

<p>Către: Consiliul de Administratie al DN AGRAR GROUP S.A. Ref: Solicitare completare ordinea de zi AGOA</p> <p>Data: 03.04.2023</p>	<p>To: Board of Directors of DN AGRAR GROUP S.A.</p> <p>Regarding: Request to complete the Convenes of OGMS</p> <p>Date: 03.04.2023</p>
<p>Subscrisa A.M. ADVIES B.V. societate cu răspundere limitata, înregistrata in Registrul Comerțului din Noordwest, Olanda, sub nr. 04087152, cu sediul in Langedijk 5, 7958 PJ Koekange, Olanda, reprezentata prin Jan Gijsbertus de Boer, <i>(date cu caracter personal)</i></p> <p>ca actionar 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”), detinand 117.873.600 de acțiuni, reprezentand 74,0904% din capitalul social.</p> <p>Prin prezenta solicitam completarea Ordinii de zi a Adunarii Ordonare a Actionarilor din data de 27.04.2023 și astfel cerem introducerea unui nou punct pe ordinea AGOA, mai exact:</p> <p><i>Aprobarea reînnoirii mandatului auditorului financiar TGS Romania Assurance & Advisory Business Services S.R.L., cu sediul social in București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 239, Etaj 3, număr de ordine la Registrul Comerțului București J40/26577/1994 (ROONRC.J40/26577/1994), codul unic de înregistrare: RO6641616, reprezentată legal prin Daniela Florența Cornea, date personale, și a Carnetului de auditor nr.1400 emis la data de</i></p>	<p>The undersigned A.M. ADVIES B.V. Limited liability company, registered at the Trade Register from Noordwest, The Netherlands, under no. 04087152, with its seat in Langedijk 5, 7958 PJ Koekange, The Netherlands, represented by Jan Gijsbertus de Boer, Dutch citizen, born on 31.12.1960, in Wanneperveen, The Netherlands, domiciled in 7958 PJ Koekange, Langedijk 5, holder of passport PA series NLD no. NUKC2BFC3, issued by the Dutch authorities on 02.02.2015, as shareholder 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 31,818,844.8 (hereinafter referred to as the "Company"), holding 117,873,600 shares, representing 74.0904% of share capital,</p> <p>We hereby request to complete the Convening Notice for the Ordinary General Meeting of the Shareholders of the Company as of 27.04.2023 with the following points and therefore we request a new point on the OGMS, as follows:</p> <p><i>Approval of the renewal of the mandate of financial auditor TGS Romania Assurance & Advisory Business Services S.R.L., with its registered office in Bucharest, District 1, No. 239 Calea Dorobantilor, 3rd Floor, order number with the Bucharest Trade Register J40/26577/1994 (ROONRC.J40/26577/1994), sole registration code: RO6641616, legally represented by Daniela Florența Cornea, personal data, issued on 20.05.2002 by the Chamber of Financial Auditors</i></p>

<p>20.05.2002, pentru o perioadă de 2 ani de la data expirării mandatului.</p> <p>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.</p> <p>Va rugam sa completati Convocatorul si sa publicati noul convocator cu noua ordine de zi completa pana la data de 11.04.2023, Data de Referinta.</p> <p>Cu respect,</p>	<p>from Romania, for a period of 2 years from the expiration date.</p> <p>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.</p> <p>Please complete the Convening Notice and publish a new Convening notice with the new convenes until 11.04.2023, the Reference Date.</p> <p>With kind regards,</p>
---	---

Jan Gijsbertus de BOER
Director/ Administrator

