

NOTIFICARE DE PARTICIPARE ȘI ÎMPUTERNICIRE

SUBSEMNETUL/SUBSCRISA:

Nume persoană fizică/denumire persoană juridică: _____

Adresă: _____

Localitate: _____ Țară: _____

DECLAR CĂ:

la data de 2 aprilie 2020 sunt deținătorul a _____ acțiuni clasă B în capitalul social al **Digi Communications N.V. (Societatea)**.

- ☐ O să particip personal la adunarea generală a acționarilor ce va avea loc la data de 30 aprilie 2020.
- ☐ **(dacă se referă la o persoană fizică:)** Nu voi participa personal la adunarea generală a acționarilor și prin aceasta împuternicesc pe:

Nume: _____

Adresă: _____

Localitate: _____ Țară : _____

care, prin prezenta, este autorizat ca, în numele subsemnatului, să participe la adunarea generală a acționarilor Societății ce va fi ținută la data de 30 aprilie 2020, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze la acea adunare. Toate cele menționate vor fi exercitate în temeiul subrogației în drepturi. Prezenta împuternicire este guvernată exclusiv de legile din teritoriul european al Olandei.

- ☐ **(dacă se referă la o persoană juridică:)** _____ (denumirea persoanei juridice) va fi reprezentată la adunarea generală a acționarilor de către:

Nume: _____

Adresă: _____

Localitate: _____ Țară: _____

care, prin prezenta, este autorizat ca, pe seama și în numele subscrisei, să participe la adunarea generală a acționarilor ce va fi ținută la data de 30 aprilie 2020, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze la acea adunare. Toate cele menționate vor fi exercitate în temeiul subrogației în drepturi. Prezenta împuternicire este guvernată exclusiv de legile aplicabile teritoriului european al Olandei.

- ☐ nu voi/va participa personal la adunarea generală a acționarilor sau nu voi/va fi reprezentat/reprezentată de reprezentantul legal și, în schimb, împuternicesc prin prezenta pe dna Andra Gunescu, desemnată de către Societate ca secretar al societății, care prin prezenta, este împuternicită să participe la adunarea generală a acționarilor ce va fi ținută la data de 30 aprilie 2020, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze la acea adunare cu privire la aspectele aflate pe ordinea de zi, supuse votului, potrivit următoarelor instrucțiuni:

Aspect		Pentru	Împotriva	Abținere
2c	Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale pentru 2019	☐	☐	☐
2d	Distribuirea de dividende	☐	☐	☐
2e	Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație	☐	☐	☐
3a	Raportul de Remunerare pentru 2019 (vot consultativ)	☐	☐	☐
3b	Aprobarea noii Politici de Remunerare	☐	☐	☐
4	Numirea Auditorului Legal	☐	☐	☐
5	Desemnarea Consiliului de Administrație ca organ competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B ale societății	☐	☐	☐
6a	Renumirea domnului Serghei Bulgac ca administrator executiv al Consiliului de Administrație	☐	☐	☐
6b	Renumirea domnului Valentin Popoviciu ca administrator executiv al Consiliului de Administrație	☐	☐	☐
6c	Renumirea domnului Zoltan Teszari ca administrator neexecutiv și președinte al Consiliului de Administrație	☐	☐	☐
6d	Renumirea domnului Marius Cătălin Vărzaru ca administrator neexecutiv și vicepreședinte al Consiliului de Administrație	☐	☐	☐
6e	Renumirea domnului Bogdan Ciobotaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație	☐	☐	☐
6f	Renumirea domnului Piotr Rymaszewski ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație	☐	☐	☐
6g	Renumirea domnului Emil Jugaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație	☐	☐	☐
7	Autorizarea Consiliului de Administrație să decidă cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni către administratorii executivi	☐	☐	☐

Toate cele de mai sus sunt exercitate în temeiul subrogației în drepturi. Această împuternicire va fi guvernată exclusiv de legile aplicabile teritoriului european al Olandei.

(semnătură)

(data și loc)

! VĂ RUGĂM SĂ NU UITAȚI SĂ COMPLETAȚI DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE LA ÎNCEPUTUL DOCUMENTULUI ȘI NUMĂRUL DE ACȚIUNI!

Această notificare privind prezența și împuternicirea trebuie primită de Societate cel târziu până la ora 17:00 (EEST) în data de **23 aprilie 2020** la următoarea adresă:

Digi Communications N.V.

În atenția: Dnei Andra Gunescu

Str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etaj 4

București, România

e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro

O copie a prezentei împuterniciri trebuie prezentată la înregistrare, în ziua adunării generale a acționarilor, de către împuternicit, care trebuie să fie capabil să demonstreze că împuternicirea a fost semnată de către acționar.