

**Convocatorul Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor  
DN AGRAR GROUP SA din 28.04.2026**

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 J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, 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. 4 din 23.03.2026 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 28.04.2026, 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 17.04.2026, 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 29.04.2026, 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 rascumpararii de catre Societate a propriilor actiuni, in cadrul pietei unde actiunile sunt listate sau prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: maximum 0.5 % din capitalul social,

**Convening Notice for the Extraordinary  
General Meeting of Shareholders of  
DN AGRAR GROUP SA as of 28.04.2026**

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 J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, 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.4 of 23.03.2026 and the provisions of the Articles of Association of the Company valid on the convening date, as well as of the art. 117 of Companies Law no. 31/1990, as subsequently amended and supplemented,

**CONVENES**

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the EGMS), on 28.04.2026, at 10:00 o'clock Company's place of business - Alba Iulia Municipality, Piața Iuliu Maniu, block 31D, Parter (ground floor), Alba County, for all shareholders registered by the end of 17.04.2026, 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 EGMS will be held on 29.04.2026, 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 repurchase by the Company of its own shares, either on the market where the shares are listed or through public tender offers, in accordance with the applicable legal provisions, under the following conditions: a maximum of 0.5% of the share capital, as follows:
  - A. In the case of repurchases carried out on the market where the shares

A. in cazul rascumpararii in cadrul pietei unde actiunile sunt listate, la un pret minim egal cu pretul de piata de la BVB din momentul efectuării achizitiei și un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 7 lei per actiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente și pretul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art.3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare și masurilor de stabilizare.

B. in cazul rascumpararii prin desfasurarea de oferte publice de cumparare, la un pret minim egal cu prevederile legale aplicabile.

are listed, at a minimum price equal to the market price on the Bucharest Stock Exchange (BVB) at the time of the acquisition and at a maximum price equal to the lower of (i) RON 7 per share and (ii) the higher of the price of the last independent transaction and the highest current independent bid price, in accordance with Article 3(2) of Commission Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and stabilisation measures.

B. In the case of repurchases carried out through public tender offers, at a minimum price equal to that provided by the applicable legal provisions.

Valoarea agregata a programului de rascumparare este de pana la 45.000 Eur. Programul se va desfasura pentru o perioada de maxim 18 luni de la data publicarii Hotararii adoptate in acest sens in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, in vederea implementarii planului de alocare a actiunilor catre salariatii Societatii și ai societatiilor afiliate. Acordarea unui mandat Consiliului de Administratie pentru aducerea la indeplinire a acestei Hotarari. Tranzactiile de rascumparare pot avea drept obiect doar actiuni platite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

2. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de 14.05.2026 ca dată reprezentând “ex-date” a hotărârii AGEA.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să

The aggregate value of the buy-back programme shall be up to EUR 45,000. The programme shall be carried out for a maximum period of 18 months from the date of publication of the resolution adopted in this respect in the Official Gazette of Romania, Part IV, for the purpose of implementing the plan for the allocation of shares to the Company's employees and to the employees of its affiliated companies. The Board of Directors shall be granted a mandate to implement this resolution. Repurchase transactions may only concern fully paid-up shares and shall be carried out exclusively from distributable profits or available reserves of the Company, as reflected in the latest approved annual financial statements, excluding legal reserves.

2. Approval of the date of 15.05.2026 as the Registration Date for the identification of shareholders on whom the effects of the resolutions adopted by the EGMS will be reflected, and the date of 14.05.2026 as the date representing the “ex-date” of the EGMS resolution.

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders are entitled to participate and vote

voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 17.04.2026, 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 27.03.2026 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 26.04.2026, ora 10:00, la adresa de email [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:

- 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

all shareholders registered by the end of 17.04.2026, established as a reference date.

The access of the shareholders entitled to participate in the EGMS 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 27.03.2026 or it can be downloaded from the website <http://www.dn-agrar.eu/>, Investors section.

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 26.04.2026, at 10:00 o'clock, at the email address [investors@dn-agrar.eu](mailto: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 a statement on its own responsibility given by the credit institution that received the power of attorney, showing that:

- 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.

On the date of the meeting, at the entrance to the meeting room of the general assembly, the designated representative will hand over the

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 26.04.2026. 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 09.04.2026 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](mailto:investors@dn-agrar.eu), menționând la subiect "PENTRU

original power of attorney, if it was sent by e-mail, being digitally signed, and a copy of his identification documents.

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 26.04.2026. The answer is considered 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 introduce items on the agenda of the General Meetings.

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 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 09.04.2026, at 17:00 o'clock, in a sealed envelope, bearing the following mention written clearly, using capital letters "FOR THE EXTRAORDINARY 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

## 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 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 16.04.2026, 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 la data de 26.04.2026, 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 26.04.2026, 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

the subject “FOR THE EXTRAORDINARY 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 16.04.2026, 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 26.04.2026, 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 26.04.2026, 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 27.03.2026 on the

27.03.2026 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.

Data: 23.03.2026

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 EGMS, 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.

Date: 23.03.2026

---

**Jan Gijsbertus de BOER**  
Președintele Consiliului de Administrație/  
President of the Board of Directors