

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE MARȚI LA DATA DE 30 APRILIE 2019, LA ORA 12:00 P.M. CEST LA HOTELUL CROWNE PLAZA, AMSTERDAM – SCHIPHOL (MUNICIPALITATEA HAARLEMMERMEER), PLANETBAAN 2, 2132 HZ HOOFFDORP, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2018

- a) Raportul consiliului de administrație 2018 (subiect de discuție)
- b) Aplicarea politicii de remunerare în 2018 (subiect de discuție)
- c) Politica de Dividende (subiect de discuție)
- d) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2018 (subiect supus votului)
- e) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
- f) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Numirea Auditorului Legal

Propunerea de a numi Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2019 (subiect supus votului)

4. 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)

5. Numirea domnului Emil Jugaru ca membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

6. 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 2018

a. Raportul Consiliului de Administrație pentru 2018 (subiect supus dezbaterii)

Raportul consiliului pentru anul financiar 2018 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru 2018. Raportul Anual a fost publicat pentru verificare pe website-ul Societății www.digicommunications.ro cu începere de la data de 19 martie 2019, dată la care au fost publicate ordinea de zi și convocatorul.

b. Aplicarea politicii de remunerare în 2018 (subiect supus dezbaterii)

Raportul privind remunerarea pentru anul 2018 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru 2018. Pentru mai multe detalii privind remunerarea administratorilor Societății, a se vedea secțiunea "Remunerația Administratorilor" din Situațiile Financiare Individuale pregătite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2018.

c. Politica de Dividende (subiect supus dezbaterii)

Politica de dividende și rezerve este descrisă în Raportul Anual al Societății pentru anul 2018. Pentru mai multe detalii privind politica de dividende și rezerve, a se vedea secțiunea "Politica de dividende" din Raportul Anual 2018.

d. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2018 (subiect supus votului)

Situațiile Financiare Anuale ale Societății valabile pentru anul 2018 au fost întocmite de Consiliul de Administrație și auditate de Ernst & Young Accountants LLP (Olanda), care a emis o opinie fără rezerve.

e. Distribuirea dividendelor (aspect supus votului)

Consiliul de Administrație propune distribuirea de dividende brute în valoare de 0,50 RON per acțiune subscrisă și vărsată (atât Acțiuni de Clasă A, cât și Acțiuni de Clasă B în egală măsură), în quantum total, la data prezentei convocări, de 47.366.595 RON. Consiliul de Administrație constată că dividendul este propus a fi stabilit în moneda românească leu și nu în euro. Quantumul total de 47.366.595 RON este echivalent al sumei de aproximativ 9.966.669 Euro, calculat la rata de schimb valutar comunicată de Banca Națională a României la data de 18 martie 2018.

Acțiunile de Clasă B listate vor fi cotate *ex-dividend* începând din data de 15 mai 2019, iar data de referință va fi 16 mai 2019. Este de așteptat ca dividendele să fie plătite în data sau în jurul datei de 29 mai 2019.

f. 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: 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 2018 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 încheiat la data de 31 decembrie 2019.

Punctul 4: 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 opțiune 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 2020). 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, 30 aprilie 2019. 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 5: Numirea domnului Emil Jugaru ca membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

În data de 18 martie 2019, dl. Sambor Ryszka a demisionat din poziția de administrator neexecutiv (cu începere din data de 1 mai 2019). Actul constitutiv al Societății stabilește că în Consiliul de Administrație trebuie să fie un număr de 5 (cinci) membri neexecutivi. Ca urmare, prin intermediul unei numiri obligatorii, adunarea acționarilor de clasă A propune numirea domnului Emil Jugaru ca membru neexecutiv al Consiliului de Administrație cu începere din data de 1 mai 2019.

Propunerea de numire a domnului Emil Jugaru este pentru o durată de 1 (un) an, care va expira la data la care se va ține adunarea generală a acționarilor în 2020. Numirea propusă este conformă cu Actul constitutiv al Societății și ține cont de structura și profilul avute în vedere pentru Consiliul de Administrație, așa cum rezultă din prezentarea profilului membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație care se află pe website-ul Societății. Domnul Jugaru va fi remunerat în conformitate cu politica de remunerare a Societății pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care este publicată pe website-ul Societății.

Avansând această propunere de numire obligatorie, adunarea acționarilor de clasă A a luat în considerare abilitățile, cunoștințele și experiența dobândite de domnul Jugaru pe parcursul carierei sale.

Biografie

Domnul Emil Jugaru (45 ani) deține în prezent poziția de Șef Vânzări și Relații cu Clienții – Segmentul Business al RCS & RDS S.A., filială a Societății în România. Dl. Jugaru a avut o contribuție substanțială la crearea diviziei de internet fix a operațiunilor noastre din România, când s-a alăturat echipei RCS & RDS S.A. în 1997. Anterior, a lucrat pentru societatea Magic System, specializată în vânzarea de produse IT de nișă. Dl. Jugaru a absolvit în 1996 Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Politehnica din București.

Domnul Emil Jugaru deține în prezent 10.000 acțiuni de clasă B din capitalul social al Societății (acordate prin planul de opțiuni pe acțiuni al Societății, aprobat de Consiliul de Administrație în decembrie 2017). Dl. Jugaru deține de asemenea un număr de 1.161.719 acțiuni, reprezentând 0,301% din capitalul social al RCS & RDS S.A.

Punctul 6: Închiderea Adunării

Președintele adunării va închide adunarea generală a acționarilor.