

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE MIERCURI LA DATA DE 2 MAI 2018, LA ORA 12:00 P.M. CEST LA HOTELUL RADISSON BLU, AEROPORTUL AMSTERDAM, BOEING AVENUE 2, 1119 PB SCHIPHOL-RIJK, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2017

- a) Raportul consiliului de administrație 2017 (subiect de discuție)
- b) Aplicarea politicii de remunerare în 2017 (subiect de discuție)
- c) Guvernanța corporativă a Societății și respectarea Codului de Guvernanță Corporativă Olandez (subiect de discuție)
- d) Politica de Dividende și Rezerve (subiect de discuție)
- e) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2017 (subiect supus votului)
- f) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
- g) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Numirea Auditorului Legal (subiect supus votului)

Propunerea de a numi Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2018 (subiect supus votului)

4. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B (subiect supus votului)

Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B (subiect supus votului)

5. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare și a Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății

- a. Autorizarea Consiliului de Administrație să decidă cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare pentru administratorii neexecutivi (subiect supus votului)
- b. Modificarea Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății (subiect supus votului)

6. Închiderea Adunării

NOTE EXPLICATIVE PRIVIND ORDINEA DE ZI

Punctul 1: Deschiderea

Președintele Consiliului de Administrație va deschide adunarea generală anuală a acționarilor.

Punctul 2: Raportul Anual 2017

a. Raportul Consiliului de Administrație pentru 2017 (subiect supus dezbaterii)

Raportul consiliului pentru anul 2017 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru 2017. Raportul Anual a fost publicat pentru verificare pe website-ul Societății www.digi-communications.ro cu începere de la data de 21 martie 2018, dată la care au fost publicate ordinea de zi și convocatorul.

b. Aplicarea politicii de remunerare în 2017 (subiect supus dezbaterii)

Raportul privind remunerarea pentru anul 2017 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru 2017. Pentru mai multe detalii privind remunerarea administratorilor Societății, a se vedea secțiunea "Remunerația Administratorilor" din Situațiile Financiare Individuale pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de UE, pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2017.

c. Guvernanța Corporativă și respectarea Codului de Guvernanță Corporativă Olandez (subiect supus dezbaterii)

Fiind o societate cu acțiuni listate pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București, Societatea se supune Codului de Guvernanță Corporativă al BVB din 4 ianuarie 2016. Fiind o societate olandeză, Societatea se supune, de asemenea, și Codului de Guvernanță Corporativă Olandez, versiunea actuală fiind în vigoare din data de 1 ianuarie 2017.

Codul de Guvernanță Corporativă Olandez impune societăților să dezbată capitolul din Raportul Anual care evidențiază structura guvernanței sale corporative și conformarea cu codurile de guvernanță corporativă aplicabile.

Aceste aspecte (inclusiv menționarea devierilor de la Codul de Guvernanță Corporativă Olandez) sunt incluse în secțiunea "Guvernanța Corporativă" din Raportul Anual al Societății pentru anul 2017.

d. Politica de Dividende și Rezerve (subiect supus dezbaterii)

Politica de dividende și rezerve este descrisă în Raportul Anual al Societății pentru anul 2017. Pentru mai multe detalii privind politica de dividende și rezerve, a se vedea secțiunea "Politica de dividende și rezerve" din Raportul Anual 2017.

e. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2017 (subiect supus votului)

Situațiile Financiare Anuale ale Societății valabile pentru anul 2017 au fost întocmite de Consiliul de Administrație și auditate de Ernst & Young Accountants LLP, Olanda, care a emis o opinie fără rezerve.

f. Distribuirea dividendelor (aspect supus votului)

Consiliul de Administrație propune distribuirea de dividende în valoare de 0,35 RON per acțiune subscrisă și vărsată (atât Acțiuni de Clasă A, cât și Acțiuni de Clasă B în egală măsură), în cuantum total de 32.687.719,75 RON. Consiliul de Administrație constată că dividendul este

propus a fi stabilit în moneda românească leu și nu în euro. Cuantumul total de 32.687.719,75 RON este echivalent al sumei de 7.006.263 Euro, calculat la rata de schimb valutar comunicată de Banca Națională a României la data de 20 martie 2018.

