

## DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)  
Judet Alba, CP: 510094

Reg. Number: 104/20.03.2023

To:  
Bucharest Stock Exchange  
Financial Supervisory Authority

### CURRENT REPORT

In accordance with Law no. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations (republished) and ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations.

Report date:	20.03.2023
Name of issuer:	DN AGRAR GROUP SA
Headquarters:	Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba
E-mail:	<a href="mailto:office@dn-agrar.eu">office@dn-agrar.eu</a>
Telephone / Fax:	0258.818.114, 0258.818.119
Website:	<a href="http://www.dn-agrar.eu">www.dn-agrar.eu</a>
Registration at Trade Register no./date:	J01/730/2008
Tax identification code:	RO24020501
Subscribed and paid-in share capital:	31.818.844,80 lei
Shares no.:	159.094.224
Market symbol:	DN
Trading market:	MTS AeRO Premium

**Important events that need to be reported: Board of Directors' Decision to convene the Ordinary General Meeting and the Extraordinary General Meeting of the Shareholders for April 27<sup>th</sup>, 2023.**

The management of DN AGRAR GROUP SA (hereinafter referred to as "the Company") informs the market that on March 17<sup>th</sup>, 2023, the Board of Directors of the Company decided to convene the Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS) and the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders (EGMS), for the date of 27.04.2023, having the agenda stipulated in the convening notices, attached to the current report.

**Jan Gijsbertus de Boer**

Chairman of the Board of Directors

**Convocatorul Adunării Generale  
Ordinare a Acționarilor  
DN AGRAR GROUP SA din  
27.04.2023**

**Convening Notice for the Ordinary  
General Meeting of Shareholders of  
DN AGRAR GROUP SA as of  
27.04.2023**

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 31.818.844,8 lei (denumită în cele ce urmează „Societatea”), în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 17.03.2023 și prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, precum și ale art. 117 indice 1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

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 Iuliu Maniu Square, 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 31,818,844.8 (hereinafter referred to as the “**Company**”), in accordance with the Decision of the Board of Directors no. 5 of 17.03.2023 and the provisions of the Articles of Association of the Company valid on the convening date, as well as of the art. 117 index 1 of Companies Law no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented,

**CONVOACĂ**

**CONVENES**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGOA), în data de 27.04.2023, ora 10:00, 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 13.04.2023, 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, AGOA se va ține în data de 28.04.2023, ora 10:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea

The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the OGMS), on 27.04.2023, at 10:00 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 13.04.2023, 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 OGMS will be held on 28.04.2023, at 10:00 o'clock, in the same place, for all shareholders registered in the Register of Shareholders on the same reference date, with the following

**ORDINE DE ZI:**

**AGENDA:**

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul

1. Approval of the individual and consolidated financial statements of the Company for the

financiar 2022, întocmite pe baza Raportului Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.

**2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2022 în valoare de 1.656.618,80 lei pe urmatoarele destinații:**

- suma de 82.831 lei (5% din profitul contabil) se repartizează pentru constituirea rezervei legale; și
- diferența de 1.573.787,80 lei rămâne nerepartizată.

**3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.**

**4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație însărcinați cu funcții specifice, pentru exercițiul financiar 2023 și până la prima AGOA de bilanț din 2024, pentru următorii administratori:**

- Jan Gijsbertus de Boer;
- Marijke Geerts de Boer;
- Hilbertus Peter de Boer;
- Serban Gheorghe-Sorin;
- Bințișan Cristian-Dan.

**5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2023.**

**6. Aprobarea datei de 25.05.2023 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGOA și a datei de 24.05.2023 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGOA.**

**7. 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**

financial year 2022, prepared on the basis of the Directors' Report and the Financial Auditor's Report for 2022.

**2. Approval of the distribution of the net profit related to the financial year 2022 in the amount of 1,656,618.80 lei to the following destinations:**

- the amount of 82,831 lei (5% of the accounting profit) is distributed for the constitution of the legal reserve; and
- the difference of 1,573,787.80 lei remains undistributed.

