR GROUP S.A.

