

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

**CONVOACĂ**

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

**ORDINE DE ZI:**

**1.** Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale Societății pentru exercițiul financiar 2022, întocmite pe baza Raportului

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

**CONVENES**

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

**AGENDA:**

**1.** Approval of the individual and consolidated financial statements of the Company for the financial year 2022, prepared on the basis of the

Administratorilor și Raportului auditorului financiar pentru anul 2022.

Directors' Report and the Financial Auditor's Report for 2022.

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

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

**3.** Approval of the discharge of the members of the Board of Directors for the activity related to the financial year 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;
- Bintișan Cristian-Dan.

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

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

**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.** 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 să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară,

**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 documents and to sign for this purpose on behalf of the Company, in relation to the Trade Register, the Official Gazette, the Financial Supervisory

Bursa de Valori București, ING BANK și cu orice alte instituții.

Authority, the Bucharest Stock Exchange, ING BANK and any other institutions.

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.

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.

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.

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.

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).

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).

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:

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:

- 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.
- 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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,

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

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 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

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 extended electronic signature, incorporated according to Law no. 455/2001, at the email address [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), until

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.

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

