

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:	06.11.2024
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 December 10th, 2024.

DN AGRAR Group (BVB: [DN](#)) informs the market that on 5.11.2024, the Board of Directors of the Company decided to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), for the date of December 10th, 2024, having the agenda stipulated in the convening notice, attached to the current report.

The main item of the EGMS agenda is the approval, in principle, of the merger and the merger project of DN AGRAR APOLD S.R.L, by absorption, with DN AGRAR HOLDING S.R.L, which is part of the project to simplify the structure of DN AGRAR Group.

Jan Gijsbertus de Boer
Chairman of the Board of Directors

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

DI. Jan Gijbertus 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. 14 din 5.11.2024, 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 10/12/2024, 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 28/11/2024 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 11/12/2024, 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 modului de vot (pentru) în adunarea generală a asociaților în cele două societăți în care Societate este asociat, mai exact în **DN AGRAR APOLD S.R.L** - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/689/2008, având codul unic de înregistrare 23971851, cu sediul în Sat Gârbova, Comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F jud. Alba și **DN AGRAR HOLDING S.R.L** - societate cu capital integral privat - persoană

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

Mr. Jan Gijbertus 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. 14 of 5.11.2024, 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 10/12/2024, 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 28/11/2024, 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 11/12/2024, 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. The approval of the voting approach (in favor) in the general meeting of associates in the two companies in which the Company is shareholder, more precisely in **DN AGRAR APOLD S.R.L** - a fully privately owned company - Romanian legal entity organized as a limited liability company, registered at the Alba Trade Register Office, with Trade Register number no. J1/689/2008, having sole registration code 23971851, with registered office in Gârbova village, Gârbova commune, no. 1, County Road 106F, Alba County and in **DN AGRAR HOLDING S.R.L** - a wholly privately owned company - Romanian legal entity organized as

juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/483/2008, având codul de înregistrare 23668743, cu sediul social în Sat Gârbova, comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F, jud. Alba cu următoarea ordine de zi:

- i) Aprobare de principiu, a fuziunii și a proiectului de fuziune a societăților **DN AGRAR APOLD S.R.L** - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/689/2008, având codul unic de înregistrare 23971851, cu sediul în Sat Gârbova, Comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F jud. Alba reprezentată de către dl. Jan Gijsbertus de Boer – administrator, prin absorbție cu **DN AGRAR HOLDING S.R.L** - societate cu capital integral privat - persoană juridică română organizată sub forma de societate cu răspundere limitată, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J1/483/2008, având codul de înregistrare 23668743, cu sediul social în Sat Gârbova, comuna Gârbova, nr. 1, Drumul Județean 106F, jud. Alba reprezentată de Jan Gijbertus De Boer – administrator.

În urma fuziunii, **DN AGRAR HOLDING S.R.L** va fi absorbită de către **DN AGRAR APOLD S.R.L**, se va dizolva fără lichidare și se va radia din Registrul Comerțului.

Proiectul de fuziune va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV cu cel puțin o lună înainte de data la care asociații urmează să decidă cu privire la fuziune.

- ii) Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 2 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății **DN AGRAR HOLDING** să renunțe la întocmirea raportului prevăzut la alin.1 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și la comunicarea informațiilor prevăzute la alin. 4 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare.

a limited liability company, registered with Alba Trade Register Office, with the Trade Register number no. J1/483/2008, having sole registration code 23668743, with registered office in Gârbova village, Gârbova Commune, no. 1, County Road 106F, Alba County with the following agenda:

- i) The approval, in principle, of the merger and the merger project of **DN AGRAR APOLD S.R.L** - a fully privately owned company - Romanian legal entity organized as a limited liability company, registered at the Alba Trade Register Office, with Trade Register number no. J1/689/2008, having sole registration code 23971851, with registered office in Gârbova village, Gârbova commune, no. 1, County Road 106F, Alba County represented by Mr. Jan Gijsbertus de Boer - administrator, by absorption with **DN AGRAR HOLDING S.R.L** - a wholly privately owned company - Romanian legal entity organized as a limited liability company, registered with Alba Trade Register Office, with the Trade Register number no. J1/483/2008, having sole registration code 23668743, with registered office in Gârbova village, Gârbova Commune, no. 1, County Road 106F, Alba County represented by Jan Gijbertus De Boer - administrator.