Acțiunile de Clasă B listate vor fi cotate ex-dividend începând din data de 21 mai 2018, iar data de referință pentru dividend va fi 22 mai 2018. Este de așteptat ca dividendele să fie plătite pe în data de 29 mai 2018.

g. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (aspect supus votului)

Adunarea generală a acționarilor trebuie să descarce de gestiune: (i) administratorii executivi, pentru activitatea de administrare efectuată, în măsura în care aceasta rezultă din situațiile financiare sau este prezentată în orice alt fel administratorilor anterior adoptării situațiilor financiare anuale și (ii) administratorii neexecutivi, pentru supravegherea exercitată, în măsura în care aceasta rezultă din situațiile financiare sau este prezentată în orice alt fel administratorilor anterior adoptării situațiilor financiare anuale.

Punctul 3: Numirea Auditorului Independent (subiect supus votului)

Comitetul de Audit a revizuit și a reflectat asupra activității auditorilor legali în legătură cu revizuirea și auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2017 și, pe baza acestei revizuirii, Comitetul de Audit și ceilalți administratori neexecutivi au recomandat Consiliului de Administrație numirea Ernst & Young Accountants LLP, Olanda, ca auditor legal al Societății pentru anul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018.

Punctul 4: Desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B (subiect supus votului)

În conformitate cu articolul 10 din actul constitutiv, se propune să se acorde Consiliului de Administrație autoritatea de a dobândi acțiuni de clasa B în capitalul social al Societății prin tranzacționare pe bursa de valori sau altfel, în acord cu prevederile legale aplicabile, pentru o perioadă de 12 luni de la data AGA și deci până la și inclusiv la data de 1 mai 2019. Autoritatea Consiliului de Administrație va fi limitată la un maxim de până la 10% din capitalul social subscris de clasa B la închiderea tranzacționării pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București la data AGA, 2 mai 2018 și, în acord cu regulile și reglementările aplicabile, la un preț maxim per acțiune de clasa B egal cu media celui mai mare preț din fiecare dintre cele cinci zile de tranzacționare înainte de data achiziției, așa cum se arată în Lista Oficială a Prețurilor a Pieței Reglementate la Vedere a Bursei de Valori București plus 5% (preț maxim) și la un preț minim per acțiune simplă egal cu media celui mai mic preț din fiecare dintre cele cinci zile de tranzacționare înainte de data achiziției, așa cum se arată în Lista Oficială a Prețurilor a Pieței Reglementate la Vedere a Bursei de Valori București minus 5% (preț minim).

Consiliul de Administrație intenționează să numească o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare.

Punctul 5: Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare și a Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății

- a. *Autorizarea Consiliului de Administrație să decidă cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare pentru administratorii neexecutivi (subiect supus votului)*

În conformitate cu articolul 15, alineatul 11 din actul constitutiv al Societății, Adunarea

Acționarilor de Clasa A propune acordarea de opțiuni pe acțiuni pentru dobândirea de acțiuni de clasa B în capitalul social al Societății cu respectarea criteriilor din Planul de Opțiuni de Acțiuni al Societății (cu privire la care se găsesc detalii pe pagina web a Societății www.digi-communications.ro), așa cum se prevede în Anexa 1 și Anexa 2 la prezentul document.

Consiliul de Administrație poate decide, la discreția sa, dacă va alocă acțiunile de clasa B pe care Societatea le deține la acest moment în propriul capital social în trezorerie, dacă va converti acțiunile de clasa A pe care Societatea le deține la acest moment în propriul capital social în trezorerie în acțiuni de clasa B (în conformitate cu articolul 5 din actul constitutiv al Societății) sau dacă va răscumpăra acțiuni de pe piață în baza autorizării propuse să fie acordate Consiliului de Administrație la punctul 4 de pe ordinea de zi de mai sus, în conformitate cu actul constitutiv al Societății.

