

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE LUNI, ÎN DATA DE 29 IUNIE 2026, LA ORA 2:00 P.M. CET, LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETĂȚII FRESHFIELDS LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2025

- a) Raportul consiliului de administrație (incluzând Declarația de Sustenabilitate) pentru 2025 (*subiect supus dezbaterii*)
- b) Politica de Dividende (*subiect supus dezbaterii*)
- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2025 (*subiect supus votului*)
- d) Aprobarea distribuirii de dividende (*subiect supus votului*)
- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (*subiect supus votului*)

3. Politica de Remunerare și Raportul de Remunerare pentru anul 2025

- a. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025 (*vot consultativ, fără caracter obligatoriu*);
- b. Aprobarea Politicii de remunerare revizuite a Consiliului de Administrație (*subiect supus votului*)

4. Aplicarea Codului Olandez revizuit de Guvernanță Corporativă 2025 (Codul Olandez)

Principalele elemente ale structurii de guvernanță corporativă ale Societății și conformarea acestora pe parcursul anului 2025 cu Codul Olandez revizuit sunt prezentate în Raportul Anual 2025. Vă rugăm să consultați secțiunile „Structura conducerii. Guvernanță corporativă”, „Declarațiile Consiliului de Administrație” și Anexa 3 din Raportul Anual 2025. (*subiect supus dezbaterii*)

5. Modificarea Planului de Opțiuni pe Acțiuni al Societății

Modificarea Planului de Opțiuni pe acțiuni al Societății pentru a permite ajustarea numărului de Opțiuni acordate în cadrul acestuia în cazul producerii anumitor evenimente corporative care afectează valoarea acțiunilor Societății. (*subiect supus votului*)

6. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent pentru stabilirea numărului ajustat de Opțiuni aprobate de Adunarea Generală Anuală din 25 iunie 2024, ca urmare a majorării capitalului social emis implementată de Societate la 8 aprilie 2026

Desemnarea Consiliului de Administrație ca organism competent să stabilească numărul ajustat de opțiuni aprobat de Adunarea Generală a Societății din 25 iunie 2024, pentru anii 2025–2026, ca urmare a majorării capitalului prin emiterea de noi acțiuni alocate gratuit acționarilor existenți (*subiect supus votului*).

7. 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*)

8. Componenta Consiliului de Administrație

- a. Renumirea dlui Marius Catalin Varzaru în calitate de Administrator Neexecutiv și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație. (*subiect supus votului*)
- b. Renumirea dlui Emil Jugaru în calitate de Administrator Neexecutiv. (*subiect supus votului*)

9. Delegarea dreptului de a emite acțiuni

- a. Propunere de acordare a împuternicirii Consiliului de Administrație de a emite acțiuni și/sau de a acorda drepturi de subscriere a acțiunilor (*subiect supus votului*);
- b. Propunere de acordare a împuternicirii Consiliului de Administrație de a limita sau exclude drepturile de preempțiune (*subiect supus votului*).

10. Închiderea Sedintei.

NOTE EXPLICATIVE PRIVIND ORDINEA DE ZI

Punctul 1: Deschiderea

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

Punctul 2: Raportul Anual 2025

- a. *Raportul consiliului de administrație (incluzând Declarația de Sustenabilitate) pentru 2025 (subiect supus dezbaterii)*

Raportul consiliului, incluzând declarația de sustenabilitate pentru anul financiar 2025 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru anul 2025. 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 2025. Pentru mai multe detalii privind politica de dividende și rezerve, a se vedea secțiunea ”Politica de dividende” din Raportul Anual 2025.

c. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2025 (subiect supus votului)

Situațiile Financiare Anuale ale Societății valabile pentru anul 2025 au fost întocmite de Consiliul de Administrație și auditate de KPMG N.V., care a emis o opinie necalificată.

d. Distribuirea de dividende (subiect supus votului)

Consiliul de Administrație propune distribuirea de dividende brute în valoare de 0,50 lei 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 143.411.419,5 RON. Consiliul de Administrație constată că dividendul este propus a fi stabilit în moneda românească leu și nu în euro. Cuantumul total de 143.411.419,5 RON este echivalent al sumei de aproximativ EUR 27.532.526, calculat la rata de schimb valutar comunicată de Banca Națională a României la data de 15 mai 2026. Acțiunile de Clasă B listate vor fi cotate ex-dividend începând din data de 7 iulie 2026, iar data de referință va fi 8 iulie 2026. Este de așteptat ca dividendele să fie plătite în data sau în jurul datei de 24 iulie 2026.

e. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect 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: Politica de Remunerare și Raportul de Remunerare 2025

a. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025 (vot consultativ, fără caracter obligatoriu)

În cursul anului 2025, Societatea a continuat să respecte Politica de Remunerare aplicabilă, care a fost adoptată inițial pe 30 aprilie 2020 și ulterior revizuită și actualizată în 2024. Nu au fost propuse reguli sau practici derogatorii de către Comitetul de Remunerare. Pentru detalii suplimentare privind remunerarea administratorilor Societății, vă rugăm să consultați secțiunea „Remunerarea Administratorilor” din Situațiile Financiare Individuale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, precum și Raportul de Remunerare al Societății pentru 2025 inclus în Raportul Anual al Societății pentru anul 2025. Adunarea Generală Anuală

VERSIUNE INFORMALĂ ÎN ROMÂNĂ

este invitată să acorde un vot consultativ asupra Raportului de Remunerare aferent anului 2025, publicat pe site-ul Societății.

b. Aprobarea Politicii de Remunerare revizuite a Consiliului de Administratie (subiect supus votului)

Comitetul de Remunerare a revizuit Politica de Remunerare adoptată la 25 iunie 2024 și propune ca Adunarea Generală Anuală să aprobe o versiune revizuită a Politicii de Remunerare, care reflectă anumite actualizări și alinieri, precum clarificarea prevederilor Articolului 4.3 referitoare la remunerația variabilă prin trimitere exclusivă la administratorii executivi, având în vedere că acest articol reglementează remunerația administratorilor executivi, precizarea că limita procentului remunerației variabile din remunerația fixă a administratorilor executivi nu include opțiunile pe acțiuni, precum și actualizarea referințelor din Articolul 4.4 la ESOP-ul modificat.

Versiunea revizuită a Politicii de Remunerare este publicată pe site-ul Societății.

Punctul 4: Aplicarea Codului Olandez revizuit de Guvernanță Corporativă 2025 (Codul Olandez) *(subiect supus dezbaterii)*

Codul Olandez a fost actualizat la data de 20 martie 2025 și implementat în legislația olandeză la data de 3 februarie 2026. În legătură cu această versiune revizuită, aplicabilă începând cu exercițiul de raportare 2025, Societatea a inclus VOR (*Verklaring Omtrent Risicobeheersing*), astfel cum este prevăzut de buna practică 1.4.3 din Codul Olandez, în secțiunea „*Declarațiile Consiliului de Administrație*” din Raportul Anual 2025.

Principalele elemente ale structurii de guvernanță corporativă ale Societății și conformitatea acestora cu Codul Olandez pe parcursul anului 2025 sunt prezentate în Raportul Anual 2025; vă rugăm să consultați, ca referință, secțiunile „*Structura conducerii. Guvernanță corporativă*”, „*Declarațiile Consiliului de Administrație*” și Anexa 3 din Raportul Anual 2025.

Punctul 5: Modificarea Planului de Opțiuni pe Acțiuni al Societății *(subiect supus votului)*

Comitetul de Remunerare a revizuit Planul de Opțiuni pe Acțiuni al Societății (ESOP), astfel cum a fost modificat la 2 mai 2018, și propune ca Adunarea Generală Anuală să aprobe o versiune revizuită a Planului de Opțiuni pe Acțiuni (ESOP), constând în introducerea următoarelor prevederi care reglementează stabilirea numărului de Opțiuni în cazul producerii anumitor evenimente corporative care afectează valoarea unei acțiuni:

