

RAPORT CURENT nr. 18 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: 13.05.2022

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:	189.067.106,30 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: **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății**

AGRICOVER HOLDING SA.

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH14/13.05.2022, au fost aprobate următoarele:

1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („*AGOA*” sau „*Adunarea*”) pentru data de 20.06.2022, 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 13.06.2022, stabilită ca data de referință pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1.1. Aprobarea revocării/numirii unor membri ai Consiliului de Administrație al Societății AGRICOVER HOLDING SA, stabilirea duratei mandatului și remunerației;

1.2. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societății AGRICOVER HOLDING SA pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai Societății la data de 13.06.2022, 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 Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.

Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari zilnic, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, la sediul Societatii.

In cazul in care la data de 20.06.2022 (data primei convocari AGOA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva Adunare este convocata in data de 21.06.2022 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE