

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE MĂRȚI, LA DATA DE 18 MAI 2021, LA ORA 14:00 P.M. CEST LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETĂȚII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2020

- a) Raportul consiliului de administrație pentru 2020 (subiect de discuție)
- b) Politica de Dividende (subiect de discuție)
- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2020 (subiect supus votului)
- d) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Raportul de remunerare pentru anul 2020

Raportul de remunerare pentru anul 2020 (vot consultativ, fără caracter obligatoriu)

4. Numirea Auditorului Legal

Propunerea de a numi Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2021 (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. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi

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

7. 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 2020

a. Raportul Consiliului de Administrație pentru 2020 (subiect supus dezbaterii)

Raportul consiliului pentru anul financiar 2020 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru 2020. Raportul Anual a fost publicat pentru verificare pe website-ul Societății www.digicommunications.ro cu începere de la data de 6 aprilie 2021, dată la care au fost publicate ordinea de zi și convocatorul.

b. Politica de Dividende (subiect supus dezbaterii)

Politica de dividende și rezerve este descrisă în Raportul Anual al Societății pentru anul 2020. Pentru mai multe detalii privind politica de dividende și rezerve, a se vedea secțiunea ”Politica de dividende” din Raportul Anual 2020.

c. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2020 (subiect supus votului)

Situațiile Financiare Anuale ale Societății valabile pentru anul 2020 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 0,75 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 70.677.936 RON. Consiliul de Administrație constată că dividendul este propus a fi stabilit în moneda românească leu și nu în euro. Cuantumul total de 70.677.936 RON este echivalent al sumei de aproximativ 14.376.830 Euro, calculat la rata de schimb valutar comunicată de Banca Națională a României la data de 5 aprilie 2021.

Acțiunile de Clasă B listate vor fi cotate *ex-dividend* începând din data de 2 iunie 2021, iar data de referință va fi 3 iunie 2021. Este de așteptat ca dividendele să fie plătite în data sau în jurul datei de 14 iunie 2021.

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 2020 (vot consultativ)

Pe parcursul anului 2020, 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 2020 și Raportul de Remunerare al Societății pentru anul 2020 inclus în Raportul Anual al Societății pentru anul 2020.

Adunării Generale i se solicită să dea un vot consultativ cu privire la Raportul de Remunerare pentru 2020 făcut public pe site-ul Societății.

Punctul 4: 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 2020 și, pe baza acestei revizui, Comitetul de Audit și ceilalți administratori neexecutivi ai Consiliului au recomandat Consiliului de Administrație numirea Ernst & Young Accountants LLP (Olanda) ca auditor legal al Societății pentru anul financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2021.

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, 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 18 mai 2022). Autoritatea Consiliului de Administrație va fi limitată la un maximum de până la 10% din capitalul social subscris de clasă B la închiderea tranzacționării pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București la data AGA, 18 mai 2021. 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, astfel cum este definit în articolul 3 par. (3) din Regulamentul (UE) 2016/1052.

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

Punctul 6: Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi

Autorizarea Consiliului de administrație de a decide cu privire la atribuirea opțiunilor pe acțiuni și a acțiunilor administratorilor executivi și neexecutivi ai societății, având în vedere pozițiile ocupate de administratorii neexecutivi din filialele societății (subiect supus votului).

În conformitate cu articolul 15 alineatul (11) din actul constitutiv al societății, reuniunea de clasa A propune atribuirea opțiunilor pe acțiuni pentru achiziționarea de acțiuni de clasa B în capitalul societății administratorilor executivi, sub rezerva criteriilor planului de opțiuni pe acțiuni al societății (ale căror detalii pot fi găsite pe website-ul companiei **www.digi-communications.ro**) și către administratorii neexecutivi ai societății, având în vedere pozițiile pe care directorii neexecutivi le ocupă în filialele societății, astfel cum se prevede în anexele I și II la prezentul document.

Consiliul de administrație poate decide, la discreția sa, dacă să aloce acțiuni de categoria B deținute în prezent în capitalul său social în trezorerie, pentru a converti acțiunile de categoria A deținute în prezent în capitalul său social în trezorerie în acțiuni de categoria B (în conformitate cu articolul 5 din actul constitutiv al Societății) sau de răscumpărare a acțiunilor de pe piață sub autoritatea propusă spre a fi acordată Consiliului de administrație conform punctului 5 de pe ordinea de zi de mai sus, astfel cum se prevede în actul constitutiv al societății.

Punctul 7: Închiderea Adunării

Președintele adunării va închide adunarea generală a acționarilor.

ANEXA I

Termeni și condiții ale Planului de Opțiuni pe Acțiuni de Clasă B aplicabil membrilor executivi ai Consiliului de Administrație al Societății în 2021, 2022, 2023

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

Anul 2021

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	19 mai 2021	19 mai 2021
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 1	20 mai 2022	20 mai 2022
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 Planul de Opțiuni 2	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 2	19 mai 2021	19 mai 2021
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 2	20 mai 2022	20 mai 2022
Condițiile de acordare aferente Planului de Opțiuni 2	EBITDA consolidata a Societății determinată pe baza situațiilor financiare IFRS pentru anul 2021 sa fie cu cel puțin 5% mai mare decât EBITDA consolidata determinată potrivit situațiilor financiare IFRS pentru anul 2020	EBITDA consolidata a Societății determinată pe baza situațiilor financiare IFRS pentru anul 2021 sa fie cu cel puțin 5% mai mare decât EBITDA consolidata determinată potrivit situațiilor financiare IFRS pentru anul 2020

Nume	Serghei Bulgac	Valentin Popoviciu
Număr de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni 3	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 3	19 mai 2021	19 mai 2021
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 3	20 mai 2022	20 mai 2022
Condițiile de acordare aferente Planului de Opțiuni 3	Numărul de unități generatoare de venituri al Grupului (excluzand activitatile instrainate si achizițiile), astfel cum este definit în Raportul Anual al Societatii pentru perioada pentru care se măsoară performanța, să fi crescut cu cel puțin 300.000 unități comparativ cu numărul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat în Raportul Anual al Societății aferent anului anterior	Numărul de unități generatoare de venituri al Grupului (excluzand activitatile instrainate si achizițiile), astfel cum este definit în Raportul Anual al Societatii pentru perioada pentru care se măsoară performanța, să fi crescut cu cel puțin 300.000 unități comparativ cu numărul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat în Raportul Anual al Societății aferent anului anterior
Numărul de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planul de Opțiuni 4	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 4	19 mai 2021	19 mai 2021
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 4	20 mai 2022	20 mai 2022
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 IFRS ale Grupului aferent anului 2021) 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 IFRS ale Grupului aferent anului 2021) sa nu fie mai mare de 3,25:1

Anul 2022

Name	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	19 mai 2022	19 mai 2022
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 1	20 mai 2023	20 mai 2023
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	19 mai 2022	19 mai 2022
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 2	20 mai 2023	20 mai 2023
Condițiile de acordare aferente Planului de Opțiuni 2	EBITDA consolidata a Societății determinată pe baza situațiilor financiare IFRS pentru anul 2022 sa fie cu cel puțin 5% mai mare decât EBITDA consolidata determinată potrivit situațiilor financiare IFRS pentru anul 2021	EBITDA consolidata a Societății determinată pe baza situațiilor financiare IFRS pentru anul 2022 sa fie cu cel puțin 5% mai mare decât EBITDA consolidata determinată potrivit situațiilor financiare IFRS pentru anul 2021

Nume	Serghei Bulgac	Valentin Popoviciu
Număr de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni 3	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 3	19 mai 2022	19 mai 2022
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 3	20 mai 2023	20 mai 2023
Condițiile de acordare aferente Planului de Opțiuni 3	Numărul de unități generatoare de venituri al Grupului (excluzând activitățile instrainate și achizițiile), astfel cum este definit în Raportul Anual al Societății pentru perioada pentru care se măsoară performanța, să fi crescut cu cel puțin 300.000 unități comparativ cu numărul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat în Raportul Anual al Societății aferent anului anterior	Numărul de unități generatoare de venituri al Grupului (excluzând activitățile instrainate și achizițiile), astfel cum este definit în Raportul Anual al Societății pentru perioada pentru care se măsoară performanța, să fi crescut cu cel puțin 300.000 unități comparativ cu numărul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat în Raportul Anual al Societății aferent anului anterior
Număr de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni 4	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 4	19 mai 2022	19 mai 2022
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 4	20 mai 2023	20 mai 2023
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 IFRS ale Grupului aferent anului 2022) să 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 IFRS ale Grupului aferent anului 2022) să nu fie mai mare de 3,25:1

Anul 2023

Name	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	19 mai 2023	19 mai 2023
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 1	20 mai 2024	20 mai 2024
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	19 mai 2023	19 mai 2023
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 2	20 mai 2024	20 mai 2024
Condițiile de acordare aferente Planului de Opțiuni 2	EBITDA consolidata a Societății determinată pe baza situațiilor financiare IFRS pentru anul 2023 sa fie cu cel puțin 5% mai mare decât EBITDA consolidata determinată potrivit situațiilor financiare IFRS pentru anul 2022	EBITDA consolidata a Societății determinată pe baza situațiilor financiare IFRS pentru anul 2023 sa fie cu cel puțin 5% mai mare decât EBITDA consolidata determinată potrivit situațiilor financiare IFRS pentru anul 2022

Nume	Serghei Bulgac	Valentin Popoviciu
Numărul de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni 3	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 3	19 mai 2023	19 mai 2023
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 3	20 mai 2024	20 mai 2024
Condițiile de acordare aferente Planului de Opțiuni 3	Numărul de unități generatoare de venituri al Grupului (excluzand activitatile instrainate si achizițiile), astfel cum este definit în Raportul Anual al Societatii pentru perioada pentru care se măsoară performanța, să fi crescut cu cel puțin 300.000 unități comparativ cu numarul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat în Raportul Anual al Societății aferent anului anterior	Numărul de unități generatoare de venituri al Grupului (excluzand activitatile instrainate si achizițiile), astfel cum este definit în Raportul Anual al Societatii pentru perioada pentru care se măsoară performanța, să fi crescut cu cel puțin 300.000 unități comparativ cu numarul de unități generatoare de venituri al Grupului, astfel cum este reflectat în Raportul Anual al Societății aferent anului anterior
Numărul de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni 4	16.000	10.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni 4	19 mai 2023	19 mai 2023
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni 4	20 mai 2024	20 mai 2024
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 IFRS ale Grupului aferent anului 2023) 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 IFRS ale Grupului aferent anului 2023) sa nu fie mai mare de 3,25:1

ANEXA II

Termeni și condiții ale Planului de Opțiuni pe Acțiuni de Clasă B aplicabil unor membri ne-executivi ai Consiliului de Administrație al Societății aferent 2021

Anul 2021

Nume	Bogdan Ciobotaru
Număr de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni	30.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni	19 mai 2021
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni	20 mai 2022
Pretul in schimbul exercitarii	In mod gratuit
Condiția de acordare aferentă Planului de Opțiuni	Să fie administrator sau angajat al Societății sau al unei filiale a Societății la Data exercitării