



București
Comunicat de presă: 18 mai 2026

DIGI Communications NV anunță convocarea adunării generale a acționarilor Societății pentru data de 29 iunie 2026

Societatea informează piața că astăzi, 18 mai 2026, Consiliul de Administrație al Societății **convoacă adunarea generală (“AGA”)** a Societății, **care se va ține luni, 29 iunie 2026, la ora 2:00 P.M. CET, la sediul Freshfields LLP din Amsterdam, Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda.**

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt următoarele:

- discutarea cu privire la și aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2025 (incluzând raportul anual propriu-zis, situațiile financiare - consolidate și individuale statutare - și raportul auditorului);
- aprobarea distribuirii unui dividend brut de 0,50 lei per acțiune, cu ex-date pe 7 iulie 2026, data de înregistrare pe 8 iulie 2026, care va fi plătit în data sau în jurul datei de 24 iulie 2026;
- descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
- politica de remunerare și raportul de remunerare pentru anul 2025;
- modificarea Planului de Opțiuni de Acțiuni;
- desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent pentru stabilirea numărului ajustat de Opțiuni aprobate de Adunarea Generală Anuală din 25 iunie 2024, ca urmare a majorării capitalului social emis implementată de Societate la 8 aprilie 2026
- desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B;
- renumirea a doi administratori neexecutivi ai Societății;
- delegarea dreptului de a emite acțiuni.

Invităm acționarii să viziteze pagina web a Societății la <http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders> (pentru cititorii în limba engleză) și la <http://www.digi-communications.ro/ro/aga> (pentru cititorii în limba română) pentru a analiza documentația privind AGA.

Secțiunea menționată mai sus disponibilă pe pagina web a Societății conține versiunile complete în limbile engleză și română ale Raportului Anual aferent anului 2025, Situațiile financiare consolidate și individuale statutare ale Societății aferente anului 2025, precum și raportul auditorului independent.

Documentul denumit ‘*Agenda și notele explicative*’ conține descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agendă.

Orice acționar interesat în a participa și în a vota în cadrul AGA trebuie să urmeze procedurile stabilite în actul constitutiv al Societății (disponibil la [http://www.digi-](http://www.digi-communications.ro/ro/aga)



[communications.ro/ro/guvernanta-corporativa](http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa)) și în ‘Anunțul de Convocare’ disponibil la <http://www.digi-communications.ro/ro/aga>.


ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE LUNI, IN DATA DE 29 Iunie 2026, LA ORA 2:00 P.M. CET, LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETĂȚII FRESHFIELDS LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINEA DE ZI

- 1. Deschiderea**
- 2. Raportul anual 2025**
 - a) Raportul consiliului de administrație (incluzând Declarația de Sustenabilitate) pentru 2025 (*subiect supus dezbaterii*)
 - b) Politica de Dividende (*subiect supus dezbaterii*)
 - c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2025 (*subiect supus votului*)
 - d) Aprobarea distribuirii de dividende (*subiect supus votului*)
 - e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (*subiect supus votului*)
- 3. Politica de Remunerare și Raportul de Remunerare pentru anul 2025**
 - a. Aprobarea Raportului de Remunerare pentru anul 2025 (*vot consultativ, fără caracter obligatoriu*);
 - b. Aprobarea Politicii de remunerare revizuite a Consiliului de Administrație (*subiect supus votului*)
- 4. Aplicarea Codului Olandez revizuit de Guvernanță Corporativă 2025 (Codul Olandez)**

Principalele elemente ale structurii de guvernanță corporativă ale Societății și conformarea acesteia pe parcursul anului 2025 cu Codul Olandez revizuit sunt prezentate în Raportul Anual 2025. Vă rugăm să consultați secțiunile „Structura conducerii. Guvernanță corporativă”, „Declarațiile Consiliului de Administrație” și Anexa 3 din Raportul Anual 2025. (*subiect supus dezbaterii*)

- 5. Modificarea Planului de Opțiuni pe Acțiuni al Societății**



Modificarea Planului de Opțiuni pe acțiuni al Societății pentru a permite ajustarea numărului de Opțiuni acordate în cadrul acestuia în cazul producerii anumitor evenimente corporative care afectează valoarea acțiunilor Societății. (*subiect supus votului*)

- 6. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent pentru stabilirea numărului ajustat de Opțiuni aprobate de Adunarea Generală Anuală din 25 iunie 2024, ca urmare a majorării capitalului social emis implementată de Societate la 8 aprilie 2026**

Desemnarea Consiliului de Administrație ca organism competent să stabilească numărul ajustat de opțiuni aprobat de Adunarea Generală a Societății din 25 iunie 2024, pentru anii 2025–2026, ca urmare a majorării capitalului prin emiterea de noi acțiuni alocate gratuit acționarilor existenți (*subiect supus votului*).

- 7. 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*)

- 8. Componența Consiliului de Administrație**

- a. Renumirea dlui Marius Catalin Varzaru în calitate de Administrator Neexecutiv și Vicepreședinte al Consiliului de Administrație. (*subiect supus votului*)
- b. Renumirea dlui Emil Jugaru în calitate de Administrator Neexecutiv. (*subiect supus votului*)

- 9. Delegarea dreptului de a emite acțiuni**

- a. Propunere de acordare a împuternicirii Consiliului de Administrație de a emite acțiuni și/sau de a acorda drepturi de subscriere a acțiunilor (*subiect supus votului*);
- b. Propunere de acordare a împuternicirii Consiliului de Administrație de a limita sau exclude drepturile de preempțiune (*subiect supus votului*).

- 10. Închiderea Sedinței.**
- 



CONVOCARE

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA și notele explicative ale acesteia, împreună cu Raportul Anual 2025 sunt disponibile pe pagina web a Societății (www.digi-communications.ro) începând cu data de **18 mai 2026** 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, București, România).

Data Înregistrării

Aționarii (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 **luni, 1 iunie 2025 (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 la adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, București, România și prin e-mail digi.gsm@digi-communications.ro nu mai târziu de **luni, 22 iunie 2026, 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 **luni, 22 iunie 2026, 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 Societatii, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, Sector 5, Bucuresti, Romania.

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 **luni, 22 iunie 2026, 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 platforma E-vote ING, <https://evote.ingwb.com>), care va fi autorizată, în numele acționarului 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, Sector 5, Bucuresti, Romania, 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 **luni, 22 iunie 2026, 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 ipotecate 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 **luni, 22 iunie 2026, 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 19.547.067,18 Euro constând în 184.832.388 Acțiuni de Clasa A, fiecare având o valoare nominală de 0,10 Euro și 106.382.838 Acțiuni de Clasa B, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,01 Euro. 4.392.387 Acțiuni de Clasa A 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 1.910.782.848.



Despre Digi Communications N.V.

Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de telecomunicații Digi România, liderul pieței de televiziune cu plată și servicii convergente de bandă largă din România, cu operațiuni în Spania, Italia, Portugalia, Regatul Unit și Belgia. Înființată acum mai bine de 30 de ani, compania operează în România și Spania o rețea extinsă și avansată de fibră optică. DIGI aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și în cel al comunicațiilor mobile. De-a lungul timpului, acest avantaj competitiv a devenit un beneficiu pentru milioane de clienți, care au obținut acces mai rapid și mai accesibil la servicii de înaltă calitate.

Digi Communications NV este o companie publică listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București.

<https://www.bursa.ro/digi-communications-nv-anunta-convocarea-adunarii-generale-a-actionarilor-societatii-pentru-data-de-29-iunie-2026-06811950>

