

**ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V.
(SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE JOI LA DATA DE 30 APRILIE 2020, LA ORA 12:00
P.M. CEST LA SEDIUL FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP DIN AMSTERDAM,
STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA**

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2019

- a) Raportul consiliului de administrație 2019 (subiect de discuție)
- b) Politica de Dividende și Rezerve (subiect de discuție)
- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2019 (subiect supus votului)
- d) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Aplicarea Politicii de Remunerare în anul 2019 și Raportului de Remunerare aferent anului 2019

- a) Raportul de Remunerare pentru anul 2019 (subiect supus votului consultativ, fără caracter obligatoriu)
- b) Aprobarea noii Politici de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

4. Numirea Auditorului Legal

Propunerea de a numi Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2020 (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. Renumirea membrilor Consiliului de Administrație

- a) Renumirea domnului Serghei Bulgac ca administrator executiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- b) Renumirea domnului Valentin Popoviciu ca administrator executiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- c) Renumirea domnului Zoltan Teszari ca administrator neexecutiv și președinte al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- d) Renumirea domnului Marius Cătălin Vărzaru ca administrator neexecutiv și vicepreședinte al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- e) Renumirea domnului Bogdan Ciobotaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- f) Renumirea domnului Piotr Rymaszewski ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- g) Renumirea domnului Emil Jugaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de

Administrație (subiect supus votului)

7. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni administratorilor executivi

Autorizarea Consiliului de Administrație de a decide cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni administratorilor executivi ai Societății (subiect supus votului)

8. 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 2019

a. Raportul Consiliului de Administrație pentru 2019 (subiect supus dezbaterii)

Raportul consiliului pentru anul financiar 2019 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru 2019. Raportul Anual a fost publicat pentru verificare pe website-ul Societății www.digicommunications.ro cu începere de la data de 19 martie 2020, dată la care au fost publicate ordinea de zi și convocatorul.

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

Politica de dividende și rezerve este descrisă în Raportul Anual al Societății pentru anul 2019. Pentru mai multe detalii privind politica de dividende și rezerve, a se vedea secțiunea ”Politica de dividende” din Raportul Anual 2019.

c. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2019 (subiect supus votului)

Situațiile Financiare Anuale ale Societății valabile pentru anul 2019 au fost întocmite de Consiliul de Administrație și auditate de Ernst & Young Accountants LLP (Olanda), care a emis o opinie fără rezerve.

d. Distribuirea dividendelor (aspect supus votului)

Consiliul de Administrație propune distribuirea de dividende brute în valoare de 0,65 RON 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 61.254.211 RON. Consiliul de Administrație constată că dividendul este propus a fi stabilit în moneda românească leu și nu în euro. Cuantumul total de 61.254.211 RON este echivalent al sumei de aproximativ 12.816.565 Euro, calculat la rata de schimb valutar comunicată de Banca Națională a României la data de 18 martie 2020.

Acțiunile de Clasă B listate vor fi cotate *ex-dividend* începând din data de 15 mai 2020, iar data de referință va fi 16 mai 2020. Este de așteptat ca dividendele să fie plătite în data sau în jurul datei de 29 mai 2020.

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: Aplicarea Politicii de Remunerare în anul 2019 și Raportului de Remunerare aferent anului 2019

- a. Raportul de Remunerare pentru anul 2019 (subiect supus votului consultativ, fără caracter obligatoriu)

În cursul anului 2019, Societatea a continuat să respecte Politica de Remunerare aplicabilă, iar Comitetul pentru Remunerare nu a propus reguli sau practici derogatorii. Pentru mai multe detalii despre remunerarea administratorilor Societății, a se vedea 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 2019 și Raportul de Remunerare al Societății pentru anul 2019 inclus în Raportul Anual al Societății pentru anul 2019.

Adunării Generale i se solicită votul consultativ asupra Raportului de Remunerare pentru anul 2019, care a fost publicat pe websiteul Societății. Raportul de Remunerare pentru anul 2019 este întocmit conform prevederilor Directivei UE 828/2017, implementată în Olanda.

- b. Aprobarea noii Politici de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

Politica de Remunerare a fost actualizată conform cerințelor prevederilor Directivei UE 828/2017, implementată conform legii olandeze. Noua propunere de Politică de Remunerare este publicată pe website-ul Societății.

Punctul 4: Numirea Auditorului Legal (subiect supus votului)

Comitetul de Audit a revizuit și luat în considerare activitatea auditorilor legali în legătură cu revizuirea și auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2019 și, pe baza acestei revizui, Comitetul de Audit și ceilalți administratori neexecutivi, membri ai Consiliului de Administrație, au recomandat Consiliului de Administrație numirea Ernst & Young Accountants LLP (Olanda) ca auditor legal al Societății pentru anul financiar ce se va încheia la data de 31 decembrie 2020.

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, în scopul de a fi acordate administratorilor desemnați (executivi și neexecutivi), directorilor și angajaților grupului în conformitate cu diversele planuri de opțiuni pe acțiuni aprobate sau care vor fi aprobate de Societate, în acord cu prevederile legale aplicabile, pentru o perioadă de 12 luni de la data AGA (deci până la și inclusiv la data de 30 aprilie 2021). Autoritatea Consiliului de Administrație va fi limitată la un maximum de până la 10% din capitalul social subscris de clasă B la încheierea tranzacționării pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București la data AGA, 30 aprilie 2020. Prețul maxim de achiziție per acțiune de clasă B nu va depăși niciodată cel mai mare preț dintre cel al ultimei tranzacții independente și cel al ofertei de achiziție independente actuale celei mai ridicate de pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București. Achizițiile nu vor depăși, în nicio zi de tranzacționare, mai mult de 25% din volumul mediu zilnic de acțiuni pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București pe care se desfășoară achiziția.

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

Punctul 6: Renumirea membrilor Consiliului de Administrație

Luând în considerare că mandatul membrilor Consiliului de Administrație va înceta la sfârșitul zilei în care se desfășoară AGA din 2020, ca efect al numirii cu caracter obligatoriu, adunarea deținătorilor de acțiuni de clasa A din capitalul Societății (**Adunarea de Clasa A**) propune renumirea ca membri ai Consiliului de Administrație a membrilor Consiliului de Administrație din mandatul anterior, care să ocupe aceleași poziții cu cele anterioare, cu începere din data de 1 mai 2020.

- a. Renumirea domnului Serghei Bulgac ca administrator executiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

Adunarea de Clasa A propune, prin numire cu efect obligatoriu, renumirea domnului Serghei Bulgac ca administrator executiv al Consiliului de Administrație.

Propunerea de numire a domnului Bulgac este pentru o durată care va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024, care este al patrulea an după anul renumirii. Propunerea de renumire este în concordanță cu actul constitutiv al Societății. Domnul Bulgac va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, care este publicată pe website-ul Societății.

Pentru această numire cu efect obligatoriu, Adunarea de Clasa A a luat în considerare competențele, cunoștințele și experiența domnului Bulgac, construite pe parcursul carierei sale, și, în mod particular, rezultatele pozitive înregistrate în cursul mandatului său anterior ca administrator executiv și Director General al Consiliului de Administrație.

Biografie

Domnul Bulgac are 43 de ani, a absolvit Academia de Studii Economice din București și deține o diplomă Master în Administrația Afacerilor de la INSEAD. În prezent deține un număr de 212.489 acțiuni de clasa B din capitalul social al Societății. Domnul Bulgac se află în exercitarea mandatului său curent de membru executiv al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, mandat care va înceta la sfârșitul zilei în care va fi ținută adunarea generală a acționarilor din 2020. Domnul Bulgac a fost numit, de asemenea, Director General al RCS&RDS în 2015. Înainte de a deveni Director General, a fost Director Financiar în RCS&RDS. Domnul Bulgac s-a alăturat societății RCS&RDS în 2003. Înainte de a se alătura societății RCS&RDS, a lucrat ca și corporate finance associate la EPIC (European Privatization and Investment Corporation) și ca analist de cercetare la Eastbrokers, o companie de brokeraj.

- b. Renumirea domnului Valentin Popoviciu ca administrator executiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

Adunarea de Clasa A propune, prin numire cu efect obligatoriu, renumirea domnului Valentin Popoviciu ca administrator executiv al Consiliului de Administrație.

Propunerea de numire a domnului Popoviciu este pentru o durată care va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024, care este al patrulea an după anul renumirii. Propunerea de renumire este în concordanță cu actul constitutiv al Societății. Domnul Popoviciu va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a membrilor executivi ai Consiliului de Administrație, care este publicată pe website-ul Societății.

Pentru această numire cu efect obligatoriu, Adunarea de Clasa A a luat în considerare competențele, cunoștințele și experiența domnului Popoviciu, construite pe parcursul carierei sale, și, în mod particular, rezultatele pozitive înregistrate în cursul mandatului său anterior ca administrator executiv în cadrul Consiliului de Administrație.

Biografie

Domnul Popoviciu are 45 de ani și a absolvit Facultatea de Economie a Universității Constanța-Tomis în anul 1997. Deține în prezent 150.000 acțiuni de clasa B din capitalul social al Societății. Domnul Popoviciu se află în exercitarea mandatului său curent de membru executiv al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, mandat care va înceta la sfârșitul zilei în care va fi ținută adunarea generală a acționarilor, în 2020. Domnul Popoviciu este, de asemenea, membru neexecutiv și Vicepreședinte al Consiliului RCS&RDS, poziție pe care o ocupă din 2015. Anterior numirii sale în consiliul de administrație al RCS & RDS, domnul Popoviciu a deținut funcția de Business Development Manager al RCS & RDS din anul 1999, după aderarea la companie ca Director al sucursalei Constanța, în anul 1998.

- c. Renumirea domnului Zoltan Teszari ca administrator neexecutiv și președinte al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

Adunarea de Clasa A propune, prin numire cu efect obligatoriu, renumirea domnului Zoltan Teszari ca administrator neexecutiv și președinte al Consiliului de Administrație.

Propunerea de numire a domnului Teszari este pentru o durată care va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024, care este al patrulea an după anul renumirii. Propunerea de renumire este în conformitate cu actul constitutiv al Societății și ia în considerare componența și profilul Consiliului de Administrație care rezultă din profilul Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație care este publicat pe website-ul Societății. Domnul Teszari va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care este publicată pe website-ul Societății.

Pentru această numire cu efect obligatoriu, Adunarea de Clasa A a luat în considerare competențele, cunoștințele și experiența domnului Teszari, construite pe parcursul carierei sale, și, în mod particular, rezultatele pozitive înregistrate în cursul mandatului său anterior ca administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație.

Biografie

Domnul Teszari are 49 de ani și a fondat filiala română a Societății, RCS & RDS, în 1996, fiind acționar majoritar în Societate și în cadrul Grupului. Deține în prezent, în mod direct, 2.280,122 acțiuni de clasa A și 0 acțiuni de clasa B din capitalul social al Societății. Domnul Teszari a fost membru al consiliului de administrație din anul 2000 și, potrivit actualului său mandat, care urmează să expire la sfârșitul zilei aferente datei la care se va ține adunarea generală a acționarilor din 2020, este președinte și membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății. Domnul Teszari poate fi reales pentru un număr nelimitat de mandate. Înainte de a începe Analog CATV (o societate predecesoare a societății RCS & RDS), a fondat TVS Holding din Brașov în anul 1992, o altă mare companie de televiziune română prin cablu, care mai târziu a fuzionat prin absorbție cu RCS & RDS. Înainte de a fonda TVS Holding Brașov, domnul Teszari a deținut și condus propria sa afacere.

- d. Renumirea domnului Marius Cătălin Vărzaru ca administrator neexecutiv și vicepreședinte al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

Adunarea de Clasa A propune, prin numire cu efect obligatoriu, renumirea domnului Marius Cătălin Vărzaru ca administrator neexecutiv și vicepreședinte al Consiliului de Administrație.

Propunerea de numire a domnului Vărzaru este pentru o durată care va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024, care este al patrulea an după anul renumirii. Propunerea de renumire este în concordanță cu actul constitutiv al Societății și ia în considerare componența și profilul Consiliului de Administrație care rezultă din profilul Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație care este publicat pe website-ul Societății. Domnul Vărzaru va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care este publicată pe website-ul Societății.

Pentru această numire cu efect obligatoriu, Adunarea de Clasa A a luat în considerare competențele, cunoștințele și experiența domnului Vărzaru, construite pe parcursul carierei sale, și, în mod particular, rezultatele pozitive înregistrate în cursul mandatului său anterior ca administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație.

Biografie

Domnul Vărzaru are 40 de ani și a absolvit Academia de Studii Economice din București în anul 2001. În prezent, nu deține acțiuni de clasa B din capitalul social al Societății. Domnul Vărzaru se află în exercitarea mandatului său curent de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, mandat care va înceta la sfârșitul zilei în care va fi ținută adunarea generală a acționarilor, în 2020. Domnul Vărzaru este Director General al companiei DIGI Spain din 2008. Domnul Vărzaru s-a alăturat RCS & RDS în 2005 ca Manager de Raportare și a fost numit la scurt timp după aceea în funcția de Director Financiar, o funcție pe care a deținut-o până în anul 2008. Înainte de a se alătura Societății, domnul Vărzaru a lucrat la KPMG.

- e. Renumirea domnului Bogdan Ciobotaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

Adunarea de Clasa A propune, prin numire cu efect obligatoriu, renumirea domnului Bogdan Ciobotaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Propunerea de numire a domnului Ciobotaru este pentru o durată care va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024, care este al patrulea an după anul renumirii. Propunerea de renumire este în concordanță cu actul constitutiv al Societății și ia în considerare componența și profilul Consiliului de Administrație care rezultă din profilul Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație care este publicat pe website-ul Societății. Domnul Ciobotaru va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care este publicată pe website-ul Societății.

Pentru această numire cu efect obligatoriu, Adunarea de Clasa A a luat în considerare competențele, cunoștințele și experiența domnului Ciobotaru, construite pe parcursul carierei sale, și, în mod particular, rezultatele pozitive înregistrate în cursul mandatului său anterior ca administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație.

Biografie

Domnul Ciobotaru are 41 de ani și a absolvit Academia de Studii Economice din București în anul 2001 și deține o diplomă de Master în Administrația Afacerilor de la Universitatea Oxford. În prezent, deține un număr de 567.261 acțiuni de clasa B din capitalul social al Societății. Domnul Ciobotaru se află în exercitarea mandatului său curent de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, mandat care va înceta la sfârșitul zilei în care va fi ținută adunarea generală a acționarilor din 2020. Domnul Ciobotaru este, de asemenea, membru neexecutiv al Consiliului RCS&RDS, poziție pe care o ocupă din 2013. Înainte de a se alătura RCS & RDS, Dl. Ciobotaru a deținut funcția de Director Finanțări pentru Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa în cadrul Renaissance Capital, precum și funcția de Director Executiv pentru Piețele de Capital Globale din cadrul Morgan Stanley din Londra, unde a lucrat pentru o perioadă de peste 10 ani.

- f. Renumirea domnului Piotr Rymaszewski ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

Adunarea de Clasa A propune, prin numire cu efect obligatoriu, renumirea domnului Piotr Rymaszewski ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Propunerea de numire a domnului Rymaszewski este pentru o durată care va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024, care este al patrulea an după anul renumirii. Propunerea de renumire este în concordanță cu actul constitutiv al Societății și ia în considerare componența și profilul Consiliului de Administrație care rezultă din profilul Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație care este publicat pe website-ul Societății. Domnul Rymaszewski va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care este publicată pe website-ul Societății.

Pentru această numire cu efect obligatoriu, Adunarea de Clasa A a luat în considerare competențele, cunoștințele și experiența domnului Rymaszewski, construite pe parcursul carierei sale, și, în mod particular, rezultatele pozitive înregistrate în cursul mandatului său anterior ca administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație.

Biografie

Domnul Rymaszewski are 55 de ani și deține o diplomă de licență în Fizică de la Universitatea din Pennsylvania și un grad Jurum Doctor în Drept Internațional și Comercial de la Cornell Law School. În prezent, nu deține acțiuni de clasa B din capitalul social al Societății. Domnul Rymaszewski se află în exercitarea mandatului său curent de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, mandat care va înceta la sfârșitul zilei în care va fi ținută adunarea generală a acționarilor din 2020. Domnul Rymaszewski deține și funcția de CEO al Octava Asset Management, o companie poloneză de administrare de portofolii imobiliare, parte a Grupului Elliott, o funcție pe care a deținut-o începând cu anul 2014. Din anul 2007, domnul Rymaszewski deține, de asemenea, funcția de CEO și Președinte al Consiliului de Administrație al companiei Octava S.A., o companie publică poloneză care activează în domeniul imobiliar, parte a Grupului Elliott. Experiența domnului Rymaszewski de consultantă și de supraveghere include activitatea sa în Comitetul Reprezentanților Fondului Proprietatea SA, un Fond de Investiții Alternative român,

tranzacționat public din anul 2012.

- g. Renumirea domnului Emil Jugaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

Adunarea de Clasa A propune, prin numire cu efect obligatoriu, renumirea domnului Emil Jugaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație.

Propunerea de numire a domnului Jugaru este pentru o durată care va înceta la sfârșitul zilei aferente datei adunării generale a acționarilor Societății care va avea loc în 2024, care este al patrulea an după anul renumirii. Propunerea de renumire este în concordanță cu actul constitutiv al Societății și ia în considerare componența și profilul Consiliului de Administrație care rezultă din profilul Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație care este publicat pe website-ul Societății. Domnul Jugaru va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care este publicată pe website-ul Societății.

Pentru această numire cu efect obligatoriu, Adunarea de Clasa A a luat în considerare competențele, cunoștințele și experiența domnului Jugaru, construite pe parcursul carierei sale, și, în mod particular, rezultatele pozitive înregistrate în cursul mandatului său anterior ca administrator neexecutiv în cadrul Consiliului de Administrație.

Biografie

Domnul Jugaru are 46 de ani și este licențiat al Facultății de Automatică și Calculatoare, din cadrul Universității Politehnica din București. În prezent, deține un număr de 10.000 acțiuni de clasa B din capitalul social al Societății. Domnul Jugaru se află în exercitarea mandatului său curent de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, mandat care va înceta la sfârșitul zilei în care va fi ținută adunarea generală a acționarilor din 2020. Începând cu 1997, domnul Emil Jugaru a coordonat crearea și dezvoltarea liniei de business de internet de bandă largă în cadrul RCS & RDS S.A., filiala din România a Digi Communications N.V., participând în mod activ la dezvoltarea rețelei și a serviciilor de internet de succes ale Grupului. În prezent, deține și funcția de Director al Departamentului de Vânzări și Relații cu Clienții.

Punctul 7: Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi

Autorizarea Consiliului de Administrație de a decide cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi ai Societății, precum și administratorilor neexecutivi ai Societății, având în vedere pozițiile ocupate de aceștia din urmă în cadrul filialelor Societății (subiect supus votului)

În conformitate cu articolul 15 alin. 11 din Actul Constitutiv al Societății, Adunarea Acțiunilor de Clasa A propune să acorde opțiuni pe acțiuni pentru achiziționarea de acțiuni de clasa B din capitalul social al Societății administratorilor executivi conform criteriilor din Planul de Opțiuni pe Acțiuni al Societății (cu privire la care pot fi consultate detalii pe website-ul Societății www.digi-communications.ro), precum și administratorilor neexecutivi ai Societății, având în vedere pozițiile ocupate de aceștia din urmă în cadrul filialelor Societății, astfel cum sunt menționate în Anexa 1 și Anexa 2 din 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 conform punctului 4 de pe ordinea de zi de mai sus, în conformitate cu actul constitutiv al Societății.

Punctul 8: 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 2020

Toți termenii cu majusculă utilizați în acest tabel vor avea înțelesul stabilit prin Planul de Opțiuni pe Acțiuni, cu excepția cazului în care se va menționa altfel.

Nume	Serghei Bulgac	Valentin Popoviciu
Număr de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni 1	32.000	20.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 1	14 mai 2020	14 mai 2020
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 1	15 mai 2021	15 mai 2021
Condiția de acordare aferentă Planului de Opțiuni 1	Să fie administrator sau angajat al Societății sau al unei filiale a Societății la Data exercitării	Să fie administrator sau angajat al Societății sau al unei filiale a Societății la Data exercitării
Numărul de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni 2	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 2	14 mai 2020	14 mai 2020
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 2	15 mai 2021	15 mai 2021
Condițiile de acordare aferente Planului de Opțiuni 2	EBITDA-ul Societății determinată pe baza situațiilor financiare IFRS pentru anul 2020 sa fie cel puțin 5% mai mare decât cea determinată potrivit situațiilor financiare IFRS pentru anul 2019	EBITDA-ul Societății determinată pe baza situațiilor financiare IFRS pentru anul 2020 sa fie cel puțin 5% mai mare decât cea determinată potrivit situațiilor financiare IFRS pentru anul 2019

Name	Serghei Bulgac	Valentin Popoviciu
Numărul de¹ Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni 3	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 3	14 mai 2020	14 mai 2020
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 3	15 mai 2021	15 mai 2021
Condițiile de acordare aferente Planului de Opțiuni 3	Numărul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este definit în Raportul Anual al Societății aferent anului 2020, să fi crescut cu cel puțin 300.000 unități comporativ cu numărul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat în Raportul Anual al Societății aferent anului 2019.	Numărul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este definit în Raportul Anual al Societății aferent anului 2020, să fi crescut cu cel puțin 300.000 unități comporativ cu numărul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat în Raportul Anual al Societății aferent anului 2019
Numărul de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni 4	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 4	14 mai 2020	14 mai 2020
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 4	15 mai 2021	15 mai 2021
Condițiile de acordare aferente Planului de Opțiuni 4	Gradul de îndatorare al Grupului (calculat la datoria financiară totală netă consolidată raportat la EBITDA pe baza situațiilor financiare ale Grupului aferent anului 2020 sa nu fie mai mare de 3.25:1.	Gradul de îndatorare al Grupului (calculat la datoria financiară totală netă consolidată raportat la EBITDA pe baza situațiilor financiare ale Grupului aferent anului 2020 sa nu fie mai mare de 3.25:1.