

**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 **14:00 PM CEST**, în ziua de **marți, 18 mai 2021**, 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 și măsurile restrictive impuse în Țările de Jos și în alte locuri cu privire la adunările de persoane, Societatea recomandă acționarilor săi (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotocate acțiuni care au drept de vot) să nu participe fizic la adunarea generală anuală a acționarilor („**AGM**”). Nu trebuie să fiți prezenți pentru a putea vota în cadrul adunării din data de 18 mai 2021. În schimb, vă rugăm să acordați instrucțiunile de vot prin reprezentant sau prin platforma Evote 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 și, prin urmare, de a pune întrebări la întâlnire. Din acest motiv, acționarii care doresc să pună întrebări cu privire la punctele de pe agenda AGA sunt încurajați să facă acest lucru prin expedierea unui e-mail la adresa [digi.gsm@digicomunications.ro](mailto:digi.gsm@digicomunications.ro) până cel mai târziu marți, 27 aprilie 2021, 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 2020 sunt disponibile pe pagina web a Societății ([www.digi-communications.ro](http://www.digi-communications.ro)) începând cu data de 6 aprilie 2021 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 ipotocate 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 **marți, 20 aprilie 2021 (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. Andra Gunescu, secretarul Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România și e-mail [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro)) nu mai târziu de **marti 11 mai, la ora 5.00 pm EEST**. 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 **marti, 11 mai 2021, la ora 5.00 pm EEST**. 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) sunt sfătuiți să trimită o notificare prin care să indice că nu vor participa în persoană la întâlnire și în schimb, va acorda o împuternicire fie:

- (i) unei terte parti, fie
- (ii) doamnei Andra Gunescu, secretar al Societatii, si doamnei Madalina-Elena Lungu, consilier juridic al Societatii, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, 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](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de ziua de **marti, 11 mai, ora 5.00 pm EEST**.

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 sfatuiți fie:

- (i) să dea o împuternicire dnei Andra Gunescu (care poate fi obținută via platformei Evote ING), (<https://evote.ingwb.com>) care va fi autorizată, în numele actionarului respectiv și cu drept de substituie, 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. Imputernicirea completată și semnată corespunzător trebuie să fie primită de Societate, în atenția

doamnei Andra Gunescu, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro), nu mai tarziu de **marți, 11 mai, 2021, la ora 5.00 pm EEST**; sau

- (ii) să ofere instrucțiunile de vot prin intermediul platformei Evote de la ING Bank N.V. (<https://evote.ingwb.com>), pana cel târziu vineri, **marți, 11 mai, 2021 la ora 5.00 pm EEST**.

### ***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 11 mai 2021 la ora 5.00 pm EEST.

### ***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 871,726 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 636.038.916.