

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:	17.02.2025
Name of issuer:	DN AGRAR GROUP SA
Headquarters:	Alba-Iulia, Piața Iuliu Maniu, nr. 1, bl. 31DE, Județul Alba
E-mail:	investors@dn-agrar.eu
Telephone / Fax:	0258.818.114, 0258.818.119
Website:	www.dn-agrar.eu
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 Extraordinary General Meeting of the Shareholders for March 25th, 2025.

DN AGRAR GROUP S.A. ([DN](#)) informs the market that on February 17th, 2024, the Board of Directors of the Company decided to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), for the date of 25.03.2025, having the agenda stipulated in the convening notices, attached to the current report.

The main items on the agenda are related to the plans for financing the new investment projects set to begin in 2025, with a total value of approximately EUR 3.4 million.

The planned investments include a new composting factory at the Lacto Agrar farm, the second within the Group, and the installation of solar panels on the rooftops of buildings at Apold, Lacto Agrar, and Cut (DN AGRAR Service) farms.

Peter de Boer, Board Member & Strategy and IR Director, DN AGRAR Group:

"We are committed to further strengthening our sustainability strategy by investing in renewable energy and circular farming solutions. These projects will be financed through a combination of European funds and bank loans, reinforcing our position as an industry leader. Following the operations started at our first composting unit at Apold farm, which has generated significant market interest, we are now pleased to announce plans to expand our operations by installing a second composting unit at Lacto Agrar farm. This new facility is expected to become fully operational in Q4 2025. In line with our commitment to sustainability, we have also initiated the process of obtaining voluntary carbon certification for the compost produced.

For the installation of solar panels, the total investment is approximately 1.7 million euros and 60% of the total value will be reimbursed after installation through non-refundable funds from PNRR (Romania's National Recovery and Resilience Plan). The Installation of the panels will start in the 2nd quarter of 2025. We estimate that through this project we will become completely energy independent for our Lacto Agrar, Cut and Apold farms."

Details about the main investments planned:

- **Compost factory at Lacto Agrar farm with a capacity of 7,000 tons of organic fertilizer annually**

The investment is to start in 2025 with the aim of becoming fully operational in Q4 2025. The total investment amounts to EUR 1.7 million and will be financed through bank financing.

With the inauguration of the second compost factory, DN AGRAR will expand its organic fertilizer production capacity by an additional 7,000 tons annually, bringing the total annual production up to 14,000 tons, starting 2026. The organic fertilizer produced will be used both internally and sold to third parties, generating additional revenue streams.

The plans include organic certification of the products and expansion into specialized markets. It is estimated that approximately 32,000 voluntary carbon certificates will be generated annually, supporting carbon emission reduction targets.

- **Solar panels with an installed capacity of 2,218 kW**

The investment is planned to be made in 2025 with the objective of installing solar panels on the rooftops of buildings at Apold, Lacto Agrar, and Cut (DN AGRAR Service) farms.

The total investment amounts to approximately 1.7 million euros and will be financed through non-refundable PNRR funds (60% of the total value, the project receiving already all the approvals), with the difference of 40% financed via bank loan.

The installation is scheduled for Q2 2025. In the second phase, the farms will also be equipped with storage batteries to further enhance the efficiency brought.

Jan Gijsbertus de Boer
Chairman of the Board of Directors

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**DN AGRAR GROUP S.A.**

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 Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din 17.02.2025, și prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, precum și ale art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează „**AGEA**”), în data de 25.03.2025, la ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba Iulia, Piața Iuliu Maniu, Bloc 31D, Parter, Judet Alba, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 14.03.2025 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 26.03.2025, ora 10:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea garantării de către DN AGRAR GROUP S.A., în calitate de asociat, pentru DN AGRAR STRAJA (J01/53/2012, CUI 29591860) a liniei de credit în suma totală de 1.300.000 EUR, acordată pe termen de 24 luni de către Exim Banca Românească S.A. cu următoarele garanții:
 - Ipoteca mobiliară de rang subsecvent asupra tuturor creanțelor deținute sau posibil a fi deținute de către DN AGRAR GROUP S.A.,

