

**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 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. 05 din 05.06.2026, 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 **10.07.2026, la ora 11:00**, 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 30.06.2026 considerată Dată de Referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., iar, în cazul neîndeplinirii condițiilor statuate sau a oricărui altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 13.07.2026, ora 11:00, în același loc, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași Dată de Referință, cu următoarea

**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea garantării de către DN AGRAR GROUP S.A., pentru DN AGRAR CALNIC SRL (J2024000525015, CUI 50105259) a următoarelor două facilitati de credit care se vor contracta de la ING BANK NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti (“**ING BANK**”):
  - Credit de investitii (constructie ferma) in suma de 10.000.000 EUR (zecemilioane EUR), data ultimei trageri 30.09.2028, data primei rambursari 30.10.2028, Mod de rambursare: 5.000.000 EUR (cincimilioane EUR) in rate egale pana la 30.09.2035, diferenta de 5.000.000 EUR (cincimilioane EUR) se va rambursa dupa 2035 in rate egale pe maxim 7 ani; si
  - Credit de investitii – constructie statii de compost in suma de 3.500.000 EUR (treimilionecincisutemii EUR), data ultimei trageri 30.09.2028, data primei rambursari 30.10.2028, Mod de rambursare: 84 de rate gale incepand cu 30.10.2028 pana la 30.09.2035.

Creditele de investitii de mai sus vor fi garantate de DN Agrar Group S.A. cu urmatoarele garantii:

**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. 5 of 05.06.2026, 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 **10.07.2026, at 11:00**, at the Company’s working point - Alba Iulia Municipality, Piața Iuliu Maniu, block 31D, Parter (ground floor), Alba County, for all shareholders registered at the end of the day of 30.06.2026 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 13.07.2026, at 11:00 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. Approval of the guarantee provided by DN AGRAR GROUP S.A., for DN AGRAR CALNIC SRL (J2024000525015, CUI 50105259) for the following two credit facilities to be contracted from ING BANK NV Amsterdam, Bucharest Branch (“**ING BANK**”):
  - Investment loan (farm construction) in the amount of EUR 10,000,000 (ten million EUR), final drawdown date September 30, 2028, first repayment date October 30, 2028, Repayment terms: EUR 5,000,000 (five million EUR) in equal installments by September 30, 2035; the remaining EUR 5,000,000 (five million EUR) will be repaid after 2035 in equal installments over a maximum of 7 years; and
  - Investment loan – construction of composting plants in the amount of EUR 3,500,000 (three million five hundred thousand euros), final drawdown date September 30, 2028, first repayment date October 30, 2028, Repayment schedule: 84 equal installments starting on October 30, 2028, through September 30, 2035.

The above investment loans will be guaranteed by DN Agrar Group S.A. with the following collateral:

<p>a) ipoteca mobiliara asupra tuturor si oricaror solduri creditoare, apartinand DN AGRAR GROUP S.A. indiferent de cuantumul acestora, aflate in toate conturile sale curente prezente si viitoare deschise la Banca descrise mai jos, in prezenta clauza, denumite in mod colectiv „Conturile Bancare”, constituita pentru ansamblul Obligatiilor Financiare, astfel cum acestea sunt definite si cuantificate in mod rezonabil potrivit acestui Contract. Ipoteca astfel constituita este opozabila tertilor prin control, in conformitate cu art. 2410 din Codul Civil si prin inscrierea in Registrul Național de Publicitate Mobiliară ("Registrul"), iar ipoteca este perfecta in conformitate cu prevederile art. 2387 si 2409 din Codul Civil: RO88INGB5035000058960711, RO42INGB5035000058968911, RO32INGB5035999913527047, RO51INGB5035999916996395, RO59INGB5035999916996445.</p> <p>b) ipoteca mobilă asupra unui număr de 652.885 parti sociale deținute de DN AGRAR GROUP S.A. în societatea DN AGRAR APOLD SRL, reprezentând 100% din capitalul social al societatii DN AGRAR APOLD SRL, având o valoare nominală totală de RON 6.528.850 (sase milioane cincisute douăzeci și opt mii opt sute cincizeci lei) și asupra drepturilor și creanțelor/dividendelor atribuibile tuturor partilor sociale achiziționate în baza Contractului de facilitare de credit nr. 1484/05 încheiat între DN AGRAR GROUP SA și Banca ING</p> <p>c) Fideiusiune solidară constituită de DN AGRAR GROUP S.A.</p> <p>2. Aprobarea semnării de către DN AGRAR GROUP S.A., în legătura cu Credite de investiții de la punctul 1, a următoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contractelor de credit, contractelor de garanție, fideiusiune precum și ipoteca mobilă asupra conturilor curente prezente și viitoare (în lei și valută) deschise de DN AGRAR GROUP SA la ING BANK</li> <li>- actelor adiționale la contractul intercreditor încheiat între Exim Banca Românească S.A., ING BANK și DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, DN AGRAR CALNIC S.R.L., precum și constituirea garanțiilor comune în favoarea ING Bank și Exim Banca Românească S.A.</li> </ul> <p>3. Aprobarea imputernicirii cu puteri depline din partea Societății în relația cu ING BANK în vederea semnării în numele și pe seama Societății a tuturor documentelor contractuale (contracte de credit/ acte adiționale/contracte de garanție/acordului între creditori) a tuturor amendamentelor la aceste contracte, precum și a oricaror alte documente necesare sau solicitate de</p>	<p>a) a movable mortgage on all and any credit balances belonging to DN AGRAR GROUP S.A., regardless of their amount, held in all its present and future current accounts opened at the Bank described below, in this clause, collectively referred to as the "Bank Accounts," established for the entirety of the Financial Obligations, as such are reasonably defined and quantified under this Agreement. The mortgage thus established is enforceable against third parties by notice, in accordance with Article 2410 of the Civil Code, and by registration in the National Register of Movable Property ("the Register"), and the mortgage is perfected in accordance with the provisions of Articles 2387 and 2409 of the Civil Code: RO88INGB5035000058960711, RO42INGB5035000058968911, RO32INGB5035999913527047, RO51INGB5035999916996395, RO59INGB5035999916996445.</p> <p>b) a movable property mortgage on 652,885 shares held by DN AGRAR GROUP S.A. in the company DN AGRAR APOLD SRL, representing 100% of the share capital of DN AGRAR APOLD SRL, with a total nominal value of RON 6,528,850 (six million five hundred twenty-eight thousand eight hundred fifty lei) and on the rights and claims/dividends attributable to all shares acquired under Credit Facility Agreement No. 1484/05 concluded between DN AGRAR GROUP S.A. and ING Bank;</p> <p>c) Joint and several guarantee provided by DN AGRAR GROUP S.A.</p> <p>2. Approval of the signing by DN AGRAR GROUP S.A., in connection with the investment loans from point 1, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- credit agreements, guarantee agreements, sureties, as well as a movable mortgage on present and future current accounts (in lei and foreign currency) opened by DN AGRAR GROUP SA at ING BANK</li> <li>- addenda to the intercreditor agreement concluded between Exim Banca Românească S.A., ING BANK, and DN AGRAR GROUP SA, DN AGRAR APOLD SRL, LACTO AGRAR SRL, DN AGRAR CUT SRL, DN AGRAR SERVICE SRL, DN AGRAR STRAJA SRL, DN AGRAR CALNIC S.R.L., as well as the establishment of joint guarantees in favor of ING Bank and Exim Banca Românească S.A.</li> </ul> <p>3. Approval of the power of attorney with full powers granted by the Company in relation to ING BANK for the purpose of signing, in the name and on behalf of the Company, all contractual documents (loan agreements/amendments/guarantee agreements/intercreditor agreements), all amendments to these agreements, as well as any other documents</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

banca pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor (inclusiv dar fără a se limita la documentele menționate mai sus) domnului Jan Gijsbertus de Boer, (*date cu caracter personal*), în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca și notarul public.

4. Aprobarea împuternicirii pentru negocierea termenilor Contractelor de credit cu ING BANK, semnarea Contractelor de credit cu ING BANK, a actelor adiționale la contractul intercreditor încheiat între Exim Banca Românească S.A., ING BANK și DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD S.R.L., LACTO AGRAR S.R.L., DN AGRAR CUT S.R.L., DN AGRAR SERVICE S.R.L., DN AGRAR STRAJA S.R.L., DN AGRAR CALNIC S.R.L., a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară și orice amendamente la contractele de ipotecă existente sau contracte de ipotecă noi asupra echipamentelor, dacă va fi necesar), a oricărui acte adiționale ce decurg din aceste contracte enumerate mai sus (ex.: acte adiționale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum și a oricărui altor documente, împuternicim pe dl. Jan Gijsbertus de Boer, (*date cu caracter personal*), în calitate de reprezentant legal/mandatar în relația cu banca, semnătura acestuia fiind deplin opozabilă Societății. Persoana mai sus menționată va exercita individual drepturile de reprezentare menționate mai sus, în relația cu ING BANK. 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 de către mandant. În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING BANK despre încetarea acestuia revine mandantului/mandanților. ING BANK nu vor fi ținute răspunzătoare în niciun fel în cazul în care nu a fost informată corespunzător.

5. Aprobarea ratificării integrale a documentelor semnate de către dl. Jan Gijsbertus de Boer, în numele Societății, precum și confirmarea că aceste documente produc efecte valabile și sunt considerate perfect angajante pentru Societate de la data semnării lor, a următoarelor documente aferente finanțării acordate de ING BANK și a celor acordate de banca Exim Banca Românească S.A., conform punctelor de mai sus:

- Act adițional din data 03.02.2026 la Acordul între creditorii încheiat în data de 19.03.2024 între ING BANK și Exim Banca Românească S.A.;
- Contractele de Facilități de Credit încheiate cu ING BANK, împreună cu orice acte adiționale, anexe, certificate sau declarații;
- Contractele de ipotecă imobiliară, ipoteca mobilă, ipotecă comună autenticată sub nr. 117 din data de 03.02.2026, de către notar public Olimpiu Burz sau orice alte garanții reale constituite în favoarea ING BANK;

necessary or requested by the bank during the course of the credit relationship to implement the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders (including but not limited to the documents mentioned above) Mr. Jan Gijsbertus de Boer, (*personal data*), as legal representative/agent in dealings with the bank and the public notary.

4. Approval of the authorization to negotiate the terms of the Loan Agreements with ING BANK, to sign the Loan Agreements with ING BANK, and the addenda to the intercreditor agreement concluded between Exim Banca Românească S.A., ING BANK, and DN AGRAR GROUP S.A., DN AGRAR APOLD S.R.L., LACTO AGRAR S.R.L., DN AGRAR CUT S.R.L., DN AGRAR SERVICE S.R.L., and DN AGRAR STRAJA S.R.L., DN AGRAR CALNIC S.R.L., as well as guarantee agreements (movable/immovable property and any amendments to existing mortgage agreements or new mortgage agreements on equipment, if necessary), any addenda arising from the contracts listed above (e.g., addenda for reducing or extending a credit facility), as well as any other documents, we hereby authorize Mr. Jan Gijsbertus de Boer, (*personal data*), as the legal representative/agent in dealings with the bank, his signature being fully binding on the Company. The aforementioned person shall exercise the aforementioned rights of representation individually in dealings with ING BANK. This power of attorney is valid for a period of 1 (one) year from the date of issuance and shall be automatically renewed for successive periods of 1 (one) year each, unless the principal expressly revokes the power of attorney. In the event of revocation of the power of attorney, the obligation to notify ING BANK of its termination rests with the principal(s). ING BANK shall not be held liable in any way if it has not been duly informed.

5. Approval of the full ratification of the documents signed by Mr. Jan Gijsbertus de Boer, on behalf of the Company, as well as confirmation that these documents are legally binding and are considered fully binding for the Company from the date of their signing, regarding the following documents related to the financing provided by ING BANK and those provided by Exim Banca Românească S.A., in accordance with the points above:

- Addendum dated February 3, 2026, to the Intercreditor Agreement entered into on March 19, 2024, between ING BANK and Exim Banca Românească S.A.;
- The Credit Facility Agreements entered into with ING BANK, together with any addenda, annexes, certificates, or declarations;
- Real estate mortgage agreements, movable property mortgage agreements, and joint mortgage agreements authenticated under No. 117 on February 3, 2026, by Notary Public Olimpiu Burz, or any other security interests established in favor of ING BANK;

<p>- Orice documente de garanție (garanții reale mobiliare asupra activelor, stocuri, creanțe, conturi etc.);</p> <p>-Orice alte documente subsecvente necesare implementării facilităților acordate de ING BANK si de Exim Banca Românească S.A.</p> <p>6. Aprobarea în mod expres a contractarii și utilizării facilităților de credit puse la dispoziție de ING BANK/ Exim Banca Românească S.A, în cuantumul și condițiile prevăzute în contractele semnate conform punctelor de mai sus.</p> <p>7. Aprobarea mandatarii dlui. Jan Gijsbertus de Boer (<i>date cu caracter personal</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• să semneze orice documente suplimentare solicitate de ING BANK/Exim Banca Romanesca SA;</li> <li>• să îndeplinească formalitățile de înscriere a garanțiilor în AEGRM/OCPI;</li> <li>• să colaboreze cu notarii, evaluatorii și orice entitate implicată;</li> <li>• să efectueze orice acțiuni necesare implementării integrale a finanțării acordate de ING BANK/Exim Banca Romanesca SA.</li> </ul> <p>8. Aprobarea datei de <b>30.07.2026</b> ca Dată de Înregistrare, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de AGEA și a datei de <b>29.07.2026</b> ca dată reprezentând "ex-date" a hotărârii AGEA.</p> <p>La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de <b>30.06.2026</b>, stabilită ca Dată de Referință.</p> <p>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 09.06.2026 și de pe site-ul <a href="http://www.dn-agrar.eu/">http://www.dn-agrar.eu/</a>, secțiunea Investitori.</p> <p>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 <b>08.07.2026, ora 11:00</b>, la adresa de email <a href="mailto:investors@dn-agrar.eu">investors@dn-agrar.eu</a>.</p>	<p>- Any security documents (security interests in movable property, inventory, receivables, accounts, etc.);</p> <p>- Any other subsequent documents necessary for the implementation of the facilities granted by ING BANK and Exim Banca Românească S.A.</p> <p>6. Express approval of the contracting and use of the credit facilities made available by ING BANK/Exim Banca Românească S.A., in the amount and under the terms and conditions set forth in the contracts signed in accordance with the above points.</p> <p>7. Approval of the authorization of Mr. Jan Gijsbertus de Boer, (<i>personal data</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• to sign any additional documents requested by ING BANK/Exim Banca Romanesca SA;</li> <li>• to complete the formalities for registering the guarantees with AEGRM/OCPI;</li> <li>• to cooperate with notaries, appraisers, and any other involved entities;</li> <li>• to take any actions necessary for the full implementation of the financing granted by ING BANK/Exim Banca Romanesca SA.</li> </ul> <p>8. Approval of the date of <b>30.07.2026</b> as the Record Date, which serves to identify the shareholders upon whom the effects of the resolutions adopted by the EGMS will apply, and the date of <b>29.07.2026</b> as the "ex-date" of the EGMS resolution.</p> <p>All shareholders registered as of the end of the day of <b>30.06.2026</b>, which has been set as the Record Date, are entitled to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders.</p> <p>Shareholders entitled to participate in the EGMS are admitted upon simple proof of their identity, provided, in the case of individual shareholders, by an identity document, and, in the case of corporate shareholders and represented individual shareholders, by a special or general power of attorney issued to the individual representing them and the representative's identity document. The power of attorney form may be obtained from the Company's headquarters starting on 09.06.2026 and from the website <a href="http://www.dn-agrar.eu/">http://www.dn-agrar.eu/</a>, under the Investors section.</p> <p>The special or general power of attorney shall be drawn up in three original copies (one for the Company, one for the principal, and one for the agent). The powers of attorney and a copy of the identity document or the certificate of registration and the certificate of incorporation issued by the trade registry, or any other document issued by a competent authority in the country where the shareholder is legally registered (dated no more than 3 months prior to the date of publication of the notice of the general meeting) shall be submitted/sent in original form to the Company's registered office or sent via email with an electronic signature on</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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 **25.06.2026**. 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 **25.06.2026, ora 17:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ

**08.07.2026 by 11:00**, to 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 said shareholder and accompanied by a sworn statement issued by the credit institution that received the power of representation through 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 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, upon entering the meeting room of the general meeting, the designated representative shall submit the original power of attorney, if it was sent by email with an embedded electronic signature, and a copy of his or her identification documents.

Each shareholder has the right to submit written questions to the Board of Directors prior to the date of the general meeting regarding items on the agenda, in accordance with Articles 198–199 of ASF Regulation No. 5/2018, by **25.06.2026**. The response is deemed to have been provided if the requested information is published on the Company's website.

One or more shareholders representing, individually or collectively, at least 5% of the share capital, have the right to add items to the agenda of the General Meetings.

Proposals regarding the inclusion of new items on the agenda of the General Meeting, as well as 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 refer to identity documents (ID card) in the case of natural persons, and registration and incorporation certificates or any other document issued by a competent authority in the country where the shareholder is legally registered (dated no more than 3 months prior to the date of publication of the notice convening the General Meeting), indicating the holders of the status of legal representatives for legal entity shareholders of the Company. Documents certifying the status of legal representative drawn up in a foreign language other than English shall be accompanied by a translation made by a certified translator into Romanian or English, and the verification of the status of legal representative shall be based on the list of shareholders provided by the Central Depository. Proposals shall be submitted to the Company's headquarters no later than **25.06.2026 at 17:00**, in a sealed envelope, clearly marked in capital letters "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

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 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 **29.06.2026, 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 08.07.2026, ora 11:00. 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 **08.07.2026, ora 11:00**.

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 **09.06.2026, 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.

SHAREHOLDERS” or sent via email, with an embedded electronic signature in accordance with Law No. 455/2001 on electronic signatures, by the same deadline to the address: [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), with the subject line “FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS.”

Shareholders are hereby notified that, with regard to proposals for the inclusion of new items on the meeting's agenda, it is necessary that, for each item proposed by the initiators, there be a justification or a draft resolution proposed for adoption by the general meeting.

The latest updated version of the proxy forms and mail-in ballots will be available on the Company's website starting at **17:00 on 29.06.2026**.

Shareholders registered in the shareholder register as of the Record Date may vote by mail prior to the meeting date by using the mail-in ballot form. The mail-in voting form, together with a copy of the shareholder's identification document and/or registration certificate and certificate of incorporation issued by the trade registry, or any other document issued by a competent authority in the country where the shareholder is legally registered (dated no more than 3 months prior to the date of publication of the notice of the general meeting) shall be submitted to the Company, in original form, at its registered office or via email, with an extended electronic signature incorporated in accordance with Law No. 455/2001, to the email address [investors@dn-agrar.eu](mailto:investors@dn-agrar.eu), by 08.07.2026 at 11:00 a.m. The forms shall be drafted in Romanian. Shareholders who have voted by special proxy or by mail-in ballot may change their initial voting choice or the method of casting their vote, with the last vote cast and recorded by **11:00 a.m. on 08.07.2026**, will be considered valid.

If a shareholder who cast a vote by mail attends the general meeting in person or through a representative, the vote by mail cast for that general meeting will be canceled. In this case, only the vote cast in person or through a representative will be considered.

The mail-in ballot forms, special proxy forms, documents, and informational materials regarding the items on the agenda, including draft resolutions, will be made available to shareholders starting on **09.06.2026 at 5:00 p.m.** on the Company's website at <http://www.dn-agrar.eu/>, in the Investors section, and at the Company's headquarters in Alba Iulia, Alba County, 1 Iuliu Maniu Square, Building 31DE.

The Board of Directors recommends that shareholders review the supporting materials for the Extraordinary General Meeting of Shareholders, available on the website <http://www.dn-agrar.eu/>, starting on the date of publication of the Notice of Meeting in the Official Gazette of Romania, Part IV.

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: 05.06.2026

**Jan Gijsbertus de BOER,**  
Președinte al Consiliului de Administrație

Adopted in 2 (two) original copies, in Romanian and in English. In the event of any discrepancies between the English and Romanian versions, the Romanian version shall prevail.

Date:05.06.2026

**Jan Gijsbertus de BOER**  
President of the Board of Directors



