

RAPORT CURENT nr. 5 conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data: 21.03.2023

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social:	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România
Număr tel./fax:	021 336 4645
E-mail:	elena.kurci@agricover.ro
Număr/data înregistrării la ORC:	J23/447/2018
CUI:	36036986
Capital soc. subscris și vărsat:	189.067.106,30 lei
Piața regl. de tranzacționare:	Bursa de Valori București categoria „obligațiuni Corporative”, simbol de piață „AGV26E”.

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul.**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul.**
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **nu este cazul.**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul.**
- e) **Alte evenimente: Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING SA.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH15/21.03.2023, au fost aprobate următoarele:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („**AGOA**” sau „**Adunarea**”) Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru data de 21.04.2023, ora 9,00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2023, cu următoarea ordine de zi:

1.1. Aprobarea situațiilor financiare IFRS individuale anuale (română și engleză) ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022, aprobarea repartizării profitului și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de

Administrație pentru anul 2022;

1.2. Aprobarea situațiilor financiare IFRS consolidate anuale (romana și engleza) ale Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022 și descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2022;

1.3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activități pentru anul 2023 al Societății AGRICOVER HOLDING SA;

1.4. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație al Societății în suma brută de 3.000 EUR/lună, platibilă în RON sau EURO după caz, pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație;

1.5. Aprobarea sumei agregate de 8.000.000 RON/an ca limită generală a (i) tuturor remunerațiilor brute suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administrație și a (ii) tuturor remunerațiilor directorilor executivi ai Societății și împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea stabilirii remunerațiilor brute suplimentare pentru fiecare administrator și director executiv;

1.6. Aprobarea modelului contractelor de mandat ce vor fi încheiate de către membrii Consiliului de Administrație cu Societatea, având conținutul pus la dispoziția acționarilor. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru încheierea în numele Societății a contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație, cu excepția contractului cu președintele Consiliului de Administrație care va fi încheiat în numele Societății de către președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare;

1.7. Aprobarea politicii de remunerare a Societății, având conținutul pus la dispoziția acționarilor;

1.8. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

2. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („**AGEA**” sau „**Adunarea**”) Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru data de 21.04.2023, ora 10,00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.04.2023, cu următoarea ordine de zi:

2.1. Aprobarea alocării numărului maxim de 16.200.000 acțiuni ale Societății AGRICOVER

HOLDING SA pentru exercițiul financiar 2023 în vederea implementării Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea nr. 6/10.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor și transferării acțiunilor către persoanele eligibile cel mai devreme după o perioadă de 12 luni de la data alocării, sub condiția și în limita îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți pentru exercițiul financiar 2023 și cu respectarea tuturor cerințelor înscrise în Programul Multianual Stock Option Plan.

2.2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 14.04.2023, stabilită ca Data de Referință a AGOA/AGEA, pot participa la Adunare și sunt îndreptățite să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura specială încredințată unei alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație, directorilor ori funcționarilor Societății. Acționarii persoane juridice vor fi reprezentați prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura specială.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obține de la sediul Societății, începând cu data publicării convocării Adunării în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a și pe pagina de internet a Societății (www.agricover.ro, secțiunea Relația cu investitorii/AGOA/AGEA Agricover Holding din 21.04.2023) și trebuie transmise/depuse la Societate în original cu cel mult 48 de ore înainte de adunarea respectivă, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului sau al reprezentantului său legal. În cazul acționarilor persoane juridice, se va depune și certificatul constatator emis de registrul comerțului sau de o altă entitate publică echivalentă care va certifica identitatea reprezentantului legal.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, la sediul Societății și pe pagina de internet a Societății (www.agricover.ro, secțiunea Relația cu investitorii/AGOA/AGEA Agricover Holding din 21.04.2023).

In cazul in care la data de 21.04.2023 (data primei convocari AGOA/AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA/AGEA, respectiva Adunare este convocata in data de 24.04.2023 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE