

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: 28.03.2024

AGRICOVER HOLDING S.A.

Sediul social:	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România
Număr tel./fax:	021 336 4645
E-mail:	investitori@agricover.ro
Număr/data înregistrării la ORC:	J23/447/2018
CUI:	36036986
Capital soc. subscris și vărsat:	189.406.030,30 lei
Piața regl. de tranzacționare:	Bursa de Valori București

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: Modificarea Calendarului Financiar al anului 2024:**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii despre Modificarea Calendarului Financiar al anului 2024:

- 1.** Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale (prima convocare): 28.04.2024;
- 2.** Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale (a doua convocare): 29.04.2024;
- 3.** Publicarea Raportului Anual la și pentru anul încheiat la 31 Decembrie 2023: 29.04.2024;
- 4.** Publicarea Raportului interimar simplificat semestrial la și pentru perioada de șase luni încheiată la 30 Iunie 2024: 26.08.2024;

Rapoartele financiare vor fi publicate dupa inchiderea pietei.

f) Alte evenimente: Convocarea Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH9/28.03.2024, au fost aprobate următoarele:

1. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA” sau „Adunarea”) Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru data de 28.04.2024, ora 9,00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.04.2024, cu următoarea ordine de zi:

1.1. Aprobarea situatiilor financiare IFRS individuale anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, aprobarea repartizarii profitului net in suma de 12,438,879 lei astfel: 622.185 lei rezerva legala si distribuirea ca dividende catre actionari a sumei de 11.816.694 lei din profitul in suma de 12.443.693 lei, respectiv 0,00625 lei/actiune, plata efectuandu-se incepand cu data de 02.05.2024 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023;

1.2. Aprobarea distribuirii, ca dividende catre actionari, a profiturilor nedistribuite ale anilor financiari anteriori în sumă de de 18.188.256 lei, respectiv 0,00962 lei/actiune, plata efectuandu-se incepand cu data de 02.05.2024.

1.3. Aprobarea situatiilor financiare IFRS consolidate anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2023;

1.4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitati pentru anul 2024 al Societatii AGRICOVER HOLDING SA;

1.5. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului UNIK ADVISORS SRL - Membru al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pana la data de 23.08.2026 si stabilirea remuneratiei;

1.6. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului CAM GURHAN - Membru al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pana la data de 18.09.2026;

1.7. Aprobarea prelungirii mandatului administratorului PLATINUM ADVISORY SERVICES

SRL - Membru al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA pana la data de 20.05.2026;

1.8. Aprobarea prelungirii mandatului/ revocarii/ numirii auditorului financiar extern al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, stabilirea duratei mandatului si a remunerației;

1.9. 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 Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (**„AGEA” sau „Adunarea”**) Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru data de 28.04.2024, ora 10,00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.04.2024, cu următoarea ordine de zi:

2.1. Aprobarea alocării numărului maxim de 44.497.000 acțiuni ale Societatii AGRICOVER HOLDING SA pentru exercițiul financiar 2024 în vederea implementării Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea nr. 6/20.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor si transferarii actiunilor catre persoanele elibigile, 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 2024 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 21.04.2024, stabilita 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 procură 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 căreia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procură 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 (<https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOA/AGEA> Agricover Holding din 28.04.2024) 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 (<https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOA/AGEA> Agricover Holding din 28.04.2024).

În cazul în care la data de 28.04.2024 (data primei convocări AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva Adunare este convocată în data de 29.04.2024, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE