

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 10/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	14.04.2026
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@holde.eu
Nr. Reg. Comerțului	J2018009208408
Cod unic de înregistrare	39549730
Capital social subscris și vărsat	121.273.584 RON
Număr de acțiuni	121.273.584 acțiuni, din care 120.577.734 acțiuni ordinare clasa „A” și 695.850 acțiuni preferențiale clasa „B”
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium, simbol HAI

Evenimente importante de raportat: Cerere privind completarea ordinii de zi AGOA și AGEA convocate pentru data de 27/28 aprilie 2026

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la solicitarea VERTICAL SEVEN GROUP S.A., deținătoare a 11,2790% din capitalul social total al Companiei, de a adăuga noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor, convocate pentru data de 27/28 aprilie 2026, cererea fiind anexată acestui raport curent.

Ordinea de zi completată urmează a fi publicată în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Președinte Consiliu de Administrație

Iulian-Florentin Cîrciumaru

Holde Agri Invest S.A.

Nr. Reg. Comerțului: J2018009208408; CUI 39549730
Sediul: Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
www.holde.eu | contact@holde.eu



Data: 10 aprilie 2026

Date: 10 April 2026

Către: HOLDE AGRI INVEST S.A.

Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10,
Sector 4, București
România
(„Societatea”)

TO: HOLDE AGRI INVEST S.A.

1 Intr. Nestorei, Building B, 10th Floor,
District 4, Bucharest
Romania
(the „Company”)

**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ ȘI ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2026**

**FOR THE EXTRAORDINARY AND
ORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF 27/28 APRIL 2026**

Se va transmite prin email

By email

Stimați Domni, Stimate Doamne,

Dear Sirs, Dear Mesdames,

Subscrisa,

The subscribed,

- **VERTICAL SEVEN GROUP S.A.**, societate pe acțiuni, cu sediul în Strada Piața Armelor, Nr. 2, Roșiorii de Vede, Județ Teleorman, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2014000261347, având Cod Unic de Înregistrare 33279778, EUID ROONRC.J2014000261347, în calitate de acționar deținând 13.600.010 acțiuni reprezentând 11,2790% din capitalul social subscris al Societății,

VERTICAL SEVEN GROUP S.A. a limited liability company having its headquarters in 2 Piața Armelor street, Roșiorii de Vede, Teleorman county, Romania, registered with the Trade Registry under no. J2014000261347, having Sole Registration Code 33279778, (EUID): ROONRC.J2014000261347, as shareholder holding 13,600,010 shares representing 11.2790% of the subscribed and paid share capital of the Company,

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

WHEREAS:

(A) Consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”) a convocat adunarea generală ordinară („**AGOA**”) și adunarea generală extraordinară („**AGEA**”) a acționarilor Societății pentru data de 27 aprilie 2026, ora 13:00 / ora 13:45 (prima convocare), respectiv pentru data de 28 aprilie 2026 începând cu ora 13:00 / ora 13:45 (a doua convocare) la adresa din Intr. Nestorei Nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București.

(A) The board of directors of the Company (the “**Board of Directors**”) has convened the ordinary general meeting (the “**OGMS**”) and the extraordinary general meeting (the “**EGMS**”) of the Company’s Shareholders for 27 April 2026, at 13:00 / 13:45 (first convening), respectively for 28 April 2026 at 13:00 / 13:45 (second convening) at the address 1 Intr. Nestorei, Building B, 10th Floor, District 4, Bucharest/

(B) În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de

(B) In accordance with the provisions of art. 117¹ (1) of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended, and art. 105 para. (3) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market

piață, cu modificările și completările ulterioare, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

(C) Ulterior analizei prevederilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, astfel cum sunt prezentate în convocator, subscrisa consideră necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de zi AGEA cu următorul punct adițional, după cum este redat mai jos;

operations, as subsequently amended and supplemented, one or more shareholders holding, individually or together, at least 5% of the share capital of the Company may request additional points to be introduced on the agenda of general meetings of shareholders.