De asemenea, se propune ca modificarea de mai sus să fie reflectată în politica de remunerare.

b. *Modificarea Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății*

Se propune modificarea articolului 2.5. din Planul de Opțiuni de Acțiuni al Societății după cum urmează:

“2.5. Nu se va plăti nicio sumă de către un Participant Eligibil pentru acordarea unei Opțiuni. Adunarea generală a acționarilor va aproba în circumstanțe excepționale când acordarea unei Opțiuni unui Participant Eligibil se va face în schimbul unui preț.”

Se propune ca modificarea de mai sus să fie reflectată în Planul de Opțiuni de Acțiuni al Societății.

Punctul 6: Închiderea Adunării

Președintele adunării va închide adunarea generală a acționarilor.

Anexa 1

**Termeni și condiții ale Planului de Opțiuni pe Acțiuni de
Clasă B aplicabil membrilor executivi ai Consiliului de
Administrație al Societății în 2018 și 2019**

Toti termenii cu majuscula utilizati in acest tabel vor avea intelesul stabilit prin Planul de Stock Option, cu exceptia cazului in care se va mentiona altfel.

Anul 2018

Nume¹	Serghei Bulgac	Valentin Popoviciu
Numar de actiuni clasa B acordate ca Optiune 1	128.000	66.000
Data acordarii pentru Optiunea 1	14 mai 2018	14 mai 2018
Data exercitarii pentru Optiunea 1	15 mai 2019	15 mai 2019
Conditie de acordare aferenta Optiunii 1	Sa fie administrator sau angajat al Societatii sau al unei filiale a Societatii la Data exercitarii	Sa fie administrator sau angajat al Societatii sau al unei filiale a Societatii la Data exercitarii
Numar de actiuni clasa B acordate ca Optiune 2	14.000	8.000
Data acordarii pentru Optiunea 2	14 mai 2018	14 mai 2018
Data exercitarii pentru Optiunea 2	15 mai 2019	15 mai 2019
Conditie de acordare aferenta Optiunii 2	EBITDA-ul Societatii determinata pe baza situatiilor financiare IFRS pentru anul 2018 sa fie cel putin 5% mai mare decat cea determinata potrivit situatiilor financiare IFRS pentru anul 2017	EBITDA-ul Societatii determinata pe baza situatiilor financiare IFRS pentru anul 2018 sa fie cel putin 5% mai mare decat cea determinata potrivit situatiilor financiare IFRS pentru anul 2017

¹ Optiunile de actiuni sunt acordate cu titlu gratuit.

Nume¹	Serghei Bulgac	Valentin Popoviciu
Numar de actiuni clasa B acordate ca Optiune 3	14.000	8.000
Data acordarii pentru Optiunea 3	14 mai 2018	14 mai 2018
Data exercitarii pentru Optiunea 3	15 mai 2019	15 mai 2019
Conditie de acordare aferenta Optiunii 3	<p>Numarul de unitati generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este definit in Raportul Anual al Societatii aferent anului 2018, sa fi crescut cu cel putin 300.000 unitati comorativ cu numarul de unitati generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat in Raportul Anual al Societatii aferent anului 2017</p>	<p>Numarul de unitati generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este definit in Raportul Anual al Societatii aferent anului 2018, sa fi crescut cu cel putin 300.000 unitati comorativ cu numarul de unitati generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat in Raportul Anual al Societatii aferent anului 2017</p>
Numar de actiuni clasa B acordate ca Optiune 4	14.000	8.000
Data acordarii pentru Optiunea 4	14 mai 2018	14 mai 2018
Data exercitarii pentru Optiunea 4	15 mai 2019	15 mai 2019
Conditie de acordare aferenta Optiunii 4	<p>Gradul de indatorare al Grupului (calculat la datoria financiara totala neta consolidata raportat la EBITDA pe baza situatiilor financiare ale Grupului aferent anului 2018 sa nu fie mai mare de 3.25:1.</p>	<p>Gradul de indatorare al Grupului (calculat la datoria financiara totala neta consolidata raportat la EBITDA pe baza situatiilor financiare ale Grupului aferent anului 2018 sa nu fie mai mare de 3.25:1.</p>

Anul 2019

Nume²	Serghei Bulgac	Valentin Popoviciu
Numar de actiuni clasa B acordate ca Optiune 1	128.000	66.000
Data acordarii pentru Optiunea 1	15 aprilie 2019	15 aprilie 2019
Data exercitarii pentru Optiunea 1	16 aprilie 2020	16 aprilie 2020
Conditie de acordare aferenta Optiunii 1	Sa fie administrator sau angajat al Societatii sau al unei filiale a Societatii la Data exercitarii	Sa fie administrator sau angajat al Societatii sau al unei filiale a Societatii la Data exercitarii
Numar de actiuni clasa B acordate ca Optiune 2	14.000	8.000
Data acordarii pentru Optiunea 2	15 aprilie 2019	15 aprilie 2019
Data exercitarii pentru Optiunea 2	16 aprilie 2020	16 aprilie 2020
Conditie de acordare aferenta Optiunii 2	EBITDA-ul Societatii determinata pe baza situatiilor financiare IFRS pentru anul 2019 sa fie cel putin 5% mai mare decat cea determinata potrivit situatiilor financiare IFRS pentru anul 2018	EBITDA-ul Societatii determinata pe baza situatiilor financiare IFRS pentru anul 2019 sa fie cel putin 5% mai mare decat cea determinata potrivit situatiilor financiare IFRS pentru anul 2018

² Optiunile de actiuni sunt acordate cu titlu gratuit.

Nume²	Serghei Bulgac	Valentin Popoviciu
Numar de actiuni clasa B acordate ca Optiune 3	14.000	8.000
Data acordarii pentru Optiunea 3	15 aprilie 2019	15 aprilie 2019
Data exercitarii pentru Optiunea 3	16 aprilie 2020	16 aprilie 2020
Conditie de acordare aferenta Optiunii 3	<p>Numarul de unitati generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este definit in Raportul Anual al Societatii aferent anului 2019, sa fi crescut cu cel putin 300.000 unitati comporativ cu numarul de unitati generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat in Raportul Anual al Societatii aferent anului 2018</p>	<p>Numarul de unitati generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este definit in Raportul Anual al Societatii aferent anului 2019, sa fi crescut cu cel putin 300.000 unitati comporativ cu numarul de unitati generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat in Raportul Anual al Societatii aferent anului 2018</p>
Numar de actiuni clasa B acordate ca Optiune 4	14.000	8.000
Data acordarii pentru Optiunea 4	15 aprilie 2019	15 aprilie 2019
Data exercitarii pentru Optiunea 4	16 aprilie 2020	16 aprilie 2020
Conditie de acordare aferenta Optiunii 4	<p>Gradul de indatorare al Grupului (calculat la datoria financiara totala neta consolidata raportat la EBITDA pe baza situatiilor financiare ale Grupului aferent anului 2019 sa nu fie mai mare de 3.25:1.</p>	<p>Gradul de indatorare al Grupului (calculat la datoria financiara totala neta consolidata raportat la EBITDA pe baza situatiilor financiare ale Grupului aferent anului 2019 sa nu fie mai mare de 3.25:1.</p>

Annex 2

Termeni și condiții ale Planului de Opțiuni pe Acțiuni de Clasă B aplicabil unor membri ne-executivi ai Consiliului de Administrație al Societății aferent 2018

Toti termenii cu majuscula utilizati in acest tabel vor avea intelesul stabilit prin Planul de Stock Option, cu exceptia cazului in care se va mentiona altfel.

Nume	Marius Varzaru	Bogdan Ciobotaru
Numar de actiuni clasa B acordate ca Optiune	50.000	116.090
Data acordarii pentru Optiune	14 mai 2018	14 mai 2018
Data exercitarii pentru Optiune	nu mai devreme de 15 mai 2019, dar nu mai tarziu de 11 aprilie 2020	nu mai devreme de 15 mai 2019, dar nu mai tarziu de 11 aprilie 2020
Pretul in schimbul exercitarii	cu titlu gratuit	in schimbul unui pret de 375.000 Euro
Conditie de acordare aferenta Optiunii	Sa fie administrator sau angajat al Societatii sau al unei filiale a Societatii la Data exercitarii	Sa fie administrator sau angajat al Societatii sau al unei filiale a Societatii la Data exercitarii