

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA TRANSMITEREA ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ ȘI TRADUCEREA ÎN ROMÂNĂ A PREZENTULUI DOCUMENT

ACEASTĂ TRADUCERE A AMENDAMENTULUI DIN LIMBA ENGLEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ NU ESTE O TRADUCERE OFICIALĂ ȘI NU ÎNLOCUIEȘTE VERSIUNEA OFICIALĂ APROBATĂ DE AUTORITATEA PENTRU PIEȚE FINANCIARE DIN REGATUL ȚĂRILOR DE JOS (STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN). ACEASTĂ TRADUCERE NU A FOST REVIZUITĂ SAU APROBATĂ DE CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PIEȚE FINANCIARE DIN REGATUL ȚĂRILOR DE JOS (STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN), AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ DIN ROMÂNIA SAU ORICE ALTA AUTORITATE. NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ NU ESTE DATĂ ÎN CE PRIVEȘTE CORECTITUDINEA, CARACTERUL COMPLET SAU SUFICIENT AL ACESTEI TRADUCERI NEOFICIALE.

A NU FI DISTRIBUIT CĂTRE ORICARE ALTE PERSOANE

IMPORTANT: Trebuie să citiți următorul anunț înainte să continuați. Prezenta transmitere în formă electronică se aplică documentului anexat, dar nu face parte din acesta și, prin urmare, vă sfătuim să citiți cu atenție prezenta declarație înainte de a citi, accesa sau utiliza în orice alt mod amendamentul la prospect anexat, din data de 8 mai 2017 („Amendamentul”), care privește prospectul publicat de Digi Communications N.V. („Societatea”) din data de 26 aprilie 2017 („Prospectul”), accesat prin intermediul acestei pagini sau primit ca urmare a accesării acestei pagini. Prin accesarea documentului anexat, sunteți de acord să respectați următoarele termene și condiții, inclusiv orice modificări aduse acestora periodic, de fiecare dată când primiți orice informație de la noi, ca urmare a acestui acces. Prin prezenta luați la cunoștință că această transmitere în formă electronică și livrarea documentului anexat sunt confidențiale și vă sunt destinate în mod exclusiv și sunteți de acord să nu distribuiți, reproduceți sau publicați această transmitere în formă electronică sau documentul anexat către orice altă persoană. Acest Amendament a fost pregătit în mod exclusiv în legătură cu o potențială ofertă adresată (i) publicului, în România și (ii) unor investitori instituționali și profesionali (împreună „Oferta”) de acțiuni ordinare clasa B („Acțiuni de Clasă B” sau „Acțiuni Oferite”) ale Societății. Prospectul și Amendamentul au fost publicate în legătură cu Oferta și admiterea Acțiunilor Oferite la tranzacționare pe Piața Reglementată la Vedere administrată de Bursa de Valori București („Admiterea”). Citiți Prospectul și Amendamentul înainte de a face o investiție. Amendamentul este pregătit în baza articolului 5:23 din Legea Olandeză de Supraveghere Financiară (*Wet op het financieel toezicht*) („DFSA”) și a fost aprobat de către Autoritatea pentru Piețe Financiare din Regatul Țărilor de Jos (*Stichting Autoriteit Financiële Markten*) („AFM”) în sensul prevederilor Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003, astfel cum a fost modificată („Directiva privind Prospectul”). AFM nu își asumă nicio răspundere cu privire la soliditatea economică și financiară a tranzacției sau cu privire la calitatea sau solvabilitatea Societății. AFM a transmis o notificare a deciziei de aprobare a Amendamentului, împreună cu o copie a acestuia, către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România („ASF”) și către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Valori Mobiliare și Piețe, în conformitate cu DFSA. Prospectul și Amendamentul au fost publicate și sunt puse la dispoziția publicului la sediul Societății, pe pagina web a Societății la www.digi-communications.ro, pe pagina web a Bursei de Valori București pe www.bvb.ro și pe paginile web ale BRD - Groupe Société Générale S.A. pe www.brd.ro, BT Capital Partners S.A. la www.btcapitalpartners.ro și Raiffeisen Bank S.A. la www.raiffeisen.ro. Se are în vedere ca informațiile cu privire la preț și alte informații de acest tip să fie publicate pe aceste pagini web. Investitori potențiali sunt sfătuiți să acceseze aceste informații înainte de a lua o decizie de a investi.

PREZENTA TRANSMITERE ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ ȘI DOCUMENTUL ANEXAT POT FI DISTRIBUITE DOAR ÎN CADRUL „TRANZACȚIILOR ÎN AFARA STATELOR UNITE ALE AMERICII”, ASTFEL CUM SUNT DEFINITE ÎN ȘI ÎN TEMEIUL, REGULAMENTULUI S DIN LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE DIN STATELE UNITE ALE AMERICII DIN 1933, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE, („LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE”) SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE ALE AMERICII („S.U.A.”) PERSOANELOR DESPRE CARE SE PRESUPUNE ÎN MOD REZONABIL CĂ SUNT CUMPĂRĂTORI INSTITUȚIONALI CALIFICAȚI („QIBs”), CONFORM DEFINIȚIEI DIN REGULA 144A DIN LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE („REGULA 144A”) ȘI ÎN TEMEIUL REGULII 144A SAU A UNEI ALTE EXCEPȚII DE LA, SAU ÎNTR-O TRANZACȚIE CARE NU ESTE SUPUSĂ ÎNREGISTRĂRII CONFORM LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE. ORICE TRANSMITERE, DISTRIBUIRE SAU REPRODUCERE A DOCUMENTULUI ANEXAT, ÎN ÎNTREGIME SAU ÎN PARTE, ESTE NEAUTORIZATĂ. NERESPECTAREA OBLIGAȚIEI DE CONFORMARE CU ACEST AVERTISMENT POATE AVEA DREPT CONSECINȚĂ ÎNCĂLCAREA LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE SAU A LEGILOR APLICABILE DIN ALTE JURISDICȚII. NIMIC DIN ACEASTĂ TRANSMITERE ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ ȘI DIN DOCUMENTUL ANEXAT NU CONSTITUIE O OFERTĂ DE VÂNZARE DE VALORI MOBILIARE ÎN ORICE JURISDICȚIE UNDE ACEASTA AR REPREZENTA O ÎNCĂLCARE A LEGII.