(C) Upon analysing the items included on the agenda of the OGMS and the EGMS, as provided in the convening notice, the undersigned consider necessary, useful or desirable to supplement the EGMS agenda with the following additional item, as reflected below,

ÎN CELE CE URMEAZĂ,

Subscrisa solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGOA cu următoarele puncte, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

Punctul 8

„Luarea la cunoștință a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al domnului Robert Enrico Maxim, prin demisie, începând cu data de 12 noiembrie 2025.”

Punctul 9

„Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 2 decembrie 2025 privind numirea dlui Bogdan Serghiescu în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație până la data numirii unui nou membru în Consiliul de Administrație în cadrul adunării generale a acționarilor Societății, precum și a ratificării tuturor deciziilor subsecvente ale Consiliului de Administrație, având în componența sa un membru provizoriu, de la data de 2 decembrie 2025 și până la data hotărârii AGOA.”

Punctul 10

„Aprobarea numirii unui (1) membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data hotărârii AGOA. Candidatul propus de către acționarul Vertical Seven Group S.A. este dl Iulian-Florentin Cîrciumaru.”

THEREFORE,

The undersigned hereby request supplementing the agenda of the OGMS with the following new items, which are at the same time draft resolution proposed for adoption:

Item 8

“Acknowledgement of the termination of mandate as member in the Board of Directors of Mr. Robert Enrico Maxim, by way of resignation, starting with 12 November 2025.”

Item 9

„Approval of the ratification of the Decision of the Board of Directors no. 1 dated 2 December 2025 regarding the appointment of Mr. Bogdan Serghiescu in capacity as provisional member of the Board of Directors until the date of appointment of a new member of the Board of Directors in the general meeting of shareholders of the Company, as well as the ratification of all subsequent decisions of the Board of Directors, which included a provisional member, from 2 December 2025 and until the date of the OGMS resolution.”

Item 10

“Approval of the appointment of one (1) member of the Board of Directors, for a mandate of four (4) years, starting with the date of the OGMS resolution. The candidate proposed by the shareholder Vertical Seven Group S.A. is Mr. Iulian Florentin Cîrciumaru.”

Punctul 11

„Aprobarea numirii unui (1) membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data hotărârii AGOA. Candidatul propus de către acționarul Vertical Seven Group S.A. este dl Alexandru-Leonard Leca.”

Punctul 12

„Aprobarea numirii unui (1) membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data hotărârii AGOA. Candidatul propus de către acționarul Vertical Seven Group S.A. este dl Bogdan-Cătălin Serghiescu.”

Ca urmare a inserării punctelor 8, 9, 10, 11 și 12 astfel cum este prevăzut mai sus, actualul punct 8 de pe ordinea de zi va fi renumerotat, devenind punctul 13 de pe ordinea de zi AGOA completată.

Punctul 14

„Aprobarea nivelului remunerației fixe lunare pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație în sumă de 5.000 RON (sumă netă), plătită în RON, precum și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație (în legătură cu oricare alt membru al Consiliului de Administrație) sau a oricărui alt membru al Consiliului de Administrație (în legătură cu Președintele Consiliului de Administrație), în numele și pe seama Societății, cu puteri individuale depline, să negocieze și să încheie contractul de administrare ce se va încheia între fiecare membru al Consiliului de Administrație (inclusiv Președintele Consiliului de Administrație) și Societate în considerarea acestei funcții.”

Ca urmare a inserării punctului 14 astfel cum este prevăzut mai sus, actualele puncte 9 și 10 de pe ordinea de zi vor fi renumerotate, devenind punctele 15 și 16 de pe ordinea de zi AGOA completată.

Subscrisa solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

Item 11

“Approval of the appointment of one (1) member of the Board of Directors, for a mandate of four (4) years, starting with the date of the OGMS resolution. The candidate proposed by the shareholder Vertical Seven Group S.A. is Mr. Alexandru-Leonard Leca.”

Item 12

“Approval of the appointment of one (1) member of the Board of Directors, for a mandate of four (4) years, starting with the date of the OGMS resolution. The candidate proposed by the shareholder Vertical Seven Group S.A. is Mr. Bogdan-Cătălin Serghiescu.”

Pursuant to the insertion of items 8, 9, 10, 11 and 12 as provided above, the current item 8 on the agenda shall be renumbered, becoming item 13 on the supplemented OGMS agenda.

Item 14

„The approval of the monthly fixed remuneration level for each member of the Board of Directors in amount of RON 5,000 (net amount), payable in RON, and the empowerment of the Chairman of the Board of Directors (with respect to the other members of the Board of Directors) or any other member of the Board of Directors (with respect to the Chairman of the Board of Directors), in the name and on behalf of the Company, with full individual powers, to negotiate and conclude the management agreement to be concluded between each member of the Board of Directors (including the Chairman of the Board of Directors) and the Company in consideration of their position.”

Pursuant to the insertion of item 14 as provided above, the current items 9 and 10 on the agenda shall be renumbered, becoming items 15 and 16 on the supplemented OGMS agenda.

The undersigned hereby request supplementing the agenda of the EGMS with the following new item, which are at the same time draft resolution proposed for adoption:

Punctul 1 (punct alternativ față de punctul 2 (ca urmare a renumerotării) pe ordinea de zi completată a AGEA)

„Sub rezerva aprobării punctelor 2 și 3 de pe ordinea de zi AGOA privind repartizarea sumei de 37.632.723,44 lei, reprezentând pierderea netă aferentă exercițiului financiar din anul 2025 către contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperită, respectiv transferul sumei de 1.017.212,65 lei din contul 1491 - pierderi din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii și a sumei de 15.393.975 lei din contul 1498 - alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii, în contul 1171 – rezultatul reportat - profitul nerepartizat/ pierdere neacoperită, aprobarea reducerii capitalului social al Societății după cum urmează:

(i) Reducerea capitalului social cu suma de 72.764.150,40 lei, de la 121.273.584 lei la 48.509.433,6 lei, conform prevederilor articolului 207 alin. (1) litera (b) din Legea 31/1990, prin reducerea valorii nominale a tuturor acțiunilor emise de Societate (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, atât a acțiunilor ordinare clasa A, cât și a acțiunilor preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa B) de la valoarea de 1 leu per acțiune la o valoare nominală de 0,40 lei per acțiune („**Reducerea Capitalului Social**”). Reducerea Capitalului Social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate a Societății, în valoare totală de 72.764.150,40 lei.

(ii) Reducerea Capitalului Social va produce efecte sub rezerva aprobării Reducerii Capitalului Social de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa B, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale legii aplicabile.

(iii) Articolul 4.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social al Societății este în valoare totală de 48.509.433,6 Lei, din care 734.000 EUR și 45.075.393,6 lei, subscris și vărsat integral. Capitalul social este împărțit în 121.273.584 acțiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 0,40 lei și o valoare

Item 1 (alternative item to item 2 (following renumbering) on the supplemented agenda of the EGMS)

“Subject to the approval of items 2 and 3 on the OGMS agenda regarding the allocation of the amount of lei 37,632,723.44, representing the net loss for the financial year 2025 to account 1171 – retained earnings – undistributed profit/uncovered loss, and the transfer of the amount of lei 1,017,212.65 from account 1491 - losses from the sale of own equity instruments and of the amount of lei 15,393,975 from account 1498 - other losses related to equity instruments, to account 1171 – retained earnings – undistributed profit/uncovered loss, approval of the reduction of the Company's share capital as follows:

(i) The decrease of the share capital by the amount of lei 72,764,150.40, from lei 121,273,584 to lei 48,509,433.6, in accordance with the provisions of article 207 para. (1) letter (b) of Law 31/1990, by decreasing the nominal value of all shares issued by the Company (for the avoidance of any doubt, both the ordinary shares class A and the preferred shares with preferential dividend without voting rights class B) from a value of leu 1 per share to a nominal value of lei 0.40 per share (the "**Share Capital Decrease**"). The Share Capital Decrease is carried out to partially cover the Company's reported loss, in the total amount of lei 72,764,150.40.

(ii) The Share Capital Decrease shall be effective subject to the approval of the Share Capital Decrease by the special meeting of the holders of preferred shares with preferential dividend without voting rights class B, in accordance with the Articles of Association and the applicable law.

(iii) Article 4.1 of the Articles of Association shall be amended and shall have the following content:

"The share capital of the Company amounts to a total of lei 48,509,433.6, of which EUR 734,000 and lei 45,075,393.6, subscribed and fully paid up. The share capital is divided into 121,273,584 registered shares, each having a nominal value of lei 0.40 and a total nominal

nominală totală de 48.509.433,6 Lei, împărțit în două clase distincte de acțiuni, astfel:

a) Clasa A – Clasa acțiunilor ordinare, care cuprinde un număr total de 120.577.734 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,40 lei și având o valoare nominală totală de 48,231,093.6 lei, reprezentând un total de 99,43% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și 100% din drepturile de vot;

b) Clasa B – Clasa acțiunilor preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot, care cuprinde un număr total de 695.850 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 0,40 lei și o valoare nominală totală de 278,340 lei, reprezentând 0,57% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și neavând atașate drepturi de vot.”

(iv) Sub rezerva aprobării modificării de către adunarea specială a deținătorilor de acțiuni preferențiale cu dividend preferențial fără drept de vot clasa B, articolul 5.4 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Acțiunile Preferențiale cu dividend prioritar fără drept de vot (**“Acțiuni Preferențiale”**) sunt emise în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și în conformitate cu următorii termeni:

a) Acțiunile Preferențiale vor avea o valoare nominală egală cu cea a acțiunilor ordinare, respectiv 0,40 lei patruzeci de bani);

b) Acțiunile Preferențiale nu vor reprezenta în niciun moment mai mult de 25 (douăzeci și cinci)% din capitalul social;

c) Acțiunile Preferențiale conferă titularilor lor dreptul la un dividend prioritar în valoare de 0,2 lei (douăzeci de bani) pe acțiune (**„Dividend Prioritar”**);

d) Titularii Acțiunilor Preferențiale vor avea dreptul să le fie plătit de către Societate Dividendul Prioritar în fiecare an, sub rezerva ca Societatea să înregistreze profit net, conform Legii 31/1990;

e) Titularii Acțiunilor Preferențiale au dreptul să primească Dividendul Prioritar cu prioritate, înainte de orice altă plată, exceptând obligațiile de plată legale ale Societății, dar înainte de plata dividendelor către titularii acțiunilor ordinare;

value of lei 48,509,433.6, divided into two distinct classes of shares, as follows:

a) Class A – The ordinary shares class, comprising a total number of 120,577,734 shares, each with a nominal value of lei 0.40 and having a total nominal value of lei 48,231,093.6, representing a total of 99.43% of the subscribed and paid-up share capital of the Company, and 100% of the voting rights;

b) Class B – The preferred shares class with priority dividend without voting rights, comprising a total number of 695,850 shares, each with a nominal value of lei 0.40 and a total nominal value of lei 278,340, representing 0.57% of the subscribed and paid-up share capital of the Company, and having no voting rights attached.”

(iv) Subject to the approval of the Share Capital Decrease by the special meeting of the holders of preferred shares with preferential dividend without voting rights class B, article 5.4 of the Articles of Association shall be amended and shall have the following content:

“The Preferred shares with priority dividend without voting rights (**“Preferred Shares”**) are issued under the conditions provided by Law 31/1990 and in accordance with the following terms:

a) The Preferred Shares shall have a nominal value equal to that of the ordinary shares, i.e. lei 0.40 (forty bani);

b) The Preferred Shares shall not represent at any time more than 25 (twenty-five)% of the share capital;

c) The Preferred Shares entitle their holders to a priority dividend in the amount of lei 0.2 (twenty bani) per share (**“Priority Dividend”**);

d) The holders of Preferred Shares shall have the right to be paid by the Company the Priority Dividend each year, subject to the Company recording net profit, in accordance with Law 31/1990;

e) The holders of Preferred Shares have the right to receive the Priority Dividend with priority, before any other payment, except for the Company's legal payment obligations, but

- f) Titularii Acțiunilor Preferențiale au toate celelalte drepturi prevăzute de Legea 31/1990, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de a participa la Adunările Generale și dreptul de a vota numai în cazul în care Societatea nu reușește să plătească Dividendele Prioritare. Acțiunile Preferențiale sunt egale între ele, ceea ce conferă titularilor lor dreptul la același Dividend Prioritar per acțiune și aceleași drepturi;*
- h) Plata Dividendului Prioritar va începe în cel de-al treilea an de la înmatricularea Societății. Astfel, prima plată de Dividend Prioritar se va face în anul 2022 pentru exercițiul financiar 2021."*
- (v) Reducerea Capitalului Social va intra în vigoare după două luni de la data la care hotărârea AGEA de aprobare este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și hotărârea AGEA de aprobare este înregistrată la Registrul Comerțului.*
- (vi) Stabilirea datei de:*
- 7 august 2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA prin care se aprobă Reducerea Capitalului Social, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
 - 6 august 2026 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018."
- Ca urmare a inserării punctului 1 astfel cum este prevăzut mai sus, actualele puncte 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi vor fi renumerotate, devenind punctele 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi AGEA completată.*
- Ca urmare a inserării punctului 1 astfel cum este prevăzut mai sus, punctul 3 (ca urmare a renumerotării) se va vota sub rezerva aprobării punctului 1 sau a punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA.*
- before the payment of dividends to ordinary shareholders;*
- f) The holders of Preferred Shares have all other rights provided by Law 31/1990, including, but not limited to, the right to participate in the General Meetings and the right to vote only if the Company fails to pay the Priority Dividends. The Preferred Shares are equal among themselves, which entitles their holders to the same Priority Dividend per share and the same rights;*
- h) The payment of the Priority Dividend shall begin in the third year from the Company's incorporation. Thus, the first payment of Priority Dividend shall be made in 2022 for the financial year 2021."*
- (v) The Share Capital Decrease shall enter into force two months after the date on which the EGMS resolution of approval is published in the Official Gazette of Romania, Part IV and the EGMS resolution of approval is registered with the Trade Registry.*
- (vi) Setting the date of:*
- 7 August 2026 as the registration date for identifying the shareholders upon whom the effects of the EGMS resolutions approving the Share Capital Decrease shall apply, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) of Law no. 24/2017; and
 - 6 August 2026 as the "ex-date" calculated in accordance with the provisions of art. 2 para. (2) letter (I) of Regulation no. 5/2018."
- Pursuant to the insertion of item 1 as provided above, the current items 1, 2 and 3 on the agenda shall be renumbered, becoming items 2, 3 and 4 on the supplemented EGMS agenda.*
- Pursuant to the insertion of item 1 as provided above, the current item 3 (following renumbering) shall be voted subject to the approval of item 1 or item 2 on the EGMS agenda.*

Punctul 5:

„Aprobarea modificării Actului Constitutiv prin eliminarea Art. 6.2. din Actul Constitutiv, cu consecința renumerotării articolelor subsecvente.”

Ca urmare a inserării punctului 5 astfel cum este prevăzut mai sus, actualul punct 4 de pe ordinea de zi va fi renumerotat, devenind punctul 6 de pe ordinea de zi AGEA completată.

Vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură cu respectiva propunere de completare a ordinii de zi AGEA.

Cu stimă,

Item 5:

“Approval of the amendment of the Articles of Association by deleting Art. 6.2. of the Articles of Association, resulting in the renumbering of the subsequent articles.”

Pursuant to the insertion of item 5 as provided above, the current item 4 on the agenda shall be renumbered, becoming item 6 on the supplemented EGMS agenda.

We would be happy to provide any clarifications you may require in relation to this proposal to insert additional items on the agenda of the EGMS.

Sincerely,

VERTICAL SEVEN GROUP S.A.

By/Prin: Iulian-Florentin Cîrciumaru

În calitate de/In capacity of: administrator/director

