

**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: 03.04.2025**

**AGRICOVER HOLDING S.A.**

<b>Sediul social:</b>	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România
<b>Număr tel./fax:</b>	021 336 4645
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:investitori@agricover.ro">investitori@agricover.ro</a>
<b>Număr/data înregistrării la ORC:</b>	J23/447/2018
<b>CUI:</b>	36036986
<b>Capital soc. subscris și vărsat:</b>	RON 189,484,708.20
<b>Piața regl. de tranzacționare:</b>	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 Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH6/03.04.2025, au fost aprobate următoarele:

**1.** Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA” sau „Adunarea”) Societății AGRICOVER HOLDING S.A. pentru data de 09.05.2025, ora 09,00, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.05.2025, cu următoarea ordine de zi:

1.1. Aprobarea modificării Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotărârea nr. 6/20.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv modificarea Anexei 1, Anexei 2 și Anexei 3 a Programului Multianual Stock Option Plan,

precum și modificarea Anexei 1 la Actul de aderare.

1.2. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu o sumă maximă de 638.492,10 lei, prin emisiunea unui număr maxim de 6.384.921 acțiuni noi, ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune („Majorarea”) care vor fi subscrise exclusiv de către angajații, administratorii și/sau directorii Societății și filialelor Societății („Beneficiarii SOP”), potrivit termenilor și condițiilor Programului Multianual Stock Option Plan („SOP”) pentru exercițiul financiar 2022 (termen lung transa 3) aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021 și nr. 2/28.04.2022 și pentru exercițiul financiar 2024 (termen scurt și termen lung transa 1), aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021 și nr. 4/28.04.2024, în termen de 30 zile de la data prezentei hotărâri;

1.3. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății la subscrierea de acțiuni noi, în scopul facilitării realizării SOP, astfel încât acțiunile nou emise în cadrul Majorării să fie oferite exclusiv Beneficiarilor SOP în cadrul SOP;

1.4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru a decide cu privire la următoarele aspecte privind Majorarea:

1.4.1. Constatarea rezultatelor Majorării și aprobarea numărului final de acțiuni nou emise, respectiv, nivelul Majorării;

1.4.2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a finalizării Majorării și semnarea acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație;

1.4.3. Orice alte aspecte în legătură cu Majorarea;

1.5. Autorizarea dobândirii de către Societate, de la Beneficiarii SOP, a unui număr de până la 10.560.940 acțiuni proprii emise de Societate potrivit termenilor și condițiilor Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021 și nr. 4/28.04.2024, pentru o perioadă de cel mult 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului, la un preț maxim de răscumpărare de 0,618 lei/acțiune, preț aplicabil inclusiv acțiunilor dobândite de către Societate conform hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 7/08.07.2024, care se modifica în consecință;

1.6. 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 02.05.2025, stabilită ca Data de Referință a 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/AGEA\\_Agricover\\_Holding\\_din\\_09.05.2025](https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGEA_Agricover_Holding_din_09.05.2025)) 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 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/AGEA\\_Agricover\\_Holding\\_din\\_09.05.2025](https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGEA_Agricover_Holding_din_09.05.2025)).

În cazul în care la data de 09.05.2025 (data primei convocări AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGEA, respectiva Adunare este convocată în data de 10.05.2025, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

**DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**