VALORILE MOBILIARE NU AU FOST ȘI NICI NU VOR FI ÎNREGISTRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII PRIVIND VALORILE MOBILIARE SAU LA ORICE AUTORITATE DE REGLEMENTARE A VALORILOR MOBILIARE DIN ORICE STAT DIN STATELE UNITE ALE AMERICII SAU DIN ALTĂ JURISDICȚIE ȘI NU POT FI OFERITE, VÂNDUTE, IPOTECATE SAU TRANSFERATE ÎN ORICE ALT MOD CĂTRE ORICE ALTĂ PERSOANĂ CU EXCEPȚIA (1) PERSOANELOR PE CARE TITULARUL SAU ORICE PERSOANĂ CARE ACȚIONEAZĂ PE SEAMA TITULARULUI LE CONSIDERĂ ÎN MOD REZONABIL CA FIIND UN QIB, CONFORM DEFINIȚIEI DIN REGULA 144A ȘI ÎN TEMEIUL ACESTEIA, SAU ÎN TEMEIUL ORICĂREI EXCEPȚII DE LA SAU ÎN CADRUL UNEI TRANZACȚII CARE NU ESTE SUB IMPERIUL CERINȚELOR DE ÎNREGISTRARE DIN LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE, SAU (2) ÎN CADRUL „TRANZACȚIILOR ÎN AFARA STATELOR UNITE ALE AMERICII”, ÎN CONFORMITATE CU REGULA 903 SAU REGULA 904 DIN REGULAMENTUL S DIN LEGEA PRIVIND VALORILE MOBILIARE, ÎN ORICE CAZ ÎN CONFORMITATE CU ORICE LEGE PRIVIND VALORILE MOBILIARE DIN ORICE STAT DIN STATELE UNITE ALE AMERICII.

Prezenta transmitere în formă electronică și documentul anexat și Oferta sunt adresate și destinate exclusiv (i) publicului din România și (ii) persoanelor din Statele Membre ale Spațiului Economic European („SEE”) care sunt „investitori calificați” în sensul prevăzut de articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul („Investitori Calificați”). În plus, în Marea Britanie, prezenta transmitere electronică și documentul anexat sunt distribuite și sunt destinate exclusiv Investitorilor Calificați (i) care au o experiență profesională în domeniul investițiilor și care se încadrează în prevederile articolului 19(5) din Legea privind Serviciile și Piețele Financiare din 2000 (Promovarea Financiară), Ordinul 2005, cu modificările ulterioare („Ordinul privind Promovarea Financiară”) și Investitorilor Calificați care se încadrează în prevederile articolului 49(2)(a) la (d) din Ordinul privind Promovarea Financiară și (ii) sunt alte persoane cărora este legal să li se comunice în orice alt mod (toate aceste persoane împreună fiind denumite „persoane relevante”). Prezenta transmitere în formă electronică și documentul anexat nu vor fi luate în considerare sau nu vor fi invocate (i) în Marea Britanie, de către persoane care nu sunt persoane relevante, și (ii) în orice Stat Membru SEE, altul decât România și Marea Britanie, de către persoane care nu sunt Investitori Calificați. Orice investiție sau activitate de investiții la care se referă prezentul document se adresează exclusiv, (i) în Marea Britanie, persoanelor relevante, și (ii) în orice Stat Membru SEE, altul decât România și Marea Britanie, Investitorilor Calificați și se va încheia numai cu aceste persoane.

Confirmarea Declarației Dumneavoastră: prezenta transmitere în formă electronică și documentul anexat vă sunt transmise în temeiul considerentului că ați declarat față de Societate și față de Citigroup Global Markets Limited („Citigroup”), Deutsche Bank AG, London Branch („Deutsche Bank”, și împreună cu Citigroup, „Coordonatorii Globali Comuni”), Raiffeisen Bank S.A. („Raiffeisen Bank”), Société Générale S.A. („Société Générale”) / BRD - Groupe Société Générale S.A. („BRD”), WOOD & Company Financial Services, a.s. („WOOD & Company”) și BT Capital Partners S.A. („BTC”), care are calitatea de manager principal (fiind denumiți, împreună cu Coordonatorii Globali Comuni, „Intermediarii”) că (i) sunteți (a) QIB care cumpără aceste valori mobiliare în nume propriu sau pe seama unui alt QIB sau (b) cumpărați aceste valori mobiliare în cadrul „tranzacțiilor în afara Statelor Unite ale Americii” astfel cum sunt definite în și în temeiul, Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare („Regulamentul S”); (ii) sunteți o persoană din România; (iii) dacă sunteți din Marea Britanie, că sunteți o persoană relevantă și/sau o persoană relevantă ce acționează pe seama unor persoane relevante din Marea Britanie și/sau a Investitorilor Calificați în măsura în care acționați pe seama persoanelor fizice sau juridice din Marea Britanie sau din SEE; (iv) dacă sunteți din orice Stat Membru SEE, altul decât România și Marea Britanie, sunteți un Investitor Calificat și/sau un Investitor Calificat ce acționează pe seama unor Investitori Calificați sau persoane relevante, în măsura în care acționați pe seama persoanelor fizice sau juridice din SEE sau din Marea Britanie; sau (v) sunteți un investitor instituțional care este eligibil în orice alt mod pentru a primi acest document și consimțiți cu privire la această transmitere în formă electronică.

Vă reamintim ca ați primit prezenta transmitere în formă electronică și documentul anexat în temeiul faptului că sunteți o persoană căreia acest document îi poate fi transmis în mod legal în conformitate cu legile din jurisdicția în care vă aflați și nu vă este permis și nu sunteți autorizat să distribuiți acest document, în formă electronică sau în orice alt fel, către orice altă persoană. Dacă ați primit această transmitere în formă electronică și documentul anexat prin intermediul unui e-mail, nu trebuie să răspundeți prin e-mail. Orice răspuns la comunicările prin email, inclusiv cele generate prin folosirea de către dumneavoastră a funcției de „răspuns” din aplicația de e-mail, va fi ignorat sau respins. Dacă primiți documentul anexat în formă electronică prin e-mail, folosirea acestui document și a respectivului e-mail este pe riscul dumneavoastră și este responsabilitatea dumneavoastră să luați măsuri de precauție că fiecare asemenea utilizare este fără viruși sau alte programe de natură distructivă. Materialele cu privire la Oferta nu constituie și nu pot fi folosite în legătură cu, o ofertă sau o propunere în orice alt loc unde ofertele sau propunerile nu sunt permise de lege. Dacă o jurisdicție prevede ca Oferta să fie făcută de un broker licențiat sau intermediar și Intermediarii sau orice persoane afiliate Intermediarului este un broker licențiat sau un intermediar în respectiva jurisdicție, Oferta se va considera ca fiind făcută de Intermediarii sau respectivele persoane afiliate pe seama Societății într-o asemenea jurisdicție.

Acest document v-a fost transmis în formă electronică. Vă reamintim că documentele transmise în această formă pot fi denaturate sau modificate în timpul procesului de transmitere electronică și prin urmare nici Societatea, nici Intermediarii, nici persoanele afiliate acestora nu acceptă nicio răspundere sau responsabilitate de orice fel cu privire la orice diferențe între documentul ce v-a fost distribuit în formă electronică și versiunea pe suport de hârtie. Prin accesarea link-ului către document, vă dați acordul cu privire la primirea documentului în formă electronică. Niciunul dintre Intermediari sau dintre persoanele afiliate acestora nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul acestui document sau pentru orice declarație făcută sau care se consideră a fi făcută de aceștia, sau pe seama lor, în legătură cu Societatea sau Acțiunile Oferite. Fiecare dintre Intermediari și fiecare dintre persoanele afiliate acestora nu își asumă niciun fel de răspundere, delictuală, contractuală sau de alt fel pe care ar putea să o aibă altfel în legătură cu un asemenea document sau orice asemenea declarație. Nicio declarație sau garanție expresă sau implicită nu este făcută de niciunul dintre Intermediari sau oricare dintre persoanele afiliate acestora în ce privește corectitudinea, caracterul complet sau suficient al informației din acest document.

Intermediarii acționează în mod exclusiv pentru Societate și pentru Acționarii Vanzători și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta. Intermediarii nu vor considera nicio altă persoană (destinatar sau nu al acestui document) drept clientul lor în legătură cu Oferta și nu vor fi responsabili față de nicio persoană, cu excepția Societății și a Acționarilor Vanzători, de a oferi protecția ce le este conferită clienților Intermediarilor sau de a oferi consultanță cu privire la Oferta sau orice tranzacție sau aranjament la care se face referire în acest document.

Digi Communications NV

AMENDAMENT DIN DATA DE 8 mai 2017
LA PROSPECTUL DIN DATA DE 26 aprilie 2017

din data de 8 mai 2017

al

DIGI COMMUNICATIONS N.V.

(societate deschisă cu răspundere limitată (*naamloze vennootschap*) înființată în conformitate cu legile din Regatul Țărilor de Jos, cu sediul social (*statutaire zetel*) situat în Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos, locul de conducere și rezidența fiscală fiind situate în România)



Digi Communications N.V. („**DIGI**” sau „**Societatea**”) a publicat un prospect la data de 26 aprilie 2017 („**Prospectul**”) în legătură cu o ofertă ce urmează să fie adresată (i) publicului, în România („**Trașa Investitorilor de Retail**”) și (ii) unor investitori instituționali și profesionali („**Trașa Investitorilor Instituționali**”) (denumite împreună „**Oferta**”) de acțiuni ordinare clasa B („**Acțiuni de Clasă B**” sau „**Acțiuni Oferite**”) ale Digi Communications N.V. („**Societatea**”), ce a fost aprobat de și depus la Autoritatea pentru Piețe Financiare din Regatul Țărilor de Jos (*Stichting Autoriteit Financiële Markten*) („**AFM**”) pentru scopul Ofertei și admiterii la tranzacționare a tuturor Acțiunilor Oferite pe Piața Reglementată la Vedere administrată de Bursa de Valori București („**Admiterea**”). Este preconizat că Admiterea și tranzacționarea pe Bursa de Valori București a Acțiunilor Oferite vor începe pe data de sau în jurul datei de 16 mai 2017.

Acest amendament la prospect („**Amendamentul**”) este pregătit în baza Articolului 5:23 Legea Olandeză privind Supravegherea Financiară (*Wet op het financieel toezicht*) („**DFSA**”) și a fost aprobat de către AFM. Termenii folosiți dar nedefiniți în acest Amendament vor avea înțelesul atribuit acestora în Prospect.

Acest Amendament este suplimentar la, face parte din și trebuie să fie citit și interpretat împreună cu Prospectul, inclusiv cu orice documente incluse prin trimitere în acesta. Copii ale Amendamentului, Prospectului și ale documentelor incluse prin trimitere în Prospect pot fi găsite pe pagina de web www.digi-communications.ro și pe paginile web ale BRD – Groupe Société Générale S.A. la BT Capital Partners S.A. la www.btcapitalpartners.ro și Raiffeisen Bank S.A. la www.raiffeisen.ro și pot fi obținute, la cerere, gratuit de la Societate.

Se preconizează că Carpathian Cable Investments S.à.R.L., Celest Limited, ING Bank N.V., Yarden Mariuma, Dorina Schelean, Nicusor Dorel Schelean, Sirian Radu-Traian și Zoltan Teszári, care vor vinde Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei (împreună „**Acționarii Vândători**”) vor oferi până la 21.744.108 Acțiuni Oferite pentru a obține sume preconizate brute de până la 1.218 milioane RON. Societatea nu va obține nicio parte din sumele obținute de pe urma vânzării Acțiunilor Oferite, toate sumele urmând să fie plătite Acționarilor Vândători.

Prețul la care se va vinde fiecare Acțiune Oferită în cadrul Ofertei („**Prețul de Ofertă**”) și numărul de Acțiuni Oferite ce se vor vinde în cadrul Ofertei („**Mărimea Ofertei**”) vor fi stabilite de comun acord de către Societate și Acționarii Vândători, în consultare cu Coordonatorii Globali Comuni, luându-se în considerare mai mulți factori, inclusiv condițiile de piață existente la momentul desfășurării Ofertei, care ar putea să nu fie reprezentative pentru evoluțiile ulterioare. La această dată se preconizează că la data acestui Amendament, Prețul de Ofertă se va situa între 38 RON și 56 RON per Acțiune Oferită („**Intervalul de Preț**”) și că Mărimea Ofertei va fi de până la 21.744.108 Acțiuni Oferite („**Mărimea Maximă a Ofertei**”) (fără să includă Acțiunile Supra-alocate, astfel cum sunt definite mai jos). Intervalul de Preț are caracter orientativ. La determinarea Prețului de Ofertă, a Mărimii Ofertei și a bazei de alocare, se vor lua în considerare mai mulți factori, inclusiv nivelul și natura cererii pentru Acțiunile Oferite în timpul procesului de *bookbuilding*, nivelul cererii din cadrul Tranșei Investitorilor de Retail, condițiile de piață predominante și obiectivul de stabilire a unei piețe secundare ordonate pentru Acțiunile Oferite. Dacă Prețul de Ofertă este stabilit în Intervalul de Preț și Mărimea Ofertei este situată la sau sub Mărimea Maximă a Ofertei, o declarație ce va conține Prețul de Ofertă și care va confirma Mărimea Ofertei și informațiile conexe, inclusiv numărul maxim de Acțiuni Supra-alocate (astfel cum sunt definite mai jos) se preconizează că va fi publicat la data sau în jurul datei de 10 mai 2017 („**Declarația privind Prețul**”) prin intermediul unui comunicat de presă și va fi disponibil pe site-ul Societății la www.digi-communications.ro, pe site-ul Bursei de Valori București la www.bvb.ro, pe site-ul BRD - Groupe Société Générale S.A la www.brd.ro, pe site-ul BT Capital Partners S.A. la www.btcapitalpartners.ro și pe site-ul Raiffeisen Bank S.A. la www.raiffeisen.ro. Declarația privind Prețul va fi depusă și la AFM. Copii pe suport de hârtie a Declarației privind Prețul vor fi puse la dispoziție și la sediul înregistrat al Societății.

Tranșa Investitorilor Instituționali se va adresa (i) anumitor persoane din Uniunea Europeană care sunt „investitori calificați” în sensul prevăzut de articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul și persoanelor din afara Statelor Unite ale Americii în baza Regulamentului S din Legea privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, cu modificările ulterioare („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și (ii) în Statele Unite ale Americii, numai persoanelor considerate în mod rezonabil drept cumpărători instituționali calificați („**QIB**”), conform Regulii 144A din Legea privind Valorile mobiliare („**Regula 144A**”) sau în temeiul unei alte scutiri de la cerințele de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare („**Investitorii Instituționali**”). Tranșa Investitorilor de Retail se va adresa către orice persoană fizică sau juridică, alta decât un Investitor Instituțional, în România („**Investitorii de Retail**”).

Subscrierile pentru Acțiunile Oferite în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail pot fi făcute de la 28 aprilie 2017 până la 10 mai 2017 („**Perioada de Ofertă**”). Orice modificare a Intervalului de Preț în ultima zi a Perioadei de Ofertă va avea drept consecință prelungirea Perioadei de Ofertă cu cel puțin două zile în care sistemul bancar din România și sistemul de tranzacționare al BVB-ului sunt deschise pentru afaceri (fiecare o „**Zi Lucrătoare**”); orice modificare a Intervalului de Preț în ziua anterioară ultimei zile a Perioadei de Ofertă va avea drept consecință prelungirea Perioadei de Ofertă cu cel puțin o Zi Lucrătoare. În acest caz, dacă Oferta pentru Investitorii de Retail s-a finalizat la acea dată, Perioada de Ofertă adresată Investitorilor de Retail va fi redeschisă. În mod corespunzător, toți investitorii, inclusiv Investitorii de Retail, vor avea cel puțin două Zile Lucrătoare să își retragă subscrierile. În cazul modificării Mărimii Maxime a Ofertei, trimiterile la Acțiunile Oferite din acest Amendament se vor citi drept trimiteri la numărul modificat de Acțiuni Oferite și trimiterile la Acțiunile Supra-alocate se vor citi drept trimiteri la numărul modificat al Acțiunilor Supra-alocate. Orice modificare de acest fel în ce privește Mărimea Maximă a Ofertei și/sau Intervalul de Preț va fi anunțată printr-un comunicat de presă, care va fi publicat și pe pagina web a Societății.

În legătură cu Oferta, Raiffeisen Bank S.A., în calitate de agent de stabilizare pe seama Deutsche Bank AG, London Branch și Citigroup Global Markets Limited („**Managerii pentru Stabilizare**”) sau agentul acestora, pot (dar nu vor avea nicio obligație în acest sens), în măsura permisă de lege, să supra-aloce Acțiuni Oferite sau să efectueze alte tranzacții de stabilizare cu scopul de a menține prețul de piață a Acțiunilor Oferite la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea să prevaleze în condițiile pieței libere. Managerii pentru Stabilizare sau agentul acestora nu sunt obligați să încheie astfel de tranzacții și asemenea tranzacții pot avea loc pe Bursa de Valori București și pot fi realizate la orice moment după începerea tranzacționării Acțiunilor Oferite pe Piața Reglementată la vedere a Bursei de Valori București și se vor încheia la 30 de zile după. Cu toate acestea, nu va exista nicio obligație în sarcina Managerului de Stabilizare și a agenților acestuia să efectueze tranzacțiile de stabilizare și nu se dă nicio asigurare că asemenea tranzacții de stabilizare vor avea loc. În niciun caz nu se vor lua măsuri de stabilizare a prețului de piață a Acțiunilor Oferite la un preț mai mare decât Prețul de Ofertă. Aceste

tranzacții de stabilizare, dacă sunt întreprinse, pot fi sistate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Cu excepția cerințelor impuse de legi și regulamente, nici Managerii pentru Stabilizare și nici agentul acestora nu intenționează să dezvăluie măsura în care orice Supra-alocare și/sau tranzacție de stabilizare va fi întreprinsă în cadrul Ofertei.

În legătură cu Oferta, Managerii pentru Stabilizare pot, pentru scopuri de stabilizare, să supra-aloce Acțiuni Oferite, până la maxim 10% din numărul total de Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei. Pentru a permite Managerilor pentru Stabilizare sau agentului acestora să acopere pozițiile scurte ce rezultă din asemenea Supra-alocare și/sau vânzări de Acțiuni Oferite ce sunt întreprinse de acesta în cadrul perioadei de Stabilizare, se preconizează că anumiți Acționari Vanzători, și anume Carpathian Cable Investments S.ă.R.L, și Celest Limited („**Acționari Supra-alocare**”) vor oferi Intermediarilor opțiunea de a cumpăra sau de a găsi cumpărători pentru un număr de până la 2.174.411 Acțiuni Oferite suplimentare („**Opțiunea de Supra-alocare**”), în temeiul căreia Intermediarii vor putea să cumpere sau să găsească cumpărători pentru un număr de Acțiuni Oferite suplimentare ce reprezintă maximum 10% din numărul total de Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei („**Acțiuni Supra-alocate**”) la Prețul de Ofertă. Opțiunea de Supra-alocare va putea fi exercitată, în întregime sau în parte, prin transmiterea unei notificări de către Managerii pentru Stabilizare sau de către agentul acestora în orice moment la sau înaintea celei de-a 30-a zi calendaristică după începerea tranzacționării Acțiunilor Oferite pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București. Orice Acțiuni Supra-alocate puse la dispoziție ca urmare a exercitării Opțiunii de Supra-alocare vor avea un rang *pari passu* cu Acțiunile Oferite, cu privire la toate aspectele, inclusiv în ce privește toate dividendele și toate celelalte distribuții ce au fost declarate, făcute sau plătite cu privire la Acțiunile Oferite, vor fi cumpărate în aceeași termeni și condiții precum Acțiunile Oferite ce sunt emise sau vândute în cadrul Ofertei și vor face parte din aceeași clasă cu Acțiunile Oferite, din toate punctele de vedere.