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

Mr. Jan Gijsbertus de BOER, Chairman of the Board of Directors of **DN AGRAR GROUP S.A.**, an open joint-stock company established and operating under Romanian law, with registered office in Alba Iulia, Alba County, P-ța Iuliu Maniu nr. 1, block 31DE, having the trade register number J1/730/2008, EUID ROONRC.J01/730/2008, sole registration code 24020501, fiscal attribute RO, subscribed and paid-up share capital of RON 31,818,844.8 (hereinafter referred to as the “**Company**”), in accordance with the Decision of the Board of Directors no. 2 of 17.02.2025, and the provisions of the Articles of Incorporation of the Company valid at the date of the convening, as well as of Article 117 of the Companies Act no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented, hereby

CONVENES

the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “**EGMS**”) on 25.03.2025, at 10:00, at the Company’s place of business - Alba Iulia Municipality, Piața Iuliu Maniu, block 31D, Parter (ground floor), Alba County, for all shareholders registered at the end of the day of 14.03.2025 considered as the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central S.A. (the Central Depository), and, in the event that the statutory conditions or any other conditions of validity are not met, the EGMS will be held on 26.03.2025, at 10:00 a.m., at the same place, for all shareholders registered in the Register of Shareholders on the same Reference Date, with the following

AGENDA:

1. Approval of the guarantee by DN AGRAR GROUP S.A., as a shareholder, for DN AGRAR STRAJA (J01/53/2012, CUI 29591860) of the credit line in the total amount of EUR 1,300,000, granted for a term of 24 months by Exim Banca Românească S.A. with the following guarantees:
 - Subsequent rank movable mortgage on all receivables held or possibly held by DN

datorate de DN AGRAR GARBOVA CV (nr. inregistrare 01129709), sau de catre orice alta terta parte ca urmare a neincheierii contractului de vanzare cumparare a partilor sociale si / sau legate de tranzactia de transfer de parti sociale care nu s-a finalizat sau s-a anulat din orice motiv; -Ipoteca mobiliara asupra unui număr de 460.100 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR HOLDING SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR HOLDING SRL, având o valoare nominală totală de 4.601.000 RON si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate; -Ipoteca mobiliară asupra unui număr de 636.268 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 90% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.362.680 RON si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate. In urma procesului de fuziune prin absorbtie dintre DN AGRAR APOLD SRL in calitate de societate absorbanta si DN AGRAR HOLDING SRL in calitate de societate absorbita, ipotecile mobiliare pe partile sociale detinute de DN AGRAR GROUP SA in DN AGRAR HOLDING SRL si DN AGRAR APOLD SRL se vor actualiza, respectiv: Ipoteca mobiliară asupra unui număr de 652.885 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.528.850 RON (si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate). 2. Aprobarea semnarii de catre DN AGRAR GROUP S.A. a: -contractului de fideiusiune. -ipoteka mobiliara asupra conturilor curente prezente si viitoare (in lei si valuta) deschise de DN AGRAR GROUP SA la Exim Banca Romaneasca -Bilete la ordin emise de DN AGRAR GROUP SA, in favoarea Exim Banca Romaneasca SA, avalizat de catre Jan Gijsbertus De Boer (<i>date cu caracter personal</i>) in calitate de administrator – Presedinte al Consiliului de Administratie.	AGRAR GROUP S.A., owed by DN AGRAR GARBOVA CV (registration no. 01129709), or by any other third party as a result of the non-conclusion of the sale-purchase contract of the shares and/or related to the share transfer transaction that was not completed or was canceled for any reason; - Movable mortgage on a number of 460,100 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR HOLDING SRL, representing 100% of the share capital of DN AGRAR HOLDING SRL, with a total nominal value of RON 4,601,000 and on the rights and receivables/dividends attributable to all acquired shares; - Movable mortgage on a number of 636,268 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 90% of the share capital of DN AGRAR APOLD SRL, with a total nominal value of RON 6,362,680 and on the rights and receivables/dividends attributable to all acquired shares. Following the merger process by absorption between DN AGRAR APOLD SRL as the absorbing company and DN AGRAR HOLDING SRL as the absorbed company, the movable mortgages on the shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in DN AGRAR HOLDING SRL and DN AGRAR APOLD SRL will be updated, respectively: Movable mortgage on a number of 652,885 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 100% of the share capital of DN AGRAR APOLD SRL, with a total nominal value of RON 6,528,850 (and on the rights and receivables/dividends attributable to all acquired shares). 2. Approval of the signing by DN AGRAR GROUP S.A. of: - The fiduciary contract. - Movable mortgage on present and future current accounts (in lei and foreign currency) opened by DN AGRAR GROUP S.A. at Exim Banca Românească. - Promissory notes issued by DN AGRAR GROUP S.A., in favor of Exim Banca Românească S.A., endorsed by Jan Gijsbertus De Boer (<i>personal data</i>) as administrator – President of the Board of Directors.
---	--

3. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline din partea Societatii in relatia cu Exim Banca Romaneasca SA in vederea semnarii în numele și pe seama Societații a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/ acte aditionale/contracte de garantie/acordului între creditori) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum și a oricaror alte documente necesare sau solicitate de banca pe parcursul relatiei de creditare pentru aducerea la indeplinire a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor (inclusiv dar fără a se limita la documentele mentionate mai sus) domnului Jan Gijsbertus de Boer (<i>date cu caracter personal</i>) în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca si notarul public. 4. Aprobarea contractarii de la ING BANK NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti ("ING BANK") catre DN AGRAR APOLD SRL a unui credit pentru investitii in suma de 505.000 EUR pe termen de 7 ani in vederea implementarii proiectului "Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile de către DN AGRAR APOLD SRL", în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. 5. Aprobarea contractarii de la ING BANK de catre DN AGRAR SERVICE SRL a unui credit pentru investitii in suma de 460.000 EUR pe termen de 7 ani in vederea implementarii proiectului "Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile de către DN AGRAR SERVICE SRL", în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. 6. Aprobarea contractarii de la ING BANK de catre LACTO AGRAR SRL a unui credit pentru investitii in suma de 700.000 EUR pe termen de 7 ani in vederea implementarii proiectului "Realizarea unei capacitati de productie a energiei din surse regenerabile de către LACTO AGRAR SRL", în cadrul Fondului pentru Modernizare - Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi	3. Approval of the empowerment with full powers on behalf of the Company in relation to Exim Banca Românească S.A. for the signing in the name and on behalf of the Company of all contractual documents (credit contracts/additional acts/guarantee contracts/creditor agreements) of all amendments to these contracts, as well as any other documents necessary or requested by the bank during the credit relationship to implement the decision of the extraordinary general meeting of shareholders (including but not limited to the documents mentioned above) of Mr. Jan Gijsbertus de Boer (<i>personal data</i>) as legal representative/mandate holder in relation to the bank and the notary public. 4. Approval of contracting from ING BANK NV Amsterdam, Bucharest Branch ("ING BANK") by DN AGRAR APOLD SRL of an investment credit in the amount of EUR 505,000 for a term of 7 years for the implementation of the project "Establishment of a capacity to produce energy from renewable sources by DN AGRAR APOLD SRL", within the Modernization Fund - Aid scheme for supporting investments in new capacities to produce electricity from renewable sources for the self-consumption of enterprises in the agricultural sector and the food industry. 5. Approval of contracting from ING BANK by DN AGRAR SERVICE SRL of an investment credit in the amount of EUR 460,000 for a term of 7 years for the implementation of the project "Establishment of a capacity to produce energy from renewable sources by DN AGRAR SERVICE SRL", within the Modernization Fund - Aid scheme for supporting investments in new capacities to produce electricity from renewable sources for the self-consumption of enterprises in the agricultural sector and the food industry. 6. Approval of contracting from ING BANK by LACTO AGRAR SRL of an investment credit in the amount of EUR 700,000 for a term of 7 years for the implementation of the project "Establishment of a capacity to produce energy from renewable sources by LACTO AGRAR SRL", within the Modernization Fund - Aid scheme for supporting investments in new capacities to
--	--



capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.	produce electricity from renewable sources for the self-consumption of enterprises in the agricultural sector and the food industry.
7. Aprobarea contractarii de la ING BANK de catre LACTO AGRAR SRL a unui credit pentru investitii in suma de 1.700.000 EUR pe o perioada de maxim 7 ani , in vederea implementarii unui proiect de investitii privind infiintarea unei linii pentru compost. Pentru realizarea noii investitii privind compostarea dejectiilor, Cartea Funciara nr. 60965 in suprafata de 25800 mp in proprietate LACTO AGRAR SRL se va unifica cu Cartea Funciara nr. 66344 in suprafata de 4000 mp in proprietate Alionescu Aurelia si cu Cartea Funciara nr. 65326 in suprafata de 7000 mp in proprietate LACTO AGRAR SRL. Terenul cu Cartea Funciara nr. 66344 in suprafata de 4000 mp in proprietatea doamnei Alionescu Aurelia se va achizitiona dupa finalizarea procedurii legii 17/2014 depusa in luna Ianuarie 2025 la Primaria Comunei Romos, judetul Hunedoara. Cartea Funciara rezultat din unificarea Cartilor Funciare mai sus mentionate va fi in suprafata de 36.800 mp si va fi utilizat partial pentru realizarea noii investitii privind compostarea dejectiilor.	7. Approval of contracting from ING BANK by LACTO AGRAR SRL of an investment credit in the amount of EUR 1,700,000 for a maximum period of 7 years, for the implementation of an investment project regarding the establishment of a composting line. For the realization of the new investment regarding the composting of manure, Land book no. 60965 with an area of 25,800 sqm owned by LACTO AGRAR SRL will be unified with Land book no. 66344 with an area of 4,000 sqm owned by Alionescu Aurelia and with Land book no. 65326 with an area of 7,000 sqm owned by LACTO AGRAR SRL. The land with Land book no. 66344 with an area of 4,000 sqm owned by Mrs. Alionescu Aurelia will be purchased after the completion of the procedure of law 17/2014 submitted in January 2025 at the Romos Commune City Hall, Hunedoara County. The Land book resulting from the unification of the above-mentioned Land books will have an area of 36,800 sqm and will be partially used for the realization of the new investment regarding the composting of manure.
8. Aprobarea garantarii de catre DN AGRAR GROUP SA a tuturor facilitatilor de credit mentionate la punctele 4-7 prin: - Extinderea ipotecilor imobiliare existente si mentinerea rangului actual, inclusiv asupra amelioratiunilor/investitiilor aduse imobilelor ipotecate, imobile inscrise in Cartea Funciara 84256, Cartea Funciara 60037, Cartea Funciara 74687 si Cartea Funciara rezultata in urma alipirii Cartea Funciara 60965, Cartea Funciara 66344 si Cartea Funciara 65326.	8. Approval of the guarantee by DN AGRAR GROUP S.A. of all credit facilities mentioned in points 4-7 by: - Extending the existing real estate mortgages and maintaining the current rank, including on the improvements/investments brought to the mortgaged properties, properties registered in Land book 84256, Land book 60037, Land book 74687 and Land book resulting from the merger of Land book 60965, Land book 66344 and Land book 65326.
9. Aprobarea imputernicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu Exim Banca Romaneasca S.A. si ING BANK, a actelor aditionale la contractul intercreditor incheiat intre Exim Banca Romaneasca S.A., ING BANK si DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara si orice amendamente la	9. Approval of the empowerment for negotiating the terms of the Credit Contracts with Exim Banca Românească S.A. and ING BANK, signing the Credit Contracts with Exim Banca Românească S.A. and ING BANK, the additional acts to the intercreditor contract concluded between Exim Banca Românească S.A., ING BANK and DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE



contractele de ipoteca existente sau contracte de ipoteca noi asupra panourilor fotovoltaice, daca va fi necesar), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex.. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. le vor solicita Societatii in vederea acordarii/garantarii creditului, imputernicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer (*date cu caracter personal*) în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabila Societatii. Persoana mai sus menționată va exercita individual drepturile de reprezentare menționate mai sus, in relatie cu ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. Prezentul mandat este valabil 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 de catre mandant. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. ING BANK si Exim Banca Romaneasca S.A. nu vor fi ținute răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

In urma procesului de fuziune prin absorbtie dintre DN AGRAR APOLD SRL in calitate de societate absorbanta si DN AGRAR HOLDING SRL in calitate de societate absorbita, ipotecile mobiliare pe partile sociale detinute de DN AGRAR GROUP SA in DN AGRAR HOLDING SRL si DN AGRAR APOLD SRL se vor actualiza, respectiv:

- Ipoteca mobiliară asupra unui număr de 652.885 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP SA în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de 6.528.850 RON (si asupra drepturilor si creantelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achizitionate).

10. Aprobarea datei de 11.04.2025 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a

SRL, DN AGRAR STRAJA SRL of the guarantee contracts (movable/immovable and any amendments to the existing mortgage contracts or new mortgage contracts on photovoltaic panels, if necessary), any additional acts arising from these contracts mentioned above (e.g., additional acts for reducing or extending the credit facility), as well as any other documents, including promissory notes that ING BANK and Exim Banca Românească S.A. will request from the Company for the granting/guaranteeing of the credit, we empower Mr. Jan Gijsbertus de Boer (*personal data*) as legal representative/mandate holder in relation to the bank, his signature being fully opposable to the Company. The above-mentioned person will individually exercise the representation rights mentioned above, in relation to ING BANK and Exim Banca Românească S.A. 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, unless the express revocation of the mandate granted by the principal intervenes. In case of revocation of the mandate, the obligation to notify ING BANK and Exim Banca Românească S.A. about its termination lies with the principal(s). ING BANK and Exim Banca Românească S.A. will not be held responsible in any way if they were not properly informed.

Following the merger process by absorption between DN AGRAR APOLD SRL as the absorbing company and DN AGRAR HOLDING SRL as the absorbed company, the movable mortgages on the shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in DN AGRAR HOLDING SRL and DN AGRAR APOLD SRL will be updated, respectively:

- Movable mortgage on a number of 652,885 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 100% of the share capital of DN AGRAR APOLD SRL, with a total nominal value of RON 6,528,850 (and on the rights and receivables/dividends attributable to all acquired shares).

10. Approval of the date of 11.04.2025 as the Registration Date, which serves to identify the shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the EGMS will be

datei de 10.04.2025 ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 14.03.2025, 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 20.02.2025 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 23.03.2025, ora 10:00, la adresa de email 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 aceasta a fost	passed and of the date of 10.04.2025 as the "ex-date" of the EGMS resolution. All shareholders registered at the end of 14.03.2025, established as the Reference Date, are entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The access of shareholders entitled to attend the EGMS is allowed by simply proving their identity, in the case of individual shareholders, with their identity card, and, in the case of corporate shareholders and represented individual shareholders, with a special or general power of attorney given to the individual representing them and the identity card of the representative. The proxy form can be obtained from the Company's registered office starting on 20.02.2025 and from the website http://www.dn-agrar.eu/, Investors section. The special or general power of attorney shall 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 card or the registration certificate and the certificate issued by the Trade Register or any other document issued by a competent authority from the State where the shareholder is legally registered (not older than 3 months from the date of publication of the notice of the general meeting) must be lodged/transmitted in original at the Company's registered office or sent by electronically signed e-mail by 23.03.2025 at 10:00 a.m. to 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 an affidavit from the credit institution which has received the special power of attorney, stating that: - the credit institution provides custody services for that 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 that 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 meeting, the
---	--

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 07.03.2025. 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 07.03.2025, ora 17:00, 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: 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

designated representative shall hand in the original of the power of attorney, if it has been sent by electronically signed e-mail, and a copy of his/her identification documents.

Each shareholder has the right to ask questions to the Board of Directors, in writing, before the date of the general meeting, regarding the items on the agenda, in accordance with art 198-199 of ASF Regulation no. 5/2018, until 07.03.2025. The answer is deemed to be 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 place items on the agenda of General Meetings.

Proposals for the inclusion of new items on the agenda of the general meeting and draft resolutions for items included or proposed for inclusion on the agenda of the general meeting shall be accompanied by copies of the initiators' identification documents. These shall refer to identity documents (identity document/identity card) in the case of natural persons and certificates of registration and confirmation or any other document issued by a competent authority of the State in which the shareholder is legally registered (not older than 3 months from the date of publication of the notice of the general meeting), indicating the holders of the legal representative status for legal persons who are shareholders of the Company. The documents attesting the legal representative's capacity drawn up in a foreign language, other than English, shall be accompanied by a translation into Romanian or English made by an authorized translator, and the legal representative's capacity shall be established on the basis of the list of shareholders provided by the Central Depository. Proposals shall be submitted to the Company's registered office no later than 07.03.2025 at 5:00 p.m., in a sealed envelope, clearly marked in capital letters "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS" or sent by e-mail, with an electronic signature incorporated in accordance with Law no. 455/2001 on electronic signatures, within the same deadline to the following address: investors@dn-agrar.eu, mentioning "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS" in the subject line.

Shareholders are informed that, with regard to proposals for the introduction of new items on the agenda of the meeting, a justification or a draft resolution proposed for adoption by the general

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 13.03.2025, ora 17:00.

A 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, până la data de 23.03.2025, 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 23.03.2025, 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 20.02.2025, 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.

meeting is required for each item proposed by the initiators.

The latest updated version of the powers of attorney and postal voting forms will be available on the Company's website starting with 13.03.2025, at 17:00.

Shareholders registered on the Reference Date in the register of shareholders have the opportunity to vote by mail, prior to the date of the meeting, using the postal voting form. The postal voting form, together with a copy of the identity card and/or the registration certificate and the certificate of confirmation 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 from the date of publication of the notice of the general meeting) shall be sent to the Company, in original, at its registered office or by e-mail, with an extended electronic signature, incorporated in accordance with Law no. 455/2001, to the e-mail address investors@dn-agrar.eu, by 23.03.2025, 10:00 a.m.. The forms shall be drawn up in Romanian. Shareholders who have voted by special powers of attorney or by postal voting form may change their initial voting option or the means of casting their vote, the last vote cast and recorded by 23.03.2025, 10:00 a.m. being considered valid.

If a shareholder who has cast a postal vote attends the general meeting in person or by a representative, the postal vote cast for that general meeting shall be cancelled. In this case, only the vote cast in person or by representative shall be taken into account.

Postal voting ballot forms, special power of attorney forms, informative documents and materials relating to the items on the agenda, including draft resolutions, are available to shareholders from 20.02.2025, 5.00 p.m. on the Company's website at <http://www.dn-agrar.eu/>, Investors section, and at the Company's registered office in Alba Iulia, Alba County, str. P-ța Iuliu Maniu nr. 1, Bl. 31DE.

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

Adopted in two (2) original counterparts, in Romanian and English. In case of discrepancies between the English and Romanian versions, the Romanian version shall prevail.

DN AGRAR GROUP SA

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

Data:

Jan Gijsbertus de BOER,
Președinte al Consiliului de Administrație

Date:

Jan Gijsbertus de BOER,
Chairman of the Board of Directors



Jan Gijsbertus de BOER

Președintele Consiliului de Administrație/
President of the Board of Directors