

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a  
Acționarilor DN Agrar Group SA

Domnul 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. 2 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 Extraordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează „AGEA”), în data de 10.11.2021, ora 11:00, la punctul de lucru al Societății PENSIUNEA CASA BUNA din Sat Reciu, Comuna Gârbova, zona Albele, Judet Alba pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 22.10.2021, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor minut de Societate sau de Depozitarul Central S.A., iar în cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 11.11.2021, ora 11:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea secretarului AGEA.
2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății cu privire la componența Consiliului de Administrație al Societății de la 3 la 5 membri. Se va introduce o completare la articolul 15.10., după cum urmează :

*Consiliul de Administrație este alcătuit din 5 membri.*

Convening Notice for the Extraordinary 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, County Alba, Pta Iuliu Maniu fo. 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. 2 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the EGMS), on 10.11.2021, at 11:00, 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-fulfilment of the statutory conditions or any other conditions of validity, the EGMS will be held on November 11, 2021, at 11:00, 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 EGMS secretary.
2. Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company regarding the composition of the Board of Directors of the Company from 3 to 5 members as follows: ... The completion will be added at article 15.10 as follows:

*The Board of Directors will have 5 members.*

Desemnarea membrilor vor fi stabilite in cadrul adunarii generale extraordinare dupa procedura mentionata mai jos.

3. Aprobarea cumpararii de catre Societate a partilor sociale detinute de DN AGRAR GARBOVA CV in DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL si PRODAG GARBOVA SRL la pretul global maxim de 40 milioane lei (pentru toate partile sociale detinute de DN AGRAR GARBOVA CV in cele patru societati). Se împuternicește Președintele Consiliul de Administrație al Societatii, Jan Gijsbertus de Boer, cu posibilitate de substituie, să negocieze clauzele contractuale și să semneze toate documentele necesare, în relația cu toate părțile implicate, în vederea încheierii cu succes a achizitiei.

4. Aprobarea contractarii de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti a unor credite de investiții in valoare cumulata de maxim 40 milioane lei ("Contracte de imprumut") pentru finanțarea cumpararii de catre Societate a partilor sociale detinute de DN AGRAR GARBOVA CV in DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL si PRODAG GARBOVA SRL, finanțarea unor costuri de listare, precum si alte costuri aferente tranzactiei de achizitie a partilor sociale mentionate mai sus.

Garantori pentru garantarea Contractelor de imprumut:

DN AGRAR CALNIC SRL, PRODAG GARBOVA SRL LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV OLANDA DN AGRAR APOLD SRL; DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, PENSIUNEA CASA BUNA SRL

Garantarea Contractelor de Imprumutcu urmatoarele garantii

-Ipoteca imobiliara de rang I asupra proprietății situate în Garbova, DJ 106F, județul Alba (CF nr. 72103, CF nr. 72105, CF nr.72106 și CF 72104 - Garbova) constand din teren și clădire ferma de vaci de lapte Garbova;

-ipoteca mobiliara asupra unor echipamente apartinand DN AGRAR APOLD SRL si LACTO AGRAR SRL.Polițele de asigurare vor fi cesionate în favoarea ING BANK.

The appointment of the members will be established in the extraordinary general meeting of the shareholders based on the procedure mentioned below.

3. Approval of the purchase by the Company of the shares held by DN AGRAR GARBOVA CV in DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL and PRODAG GARBOVA SRL at the maximum global price of RON 40 million (for all the shares held by de DN AGRAR GARBOVA CV in all four companies). The Chairman of the Board of Directors of the Company, Jan Gijsberlus de Boer is hereby empowered, with the possibility of being substituted, to negotiate the contractual clauses and to sign all the necessary documents, in relation to all the parties involved, in order to successfully conclude the acquisition.

4. Approval for contracting from ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch of investment credits cumulatively amounting to maximum RON 40 million ("Loan Agreements") for financing the acquisition by the Company of the shares held by DN AGRAR GARBOVA CV in DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR CALNIC SRL and PRODAG GARBOVA SRL, for the financing of listing costs as well as other costs related to the transaction of acquisition of the shares mentioned above.