Fiecare dintre Deutsche Bank AG, London Branch („**Deutsche Bank**”), Citigroup Global Markets Limited („**Citigroup**”) (împreună cu Deutsche Bank, „**Coordonatorii Globali Comuni**”), Raiffeisen Bank S.A. („**Raiffeisen Bank**”), Société Générale S.A. („**Société Générale**”) / BRD - Groupe Société Générale S.A. („**BRD**”), WOOD & Company Financial Services, a.s. („**WOOD & Company**”) și BT Capital Partners S.A. („**BTCP**”), care acționează și ca manager principal (împreună cu Coordonatorii Globali Comuni, „**Intermediarii**”) acționează în mod exclusiv pentru Societate și pentru Acționarii Vanzători și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta. Niciunul dintre Intermediari nu va considera nicio altă persoană (destinatar sau nu al acestui Amendament) drept clientul lor în legătură cu Oferta și nu va fi responsabil față de nicio persoană, cu excepția Societății și a Acționarilor Vanzători, de a oferi protecția ce le este conferită clienților acestora sau de a oferi consultanță cu privire la Ofertă sau orice tranzacție sau aranjament la care se face referire în acest Amendament. Cu excepția responsabilităților și a obligațiilor, în măsura în care sunt aplicabile, ce ar putea fi impuse Intermediarilor de către DFSA sau a oricărui altui regim de reglementare ce rezultă din aceasta sau a oricărui altui regim de reglementare în orice jurisdicție unde excluderea răspunderii potrivit aceluia regim de reglementare este ilegală, nulă sau nu poate fi pusă în executare, niciunul dintre Intermediari sau persoanele afiliate acestora nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul acestui Amendament, inclusiv cu privire la corectitudinea, caracterul complet și verificarea acestuia, sau pentru orice declarație făcută sau care se consideră a fi făcută de aceștia, sau pe seama lor, în legătură cu Societatea, Acțiunile Oferite sau Oferta. Fiecare dintre Intermediari și fiecare dintre persoanele afiliate acestora nu recunoaște nicio răspundere, delictuală, contractuală sau de alt fel, în cel mai extins mod permis de lege (cu excepțiile arătate mai sus) pe care ar putea să o aibă altfel în legătură cu Amendamentul sau orice asemenea declarație. Nicio declarație sau garanție expresă sau implicită nu este făcută de niciunul dintre Intermediari sau oricare dintre persoanele afiliate acestora în ce privește corectitudinea, caracterul complet, verificarea sau caracterul suficient al informației din acest Amendament și nimic din acest Amendament nu va constitui temeiul unei promisiuni sau declarații în acest sens, fie cu privire la trecut sau la viitor.

Acest Amendament nu constituie și nici nu este parte a unei oferte sau invitații de a vinde sau de a emite sau a oricărei solicitări de ofertă de cumpărare, orice valori mobiliare, cu excepția valorilor mobiliare la care face referire, sau a oricărei oferte sau invitații de a vinde sau de a emite sau a oricărei propuneri sau oferte de a cumpăra asemenea valori mobiliare de către orice persoană în orice circumstanțe în care o asemenea ofertă sau propunere ar fi ilegală.

Notificare adresată investitorilor străini

Acțiunile Oferite nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Legii privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii din 1933, astfel cum a fost modificată („**Legea privind Valorile Mobiliare**”). Acțiunile Oferite ce fac obiectul acestui Amendament nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite ale Americii, cu excepția ofertei sau vânzării către persoane care sunt considerate în mod rezonabil investitori instituționali calificați („**QIB**”), conform definiției din Regula 144A din Legea privind Valorile Mobiliare („**Regula 144A**”) sau în temeiul unei alte scutiri de la cerințele de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare sau în cadrul unei tranzacții care nu face

obiectul cerințelor de înregistrare din Legea privind Valorile Mobiliare. Potențialii investitori sunt notificați prin prezenta că vânzătorii Acțiunilor Oferite ar putea să se întemeieze pe excepțiile de la prevederile Secțiunii 5 a Legii privind Valorile Mobiliare, astfel cum sunt prevăzute de Regula 144A. Nicio acțiune nu a fost întreprinsă pentru a permite o ofertă publică având drept obiect Acțiunile Oferite în conformitate cu legislația privind valorile mobiliare din orice jurisdicție, inclusiv Australia, Canada sau Japonia. Cu anumite excepții, Acțiunile Oferite nu pot fi oferite sau vândute în nicio jurisdicție sau către sau pe seama sau în beneficiul oricărei persoane rezidente sau având cetățenia oricărei jurisdicții, inclusiv Australia, Canada sau Japonia. Acest Amendament nu constituie o ofertă sau propunere de ofertă de a cumpăra oricare dintre Acțiunile Oferite către orice persoană în orice jurisdicție în care o asemenea ofertă sau propunere ar fi ilegală.

Acțiunile Oferite nu au fost și nici nu vor fi înregistrate în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din Australia, Canada sau Japonia. Cu anumite excepții, Acțiunile Oferite nu pot fi oferite sau vândute în orice jurisdicție sau către sau pe seama sau în beneficiul oricărei persoane rezidente sau având cetățenia Australiei, Canadei sau Japoniei. Acțiunile Oferite nu au fost recomandate de către nicio comisie federală sau statală din Statele Unite ale Americii sau o altă autoritate de reglementare. În plus, autoritățile sus-menționate nu au confirmat corectitudinea sau caracterul conform al acestui Amendament. Orice declarație în sens contrar reprezintă o infracțiune în Statele Unite ale Americii.

Distribuirea acestui Amendament și oferta și vânzarea de Acțiuni Oferite în anumite jurisdicții poate fi restricționată de lege. Nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă de către Societate, Acționarii Vânzători sau de către Intermediari pentru a permite o ofertă publică a Acțiunilor Oferite în conformitate cu legile privind valorile mobiliare din alte jurisdicții. Cu excepția României, nicio acțiune nu a fost și nu va fi întreprinsă pentru a permite deținerea sau distribuirea acestui Amendament (sau a oricărui alt material de ofertă sau comunicat cu caracter publicitar cu privire la Acțiunile Oferite) în orice jurisdicție unde este necesară întreprinderea unei acțiuni în acest sens sau unde este restricționată de lege o asemenea acțiune. Prin urmare, nici acest Amendament și niciun comunicat cu caracter publicitar și niciun alt material de ofertă nu poate fi distribuit sau publicat în orice jurisdicție decât în circumstanțe care ar duce la conformarea cu orice legi sau regulamente aplicabile. Persoanele în posesia cărora intră acest Amendament trebuie să se informeze cu privire la și să respecte aceste restricții. Orice nerespectare a acestor restricții poate avea drept rezultat încălcarea legilor aplicabile în aceste jurisdicții.

Notificare adresată investitorilor din România

Acest Amendament nu a fost aprobat de ASF sau de orice altă autoritate competentă din România. Pentru scopul desfășurării Ofertei în România, Societatea a solicitat AFM să notifice ASF decizia AFM de aprobare a Amendamentului, conform mecanismului european de pașaportare prevăzut în Directiva privind Prospectul. Notificarea către ASF nu presupune nicio apreciere din partea ASF cu privire la avantajele sau calitatea Acțiunilor Oferite și a Ofertei.

Acest Amendament poate fi distribuit către public și Acțiunile Oferite pot fi oferite spre vânzare sau cumpărare în România doar în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legea 297/2004 privind piața de capital (cu modificările ulterioare), Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (cu modificările ulterioare), Regulamentul (CE) Nr. 809/2004 din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar, precum și orice alte prevederi legale obligatorii.

Informații disponibile

Atât timp cât oricare dintre Acțiunile Oferite sunt emise și sunt „valori mobiliare restricționate” în sensul Regulii 144(a)(3) din Legea privind Valorile Mobiliare, Societatea a fost de acord ca, pe parcursul oricărei perioade în care Societatea nu este sub imperiul prevederilor din secțiunea 13 sau 15(d) din Legea din Statele Unite privind Bursele de Valori din 1934, astfel cum a fost modificată („**Legea Burselor de Valori**”) și nici nu este exceptată de la obligațiile de raportare conform Regulii 12g3-2(b) din Legea Burselor de Valori, va pune la dispoziția oricărui titular sau beneficiar real al unei Acțiuni sau către orice potențial cumpărător al unei Acțiuni desemnat de un asemenea titular sau beneficiar real, informația prevăzută în, și cu respectarea prevederilor Regulii 144A(d)(4) din Legea privind Valorile Mobiliare.

Retragerea subscrierilor

Investitorii care au subscris în vederea cumpărării de Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei vor avea două zile lucrătoare după publicarea Amendamentului pentru a retrage subscrierile făcute în vederea cumpărării de Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei.

Dacă subscrierea nu este retrasă în perioada stipulată, orice ofertă de a cumpăra Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei va rămâne valabilă și obligatorie. Investitorii Instituționali care doresc să-și exercite dreptul legal de retragere a ofertei de cumpărare de Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei trebuie să o facă prin transmiterea unei notificări scrise de retragere prin e-mail, fax sau alte mijloace de comunicare (în timpul orelor de lucru normale) către oricare dintre Coordonatorii Globali Comuni sau dintre Deținătorii Comuni ai Registrului de Subscrieri, astfel încât această notificare să fie primită nu mai târziu de ora 5:00 p.m. la data de 10 mai 2017, dată care este ulterioară cu două Zile Lucrătoare datei la care a fost publicat Amendamentul. Notificarea de retragere a subscrierii transmisă prin orice alte mijloace sau care este transmisă sau primită după expirarea acestei perioade nu va constitui o retragere valabilă. Investitorii de Retail care au scris Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei prin intermediul BRD, Raiffeisen Bank, BTCP, Banca Transilvania sau altor intermediari (alții decât Intermediarii), care sunt societăți de servicii de investiții financiare sau instituții de credit ce au calitatea de participant la sistemul de tranzacționare a Bursei de Valori București și care (i) au semnat un angajament irevocabil și necondiționat de a respecta prevederile Prospectului și ale legilor aplicabile, în forma ce le-a fost pusă la dispoziție de către Intermediari („Scrisoarea de Angajament”) și (ii) au transmis Scrisoarea de Angajament către BRD („Participanții Eligibili”), care doresc să-și exercite dreptul de retragere a subscrierii ulterior publicării unui supliment la prospect (astfel cum este descris mai sus), pot să o facă prin depunerea unui formular de retragere la BRD, Raiffeisen Bank, BTCP, Banca Transilvania sau la Participantul Eligibil, după caz, prin intermediul căruia au făcut subscrierea. Acest formular trebuie să fie primit de către BRD, Raiffeisen Bank, BTCP, Banca Transilvania sau Participantul Eligibil respectiv nu mai târziu de ora 5:00 p.m. la data de 10 mai 2017, dată care este ulterioară cu două Zile Lucrătoare datei la care a fost publicat Amendamentul.

Dacă Intervalul de Preț este modificat, Investitori de Retail vor avea dreptul legal de a-și retrage subscrierile pentru Acțiunile Oferite, dar (i) dacă subscrierea pentru Acțiunile Oferite nu este retrasă în perioada indicată sau (ii) dovada plății (a se vedea paragraful 5.2 din „Partea 12 - Detaliile Ofertei”, la paginile 237-239 din Prospect) nu este pusă la dispoziție de către Investitorul de Retail respectiv Intermediarului prin intermediul căruia a fost făcută subscrierea, atunci subscrierea Acțiunilor Oferite efectuată în cadrul Ofertei va rămâne valabilă și obligatorie. Această subscriere va rămâne valabilă și obligatorie pentru numărul de Acțiuni Oferite egal cu cel mai apropiat număr natural (aproximat prin scădere), rezultat din împărțirea sumei certificate prin dovada de plată la Prețul de Ofertă (dacă Prețul de Ofertă este mai mare decât limita superioară a Intervalului de Preț inițial). Dovada plății menționată la punctul (ii) de mai sus trebuie să fie egală cu diferența dintre produsul numărului de Acțiuni Oferite subscrise înmulțit cu limita superioară a Intervalului de Preț modificat și produsul numărului de Acțiuni Oferite subscrise înmulțit cu limita superioară a Intervalului de Preț inițial.

DECLARAȚIE PRIVIND RESPONSABILITATEA

Administratorii Societății, ale căror nume apar la pagina 71 din Prospect („Administratorii”) și Societatea acceptă responsabilitatea cu privire la informația conținută în acest Amendament. Pe baza tuturor cunoștințelor de care dispun, Administratorii și Societatea (fiecare luând măsurile rezonabile pentru a se asigura de aceasta), informația conținută în acest Amendament este în conformitate cu realitatea și nu conține omisiuni care pot afecta în mod semnificativ această informație.

PERIOADA DE RETRAGERE

Investitorii care au scris în vederea cumpărării de Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei au dreptul legal de a-și retrage subscrierile făcute în vederea cumpărării de Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei înainte de ora 5:00 p.m. la data de 10 mai 2017.

CALENDARUL PRECONIZAT AL PRINCIPALELOR EVENIMENTE ȘI INFORMAȚII CU PRIVIRE LA OFERTĂ

Calendarul așteptat al principalelor evenimente

Eveniment	Ora și data^{(1),(2)}
Ora și data limită pentru primirea cererilor de subscriere complete formulate de Investitorii de Retail în Tranșa Investitorilor de Retail	12:00 p.m. la data de 10 mai 2017

Eveniment	Ora și data^{(1),(2)}
Ora și data limită pentru primirea subscrierilor în Tranșa Investitorilor Instituționali	4:00 p.m. la data de 10 mai 2017
Ora și data limită pentru primirea notificărilor de retragere a subscrierilor din cadrul Ofertei	5:00 p.m. la data de 10 mai 2017
Anunțul Prețului de Ofertă, Publicarea Declarației privind Prețul și notificarea alocării Acțiunilor Oferite ⁽³⁾	La data sau în jurul datei de 10 mai 2017
Decontarea tranzacțiilor prin sistemul Depozitarului Central Român	La data de 15 mai 2017
Începerea tranzacționării Acțiunilor Oferite pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București	La ora sau în jurul orei 9:45 a.m. la data de 16 mai 2017

- (1) Orele și datele stabilite în calendarul de mai sus și menționate pe parcursul acestui document care se împlinesc după data publicării acestui document sunt doar orientative și pot fi modificate fără o notificare ulterioară.
- (2) Toate referirile la ore din acest calendar iau în considerare ora Europei de Est (EET).
- (3) Prețul de Ofertă va fi stabilit prin Declarația privind Prețul. Declarația privind Prețul nu va fi transmisă în mod automat către persoanele care primesc acest document și va fi disponibilă în mod gratuit la sediul nostru social din strada Dr. Staicovici nr. 75, Clădirea Forum 2000 Building, Faza 1, etajul 2, sectorul 5, București, România. În plus, Declarația privind Prețul va fi publicată (sub rezerva anumitor restricții) pe pagina noastră web la adresa www.digi-communications.ro, pe pagina web a Bursei de Valori București la www.bvb.ro, pe pagina web a BRD-Grupu Société Générale S.A. la www.brd.ro, pe pagina web a BT Capital Partners S.A. la www.btcapitalpartners.ro și al Raiffeisen Bank S.A. la www.raiffeisen.ro.

