



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Int'l (Acțiuni)

De la: **DIGI COMMUNICATIONS N.V.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Data raportului: 25 iunie 2024

Denumirea entității emitente: **DIGI COMMUNICATIONS N.V.**
(„Societatea”)

Sediul social: Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos

Adresa sediului operațional: București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, România

Numărul de telefon/fax: +4031.400.65.05/ +4031.400.65.06

Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos și Numărul de Identificare a Persoanelor Juridice și Parteneriatelor din Regatul Țărilor de Jos (RSIN): Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322

Cod fiscal: RO 37449310

Capital Social: 6.810.042,52 EUR

Numărul de acțiuni emise: 100.000.000 (din care (i) 64.556.028 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 35.443.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent (€ 0,01) fiecare)

Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 35.443.972 acțiuni clasa B

Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int'l (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor Digi Communications N.V. si disponibilitatea raportului anual aprobat aferent 2023

Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, marti, 25 iunie 2024, la ora 2:00 P.M. CET, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (sediul din Amsterdam) din strada Strawinskyiaan nr. 10, 1077 XZ Amsterdam, Țările de Jos a avut loc adunarea generală a acționarilor Societății (AGA) cu privire la care Societatea și-a informat acționarii și piața prin Convocatorul din data de 13 mai 2024 (**Convocatorul**).

La AGA au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 82,72% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 78.794.760 acțiuni.

În urma dezbatelor, AGA a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, reprezentând subiecte supuse votului, conform Convocatorului:

2. Raportul anual 2023

c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2023;

d) Aprobarea distribuirii de dividende - Pe baza aprobării AGA, Compania va distribui dividende brute în valoare de 1,25 lei per acțiune subscrisă și vărsată (atât Acțiuni de Clasă A, cât și Acțiuni de Clasă B în egală măsură). Acțiunile de Clasă B listate vor fi cotate ex-dividend începând din data de 3 iulie 2024, iar data de referință va fi 4 iulie 2024. Este de așteptat ca dividendele să fie plătite în data sau în jurul datei de 22 iulie 2024.

e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;

3. Aplicarea Politicii de Remunerare și Raportul de remunerare pentru anul 2023

a) Raportul de remunerare pentru anul 2023 (vot consultativ, fără caracter obligatoriu);

b) Politica de Remunerare a Membrilor Consiliului de Administrație astfel cum a fost revizuită;

4. Numirea KPMG NV ca auditor statutar al Societății pentru anul financiar 2024

6. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B

Pe baza acestei aprobări, Consiliul de Administrație are autoritatea de a achiziționa acțiuni de clasa B în capitalul social al Societății prin tranzacționare pe bursa de valori și/sau prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice), pentru o perioadă de 18 luni de la data adunării generale, din 26 iunie 2024 până la 24 decembrie 2025 inclusiv, în acord cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- Autorizarea Consiliului de Administrație va fi limitată la un număr maxim de 3.000.000 de acțiuni de clasă B;
- Tranzacțiile efectuate la bursa de valori prin tranzacționare pe piața pe care sunt listate acțiunile de clasă B vor fi efectuate la un preț maxim per acțiune de clasă B egal cu media celui mai mare preț pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzacționare anterioare datei achiziției, astfel cum rezultă din Lista Oficială de Prețuri a Bursei de Valori București plus 10% (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B egal cu media celui mai scăzut preț pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzacționare anterioare datei achiziției astfel cum rezultă din Lista Oficială de Prețuri a Bursei de Valori București minus 10% (preț minim),
- Tranzacțiile efectuate prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice de cumpărare) vor fi efectuate la un preț maxim per acțiune de clasă B de 65 RON (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B de 35 RON (preț minim).

Orice răscumpărare de acțiuni va fi efectuată printr-un program de răscumpărare, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. Lansarea unui astfel de program și stabilirea termenilor și condițiilor acestuia vor fi supuse unei hotărâri a Consiliului de Administrație. Consiliul de Administrație intenționează să numească o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare. În continuare, orice program de răscumpărare poate fi suspendat, încetat sau modificat oricând și pentru orice

motive, fără o informare prealabilă, la discreția Societății și în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile. Nici autorizarea solicitată și nici lansarea subsecventă a unui program de răscumpărare de acțiuni nu vor obliga Societatea să răscumpere orice acțiuni de clasă B.

7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;

- a) Realegerea domnului Serghei Bulgac în funcția de Administrator Executiv al Consiliului de Administrație;
- b) Realegerea domnului Valentin Popoviciu în funcția de Administrator Executiv al Consiliului de Administrație;
- c) Realegerea domnului Zoltan Teszari în funcția de Administrator Neexecutiv și Președinte al Consiliului de Administrație;
- d) Realegerea domnului Marius Cătălin Vărzaru în funcția de Administrator Neexecutiv și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație;
- e) Realegerea domnului Bogdan Ciobotaru în funcția de Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- f) Realegerea domnului Emil Jugaru în funcția de Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administrație;
- g) Numirea domnului Jose Manuel Arnaiz de Castro în funcția de Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administrație;

8. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni administratorilor

Consiliului de Administrație este autorizat să decida cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni pentru achiziționarea de acțiuni de clasă B din capitalul social al Societății administratorilor executivi conform criteriilor din Planul de Opțiuni pe Acțiuni al Societății (detaliile cu privire la acesta pot fi consultate pe website-ul Societății www.digi-communications.ro).

Rezultatele votului din cadrul AGA, alte informații relevante cu privire la AGA, precum și orice documente în legătură cu aceasta sunt disponibile pe website-ul Societății în secțiunea dedicată AGA: <https://www.digi-communications.ro/ro/corporatie/aga/digi-communications-n-v-aga-2024>

În plus, Societatea dorește să informeze acționarii și investitorii că Raportul Anual aprobat pentru anul 2023 este disponibil pe site-ul societății și poate fi consultat [AICI](#).

De asemenea, raportul anual aprobat este anexat acestui raport curent.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la investor.relations@digi-communications.ro.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)