



VERSIUNE INFORMALĂ ÎN ROMÂNĂ

**ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A
DIGI COMMUNICATIONS N.V.**

CONVOCALE

Digi Communications N.V. (**Societatea**) îi invită prin prezenta pe acționarii săi și alte persoane cu drept de a participa la adunare să participe la adunarea generală anuală (**AGA**) care se va ține la ora **2.00 PM CET**, în ziua de **miercuri, 28 decembrie 2022**, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, situat în Strawinskylaan nr. 10, 1077 XZ Amsterdam, Țările de Jos.

COVID-19

Având în vedere riscurile pentru sănătatea publică cauzate de pandemia COVID-19 acționarii Societății (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot) pot să nu participe fizic la adunarea generală anuală a acționarilor („**AGA**”). În schimb, vă rugăm să acordați instrucțiunile de vot prin reprezentant sau prin platforma E-vote a ING (<https://evote.ingwb.com>) – astfel cum este explicat mai jos.

Societatea recunoaște constrângerile cauzate de pandemia de COVID-19, în special restricțiile privind prezența fizică a acționarilor la AGM. Din acest motiv, acționarii care decid să nu participe în persoana la AGA în data de 28 decembrie 2022, în Amsterdam Olanda și care doresc să pună întrebări cu privire la punctele de pe agenda AGA sunt încurajați să facă acest lucru prin transmiterea unui e-mail la adresa digi.gsm@digi-communications.ro până cel mai târziu miercuri, 21 decembrie 2022, ora 12:00 pm CET (1:00 pm, ora României). E-mailul trebuie să includă numele, prenumele, numărul de acțiuni deținute de acționar la Data înregistrării, precum și punctul de pe ordinea de zi a AGA la care se referă întrebarea.

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA și notele explicative ale acesteia, împreună cu Raportul Anual 2021 sunt disponibile pe pagina web a Societății (www.digi-communications.ro) începând cu data de **16 noiembrie 2022** și, începând cu aceeași dată, sunt disponibile pentru a fi consultate și obținute gratuit la sediul Societății (tel. +40314006505 și adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România).

Data Înregistrării

Acționarii (care pentru scopul prezentei notificări includ deținătorii de drepturi de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni, care au drept de vot) au dreptul de a participa și de a vota la AGA (fie personal fie prin împuternicit), dacă (i) sunt înregistrați într-unul dintre (sub)registre, așa cum se specifică mai jos, în a 28^a zi înainte de AGA, deci în ziua de miercuri, **30 noiembrie 2022 (Data Înregistrării)**, după ce toate intrările de creditare și debitare au fost procesate și (ii) în plus au notificat Societatea în modalitatea specificată mai jos cu privire la intenția de a participa la AGA. (Sub)Registrele menționate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Român (Depozitarul Central S.A.), și registrul acționarilor Societății.

Notificare de participare

Acțiunile de clasa A: deținătorii acțiunilor de clasa A înregistrate (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care doresc să participe la AGA (fie personal fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea cu privire la intenția de participare printr-o notificare care, fiind însoțită, unde este cazul, de procura în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Eliza Popa, secretarul Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România și e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de **miercuri, 21 decembrie 2022, la ora 4.00 p.m. CET**. Acționarii înregistrați în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.

Acțiunile de clasa B: deținătorii acțiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care doresc să participe la AGA (fie personal, fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea prin înregistrare pe platforma Evote a ING Bank N.V. (<https://evote.ingwb.com>) nu mai târziu de **miercuri, 21 decembrie 2022, la ora 4.00 p.m. CET**. Acționarii înregistrați în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de ING Bank N.V., împreună cu un document de identificare valabil, care vor servi drept bilet de acces la AGA.

Reprezentare prin împuternicit

Deținătorii acțiunilor de clasa A (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentați de reprezentantul lor legal pot să dea o împuternicire prin care împuternicitul să participe la AGA, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze la acea adunare cu privire la aspectele aflate pe ordinea de zi, conform instrucțiunilor transmise, toate cu drept de substituție, fie către:

- (i) o terță parte, fie
- (ii) doamnei Eliza Popa, secretar al Societății, și doamnei Andra Gunescu, avocatul Societății, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, București, România, fiecare dintre acestea semnând individual și alternativ (și nu colectiv) procura dată. În acest caz, procura dată trebuie să includă instrucțiuni de vot clare.

Deținătorul de acțiuni de clasa A va transmite Societății o copie în format electronic a împuternicirii, la următoarea adresă de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai târziu de ziua de **miercuri, 21 decembrie 2022, ora 4.00 p.m. CET**.

Deținătorii acțiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) care nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentați de reprezentantul lor sunt sfătuiți să dea o împuternicire fie:

- (i) unei terțe părți (în baza Informării de participare și modelului de procură care poate fi obținut de pe web site-ul Societății, în secțiunea documente AGA),
- (ii) dnei. Eliza Popa (care poate fi obținută via platformei Evote ING, <https://evote.ingwb.com>), care va fi autorizată, în numele actionarului respectiv și cu drept de substituție, să participe la AGA, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze în cadrul AGA cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, în conformitate cu instrucțiunile de vot furnizate de mandant.

Împuternicirea completată și semnată corespunzător prin care o terță parte este împuternicită să reprezinte un acționar de clasa B la AGA trebuie să fie primită de Societate, în atenția doamnei Eliza Popa, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, București, România, sau pe adresa de e-mail digi.gsm@digi-communications.ro sau dacă secretarul Societății este împuternicit, prin înregistrarea procurii pe platforma E-vote ING (<https://evote.ingwb.com>), nu mai târziu de **miercuri, 21 decembrie 2022, la ora 4.00 pm CET.**

Vot electronic pentru acțiunile de clasă B

Numai deținătorii acțiunilor de clasa B (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotocate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni) pot, de asemenea, să dea instrucțiuni de vot via <https://evote.ingwb.com> nu mai târziu de data de miercuri, **21 decembrie 2022, la ora 4.00 pm CET.**

Identificare

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor împuternicite în modalitatea prezentată mai sus) li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGA și, în consecință, sunt rugați 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 6.810.042,52 Euro constând în 64.556.028 Acțiuni de Clasa A, fiecare având o valoare nominală de 0,10 Euro și 35.443.972 Acțiuni de Clasa B, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,01 Euro. 4.409.361 Acțiuni de Clasa A și 597.226. 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 data prezentei convocări se ridică la 636.313.416.