

Nr. ieșire: 24/24.04.2024

**Către** Autoritatea de Supraveghere Financiară,  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**În atenția** Domnului Director General Gheorghe Ovidiu Petru  
Domnului Vice-Președinte Gabriel Grădinescu

Bună ziua,

În referire la adresa dvs. nr. SI-DG 6393-23.04.2024, prin care ne solicitati să dispunem, în termen de 24 de ore de la data primirii adresei, măsurile care se impun în vederea respectării prevederilor legale incidente obligației de informare completă și continuă a investitorilor,

1

### **VĂ INFORMĂM**

Asupra faptului că, din motive obiective ce vor fi prezentate mai jos, Emitentul nu a putut să își îndeplinească obligațiile legale, și să pună la dispoziția acționarilor într-un termen rezonabil, înainte de data Adunării Generale, situațiile financiare anuale individuale sau consolidate ale Companiei pentru anul 2023, precum și raportul auditorului independent cu privire la aceste situații:

Documentele menționate mai sus nu au putut fi disponibile pe site-ul Emitentului, ca urmare a următoarelor motive: Grup Șerban Holding, prin societățile afiliate, este membru într-o cooperativă agricolă cu care are relații comerciale semnificative, și, de asemenea, a implementat un nou proiect de construcție ferme de găini ouătoare, printr-o firmă afiliată, Moldavia Farms S.R.L.. Drept urmare, pentru anul 2023 s-a decis, cu oarecare întârziere, ca și aceste 2 societăți să fie consolidate, și, în consecință, verificate. Dat fiind faptul că situațiile financiare nu vor fi disponibile până la data de 30.04.2024, ne așteptăm ca punctele de pe ordinea de zi să fie respinse în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.04.2024, inclusiv prin votul acționarului majoritar.

Pentru a putea avea imaginea completă și corectă a situațiilor financiare, incluzând și cele două companii, precum și în vederea protejării intereselor acționarilor minoritari, ulterior datei de 30.04.2024, vom reveni cu un nou convocator cu aceeași ordine de zi cu AGOA din 30.04.2024.

De asemenea, Emitentul va publica în scurt timp un raport curent prin care va informa piața asupra modificării calendarului financiar.

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei scrisori.

Cu deosebită considerație,

Șerban Lucian Nicolae

Director General