

**ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE LA DATA DE 2 MAI 2018 LA ORA 12:00 P.M. CEST LA HOTELUL RADISSON BLU, AEROPORTUL AMSTERDAM, BOEING AVENUE 2, 1119 PB SCHIPHOL-RIJK, OLANDA**

**ORDINEA DE ZI**

**1. Deschiderea**

**2. Raportul anual 2017**

- a) Raportul consiliului de administrație 2017 (subiect supus dezbaterii)
- b) Aplicarea politicii de remunerare în 2017 (subiect supus dezbaterii)
- c) Guvernanța corporativă a Societății și respectarea Codului de Guvernanță Corporativă Olandez (subiect supus dezbaterii)
- d) Politica de Dividende și Rezerve (subiect supus dezbaterii)
- e) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2017 (subiect supus votului)
- f) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
- g) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

**3. Numirea Auditorului Legal (subiect supus votului)**

**4. De desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B (subiect supus votului)**

**5. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare și a Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății**

- a. Autorizarea Consiliului de Administrație să decidă cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare pentru administratorii neexecutivi (subiect supus votului)
- b. Modificarea Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății (subiect supus votului)

**6. Închiderea Adunării**

***Ordine de zi***

Ordinea de zi și notele explicative împreună cu Raportul Anual 2017 vor fi publicate pe pagina web a Societății ([www.digi-communications.ro](http://www.digi-communications.ro)) începând cu data de 21 martie 2018 și, începând cu aceeași dată, vor fi disponibile pentru a fi consultate și obținute gratuit la sediul Societății (tel. +40314006505 și adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România).

***Data de referință***

În conformitate cu prevederile legale din Codul Civil Olandez, acționarii care au dreptul de a participa și de a vota la AGA, sunt persoanele care (i) sunt înregistrate ca acționar în unul dintre (sub)registre, așa cum se specifică mai jos, în a 28 a zi înainte de AGA, deci în ziua de miercuri, 4 aprilie 2018 (**Data de Referință**), după ce toate intrările de creditare și debitare au fost procesate conform Datei de Înregistrare și (ii) în plus s-au înregistrat în modalitatea menționată mai jos. (Sub)Registrele desemnate sunt registrele de administrare ale intermediarilor în sensul Actului Olandez privind Transferul de Active Mobiliare (*Wet Giraal Effectenverkeer*), care în cazul de față va fi Depozitarul Central Român (*Depozitarul Central S.A.*), și registrul acționarilor Societății.

## ***Înregistrare***

Acțiunile de clasa A: deținătorii acțiunilor de clasa A înregistrate precum și deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni și doresc să participe la AGA trebuie să notifice Societatea cu privire la intenția de participare, notificare care, fiind însoțită, unde este cazul, de procura în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Carmen Oțelea, avocatul extern numit ca secretar al Societății (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România și e-mail [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro)) nu mai târziu de joi, 26 aprilie 2018, la ora 17.00 EEST.

Acțiunile de clasa B: deținătorii acțiunilor de clasa B precum și deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni, care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni și care doresc să participe la AGA trebuie să notifice Societatea cu privire la intenția de participare, notificare care, fiind însoțită, unde este cazul, de procura în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Carmen Oțelea, avocatul extern numit ca secretar al Societății (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul patru, București, România și e-mail [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro)) nu mai târziu de joi, 26 aprilie 2018, la ora 17.00 EEST.

Acționarii vor primi o confirmare de primire care servește, de asemenea, drept formular de înregistrare pentru participarea la adunare.

## ***Vot***

Niciun acționar nu va putea vota prin corespondență. Exercițarea efectivă a votului se va realiza la AGA, fie în persoană fie în baza ueni procuri, în conformitate cu cerințele menționate mai jos.

## ***Procuri și instrucțiuni pentru votare***

Un acționar sau deținătorul unui drept de uzufruct sau creditorul în favoarea căruia au fost ipotecate acțiuni, care nu dorește să participe personal la AGA, poate acorda o procură în formă electronică sau scrisă și instrucțiuni pentru votare unei terțe părți pentru a vota la AGA în numele său. În acest caz, acționarul va trebui să își înregistreze acțiunile în modalitatea descrisă mai sus împreună cu o copie a procurii notarizate.

Acționarul poate, de asemenea, să împuternicească prin procură notarizată care să conțină instrucțiuni pentru votare, pe Dna. Carmen Oțelea, avocatul extern numit secretar al Societății (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul patru, București, România). Acționarul poate de asemenea să trimită Societății o copie a procurii notarizate la următoarea adresă de e-mail: [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro).

Un model al procurii poate fi obținut gratuit, atât în forma în limba română cât și în limba engleză, prin pagina web a Societății ([www.digi-communications.ro](http://www.digi-communications.ro), la secțiunea dedicată AGA). Dacă un acționar alege să folosească o formă diferită de procură, aceasta va trebui să fie suficient de specifică și să confere un drept neechivoc, suficient și valabil de a participa și de a vota la AGA. Consiliul de Administrație va avea dreptul de a respinge orice document care nu îndeplinește aceste cerințe minime.

Înainte de AGA, declarația de confirmare a înregistrării așa cum a fost primită de la Societate precum și un exemplar original al procurii în formă scrisă și notarizată trebuie să fie înmânate de către persoana autorizată la biroul de înregistrare.

## ***Identificare***

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGA și sunt rugați, în consecință, să aibă asupra lor un document de identitate valabil.

## ***Capitalul social subscris și drepturile de vot ale Societății***

La data prezentei convocări Societatea are un capital social subscris în valoare de 6.918.042,52 Euro constând în 65.756.028 Acțiuni de Clasa A, fiecare având o valoare nominală de 0,10 Euro și 34.243.972 Acțiuni de Clasa B, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,01 Euro. 5.609.361 Acțiuni de Clasa A și 997.154 Acțiuni de Clasa B sunt deținute de Societate în propriul capital social (în trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru acțiunile deținute de Societate în propriul capital social. În consecință, numărul total de drepturi de vot la acea dată se ridică la 634.713.488.