As a result of the merger, **DN AGRAR HOLDING S.R.L** will be absorbed by **DN AGRAR APOLD S.R.L**, dissolved without liquidation and deregistered from the Trade Registry.

The merger project will be published in the Official Gazette of Romania Part IV at least one month before the date on which the shareholders are to decide on the merger.

- ii) Approval, pursuant to Article 243 index 2 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 republished, as subsequently amended and supplemented, that the shareholders of **DN AGRAR HOLDING** waive the preparation of the report provided for in paragraph 1 of Article 243 index 2 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented, and the communication of the information provided for in paragraph 2 of Article 243 index 2 of the Companies Law no. 4 of Article 243 index 2 of



iii) Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR HOLDING S.R.L să renunțe la examinarea proiectului de fuziune de către experți și la întocmirea raportului prevăzut la alin. 1 al art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare. iv) Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 2 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR APOLD S.R.L să renunțe la întocmirea raportului prevăzut la alin.1 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare și la comunicarea informațiilor prevăzute la alin. 4 al art. 243 indice 2 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare. v) Aprobarea, în temeiul art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca asociații societății DN AGRAR APOLD S.R.L să renunțe la examinarea proiectului de fuziune de către experți și la întocmirea raportului prevăzut la alin. 1 al art. 243 indice 3 alin. 5 din Legea societăților nr. 31/1990 - republicată, cu modificările și completările ulterioare. vi) Aprobarea ca activul și pasivul societății DN AGRAR HOLDING S.R.L în calitate de societate absorbită să fie preluat integral de către DN AGRAR APOLD S.R.L, în calitate de societate absorbantă conform celor expuse în proiectul de fuziune pus la dispoziție asociaților din data de 01.07.2024. vii) Aprobarea ca efect al fuziunii, ca DN AGRAR APOLD S.R.L să preia contractele de credit acordate de ING BANK N.V Amsterdam,	the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented. iii) Approval, pursuant to Article 243 index 3 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, with subsequent amendments and additions, that the shareholders of DN AGRAR HOLDING S.R.L. waive the examination of the merger project by experts and the preparation of the report provided for in para. 1 of art. 243 index 3 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented. iv) Approval, pursuant to Article 243 index 2 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 republished, as subsequently amended and supplemented, that the shareholders of DN AGRAR APOLD S.R.L. waive the preparation of the report provided for in paragraph 1 of Article 243, index 2 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented, and the communication of the information provided for in paragraph 2 of Article 243, index 2 of the Companies Law no. 4 of Article 243 index 2 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented. v) Approval, pursuant to Article 243 index 3 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, with subsequent amendments and additions, that the shareholders of DN AGRAR APOLD S.R.L. waive the examination of the merger project by experts and the preparation of the report provided for in para. 1 of Art. 243 index 3 para. 5 of the Companies Law no. 31/1990 - republished, as subsequently amended and supplemented. vi) The approval that the assets and liabilities of DN AGRAR HOLDING S.R.L as the absorbed company will be fully taken over by DN AGRAR APOLD S.R.L, as the absorbing company, according to the merger project made available to the shareholders as of 01.07.2024. vii) Approval, as an effect of the merger, that DN AGRAR APOLD S.R.L. takes over the credit contracts granted by ING BANK N.V
---	--