INFORMAȚIILE SUPLIMENTARE

La data publicării acestui Amendament, informațiile incluse sau cuprinse în Prospect sunt modificate și/sau completate astfel cum este descris mai jos.

La paginile 47 și 48 din Prospect, următoarele vor fi considerate a fi incluse în, respectiv că fac parte din Prospect, prin înlocuirea celui de-al doilea și celui de-al treilea paragraf al factorului de risc "Nerespectarea legilor anticorupție sau acuzații cu privire la nerespectarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra reputației și activității noastre":

De exemplu, o plângere pe care am depus-o la Direcția Națională Anticorupție din România („DNA”) în 2013, întemeiată pe faptul că a fost comisă o infracțiune împotriva unuia dintre administratorii RCS & RDS, a determinat DNA să analizeze un contract de asociere în participațiune încheiat în 2009 între RCS&RDS și Bodu S.R.L., având drept obiect un ansamblu pentru evenimente de dimensiuni mari aflată în București și să își pună problema dacă acordul a respectat legile anticorupție din România. La data de 5 mai 2017, anumite persoane fizice, inclusiv două persoane care dețin în acest moment poziții de conducere în principala filială a Societății, RCS & RDS, Ioan Bendei și Mihai Dinei, precum și fostul Director General al RCS & RDS, Alexandru Oprea, au fost înștiințate în mod oficial de către DNA ca sunt anchetate în legătură cu săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani. La data de 8 mai 2017, RCS & RDS a fost înștiințată oficial de către DNA că are calitatea de suspect în cadrul anchetei în curs cu privire la aceleași fapte.

Bodu S.R.L. este controlată de Dl. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (Liga Profesionistă română de Fotbal) („LPF”), entitatea care organizează și conduce competiția Liga 1. În cadrul aceleiași anchete, domnul Dumitru Dragomir a fost inculpat, fiind acuzat că prin contractul de asociere în participațiune ar fi primit mită în legătură cu contracte încheiate între RCS & RDS și LPF cu privire la drepturi de televizare pentru meciuri de fotbal din Liga 1 și că ar fi fost complice la spălarea de bani care se suspectează a fi fost realizată prin achiziția de către RCS & RDS a ansamblului pentru evenimente, achiziție ce a avut loc în 2016.

Societatea continuă să coopereze deplin în cadrul anchetei și consideră că RCS & RDS și foștii și actualii membri ai conducerii sale au acționat corect și în conformitate cu legea. La acest moment nu au fost inculpate alte persoane ca urmare a anchetei, cu excepția domnului Dragomir. Societatea nu poate anticipa dacă și când ar putea să apară alte puneri sub acuzare, respectiv dacă orice astfel de inculpare va rezulta, în cele din urmă, în adoptarea de măsuri preventive sau într-o condamnare.

Nu este exclus ca alți administratori ai Societății sau ai RCS & RDS să dobândească calitatea de suspecți în cadrul anchetei, care este în desfășurare. Societatea nu poate anticipa dacă și când aceste persoane ar putea dobândi calitatea de suspecți, când se va finaliza ancheta sau care va fi întinderea eventualei răspunderi a Societății sau a RCS & RDS ca urmare a celor rezultate în cadrul anchetei. Sancțiunile posibile pot include, printre altele, amenzi penale aplicate RCS & RDS și persoanelor fizice, sechestrul de bunuri, excluderea RCS & RDS din anumite licitații publice sau private sau pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele fizice anchetate. Amenzile sau confiscările de bunuri pot fi semnificative.

Separat, DNA a investigat anumite plăți de comisioane pe care LPF le-ar fi făcut la instrucțiunea domnului Dumitru Dragomir către un anumit intermediar, folosind fonduri pe care le-au primit anterior de la noi în schimbul dreptului exclusiv de a difuza meciurile din Liga 1. Acea investigație a condus la punerea sub acuzare a domnului Dumitru Dragomir pentru delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. În iunie 2016, Tribunalul București l-a condamnat (cu drept de apel) pe domnul Dragomir la o pedeapsă cu închisoarea de 7 ani. Contractul nostru de difuzare încheiat cu LPF nu este investigat. De asemenea, noi nu am avut și nu avem nicio relație comercială cu intermediarul despre care se pretinde că a fost implicat în presupusa schemă de spălare a banilor. DNA nu a avansat nicio acuzație împotriva noastră în legătură cu problema de mai sus.

Dacă vom fi acuzați sau dacă se va dovedi că am săvârșit fapte de corupție sau de spălare de bani, inclusiv ca rezultat al anchetelor sus-menționate, orice astfel de acuzații sau de încălcări pot determina prejudicii financiare, comerciale și reputaționale, oricare dintre acestea putând avea efecte negative semnificative asupra activității, situației financiare și rezultatele operațiunilor noastre.

La paginile 128 și 129 din Prospect, următoarele vor fi considerate a fi incluse în, respectiv că fac parte din Prospect, prin înlocuirea celor două paragrafe sub titlul "Ancheta efectuată de Direcția Națională Anticorupție din România și de Parchetul de pe lângă Tribunalul București":

O plângere pe care am depus-o la DNA în 2013, întemeiată pe faptul că a fost comisă o infracțiune împotriva unuia dintre administratorii RCS & RDS, a determinat DNA să analizeze un contract de asociere în participațiune încheiat în 2009 între RCS&RDS și Bodu S.R.L., având drept obiect un ansamblu pentru evenimente de dimensiuni mari aflată în București și să își pună problema dacă acordul a respectat legile anticorupție din România. Bodu S.R.L. este controlată de Dl. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, entitate care organizează și conduce competiția Liga 1. În 2016, am achiziționat ansamblul pentru evenimente de dimensiuni mari, pe care o exploatăm în vederea furnizării de servicii angajaților noștri și dării în folosință către terți. La data de 5 mai 2017, anumite persoane fizice, inclusiv două persoane care dețin în acest moment poziții de conducere în principala filială a Societății, RCS & RDS, Ioan Bendei și Mihai Dinei, precum și fostul Director General al RCS & RDS, Alexandru Oprea, au fost înștiințate în mod oficial de către DNA ca sunt anchetate în legătură cu săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani. La data de 8 mai 2017, RCS & RDS a fost înștiințată oficial de către DNA că are calitatea de suspect în cadrul anchetei în curs cu privire la aceleași fapte.

În cadrul aceleiași anchete, domnul Dumitru Dragomir a fost inculpat, fiind acuzat că prin contractul de asociere în participațiune ar fi primit mită în legătură cu contracte încheiate între RCS & RDS și LPF cu privire la drepturi de televizare pentru meciuri de fotbal din Liga 1 și că ar fi fost complice la spălarea de bani care se suspectează a fi fost realizată prin achiziția de către RCS & RDS a ansamblului pentru evenimente.

Societatea va continua să coopereze deplin în cadrul anchetei și consideră că RCS & RDS și foștii sau actualii membri ai conducerii sale au acționat corect și în conformitate cu legea. La acest moment nu au fost inculpate alte persoane ca urmare a anchetei, cu excepția domnului Dragomir. Societatea nu poate anticipa dacă și când ar putea să apară alte acte de inculpare, respectiv dacă orice astfel de inculpare va rezulta în adoptarea de măsuri preventive sau într-o condamnare.

Nu este exclus ca alți administratori ai Societății sau ai RCS & RDS să dobândească calitatea de suspecți în cadrul anchetei care este în desfășurare. Societatea nu poate anticipa dacă și când aceste persoane ar putea dobândi calitatea de suspecți, când se va finaliza ancheta sau care va fi întinderea eventualei răspunderi a Societății sau a

RCS & RDS ca urmare a celor rezultate în cadrul anchetei. Sancțiunile posibile pot include, printre altele, amenzi penale aplicate RCS & RDS și persoanelor fizice, sechestrul de bunuri, excluderea RCS & RDS din anumite licitații publice sau private sau pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele fizice anchetate. Amenzile sau confiscările de bunuri pot fi semnificative.

Separat, DNA a investigat anumite plăți de comisioane pe care LPF le-ar fi făcut la instrucțiunea domnului Dumitru Dragomir către un anumit intermediar, folosind fonduri pe care le-au primit anterior de la noi în schimbul dreptului exclusiv de a difuza meciurile din Liga 1. Acea investigație a condus la punerea sub acuzare a domnului Dumitru Dragomir pentru delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală. În iunie 2016, Tribunalul București l-a condamnat (cu drept de apel) pe domnul Dragomir la o pedeapsă cu închisoarea de 7 ani. Contractul nostru de difuzare încheiat cu LPF nu este investigat. De asemenea, noi nu am avut și nu avem nicio relație comercială cu intermediarul despre care se pretinde că a fost implicat în presupusa schemă de spălare a banilor. DNA nu a avansat nicio acuzație împotriva noastră în legătură cu problema de mai sus.

Dacă vom fi acuzați sau dacă se va dovedi că am săvârșit fapte de corupție sau de spălare de bani, inclusiv ca rezultat al anchetelor sus-menționate, orice astfel de acuzații sau de încălcări ne pot determina prejudicii financiare, comerciale și reputaționale, oricare dintre acestea putând avea efecte negative semnificative asupra activității, situației financiare și rezultatele operațiunilor noastre. A se vedea *“Partea 1—Factori de risc—Nerespectarea legilor anticorupție sau acuzații cu privire la nerespectarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra reputației și activității noastre”*.

La pagina 181 din Prospect, următoarele vor fi considerate a fi incluse în, respectiv că fac parte din Prospect, prin includerea acestora în ultimul paragraf de sub titlul *“Evoluții recente”*:

La data de 5 mai 2017, anumite persoane fizice, inclusiv două persoane care dețin în acest moment poziții de conducere în principala filială a Societății, RCS & RDS, Ioan Bendei și Mihai Dinei, precum și fostul Director General al RCS & RDS, Alexandru Oprea, au fost înștiințate în mod oficial de către DNA ca sunt anchetate în legătură cu săvârșirea infracțiunilor de dare de mită și spălare de bani. La data de 8 mai 2017, RCS & RDS a fost înștiințată oficial de către DNA că are calitatea de suspect în cadrul anchetei în curs cu privire la aceleași fapte.

În cadrul aceleiași anchete, domnul Dumitru Dragomir a fost inculpat, fiind acuzat că prin contractul de asociere în participațiune ar fi primit mită în legătură cu contracte încheiate între RCS & RDS și LPF cu privire la drepturi de televizare pentru meciuri de fotbal din Liga 1 și că ar fi fost complice la spălarea de bani care se suspectează a fi fost realizată prin achiziția de către RCS & RDS a ansamblului pentru evenimente.

Nu este exclus ca alți administratori ai Societății sau ai RCS & RDS să dobândească calitatea de suspecți în cadrul anchetei, pe măsură ce aceasta progresa. Societatea continuă să coopereze deplin în cadrul anchetei și consideră că RCS & RDS și foștii și actualii membri ai conducerii sale au acționat corect și în conformitate cu legea. La acest moment nu au fost inculpate alte persoane ca urmare a anchetei, cu excepția domnului Dragomir. Societatea nu poate anticipa dacă și când ar putea să apară alte puneri sub acuzare, respectiv dacă orice astfel de inculpare va rezulta în adoptarea de măsuri preventive sau într-o condamnare. A se vedea *“Partea 1—Factori de risc—Nerespectarea legilor anticorupție sau acuzații cu privire la nerespectarea acestora ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra reputației și activității noastre”* și *“Partea a 6-a—Descrierea Activității—Ancheta efectuată de Direcția Națională Anticorupție din România și de Parchetul de pe lângă Tribunalul București”*.

În măsura în care există orice neconcordanță între (a) oricare dintre informațiile din acest Amendament sau orice informație inclusă prin trimitere în Prospect prin acest Amendament și (b) orice informație din sau inclusă prin trimitere în Prospect, informațiile menționate la paragraful (a) de mai sus vor prevala.

Cu excepția celor aduse la cunoștința publicului prin acest Amendament, nu a existat nici un alt nou factor, eroare materială sau inexactitate, care să aibă caracter semnificativ, în legătură cu informația inclusă în Prospect, de la data publicării Prospectului.

Cu excepția celor descrise la paginile 124-129 din Prospect, nu există nicio procedură guvernamentală, legală sau arbitrală (inclusiv proceduri care sunt în curs sau anunțate de care Societatea să aibă cunoștință) din ultimele 12 luni de dinaintea datei Prospectului, care ar putea să aibă sau care au avut un efect semnificativ asupra poziției financiare sau a profitabilității Societății și/sau a Grupului.

Nu a existat nicio modificare semnificativă a poziției financiare sau comerciale a Grupului de la data de 31 decembrie 2016, data la care ultimele situații financiare auditate ale Societății au fost pregătite.

Digi Communications NV