

**Convocatorul Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor  
DN AGRAR GROUP SA**

DI. Jan Gijsbertus de BOER, Președinte al Consiliului de Administrație al **DN AGRAR GROUP S.A.**, societate pe acțiuni de tip deschis, înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în Alba Iulia, jud. Alba, Str. P-ța Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, având număr de ordine în registrul comerțului J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, cod unic de înregistrare 24020501, atribut fiscal RO, capital social subscris și vărsat 10.606.281,60 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 23.03.2022, prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, precum și 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 28.04.2022, ora 11:00, 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 15.04.2022, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut 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 29.04.2022, 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 majorării capitalului social cu suma de 21.212.563,20 RON (reprezentând prime de emisiune), de la valoarea actuală de 10.606.281,60 RON la valoarea de

**Convening Notice for the Extraordinary  
General Meeting of Shareholders of  
DN AGRAR GROUP SA**

Mr. Jan Gijsbertus de BOER, President of the Board of Directors of **DN AGRAR GROUP S.A.**, an open type joint-stock company, established and operating according to Romanian legislation, with its registered office in Alba Iulia, Alba County, 1 P-ța Iuliu Maniu Street, building 31DE, having trade registry number J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid share capital RON 10,606,281.60 (hereinafter referred to as the "**Company**"), in accordance with the Decision of the Board of Directors no. 1 of 23.03.2022, the provisions of the Articles of Association of the Company valid on the convening date, as well as of the Companies Law no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented,

**CONVENES**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the EGMS), on 28.04.2022, at 11:00 o'clock, at the Company's work point - PENSIUNEA CASA BUNA from Reciu Village, Gârbova Commune, Albele Area, Alba County, for all shareholders registered by the end of 15.04.2022, considered the Reference Date, in the Register of Shareholders kept 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 29.04.2022, at 11:00 o'clock, 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 increase of the share capital with the amount of RON 21,212,563.20 (representing share premiums), from the current value of RON 10,606,281.60 to the value of **RON**



**31.818.844,80 RON**, prin emisiunea unui număr de 106.062.816 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,2 RON/acțiune, care vor fi alocate gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare (fiecare acționar va primi gratuit un număr de două acțiuni nou emise pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare) prin încorporarea primelor de emisiune.

**3.** În vederea și sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA, stabilește data de:

- a. **15.07.2022** ca Dată de Înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 2 de mai sus, de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr. 24/2017;
- b. **14.07.2022** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- c. **18.07.2022** ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.

**4.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății, pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

**5.** 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 actele în legătura cu majorarea de capital social, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, ING BANK și cu orice alte instituții.

**31,818,844.80**, by issuing a number of 106,062,816 new shares, with a nominal value of 0.2 RON/ share, which will be allocated free of charge to the Company's shareholders registered in the shareholder register kept by Depozitarul Central SA on the registration date (each shareholder will receive free of charge a number of two newly issued shares for each share held on the date of registration) by incorporating the share premiums.

**3.** For the purpose and subject to the approval of item 2 of the EGMS agenda, to set the date of:

- a. **15.07.2022** as the Registration Date for the identification of the shareholders affected by the effects of decision no. 2 above, from the EGMS agenda, in accordance with the provisions of art. 87 (1) of Law no. 24/2017;
- b. **14.07.2022** as "ex-date" calculated in accordance with the provisions of art. 2 par. (2) let. (I) of Regulation no. 5/2018;
- c. **18.07.2022** as the date of payment calculated in accordance with the provisions of art. 178 para. (4) of Regulation no. 5/2018.

**4.** Approval for mandating the Board of Directors of the Company to carry out the Share Capital Increase, as well as to prepare and sign any and all documents necessary for the Share Capital Increase, including for updating the Company's Articles of Association.

**5.** Approval for empowering 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 resolutions, to submit and receive documents and sign for this purpose on behalf of the Company all the documents related to share capital increase, to represent 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.



La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 15.04.2022, 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 îi reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 25.03.2022 și de pe site-ul <http://www.dn-agrar.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 semnătură electronică până la data de 26.04.2022, ora 11:00, la adresa de email [actionari@dn-agrar.eu](mailto:actionari@dn-agrar.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;

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders are entitled to participate and vote all shareholders registered by the end of 15.04.2022, 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 attorney form can be obtained from the Company's headquarters starting with 25.03.2022 or it can be downloaded from the website <http://www.dn-agrar.eu/>, Investors 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 26.04.2022, at 11:00 o'clock, at the email address [actionari@dn-agrar.eu](mailto:actionari@dn-agrar.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 its own 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;



- procura specială este semnată de acționar.
- the special power of attorney is signed by the shareholder.

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 semnătura electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

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.

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.

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.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse 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 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 pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de 11.04.2022, ora 10:00, 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 semnătura electronică, în același termen la adresa: [actionari@dn-agrar.eu](mailto:actionari@dn-agrar.eu), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

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 11.04.2022, at 10:00 o'clock, 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-agrar.eu](mailto:actionari@dn-agrar.eu), with the subject "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS".



Se aduce la cunoștința 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 variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul Societății începând cu data de 14.04.2022, ora 17:00.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunării, 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 registrul comerțului 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 semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email [actionari@dn-agrar.eu](mailto:actionari@dn-agrar.eu), până la data de 26.04.2022, ora 10:00. 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 26.04.2022, ora 11:00.

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

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 14.04.2022, 17:00 o'clock.

Shareholders registered on the Reference Date in the register of shareholders have the possibility 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](mailto:actionari@dn-agrar.eu), until 26.04.2022, at 10:00 o'clock. The forms will be written in Romanian language. 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 26.04.2022, at 11:00 o'clock.

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 cancelled. 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,

referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 25.03.2022, ora 17.00 pe website-ul Societății la adresa <http://www.dn-agrar.eu/>, secțiunea Investitori și la sediul Societății din Alba Iulia, județul Alba, strada P-ța Iuliu Maniu nr.1 , bloc 31DE.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul <http://www.dn-agrar.eu/>, începând cu data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Adoptat în 2 (două) exemplare originale, în limba română și în limba engleză. În caz de neconcordanțe între varianta în limba engleză și cea în limba română, varianta în limba română va prevala.

including draft resolutions, are available to shareholders starting with 25.03.2022, at 17:00 o'clock, on the Company's website at <http://www.dn-agrar.eu/>, Investors section, and at the Company's headquarters in Alba Iulia, Alba County, 1 P-ta Iuliu Maniu Street, Building 31DE.

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

Adopted in 2 (two) originals, in Romanian and English language. In case of any inconsistencies between the English and the Romanian version, the Romanian version shall control.



**Jan Gijsbertus de BOER**  
Președintele Consiliului de Administrație/  
President of the Board of Directors

23. MAR. 2022