

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (*SOCIETATEA*) CE VA AVEA LOC VINERI, 20 MARTIE 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. Autoritatea de a emite acțiuni

- a. Propunerea de desemnare a Consiliului de Administrație ca organ competent pentru a decide emiterea acțiunilor de Clasa A și Clasa B pe baza rezultatelor reportate și a rezervelor generale ale Societății.
- b. Propunerea de a acorda Consiliului de Administrație autoritatea de a restricționa sau exclude drepturile de preferință în legătură cu punctul de pe ordinea de zi 2a.

3. Propunerea de modificare a actului constitutiv al Societății

4. Închiderea ședinței.

NOTE EXPLICATIVE LA ORDINEA DE ZI

Punctul 1: Deschiderea

Președintele Consiliului de Administrație va deschide adunarea generală extraordinară.

Punctul 2: Autoritatea de a emite acțiuni și de a exclude orice drepturi de preferință asupra acestora

- a. *Propunerea de desemnare a Consiliului de Administrație ca organ competent pentru a decide emiterea acțiunilor de Clasa A și Clasa B pe baza rezultatelor reportate și a rezervelor generale ale Societății (punct supus votului)*

Așa cum a fost anunțat de Societate în comunicatul său de presă din 6 februarie 2026, Consiliul de Administrație propune să fie autorizat să convertească o parte din rezultatele reportate și rezervele generale ale Societății în acțiuni proprii prin emiterea către acționarii săi de noi acțiuni de Clasa A, respectiv noi acțiuni de Clasa B. Nu va exista nicio ofertă de acțiuni. Acțiunile vor fi emise proporțional doar acționarilor actuali, așa cum sunt înregistrați într-unul dintre (sub)registrele Depozitarului Central Român (*Depozitarul Central S.A.*), și registrul acționarilor Societății după ce toate înregistrările de debit și credit au fost gestionate la data înregistrării și cu programul de decontare care va fi aprobat de Consiliul de Administrație, sub rezerva dezvoltărilor necesare.

Pe baza articolelor 1.4(h) și 1.5(ba) din Regulamentul 2017/1129/UE (***Regulamentul privind Prospectul***), conversia propusă și emiterea și admiterea noilor acțiuni de Clasa B pe piața spot reglementată din România operată de Bursa de Valori București (*Bursa de Valori București*) pot avea loc fără prospect, cu condiția să fie pregătit un document care conține informațiile prevăzute în Anexa IX la Regulamentul privind Prospectul în conformitate cu cerințele stabilite pentru aceasta.

Având în vedere cele de mai sus, se propune desemnarea Consiliului de Administrație ca organ autorizat să emită maximum 2 acțiuni noi de Clasa A, fiecare cu o valoare nominală de 0,10 EUR pentru fiecare acțiune existentă de Clasa A, și 2 acțiuni noi de Clasa B, fiecare cu o valoare nominală de 0,01 EUR pentru fiecare acțiune existentă de Clasa B (împreună, ***Acțiunile Noi***), după caz, deținătorilor acelor acțiuni, respectiv, și în contul rezultatelor reportate și al rezervelor generale ale Societății, pentru o sumă maximă ce urmează a fi creditată din acele rezerve de 13.000.000 EUR (corespunzătoare aproximativ 66.228.500 RON conform cursului de schimb EUR/RON la 6 februarie 2026) (***Conversia***). Consiliul de Administrație a confirmat că rezervele distribuibile liber ale Societății sunt suficiente pentru a permite Conversia. Această delegare este pe o perioadă limitată și, sub rezerva aprobării acționarilor la adunarea generală extraordinară, se va încheia în ziua următoare emiterii Acțiunilor Noi și cel târziu la 30 iunie 2026. Pentru evitarea dubiului, această delegare a autorității se adaugă și nu înlocuiește nicio delegație existentă pentru Consiliul de Administrație de a emite acțiuni noi.

Având în vedere că numărul exact de Acțiuni Noi va fi stabilit doar la data înregistrării (asa cum va fi stabilita de Consiliu de Administrație), conversia rezervelor în capital social va fi efectuată de Consiliul de Administrație sub autoritatea de a emite acțiuni ce urmează a fi acordate conform acestui punct de pe ordinea de zi și autoritatea acordată Consiliului de Administrație conform actului constitutiv al Societății la Articolul 28, paragraful 7 pentru a dispune de rezervele Societății și sub rezerva dezvoltărilor necesare, inclusiv, în special, depunerea Anexei IX la Regulamentul privind Prospectul și a unei declarații intermediare de capital propriu, așa cum este cerut conform Secțiunii 2:105, alineatul 4 din Codul Civil Olandez.

- b. *Propunerea de a acorda Consiliului de Administrație autoritatea de a restricționa sau exclude drepturile de preferință în legătură cu punctul de pe ordinea de zi 2a punct supus votului)*

Deoarece Acțiunile Noi urmează să fie emise acționarilor existenți proporțional, se propune acordarea către Consiliul de Administrație a autorității de a limita sau exclude drepturile de preferință la emiterea acțiunilor de clasa A și a acțiunilor de clasa B, pe baza autorității solicitate la punctul 2a de pe ordinea de zi. O aprobare de către adunarea deținătorilor de acțiuni de Clasa A și o aprobare de către adunarea deținătorilor de acțiuni de Clasa B, separat, se consideră a constitui aprobarea prealabilă, așa cum este cerută la articolul 8, alineatul 6 din actul constitutiv al Societății.

Această delegare este, de asemenea, pentru o perioadă limitată și, sub rezerva aprobării acționarilor la adunarea generală extraordinară, se încheie în ziua următoare emiterii Acțiunilor Noi și cel târziu la 30 iunie 2026. Pentru evitarea dubiului, această delegare a autorității se adaugă și nu înlocuiește nicio delegare existentă pentru Consiliul de Administrație de a restricționa sau exclude drepturile de preferință.

Punctul 3: Propunere de modificare a actului constitutiv

Având în vedere că capitalul social autorizat actual al Societății, așa cum este menționat în Actul Constitutiv, nu este suficient pentru a permite emiterea de Acțiuni Noi propusă conform punctului 2 de pe ordinea de zi de mai sus, în legătură cu cele de mai sus, este de asemenea propus să se modifice parțial actul constitutiv al Societății pentru a crește capitalul autorizat al Societății, pentru a permite suficient spațiu pentru emiterea de acțiuni în cadrul autorizației conform punctului 2 de pe ordinea de zi. Pentru textul literal al amendamentului propus se face referire la textul cu două coloane cu note explicative pe fiecare articol, anexat la această ordine de zi ca Anexa I. Propunerea include o autorizare pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație, precum și pentru fiecare notar civil (candidat) care activează în cadrul Freshfields LLP, să execute actul notarial de modificare a actului constitutiv.

Punctul 4: Încheierea ședinței

Președintele ședinței va încheia adunarea generală extraordinară a acționarilor.

ANEXA I

PROPUNERI DE AMENDAMENTE LA ACTUL CONSTITUTIV