

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

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

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Data raportului: 2 mai 2018

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

Sediul social: Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos

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

Numărul de telefon/fax: +4031.400.65.05/ +4031.400.65.06

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

Cod fiscal: RO 37449310

Capital Social: 6.918.042,52 EUR

Numărul de acțiuni emise: 100.000.000 (din care (i) 65.756.028 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 34.243.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent (€ 0,01) fiecare)

Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 34.243.972 acțiuni clasa B

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

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Digi Communications N.V. din 2 mai 2018, prin care s-a aprobat, printre altele, Conturile Anuale aferente anului 2017

Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, miercuri, 2 mai 2018, la ora 12:00 P.M. CEST, la Hotelul Radisson Blu, Aeroportul Amsterdam, Boeing Avenue 2, 1119 PB Schiphol-Rijk, Olanda, a avut loc adunarea generală a acționarilor Societății (**AGA**) cu privire la care Societatea și-a informat acționarii și piața prin Convocatorul din data de 21 martie 2018 (**Convocatorul**).

La AGA au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 68,75% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 64.211.687 acțiuni.

În urma dezbaterilor, AGA a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului:

2. Raportul anual 2017

- e. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2017
- f. Distribuirea de dividende – ca urmare a aprobării, Societatea va distribui un dividend brut de 0,35 lei per acțiune; ex-date – 21 mai 2018, data de referință – 22 mai 2018, cu data planificată pentru plata – 30 mai 2018
- g. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație

3. Numirea Auditorului Legal – Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda

4. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B – pe baza aprobării, Consiliul de Administrație a dobândit autoritatea de a achiziționa 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 încheierea 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 va numi o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare.

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
- b. Modificarea Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății

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

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)