„2.4. *Determinarea numărului de Opțiuni acordate Participanților Eligibili va avea loc după efectuarea ajustărilor corespunzătoare generate de evenimente corporative care au ca rezultat o majorare sau o reducere generală a capitalului social, cum ar fi divizarea acțiunilor sau majorarea proporțională a numărului de acțiuni (inclusiv prin emisiuni cu drepturi de subscriere) prin incorporarea rezervelor sau prin consolidarea acțiunilor. În cazul unor astfel de evenimente, determinarea numărului de Opțiuni spre a fi acordate Participanților Eligibili va fi de competența Consiliului de Administrație.*”

Versiunea revizuită a Planului de Opțiuni pe Acțiuni (ESOP) este publicată pe site-ul Societății.

Punctul 6: De desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent pentru stabilirea numărului ajustat de Opțiuni aprobate de Adunarea Generală Anuală din 25 iunie 2024, ca urmare a majorării capitalului social emis implementată de Societate la 8 aprilie 2026 (subiect supus votului)

În contextul majorării capitalului social al Societății prin emisiunea de acțiuni noi către acționarii existenți ai Societății, din rezervele liber distribuibile ale Societății, la data de 8 aprilie 2026, se propune desemnarea Consiliului de Administrație ca organism competent pentru ajustarea numărului de Opțiuni aprobate de Adunarea Generală din 25 iunie 2024 pentru anii 2025–2026, prin majorarea numărului de Opțiuni existente proporțional cu efectul majorării capitalului social (pentru fiecare Opțiune acordată vor fi acordate 2 Opțiuni suplimentare).

Punctul 7: De 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), pentru o perioadă de 18 luni de la data adunării generale, din 30 iunie 2026 până la 29 decembrie 2027 inclusiv, în acord cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- Autorizarea Consiliului de Administrație va fi limitată la un număr maxim de 10.000.000 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 70 RON (preț maxim) și un preț minim per acțiune de clasă B de 30 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. 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 8: Componenta Consiliului de Administrație

Mandatul a trei administratori neexecutivi va expira la sfârșitul zilei în care are loc Adunarea Generală Anuală din 2026. Prin propunere obligatorie, adunarea deținătorilor de acțiuni de clasa A din capitalul Societății (**Adunarea Clasei A**) propune numirea dlui Marius Vârzaru și a dlui Emil Jugaru, cu efect de la 30 iunie 2026. Mandatul actual al domnului Bogdan Ciobotaru expiră, iar acesta nu își va depune candidatura pentru un nou mandat. În urma Adunării Generale Anuale, Consiliul de Administrație va rămâne cu un membru neexecutiv mai puțin. Consiliul de Administrație se află în prezent în procesul de identificare a candidaților pentru a ocupa acest post vacant de nou director neexecutiv al Societății. Atunci când, în urma consultării cu Adunarea Clasei A, acest proces va fi finalizat, va fi convocată și organizată o adunare generală extraordinară a acționarilor pentru a numi în mod oficial un nou director neexecutiv, pe baza nominalizării obligatorii a Adunării Clasei A.

- a. ***Renumirea dlui Marius Catalin Varzaru în calitate de Administrator Neexecutiv și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație. (subiect supus votului)***

Adunarea Clasei A propune, prin nominalizare obligatorie, realegerea domnului Marius Cătălin Vârzaru în funcția de Administrator Neexecutiv și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

Propunerea de realegere a domnului Vârzaru este pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la sfârșitul zilei în care va avea loc adunarea generală anuală a acționarilor Societății din anul 2028.

Realegerea propusă este în conformitate cu actul constitutiv al Societății și ia în considerare componența și profilul urmărite pentru Consiliul de Administrație, astfel cum reies din profilul Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, disponibil pe site-ul Societății.

Domnul Vârzaru va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, disponibilă pe site-ul Societății.

La formularea acestei nominalizări obligatorii, Adunarea Clasei A a luat în considerare competențele, cunoștințele și experiența domnului Vârzaru acumulate de-a lungul carierei sale, având în vedere în special rezultatele pozitive obținute în cadrul mandatului său anterior, exercitat ca Administrator Neexecutiv și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

Biografie

Domnul Vârzaru are 47 de ani și a absolvit Academia de Studii Economice din București în anul 2002. În prezent, acesta deține 150.000 de acțiuni de clasă B în capitalul social al Societății. În mandatul actual, care va expira la sfârșitul zilei în care va avea loc adunarea generală din 2026, domnul Vârzaru ocupă funcția de Administrator Neexecutiv și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Societății.

Domnul Vârzaru este Director General al Digi Spain din anul 2008. Acesta s-a alăturat Digi Romania S.A. (anterior denumită RCS & RDS) în anul 2005 în funcția de Director de Raportare și, la scurt timp după aceea, a fost numit în funcția de Director Financiar, poziție pe care a

ocupat-o până în anul 2008. Înainte de a se alătura Digi Romania, domnul Vărzaru a lucrat în cadrul KPMG.

b. **Renunțarea dlui Emil Jugaru în calitate de Administrator Neexecutiv.** (*subiect supus votului*)

Adunarea Clasei A propune, prin nominalizare obligatorie, realegerea domnului Emil Jugaru în funcția de Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Propunerea de realegere a domnului Jugaru este pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la sfârșitul zilei în care va avea loc adunarea generală anuală a acționarilor Societății din anul 2028.

Realegerea propusă este în conformitate cu actul constitutiv al Societății și ia în considerare componența și profilul urmărite pentru Consiliul de Administrație, astfel cum reies din profilul Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, disponibil pe site-ul Societății.

Domnul Jugaru va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, disponibilă pe site-ul Societății.

La formularea acestei nominalizări obligatorii, Adunarea Clasei A a luat în considerare competențele, cunoștințele și experiența domnului Jugaru acumulate de-a lungul carierei sale, având în vedere în special rezultatele pozitive obținute în cadrul mandatului său anterior, exercitat în precedentul mandat ca Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Biografie

Domnul Jugaru are 53 de ani și este absolvent al Facultății de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București. În prezent, acesta deține 30.000 de acțiuni de clasă B în capitalul social al Societății. În cadrul mandatului actual, care va expira la sfârșitul zilei în care va avea loc adunarea generală din 2026, domnul Jugaru ocupă funcția de Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății.

Din anul 1997, domnul Emil Jugaru a coordonat lansarea și dezvoltarea liniei de afaceri de internet broadband a Digi Romania S.A. (anterior denumită RCS & RDS), filiala din România a Societății, participând activ la dezvoltarea rețelei și serviciilor de internet de succes ale Grupului. În prezent, acesta deține și funcția de Director al Unității de Vânzări și Relații cu Clienții din cadrul filialei românești a Societății.

Punctul 9: Delegarea dreptului de a emite acțiuni

a. Propunere de acordare a împuternicirii Consiliului de Administrație de a emite acțiuni și/sau de a acorda drepturi de subscriere a acțiunilor (*subiect supus votului*);

Propunerea vizează desemnarea Consiliului de Administrație ca organ autorizat să emită acțiuni de clasa B și să acorde drepturi de subscriere a acțiunilor.

Această delegare de autoritate va fi în scopuri generale (inclusiv pentru implementarea planului de opțiuni pe acțiuni al Societății) și este limitată la 10% din acțiunile de clasa B emise de Societate la data de 29 iunie 2026, pentru o perioadă de 18 luni, începând cu 29 iunie 2026 și până la 29 decembrie 2027.

b. Propunere de acordare a împuternicirii Consiliului de Administrație de a limita sau exclude drepturile de preempțiune (*subiect supus votului*).

Propunerea vizează acordarea împuternicirii Consiliului de Administrație de a limita sau exclude drepturile de preempțiune la emisiunea de acțiuni de clasa B și/sau de a acorda drepturi de subscriere pentru astfel de acțiuni. După cum se descrie la punctul 9a) de pe ordinea de zi, această autoritate este limitată la maximum 10% din acțiunile de clasa B emise de Societate la data de 29 iunie 2026, pentru o perioadă de 18 luni, începând cu 29 iunie 2026 și până la 29 decembrie 2027.

Punctul 10: Închiderea Adunării

Președintele adunării va închide adunarea generală a acționarilor.