**3. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 2022.**

**4. Establishing and approving the remuneration of the members of the Board of Directors and the additional remuneration of the members of the Board of Directors having specific functions, for the financial year 2023 and until the first OGMS of the balance sheet in 2024, for the following administrators:**

- Jan Gijsbertus de Boer;
- Marijke Geerts de Boer;
- Hilbertus Peter de Boer;
- Serban Gheorghe-Sorin;
- Bintișan Cristian-Dan.

**5. Approval of the Company's income and expense budget for the financial year 2023.**

**6. Approval of the date of 25.05.2023 as the Registration Date for the identification of shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the OGMS will be reflected, and the date of 24.05.2023 as the date representing the "ex-date" of the OGMS resolution.**

**7. Approval of the mandate of the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of substitution, to carry out all procedures and formalities required by law for the implementation of the resolutions of the AGM, to file and take**

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 13.04.2023, stabilită ca dată de referință.

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 îi reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 27.03.2023 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 25.04.2023, ora 10:00, la adresa de email [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@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

documents and to 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 13.04.2023, 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 27.03.2023 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 25.04.2023, at 10:00 o'clock, at the email address [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@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



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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana la data de 25.04.2023. Raspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

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 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

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.

Each shareholder has the right to address written questions to the Board of Directors before the date of the general meeting, regarding the items on the agenda, according to art. 198-199 of the FSA Regulation no. 5/2018 until 25.04.2023. The answer is considered given if the requested information is published on the company's website.

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

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 10.04.2023, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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: [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

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 12.04.2023, 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

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 10.04.2023, at 10:00 o'clock, 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: [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@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 12.04.2023, 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

## DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)  
Judet Alba, CP: 510094

sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), până la data de 25.04.2023, 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 25.04.2023, ora 10:00.

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 27.03.2023, 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 AGOA, 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.

extended electronic signature, incorporated according to Law no. 455/2001, at the email address [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), until 25.04.2023, 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 25.04.2023, at 10:00 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, including draft resolutions, are available to shareholders starting with 27.03.2023, 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 Iuliu Maniu Square, Building 31DE.

The Board of Directors recommends to the shareholders to consult the support materials for the OGMS, 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 Gijbertus de BOER**

Președintele Consiliului de Administrație/  
President of the Board of Directors



**Convocatorul Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor  
DN AGRAR GROUP S.A. din data de  
27.04.2023**

**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 31.818.844,8 lei (denumită în cele ce urmează „**Societatea**”), în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 17.03.2023 și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, precum și ale articolului 117 indice 1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

**CONVOACĂ**

Adunarii Generale Extraordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează AGEA), în data de 27.04.2023, 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 13.04.2023, 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 28.04.2023, ora 11:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea

**Convening Notice for the  
Extraordinary General Meeting of  
Shareholders of  
DN AGRAR GROUP S.A.  
As of 27.04.2023**

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 Iuliu Maniu Square, 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 31,818,844.8 (hereinafter referred to as the “**Company**”), in accordance with the Decision of the Board of Directors no. 5 of 17.03.2023 and with the provisions of the Articles of Incorporation of the Company valid on the convening date, as well as of art. 117 index 1 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 27.04.2022, 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 13.04.2023, 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 28.04.2023, 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



**ORDINE DE ZI**

1. Aprobarea modificării articolului 13 punctul 4 din actul constitutiv al Societății, în sensul actualizării cu prevederile legale. Prin urmare, articolul 13 punctul 4 va avea urmatorul cuprins: *"Prin excepție de la art. 13.2, Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar."*

2. Aprobarea modificării articolului 13 punctul 8 din Actului constitutiv al Societății, prin introducerea posibilității de întrunire și desfășurare a Adunării generale a acționarilor prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Prin urmare, articolul 13 punctul 8 va avea urmatorul continut: *"Adunarea generală a acționarilor se întrunește și se desfășoară la sediul Societății, în orice alt loc din țară sau din străinătate indicat în convocare sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță, precum teleconferința sau videoconferința, cu respectarea caracterului secret al votului, dacă este cazul, și a dreptului de exercitare a votului prin corespondență."*

3. Aprobarea eliminării articolului 13 punctul 10 din Actului constitutiv, cu urmatorul continut: *"Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să tina o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, dacă sunt prezenți sau reprezentați toți acționarii."*

**AGENDA:**

1. Approval of the amendment of Article 13, point 4 of the Company's Articles of Incorporation, in the sense that it will be updated according to the law. Therefore, Article 13, point 4, shall be read as follows: *"As an exception from art. 13.2, convening of the meeting may also be given by registered letter or by letter sent by electronic means, with an embedded, attached or logically associated electronic signature, sent at least 30 days before the date of the meeting to the address of the shareholder written in the register of shareholders. The change of address may not be opposed to the company unless it has been communicated to it in writing by the shareholder."*

2. Approval of the amendment of Article 13 point 8 of the Company's Articles of Incorporation, by introducing the possibility of convening and holding the General Meeting of Shareholders by electronic means of direct remote communication. Article 13 point 8 shall therefore read as follows: *"The General Meeting of Shareholders shall be convened and held at the registered office of the Company, at any other place in the country or abroad indicated in the notice of meeting or by electronic means of direct remote communication, such as teleconference or videoconference, with due regard for the confidential nature of the vote, if appropriate, and the right to vote by correspondence."*

3. Approval of the removal of Article 13 point 10 of the Articles of Incorporation, with the following content: *"The shareholders representing the entire share capital may, if none of them objects, hold a general meeting and take any resolution within the competence of the meeting, without observing the formalities required for its convocation, if all the shareholders are present or represented."*

## DN AGRAR GROUP SA

Alba-Iulia, str. Piata Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE (imobil)  
Judet Alba, CP: 510094

4. Avand in vedere interesul economic al Societatii, se aprobă garantarea imprumuturilor in valoare actuala de 1.041.000 EUR, contractate de catre Compania DN AGRAR Holding S.R.L., de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti ("**ING Bank**"/"**Banca**"), in temeiul Contractului nr. 1484/02 din data de 11/03/2022. Se mentine structura de garantii deja implementata pentru garantarea facilitatii de credit si se suplimenteaza pana la noua valoare contractata de 1.250.000 EUR.

5. Avand in vedere interesul economic al Societatii, se aprobă garantarea imprumuturilor in valoare actuala de 416.000 EUR, contractate de catre Compania LACTO AGRAR S.R.L., de la ING Bank NV Amsterdam Sucursala Bucuresti ("**ING Bank**"/"**Banca**"), in temeiul Contractului nr. 16455 din data de 30/06/2016. Se mentine structura de garantii deja implementata pentru garantarea facilitatii de credit si se suplimenteaza pana la noua valoarea contractata de 625.000 EUR.

6. În cadrul contractelor de facilitare de credite menționate la punctele de mai sus, DN AGRAR GROUP S.A. s-a constituit garant fidejutor, valoarea de garantare se va suplimenta pana la valorile majorate ale fiecarui contract in parte.

7. Garantarea tuturor obligatiilor financiare (credit, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitățile de credit acordate in temeiul Contractului nr. 1484/02 din data de 11/03/2022, cu orice modificari si completari ulterioare, și al Contractului nr. 16455 din data de 30/06/2016, cu orice modificari si completari ulterioare, se va face cu ipoteca mobiliara pe toate conturile societatii DN AGRAR GROUP S.A., ipoteci imobiliare si/sau mobiliare asupra oricarora dintre activele societatii DN AGRAR GROUP S.A., asa cum vor fi ele solicitate de / agreeate cu Banca pentru acordarea creditului.

8. Pentru negocierea termenilor facilitatii de credit, semnarea contractului de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex. acte aditionale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, inclusiv bilete la

4. Whereas the economic interest of the Company, it is approved to guarantee the loans in the current amount of EUR 1,041,000, contracted by DN AGRAR Holding S.R.L., from ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch ("**ING Bank**"/"**Bank**"), under Contract no. 1484/02 dated 11/03/2022. The guarantee structure already in place to guarantee the credit facility is maintained and is supplemented up to the new contracted amount of EUR 1,250,000.

