

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE MIERCURI, IN DATA DE 28 DECEMBRIE 2022, LA ORA 2:00 P.M. CET LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETATII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP , STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2021

- a) Raportul consiliului de administrație pentru 2021 (subiect de discuție)
- b) Politica de Dividende (subiect de discuție)
- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2021 (subiect supus votului)
- d) Aprobarea distribuirii de dividende care a fost declarată și platită ca distribuție interimară de dividende, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație din 1 septembrie 2022 (subiect supus votului)
- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Raportul de remunerare pentru anul 2021

Raportul de remunerare pentru anul 2021 (vot consultativ, fără caracter obligatoriu)

4. Numirea Auditorului Legal

Numirea KPMG NV ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2022 (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 unui administrator executiv

Autorizarea Consiliului de administrație pentru a decide cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni unui administrator executiv al 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 2021

a. Raportul Consiliului de Administrație pentru 2021 (subiect supus dezbaterii)

Raportul consiliului pentru anul financiar 2021 este inclus în Raportul Anual al Societății pentru 2021. Raportul Anual este disponibil pentru verificare pe website-ul Societății www.digi-communications.ro la data publicării Convocatorului.

b. Politica de Dividende (subiect supus dezbaterii)

Politica de dividende și rezerve este descrisă în Raportul Anual al Societății pentru anul 2021. Pentru mai multe detalii privind politica de dividende și rezerve, a se vedea secțiunea "Politica de dividende" din Raportul Anual 2021.

c. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru anul 2021 (subiect supus votului)

Situațiile Financiare Anuale ale Societății valabile pentru anul 2021 au fost întocmite de Consiliul de Administrație și auditate de KPMG N.V., care a emis o opinie cu rezerve.

d. Aprobarea distribuirii de dividende care a fost declarată și platită ca distribuție interimară de dividende, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație din 1 septembrie 2022 (aspect supus votului)

Aprobarea distribuirii unui dividend brut în valoare de 0,85 lei per acțiune subscrisă și vărsată (atât Acțiuni de Clasă A, cât și Acțiuni de Clasă B în egală măsură), în cuantum total de 80.711.251,05RON, care a fost declarat și plătit sub forma unei distribuții interimare de dividend în temeiul unei hotărâri a Consiliului de Administrație din data de 1.09.2022. Consiliul de Administrație a hotărât ca dividendul să fie stabilit în moneda românească leu și nu în euro. Cuantumul total de 80.711.251,05 RON este echivalent al sumei de aproximativ 16.605.544,92 Euro, calculat la rata de schimb valutar comunicată de Banca Națională a României la data de 31.08.2022. Nu va fi aprobat un alt dividend aferent anului financiar 2021.

Acțiunile de Clasă B listate au fost cotate *ex-dividend* începând din data de 13.09.2022, iar data de referință a fost stabilită la 14.09.2022. Plata dividendelor s-a realizat la data de 28.09.2022.

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 2021 (vot consultativ)

Pe parcursul anului 2021, 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 2021 și Raportul de Remunerare al Societății pentru anul 2021 inclus în Raportul Anual al Societății pentru anul 2021.

Adunării Generale i se solicită să dea un vot consultativ cu privire la Raportul de Remunerare pentru 2021 făcut public pe website-ul Societății.

Punctul 4: Numirea Auditorului Independent (subiect supus votului)

Comitetul de Audit și membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au revizuit și reflectat asupra activității auditorilor legali în legătură cu revizuirea și auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății pentru anul 2021 și, pe baza acestei revizuiți, au recomandat Consiliului de Administrație numirea KPMG NV auditor legal al Societății pentru anul financiar care se încheie la data de 31 decembrie 2022.

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 28 decembrie 2023). 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, 28 decembrie 2022. 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 unui administrator executiv

Autorizarea Consiliului de administrație de a decide cu privire la atribuirea opțiunilor pe acțiuni și a acțiunilor unui administrator executiv al societății (subiect supus votului).

În conformitate cu articolul 15 alineatul (11) din actul constitutiv al societății, adunarea acționarilor de clasa A propune atribuirea opțiunilor pe acțiuni pentru achiziționarea de acțiuni de clasa B în capitalul societății unui administrator executiv, sub rezerva criteriilor planului de opțiuni pe acțiuni al societății (ale căror detalii pot fi găsite pe website-ul companiei www.digi-communications.ro), astfel cum se prevede în **Anexa I** 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 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.

Name	Valentin Popoviciu
Număr de Acțiuni de Clasa B acordate conform Planului de Opțiuni	20.000
Data acordării pentru Planul de Opțiuni	25 ianuarie 2023
Data exercitării pentru Planul de Opțiuni	6 mai 2024
Condiția de acordare aferentă Planului de Opțiuni	Să fie administrator sau angajat al Societății sau al unei filiale a Societății la Data exercitării