

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (*SOCIETATEA*) CE VA AVEA LOC MARTI, 15 SEPTEMBRIE 2026, LA ORA 2 P.M. CET, LA SEDIUL FRESHFIELDS LLP (BIROUL DIN AMSTERDAM), STR. STRAWINSKYLAAN NR. 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINE DE ZI

1. Deschiderea

2. Componența Consiliului de Administrație

Numirea doamnei Simona Stavrositu în calitate de Administrator Neexecutiv al Societății. (punct supus votului)

3. Numirea Auditorului Statutar

Propunerea de numire a Deloitte Accountants B.V. în calitate de auditor statutar al Societății pentru exercițiul financiar 2026. (punct supus votului)

4. Închiderea ședinței.

NOTE EXPLICATIVE LA ORDINEA DE ZI

Punctul 1: Deschiderea

Președintele ședinței va deschide adunarea generală extraordinară.

Punctul 2: Componența Consiliului de Administrație (punct supus votului)

Având în vedere că există un post vacant în cadrul Consiliului de Administrație, Adunarea Acționarilor de Clasă A propune, prin nominalizare obligatorie, numirea doamnei Simona Stavrositu în calitate de Administrator Neexecutiv al Consiliului de Administrație, cu efect imediat după adoptarea hotărârii relevante de către prezenta adunare generală extraordinară.

Propunerea de numire a doamnei Simona Stavrositu este formulată pentru un mandat de 4 (patru) ani, care se va încheia la sfârșitul zilei în care va avea loc adunarea generală anuală a acționarilor Societății din anul 2030.

Numirea propusă este în conformitate cu actul constitutiv al Societății și are în vedere componența și profilul urmărite ale Consiliului de Administrație, astfel cum rezultă din profilul Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, disponibil pe website-ul Societății.

Doamna Simona Stavrositu are o experiență profesională de peste 25 de ani, dobândită în cadrul unei firme de audit Big Four și al Grupului Michelin. Parcursul său profesional include exercitarea funcției de Director Audit și Asigurare, cu experiență în auditarea unor societăți care activează în sectorul telecomunicațiilor, precum și ocuparea unor funcții de conducere în domeniul controlului intern, al operațiunilor financiare centralizate și al serviciilor corporative și de business. Numirea sa ar completa și ar consolida în continuare expertiza colectivă a Administratorilor Neexecutivi, în special în domeniile administrării financiare, contabilității, auditului, controlului intern și supravegherii operațiunilor corporative. Experiența sa în sectorul telecomunicațiilor îi conferă, de asemenea, cunoștințe relevante cu privire la mediul de afaceri în care își desfășoară activitatea Societatea.

Numirea propusă ar contribui, totodată, la o componență mai diversă a Consiliului de Administrație, în special din perspectiva genului. Aceasta este în concordanță cu obiectivul prevăzut în profilul Administratorilor Neexecutivi de a urmări diversitatea din punctul de vedere al naționalității, experienței, pregătirii, vârstei și genului. În conformitate cu acest profil, nominalizarea a fost realizată în principal pe baza calificărilor doamnei Simona Stavrositu și a cerințelor aferente funcției.

Doamna Simona Stavrositu va fi remunerată în conformitate cu politica de remunerare a Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, disponibilă pe website-ul Societății.

În formularea acestei nominalizări cu caracter obligatoriu, Adunarea Acționarilor de Clasă A a avut în vedere abilitățile, cunoștințele și expertiza doamnei Simona Stavrositu, dezvoltate pe parcursul carierei sale, în special experiența sa semnificativă în audit, control intern, finanțe și management, astfel cum este evidențiată de diversele roluri deținute pe parcursul carierei sale profesionale.

Biografie

Doamna Simona Stavrositu are 49 de ani și a absolvit Academia de Studii Economice din București în anul 1999. Aceasta nu deține în prezent acțiuni în capitalul social al Societății. Doamna Simona Stavrositu deține, din aprilie 2024, funcția de Group Director, Corporate & Business Services (CBS), în cadrul Michelin. Anterior acestei funcții, aceasta a deținut diverse poziții de conducere în cadrul Michelin în ariile corporative și servicii business, operațiuni financiare centralizate și control intern, inclusiv Bucharest Center Director, Corporate & Business Services, Head of Centralized Finance Operations, Corporate & Business Services, și Internal Control Manager. Înainte de a se alătura Michelin, aceasta a ocupat funcția de Director de Audit și Asigurare în cadrul KPMG România, în perioada septembrie 2010 – octombrie 2013.

Punctul 3: Numirea Auditorului Statutar (punct supus votului)

Numirea auditorului statutar anterior al Societății a vizat exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 și a încetat la finalizarea auditului aferent exercițiului financiar respectiv.

Pentru numirea auditorului statutar aferent exercițiului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2026, Comitetul de Audit, împreună cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, au desfășurat un proces competitiv de selecție, la care au participat trei firme de audit Big Four recunoscute la nivel internațional. Procesul a inclus analizarea propunerilor scrise depuse și organizarea unor întâlniri cu firmele participante, în cadrul cărora au fost discutate și evaluate abordarea și metodologia de audit propuse, componența și experiența echipei, nivelul de înțelegere a Societății și a activității acesteia, calendarul, independența și condițiile comerciale.

În urma unei evaluări generale a firmelor participante, ținând seama atât de considerentele calitative și profesionale, cât și de condițiile financiare propuse, Comitetul de Audit și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au concluzionat că propunerea depusă de Deloitte Accountants B.V. era cea mai potrivită pentru Societate. În consecință, aceștia au recomandat Consiliului de Administrație ca Deloitte Accountants B.V. să fie propusă spre numire în calitate de auditor statutar al Societății pentru exercițiul financiar care se va încheia la 31 decembrie 2026, sub rezerva agreării ulterioare cu Societatea a termenilor misiunii de audit.

Punctul 4: Încheierea ședinței

Președintele ședinței va încheia adunarea generală extraordinară a acționarilor.