

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN Agrar Group SA

Domnul JAN GIJSBERTUS DE BOER, Președintele Consiliul de Administrație al DN AGRAR GROUP S.A., societate înființată și funcționând conform legislației române, cu sediul social în Alba Iulia, jud. Alba, Strada Pta Iuliu Maniu, Nr. 1, bloc 31DE, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba sub nr. J1/730/2008; CUI RO 24020501 (denumită în cele ce urmează „Societatea”) în conformitate cu prevederile art. 117[^]1 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea actionarului A.M. ADVIES B.V., care detine 74.0904%, din capitalul social al Societății

Completeaza
ordinea de zi pentru

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în cele ce urmează „AGEA”), din data de 10.11.2021, ora 11:00, la punctul de lucru al Societății PENSIUNEA CASA BUNA din Sat Reciu, Comuna Gârbova, zona Albele, Judet Alba pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 22.10.2021, considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Societate sau 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 11.11.2021, ora 11:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următorul punct:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății prin eliminarea completa articolelor 8.2, 8.3, 8.4 de la art. 8 – Acțiunile și 10.5. – Transferul Acțiunilor Clasa „B”.

Ca o consecință a celor de mai sus, articolul 9.4 se va modifica și va avea următorul continut:

“Acțiunile confera titularilor acestora drepturi de vot égale în adunarile générale ale acționarilor. “

Orice referire la acțiuni de tip A și tip B va fi eliminată din Actul Constitutiv al Societății și articolele se vor renumera.

Convening Notice for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of DN Agrar Group SA

Mr. JAN GIJSBERTUS DE BOER, the Chairman of the Board of Directors of DN AGRAR GROUP S.A., a company established and operating according to Romanian legislation, with its registered office in Alba Iulia, County Alba, Pta Iuliu Maniu No. 1, bloc 31DE, registered at the Trade Register Office attached to Alba Tribunal under no. J1/730/2008 Tax Code RO 24020501 (hereinafter referred to as “the Company”) in accordance with the provisions of art. 117[^]1 of Companies Law no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented,, at the request of the shareholder A.M. ADVIES B.V., holding 74.0904% 74.0904% of the share capital of the Company

Complets the Agenda for

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the EGMS), to be held on 10.11.2021, at 11:00, at the Company's working point - PENSIUNEA CASA BUNA from Village Reciu, Comuna Gârbova, Albele area, Alba County for all shareholders registered by the end of October 22, 2021, considered the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by the Company or by Depozitarul Central SA, and in case of non-fulfillment of the statutory conditions or any other conditions of validity, the EGMS will be held on November 11, 2021, at 11:00, in the same place, for all shareholders registered in the Register of Shareholders on the same reference date, with the following

1. Approval of the amendment of the Articles of Association of the Company by deleting completely the articles 8.2, 8.3, 8.4 – Shares and 10.5. – Transfer of the shares Class “B”

Because of the above, article 9.4. will be changed and will have the following content:

“In the general meeting of the shareholders the shares will offer to their holders equal vote rights.”

Any reference to shares type A and type B will be eliminated from Articles of incorporation of the Company and the articles will have different numbers.

Reiteram ideea ca in contextul pandemic actual, recomandam acționarilor înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data sedinței adunărilor 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 ORC 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 semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email actionari@dn-agrar.eu, până la data de 08.11.2021 ora 12.00. 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 08.11.2021, ora 12.00.

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 08.10.2021, ora 17.00 pe website-ul Societății la adresa www.dn-agrar.eu, secțiunea Investitori și la sediul Societății din în Alba Iulia, jud. Alba, Strada Pta Iuliu Maniu, Nr. 1, bloc 31DE

DI. JAN GIJSBERTUS DE BOER, Președintele Consiliului de Administrație al DN AGRAR GROUP S.A.

We reiterate the idea that under current pandemic situation we would recommend that the shareholders registered on the Reference Date in the register of shareholders have the opportunity to vote by correspondence, before the date of the meeting, by using the correspondence voting form. The correspondence voting form, together with a copy of the identity document and / or the registration certificate and the certificate issued by the Trade Register or any other document of the shareholder, issued by a competent authority of the state in which the shareholder is legally registered (not older than 3 months compared to the date of publication of the convening notice of the general meeting) will be sent to the Company, in original, at its headquarters or by e-mail, with extended electronic signature, incorporated according to Law no. 455/2001, at the email address actionari@dn-agrar.eu, until November 08, 2021 at 12.00. The forms will be written in Romanian. 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 November 08, 2021, at 12.00.

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 canceled. 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 October 08, 2021, at 17.00, on the Company's website at www.dn-agrar.eu, Investor section and at the Company's headquarters of in Alba Iulia, Alba, Pta Iuliu Maniu, Nr.1, bloc 31DE

Mr. JAN GIJSBERTUS DE BOER, President of the Board of Directors of DN AGRAR GROUP S.A.