Guarantors for securing the Loan Agreements:

DN AGRAR CALNIC SRL, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV OLANDA; DN AGRAR APOLD SRL; DN AGRAR HOLDING SRL; DN AGRAR GROUP SA, PENSIUNEA CASA BUNA SRL

Guaranteeing the Loan agreements above with the following guarantees:

- First lien real estate mortgage on the property located in Garbova, DJ 106F, Alba county (Land book no.72103, LB no. 72105, LB no. 72106 and LB no. 72104 - Garbova) consisting of land and Garbova dairy farm building

- movable mortgage on equipment belonging to DN AGRAR APOLD SRL and LACTO AGRAR SRL. The insurance policy shall be pledged in favor of ING.BANK

<p>-ipoteka mobiliara asupra activelor biologice aparlinad DN AGRAR APOLD SRL si LACTO AGRAR SRL -vaci de muls inregistrate in cont 217.</p> <p>- Ipoteca imobiliara de rangul I asupra piopriet9tii agticole situate Tn Garbova, proprietatea DN Agrar Apold SRL - 184 ha teren.</p> <p>-Cesiune generală a creanțelor in favoarea ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti , creante apartinand DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL</p> <p>-Ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise de catre imprumutati si garanti in ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti</p> <p>-Ipoteca mobiliara pe actiunile detinute de AM ADVIES BV in DN AGRAR GROUP SA</p> <p>-ipoteca mobiliara asupra stocurilor: furaje și cereale, inregistrate in cont 30206 - DN AGRAR APOLD SRL și inregistrate in cont 347 — DN AGRAR HOLDING SRL</p> <p>-Contracte de fideiusiune solidara intre: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV (Olanda), PENSIUNEA CASA BUNA SRL, derivata din conditiile contractuale mentionate la pct3</p> <p>-ipoteka imobiliara asupra imobilelor inscrise in CF 60037 Romos si CF60965 Romos (ferma de vaci VAIDEI) , judet Hunedoara , pfoptietar LACTO AGRAR SRL</p> <p>- ipoteka mobiliara asupra activelor biologice apartinad LACTO AGRAR SRL, astfel: vaci de muls inregistrate in cont 217 si vitei inregistrati in cont 361</p> <p>-ipoteka mobiliara asupra creantelor provenite din cererile de plata aferente subventiilor APIA conform solicitarilor anuale de plata apartinad LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR HOLDING SRL si DN AGRAR APOLD SRL</p> <p>-ipoteka imobiliara de rang I asupra imobil constand in teren extravilan in suprafata de 25.549 mp si pensiune turistica proprietatea PENSIUNEA CASA BUNA SRL inscrisea in Cartea Funciară Nr. 77552 Gârbova</p>	<p>- movable mortgage on biological assets belonging to DN AGRAR APOLD SRL and LACTO AGRAR SRL milking cows registered in account 217.</p> <p>- first lies real estate mortgage on the agricultural property located in Garbova, owned by DN Agrar Apold SRL - 184 ha of land</p> <p>- General assignment of receivables in favor of ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch, receivables belonging to DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL</p> <p>- Movable mortgage on accounts opened in ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch by borrowers and guarantors</p> <p>- Movable mortgage on the shares held by AM ADVIES BV in DN AGRAR GROUP SA</p> <p>- movable mortgage on stocks: feed and cereals, registered in account 302.06 DN AGRAR APOLD SRL and registered in account 347 - DN AGRAR HOLDING SRL</p> <p>- Solidarity guarantee contracts between: DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR CALNIC SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, DN AGRAR GROUP SA, PRODAG GARBOVA SRL, LACTO AGRAR SRL, AM ADVIES BV (Netherlands); GUEST HOUSE CASA BUNA SRL, derived from the contractual conditions mentioned in point 3</p> <p>- real estate mortgage on real estate properties registered in LB 60037 Romos and LB 60965 Romos (VAIDEI cow farm), Hunedoara County, owned by LACTO AGRAR SRL</p> <p>movable mortgage on biological assets belonging to LACTO AGRAR SRL, as follows: milking cows registered in account 217 and calves registered in account 361</p> <p>- movable mortgage on the receivables zrsulting from the paymentrequests related tothe APIA subsidies according tothe annual payment requestb belonging to LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR HOLDING SRL and DN AGRAR APOLD SRL</p> <p>- first lien real estate mortgage on the building consisting of land outside the built up area with an area of 25,549 sq</p>
---	--

