

RAPORT CURENT nr. 4 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: 24.06.2021

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social:	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, 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:	216.396.807,50 lei
Piața regl. de tranzacționare:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

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

AGRICOVER HOLDING SA.

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH15/23.06.2021, au fost aprobate următoarele:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („*AGO*” sau „*Adunarea*”) pentru data de 28.07.2021, ora 9,00, la sediul social al Societății din Județul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Registrul Miorita S.A., la sfârșitul zilei de 21.07.2021, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:
 - Aprobarea prelungirii mandatului administratorului Societatea STELDIA SERVICES LIMITED până la data de 31.12.2021.
 - Aprobarea mandatarii Directorului General al Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a

Acționarilor.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 21.07.2021, stabilită ca Data de Referință a AGOA, 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 trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.

Documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de acționari zilnic, începând cu data publicării convocării Adunării în Monitorul Oficial al României – Partea a IV-a, la sediul Societății.

În cazul în care la data de 28.07.2021 (data primei convocări AGOA) nu se îndeplinesc condițiile de validitate legale și statutare pentruținerea AGOA, respectivă Adunare este convocată în data de 29.07.2021 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE