

INTRARE/IESIRE

Nr. 350 Data 26. OCT. 2021

A.M. ADVIES B.V
SEDIU SOCIAL: Olanda, LANGEDIJK 5,7958 PJ
KOEKANGE
Act de înființare nr. 04087152

Domnul JAN GIJSBERTUS DE BOER in calitate de reprezentant legal al A.M. ADVIES B.V. avand sediul social in Olanda, LANGEDIJK 5,7958 PJ KOEKANGE – societate care detine 74.0904% din capitalul social al Societatii 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 cu privire la Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN Agrar Group SA din data de 10.11.2021, solicit completarea ordinii de zi cu urmatorul punct :

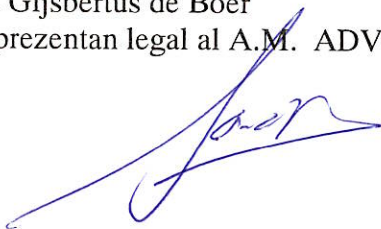
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societatii prin eliminarea completa articolelor

8.2, 8.3, 8.4 si 10.5.

Ca o consecinta a celor de mai sus, in locul articolului 9.4 se va introduce articolul 9.4 cu urmatorul continut: *Actiunile confera titularilor acestora drepturi de vot égale in adunarile générale ale actionarilor.* Orice referire la actiuni de tip A si tip B va fi eliminata din Actul Constitutiv al Societatii si articolele se vor renumera

26.10.2021

Jan Gijsbertus de Boer
Reprezentan legal al A.M. ADVIES B.V



A.M. ADVIES B.V
SEDIU SOCIAL: Olanda, LANGEDIJK 5,7958 PJ
KOEKANGE
Act de establishment nr. 04087152

Mr. JAN GIJSBERTUS DE BOER as legal representative of A.M. ADVIES B.V. having its registered office in the Netherlands, LANGEDIJK 5,7958 PJ KOEKANGE - company holding 74.0904% of the share capital of DN AGRAR GROUP SA, a company established and operating under Romanian law, with its registered office in Alba Iulia, Alba County, Pta Iuliu Street Maniu, Nr. 1, block 31DE, registered at the Trade Register Office attached to the Alba Court under no. J1 / 730/2008; CUI RO 24020501 regarding the Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of DN Agrar Group SA dated 10.11.2021, I request the completion of the agenda with the following item:

1. Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company by completely eliminating the articles 8.2, 8.3, 8.4 and 10.5.

As a consequence of the above, instead of article 9.4, article 9.4 will be introduced with the following content: The shares confer to their holders equal voting rights in the general meetings of shareholders. Any reference to type A and type B shares will be removed from the Articles of Association of the Company and the articles will be renumbered

October 26th 2021

Jan Gijsbertus de Boer
Legal representative of A.M. ADVIES B.V