Pentru semnarea Contractelor de împrumut cu ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti, a contractelor de garanție (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micșorare sau prelungire de facilitate de credit, precum și a oricaror altor documente pe care Banca le va solicita societății în vederea acordării creditelor, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, născut la data de 31.12.1960, posesor al pasaportului cu seria NUKC2BFC3, emis de Burg Van de Wolden la data de 02.02.2015, în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnatura acestuia/acesteia fiind-ne opozabilă.

5. Aprobarea datei de 24.11.2021 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răstrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 23.11.2021 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA.
6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, domnul JAN GIJSBERTUS DE BOER, cu posibilitate de substituie, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, 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 relevante.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 22.10.2021 stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA 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-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de

m and a hotel owned by PENSIUNEA CASA BUNA SRL registered in the Land Boom no.77552 Gârbova

For the signing of the Loan agreements with ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch, of the (movable / real estate) guarantee contracts, of any addenda deriving from these contracts, including addenda for increase, decrease or extension of the credit facility, as well as of any other documents that the Bank will request from the company in order to grant the credits, we hereby empower Mr. Jan Gijsbertus de Boer, born on 31.12.1960, holder of the passport series NUKC2BF C3, issued by Burg Van de Wolden on 02.02.2015, as our legal representative / agent in the relationship with the bank, his / her signature being legally binding to us.

5. Approval of the date of November 24, 2021 as the "registraton date" for the identificaton of shaeholders on whom the effects of the decisions adopted by the EGMS will be rejected and the date of November 23, 2021 as the date representing the "ex-date" of the EGMS decision.
6. 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 EGMS 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 relevant institutions.

At the Extraordinary 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 EGMS 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

08.10.2021 și de pe site-ul [www.dn-aqrrar.eu](http://www.dn-aqrrar.eu), secțiunea Investitori

Procura speciala sau generala 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 comerial 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 semnătură electronică până la data de 08.11.2021 ora 12, la adresa de email [actionari@dn-aqrrar.eu](mailto: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 institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa 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 ședința a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronica încorporata, 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 Adunarilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau produse spre a fi 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 atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o

attorney form can be obtained from the Company's headquarters starting with October 08, 2021 or it can be downloaded from [.dn-aqrrar.eu](http://.dn-aqrrar.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 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](mailto: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

limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator autorizat, în limba româna sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau 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](mailto:actionari@dn-aqrrar.eu), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

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 actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență 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 sesiunii 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-aqrrar.eu](mailto:actionari@dn-aqrrar.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

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 EXTRAORDINARY 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: [actionari@dn-aqrrar.eu](mailto:actionari@dn-aqrrar.eu) ro, with the subject "FOR THE EXTRAORDINARY 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-aqrrar.eu](mailto:actionari@dn-aqrrar.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

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](http://www.dn-agrar.eu), secțiunea Investitori și la sediul Societății din în Alba Iulia, jud. Alba, Strada Pta Iuliu Maniu , Nr. 1, bloc 31DE

DI. JAN GIJSBERTUS DE BOER, Președintele Consiliul de Administrație al DN AGRAR GROUP S.A.

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](http://www.dn-agrar.eu), Investor section and at the Company's headquarters of Tn Alba Iulia , Alba, Pta Iuliu Maniu , Nr.1 , bloc 31DE

Mr. JAN GIJSBERTUS DE BOER, President of the Board of Directors of DN AGRAR GROUP S.A.