Sucursala București societății absorbite, respectiv: - Contractul de credit nr. 1484/02 din data de 11.03.2022, cu orice modificari ulterioare acordat societății DN AGRAR HOLDING S.R.L - Contractul de credit nr. 1484/03 din data de 11.03.2022, cu orice modificari ulterioare acordat societății DN AGRAR HOLDING S.R.L viii) Aprobarea ca Data de referință a situației financiare pentru fuziune DN AGRAR HOLDING S.R.L, care va fi folosită pentru a stabili condițiile fuziunii, data de 31.03.2024. ix) Aprobarea ca în cadrul proiectului de fuziune, valoarea și rata de schimb între părțile sociale ale societăților comerciale care fuzionează se va determina după metoda activului net, așa cum aceasta este prevăzută de Ordinul MFP nr. 897/2015. x) Aprobarea ca Data efectivă a fuziunii să fie stabilită conform art. 249 alin. 1 lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 - republică, cu modificările și completările ulterioare și fuziunea va avea loc și va produce efecte începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a ultimei Hotărâri AGA a societăților implicate în fuziune, care au aprobat fuziunea. xi) Imputernicirea dlui. Jan Gijsbertus de BOER, în calitate de reprezentant legal pentru a efectua următoarele operațiuni: - să semneze singur în numele și pe seama asociațiilor societăți DN AGRAR HOLDING S.R.L hotărârea AGA care conține aspecte menționate în prezentul convocator și să și să îndeplinească singur în numele Societății toate formalitățile cerute de lege, în fața autorităților competente, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și înregistrarea ei oriunde va fi necesar, inclusiv dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial al României. - să semneze singur în numele și pe seama asociațiilor societăți DN APOLD SRL hotărârea AGA și versiunea actualizată a Actului Constitutiv al DN AGRAR APOLD S.R.L care conțin aspecte menționate în prezentul convocator și să și să îndeplinească singur în numele Societății toate formalitățile cerute de lege, în fața autorităților competente, pentru aducerea la îndeplinire a	Amsterdam, Bucharest Branch to the absorbed company, respectively: - Credit agreement no. 1484/02 dated 11.03.2022, with any subsequent amendments granted to DN AGRAR HOLDING S.R.L - Credit agreement no. 1484/03 dated 11.03.2022, with any subsequent amendments, granted to DN AGRAR HOLDING S.R.L. viii) Approval as the reference date of the financial statement for the merger DN AGRAR HOLDING S.R.L., which will be used to determine the conditions of the merger, the date of 31.03.2024. ix) Approval that within the merger project, the value and the exchange rate between the shares of the merging companies will be determined according to the net asset method, as provided for by MFP Order no. 897/2015. x) Approval that the effective date of the merger be established in accordance with art. 249 para. 1 lit. b) of the Companies Law no. 31/1990 - republished, with subsequent amendments and additions, and the merger will take place and will take effect as from the date of registration with the Trade Register Office of the last AGM Decision of the companies involved in the merger, which approved the merger. xi) To appoint Mr. Jan Gijsbertus de BOER, as legal representative, in order to: - to sign solely in the name of and on behalf of the shareholders of DN AGRAR HOLDING S.R.L the General Meeting Resolution containing the matters mentioned in this convening notice and to fulfill on behalf of the Company all formalities required by law, before the competent authorities, for the fulfillment of this resolution and its registration wherever necessary, including but not limited to, the Trade Register Office and the Official Gazette of Romania. - to sign solely in the name and on behalf of and for the account of the shareholders of DN APOLD SRL the General Meeting Resolution and the updated version of the Articles of Incorporation of DN AGRAR APOLD S.R.L. containing the matters mentioned in this convening notice and to and to fulfill on behalf of the Company all formalities required by law, before the competent authorities, for the
--	--

prezentei hotărâri și înregistrarea ei oriunde va fi necesar, inclusiv dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial al României.

- pentru negocierea termenilor Contractelor de credit încheiate cu Exim Banca Romaneasca SA și ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti

- semnarea amendamentelor la Contractelor de credit încheiate cu Exim Banca Romaneasca SA nr. 16ATM/28.08.2017 astfel cum a fost modificat prin acte aditionale ulterioare, nr. 4ATM/20.03.2019, nr. 6ATM/20.03.2019 astfel cum a fost modificat prin acte aditionale ulterioare, nr.19-CAFTM/19.03.2024, nr. 20CAFTM/19.03.2024, nr. 21CAFTM/19.03.2024

- semnarea amendamentelor la Contractele de credit 1484/02/11.03.2022 și 1484/03/11.03.2022 așa cum au fost ele modificate prin actele aditionale ulterioare, sau orice alte documente solicitate de ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti, pentru ca societatea DN Agrar Apold SRL să preia contractele de credit menționate mai sus.