5. Whereas the economic interest of the Company, it is approved to guarantee the loans in the current amount of EUR 416,000, contracted by LACTO AGRAR S.R.L., from ING Bank NV Amsterdam Bucharest Branch ("**ING Bank**"/"**Bank**"), under Contract no. 16455 dated 30/06/2016. The guarantee structure already in place to guarantee the credit facility is maintained and is supplemented up to the new contracted amount of EUR 625,000.

6. Within the framework of the credit facilitation contracts mentioned in the above paragraphs, DN AGRAR GROUP S.A. has been appointed as guarantor, the guarantee amount will be increased up to the increased amounts of each individual contract.

7. The guarantee of all financial obligations (credit, interest, penalties, other costs) arising from the credit facilities granted under Contract no. 1484/02 dated 11/03/2022, with any subsequent amendments and additions, and Contract no. 16455 dated 30/06/2016, with any subsequent amendments and additions, will be made with movable mortgage on all accounts of DN AGRAR GROUP S.A., real estate and/or movable mortgages on any of the assets of DN AGRAR GROUP S.A., as they will be requested by / agreed with the Bank for granting the credit.

8. For the negotiation of the terms of the credit facility, the signing of the credit contract, the guarantee contracts (movable/ immovable), any additional documents deriving from these contracts (e.g. addenda for reduction or extension of the credit facility), as well as any other documents, including promissory notes

ordin pe care Banca le va solicita Societatii in vederea acordarii creditului, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de BOER, (*date cu caracter personal*), în calitate de reprezentant legal, semnatura acestuia fiind deplin opozabila societatii. Persoana mai sus mentionată va exercita individual drepturile de reprezentare mentionate mai sus, in relatia cu Banca.

**9.** Prezenta împuternicire este valabila pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reînnoi automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului acordat conform prezentei împuterniciri.

**10.** În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica Banca despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. Banca nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

**11.** 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.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 13.04.2023, stabilită ca dată de referință.

Aprobarea datei de 25.05.2023 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 24.05.2023 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor

that the Bank will request from the Company in order to grant the loan, we empower Mr. Jan Gijsbertus de BOER (*personal data*) as legal representative, his signature being fully opposable to the Company.

**9.** This mandate is valid for a period of 1 (one) year from the date of granting and will be automatically renewed with successive periods of 1 (one) year each, unless express revocation of the mandate granted according to this power of attorney occurs.

**10.** In case of revocation of the mandate, the obligation to notify the Bank about its termination rests with the principal(s). The Bank will not be held liable in any way if it has not been properly informed.

**11.** Approval of the mandate of the Chairman of the Board of Directors of the Company, Mr. Jan Gijsbertus de Boer, with the possibility of substitution, to carry out all procedures and formalities required by law for the implementation of the resolutions of the EGM, to file and take documents and to 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders are entitled to participate and vote all shareholders registered by the end of 13.04.2023, established as a reference date.

Approval of 25.05.2023 as the Record Date, which serves to identify the shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the EGMS will be passed, and of 24.05.2023 as the "ex-date" of the EGM resolution.

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



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 27.03.2023 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 25.04.2023, ora 11:00, la adresa de email [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@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;
- 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

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 27.03.2023 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 25.04.2023, at 11:00 o'clock, at the email address [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@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;
- 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

aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică încorporată, și o copie a actelor sale de identificare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 pana la data de 25.04.2023. Raspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

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 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 10.04.2023, 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

the original power of attorney, if it was sent by e-mail, being digitally signed, and a copy of his identification documents.

Each shareholder has the right to address written questions to the Board of Directors before the date of the general meeting, regarding the items on the agenda, according to art. 198-199 of the FSA Regulation no. 5/2018 until 25.04.2023. The answer is considered given if the requested information is published on the company's website.

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 10.04.2023, at 10:00 o'clock, in a sealed envelope, bearing the following mention written clearly, using capital letters "FOR THE

electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

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 12.04.2023, 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 [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), până la data de 25.04.2023, ora 11:00. 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 25.04.2023, ora 11:00.

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: [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), 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 12.04.2023, 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 [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), until 25.04.2023, at 11:00 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



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 27.03.2023, 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.

the last vote cast and registered until 25.04.2023, 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, including draft resolutions, are available to shareholders starting with 27.03.2023, 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 Iuliu Maniu Square, 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