

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (AGEA)
DN AGRAR GROUP S.A.
NR. 1 DIN 28.04.2026**

Conform prevederilor articolului 191 din Legea Societăților nr. 31/1990 („**LS 31/1990**”) și prevederilor art. 12.4 din Actul constitutiv al societății **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 Luliu 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**”), acționarii s-au întrunit la prima convocare în cadrul

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor DN AGRAR GROUP S.A., desfășurată în data de în data de 28.04.2026, la ora 10:00, la punctul de lucru al Societății - Municipiul Alba Iulia, Piața Luliu 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. („**Depozitarul Central**”)

Având în vedere prezența la AGEA a acționarilor deținând 66,91% din capitalul social subscris și vărsat, președintele de ședință, Jan Gijsbertus de Boer constată că prezenta adunare a fost întrunită în mod legal.

La adunare sunt prezenți 4 acționari, care dețin un număr de 106.452.820 acțiuni, reprezentând 66,91 % din capitalul social.

În urma dezbaterilor, ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi,

Acționarii au supus dezbaterilor și votului următoarele puncte de pe ordinea de zi a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR:

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
OF
DN AGRAR GROUP SA
NO. 1 AS OF 28.04.2026**

According to the provisions of article 191 of the Companies Law no. 31/1990 (“**CL 31/1990**”) and of the provisions of art. 12.4 of the Articles of Association of the company **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 Luliu Maniu nr. 1, block 31DE, having the trade register number J2008000730015, EUID ROONRC.J2008000730015, 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**”), the shareholders met at the first convening within

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A., held on 28.04.2026, at 10:00, at the Company's place of business - Alba Iulia Municipality, Piața Luliu Maniu, block 31D, Parter (ground floor), Alba County, for all shareholders registered at the end of the day of 17.04.2026 considered as the Reference Date, in the Register of Shareholders kept by Depozitarul Central S.A. (the **Central Depository**)

Considering the presence at the EGMS of the shareholders holding [...] % of the subscribed and paid share capital, the chairman of the meeting, Jan Gijsbertus de Boer finds that this meeting has been legally convened.

4 shareholders are present at the meeting, holding a 106.452.820 number of shares, representing 66,91 % of the share capital.

Following the debates, the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, on the items on the agenda,

The shareholders submitted to the debates and to the vote the following items on the agenda of the EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:

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,

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 efectuarii achizitiei si un pret maxim egal cu valoarea cea mai mica dintre (i) 7 lei per actiune si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si 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 si al Consiliului in ceea ce priveste standardele tehnice de reglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare.

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

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 si Societatii si societatile 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 si vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societatii, inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale.

4 voturi pentru, reprezentând 106.452.820 acțiuni, reprezentând 66,91% din capitalul social al Societății, respectiv
100% din voturile exprimate pentru
0 voturi împotrivă,
0 voturi abținere

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 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.

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.

4 votes in favour, representing 106.452.820 shares, representing 66,91 % of the Company's share capital, respectively
100% of the votes cast for
0 votes against,
0 votes abstention

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.

4 voturi pentru, reprezentând 106.452.820 acțiuni, reprezentând 66,91% din capitalul social al Societății,
respectiv 100% din voturile exprimate pentru
0 voturi împotriva,
0 voturi abținere

Prezenta hotărâre a fost semnată în 5 (cinci) 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.

Acționarii DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V
Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL
Jan Gijsbertus de Boer

BUSINESS BROKER – BROKER DE ASIGURARE
Prin Sorin Serban

ONACA MARIUS GRIGORE

Secretarul
Bogdan Tomuletiu

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.

4 votes in favour, representing 106.452.820 shares, representing 66,91% of the Company's share capital, respectively
100% of the votes cast for
0 votes against,
0 votes abstention

This resolution was signed in 5 (five) originals, in Romanian and English language. In case of any inconsistencies between the English and the Romanian version, the Romanian version shall control.

Shareholders of DN AGRAR GROUP S.A.

A.M. ADVIES B.V
Jan Gijsbertus de Boer

DN AGRAR CUT SRL
Jan Gijsbertus de Boer

BUSINESS BROKER – BROKER DE ASIGURARE
Prin Sorin Serban

ONACA MARIUS GRIGORE

Secretary
Bogdan Tomuletiu

Sworn Translator

Traducator autorizat
Sidonia Ioana Ursu



Sidonia Ioana Ursu