-semnarea amendamentelor la contractul intercreditor încheiat între Exim Banca Romaneasca SA, societățile DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, DN AGRAR PRODLACT S.R.L și ING BANK NV AMSTERDAM, Sucursala Bucuresti

-semnarea contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară) /amendamentelor la acestea în legătură cu creditele menționate mai sus, acordate de către Exim Banca Romaneasca SA și ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti, dacă este cazul;

-semnarea oricăror contracte/acte adiționale ce decurg din aceste Contracte enumerate mai sus (ex. acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit, contracte de garanție etc.), precum și a oricăror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Exim Banca Romaneasca SA și ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti le va solicita Societății în vederea acordării creditului, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății.

Prezentul mandat este valabil pe o perioadă de 1 (un) an de la data acordării și se va reînnoi automat cu perioade succesive de câte 1 (un) an, dacă nu intervine revocarea expresă a mandatului acordat conform prezentei împuterniciri.

În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica Exim Banca Romaneasca SA și ING BANK NV

fulfillment of this resolution and its registration wherever necessary, including but not limited to, the Trade Register Office and the Official Gazette of Romania.

- for negotiating the terms of the Credit Agreements signed with Exim Banca Romaneasca SA and ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch.

- to sign the amendments to the Credit Agreements signed with Exim Banca Romaneasca SA no. 16ATM/28.08.2017 as amended by subsequent addenda, no. 4ATM/20.03.2019, no. 6ATM/20.03.2019 as amended by subsequent addenda, no.19-CAFTM/19.03.2024, no. 20CAFTM/19.03.2024, no. 21CAFTM/19.03.2024.

- to sign the amendments to Credit Agreements 1484/02/02/11.03.2022 and 1484/03/03/11.03.2022 as amended by subsequent addenda, or any other documents requested by ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch, in order for DN Agrar Apold SRL to take over the above-mentioned credit agreements.

-to sign the amendments to the intercreditor contract concluded between Exim Banca Romaneasca SA, DN AGRAR APOLD SRL, DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR HOLDING SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, DN AGRAR PRODLACT S.R.L and ING BANK NV AMSTERDAM, Bucharest Branch

- to sign the guarantee contracts (movable/immovable) /amendments thereto in relation to the above mentioned loans, granted by Exim Banca Romaneasca SA and ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch, if applicable.

-to sign any contracts/additional deeds deriving from these Contracts listed above (e.g. additional deeds for the reduction or extension of credit facility, guarantee agreements, etc.), as well as any other documents, including promissory notes that Exim Banca Romaneasca SA and ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch may request from the Company in order to grant the credit, his signature being fully binding on the Company.

This mandate shall be valid for a period of one (1) year from the date of granting and shall be automatically renewed for successive periods of one (1) year, unless the mandate granted under this authorization is expressly revoked.

In case of revocation of the mandate, the obligation to notify Exim Banca Romaneasca SA and ING BANK NV



AMSTERDAM Sucursala Bucuresti despre încetarea acestuia revine mandantului/ mandanților. Exim Banca Romaneasca SA si ING BANK NV AMSTERDAM Sucursala Bucuresti nu va fi ținută răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

2. Aprobarea datei de 30/12/2024 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 27/12/2024 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 28/11/2024, 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 10/11/2024 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 08/12/2024, 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

AMSTERDAM Bucharest Branch about its termination is incumbent on the principal/principals. Exim Banca Romaneasca S.A. and ING BANK NV AMSTERDAM Bucharest Branch shall not be held liable in any way if they have not been duly informed.

2. Approval of the date of 30/12/2024 as the Registration Date, which serves to identify the shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the EGMS will be passed and of the date of 27/12/2024 as the "ex-date" of the EGMS resolution.

All shareholders registered at the end of 28/11/2024, 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 10/11/2024 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 08/12/2024, 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

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 08/12/2024. 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 25/11/2024, 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	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 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 08/12/2024. 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 25/11/2024, 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
--	--

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 27/11/2024, 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 08/12/2024, 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 08/12/2024, 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 10/11/2024, 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

meeting, a justification or a draft resolution proposed for adoption by the general 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 27/11/2024, 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 08/12/2024, 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 08/12/2024, 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 10/11/2024, 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

În limba engleză și cea în limba română, varianta în limba română va prevala.

Data: 05/11/2024

Jan Gijsbertus de BOER,
Președinte al Consiliului de Administrație

Date: 05/11/2024

Jan Gijsbertus de BOER,
Chairman of the Board of Directors

