

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE VINERI, IN DATA DE 18 AUGUST 2023, LA ORA 2:00 P.M. CET, LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETATII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2022

- a) Raportul consiliului de administrație pentru 2022 (subiect de discuție)
- b) Politica de Dividende (subiect de discuție)
- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2022 (subiect supus votului)
- d) Aprobarea distribuirii de dividende (subiect supus votului)
- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Raportul de remunerare pentru anul 2022

Raportul de remunerare pentru anul 2022 (vot consultativ, fără caracter obligatoriu)

4. Numirea Auditorului Legal

Numirea KPMG N.V. ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2023 (subiect supus votului)

5. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B

Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B (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 2022*a. Raportul Consiliului de Administrație pentru 2022 (subiect supus dezbaterii)*

Raportul consiliului pentru anul financiar 2022 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru 2022. Raportul Anual este disponibil pentru verificare pe website-ul Societății www.digi-communications.ro la data publicării Convocatorului.

b. Politica de Dividende (subiect supus dezbaterii)

Politica de dividende și rezerve este descrisă în Raportul Anual al Societății pentru anul 2022. Pentru mai multe detalii privind politica de dividende și rezerve, a se vedea secțiunea "Politica de dividende" din Raportul Anual 2022.

c. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2022 (subiect supus votului)

Situațiile Financiare Anuale ale Societății valabile pentru anul 2022 au fost întocmite de Consiliul de Administrație și auditate de KPMG N.V., care a emis o opinie cu rezerve.

d. Distribuirea de dividende (aspect supus votului)

Consiliul de Administrație propune distribuirea de dividende brute în valoare de 1 leu per acțiune subscrisă și vărsată (atât Acțiuni de Clasă A, cât și Acțiuni de Clasă B în egală măsură), în cuantum total, la data prezentei convocări, de 95.165.113 RON. Consiliul de Administrație constată că dividendul este propus a fi stabilit în moneda românească leu și nu în euro. Cuantumul total de 95.165.113 RON este echivalent al sumei de aproximativ EUR 19.222.557,01 Euro, calculat la rata de schimb valutar comunicată de Banca Națională a României la data de 6 iulie 2023. Acțiunile de Clasă B listate vor fi cotate ex-dividend începând din data de 30 august 2023, iar data de referință va fi 31 august 2023. Este de așteptat ca dividendele să fie plătite în data sau în jurul datei de 14 septembrie 2023.

e. 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 adunării generale a acționarilor 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 adunării generale a acționarilor anterior adoptării situațiilor financiare anuale.

Punctul 3: Raportul de remunerare pentru 2022 (vot consultativ)

Pe parcursul anului 2022, Societatea a continuat să se conformeze cu Politica de Remunerare aplicabilă și nu au fost adoptate reguli care să devieze de la aceasta sau practici propuse de Comitetul de Remunerare.

Pentru mai multe detalii legate de remunerarea administratorilor Societății vă rugăm să vedeți secțiunea „*Remunerarea Administratorilor*” din cuprinsul Declarațiilor Financiare Individuale pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2022 și Raportul de Remunerare al Societății pentru anul 2022 inclus în Raportul Anual al Societății pentru anul 2022.

Adunării Generale i se solicită să dea un vot consultativ cu privire la Raportul de Remunerare pentru 2022 făcut public pe website-ul Societății.

Punctul 4: Numirea Auditorului Independent (subiect supus votului)

Comitetul de Audit și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au revizuit și reflectat asupra activității auditorilor legali în legătură cu revizuirea și auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2023 și, pe baza acestei revizuiți, au recomandat Consiliului de Administrație numirea KPMG NV auditor legal al Societății pentru anul financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2023.

Punctul 5: 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 clasă B în capitalul social al Societății prin tranzacționare pe bursa de valori și/sau prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice de cumpărare), pentru o perioadă de 18 luni de la data adunării generale, i.e., până la 17 februarie 2025, inclusiv, în acord cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- Autorizarea Consiliului de Administrație va fi limitată la un număr maxim de 3.000.000 de acțiuni de clasă B;
- Tranzacțiile efectuate la bursa de valori prin tranzacționare pe piața pe care sunt listate acțiunile de clasă B vor fi efectuate la un preț maxim per acțiune de clasă B egal cu media celui mai mare preț pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzacționare anterioare datei achiziției, astfel cum rezultă din Lista Oficială de Prețuri a Bursei de Valori București plus 10% (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B egal cu media celui mai scăzut preț pentru fiecare dintre cele 5 zile de tranzacționare anterioare datei achiziției astfel cum rezultă din Lista Oficială de Prețuri a Bursei de Valori București minus 10% (preț minim),
- Tranzacțiile efectuate prin alte mijloace (inclusiv prin oferte publice de cumpărare) vor fi efectuate la un preț maxim per acțiune de clasă B de 40 RON (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B de 35 RON (preț minim).

Dacă se acordă delegarea de autoritate, orice răscumpărare de acțiuni va fi efectuată printr-un program de răscumpărare, în conformitate cu legislația europeană aplicabilă. Lansarea unui astfel de program și stabilirea termenilor și condițiilor acestuia vor fi supuse unei hotărâri a Consiliului de Administrație.

VERSIUNE INFORMALĂ ÎN ROMÂNĂ

Consiliul de Administrație intenționează să numească o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare. În continuare, orice program de răscumpărare poate fi suspendat, încetat sau modificat oricând și pentru orice motive, fără o informare prealabilă, la discreția Societății și în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile.

Nici autorizarea solicitată și nici lansarea subsecventă a unui program de răscumpărare de acțiuni nu vor obliga Societatea să răscumpere orice acțiuni de clasă B.

Punctul 6: Închiderea Adunării

Președintele adunării va închide adunarea generală a acționarilor.