



**ADUNAREA EXTRAORDINARA 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 extraordinară a acționarilor (**AGE**) care se va ține la ora **de 12 p.m. CET, joi, 4 noiembrie 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 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) nu trebuie să fie fizic prezenți la adunarea generală extraordinară a acționarilor („AGE”). 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 pot să restrângă posibilitatea de a fi prezent fizic la AGE. Din acest motiv, acționarii care decid să nu participe la AGE joi, 4 noiembrie 2021 în Amsterdam, Olanda, dar care doresc să pună întrebări cu privire la punctele de pe agenda AGE, sunt încurajați să facă acest lucru prin expedierea unui e-mail la adresa [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro) până cel mai târziu **joi, 28 octombrie 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 AGE la care se referă întrebarea.

### **Ordinea de zi**

Ordinea de zi pentru AGE și notele explicative ale acesteia sunt disponibile pe pagina web a Societății ([www.digi-communications.ro](http://www.digi-communications.ro)) începând cu data de 23 septembrie 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 ipotecate acțiuni, care au drept de vot) au dreptul de a participa și de a vota la AGE (fie personal fie prin împuternicit), dacă (i) sunt înregistrați într-unul dintre (sub)registre, așa cum se specifică mai jos, în a 28<sup>-a</sup> zi înainte de AGE, deci în ziua de joi, **7 octombrie 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 AGE. (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 AGE (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 **joi, 28 octombrie 2021, ora 5.00 pm EET**. Acționarii înregistrați în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de Societate care va servi, împreună cu un document de identificare valid, drept bilet de acces la AGE.

**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 AGE (fie personal, fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea prin înregistrare pe platforma Evote a ING (<https://evote.ingwb.com>) nu mai târziu de **joi, 28 octombrie 2021, ora 5.00 pm EET**. 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 AGE.

### *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 la adunare personal sau prin reprezentantul lor, sunt sfătuiți să trimită o notificare prin care să indice că nu vor participa în persoană la adunare și în schimb, că acordă o împuternicire pentru participare la AGE și vot, cu drept de substituție fie:

- (i) unei terte parti, fie
- (ii) doamnei Andra Gunescu, secretar al Societatii și 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 **joi, 28 octombrie 2021, ora 5.00 pm EET**.

**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 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 acționarului respectiv și cu drept de substituție, să participe la AGE, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze în cadrul AGE 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 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 **joi, 28 octombrie 2021, la ora 5.00 pm EET.**

- (ii) să ofere instrucțiunile de vot prin intermediul platformei Evote de la ING Bank N.V. (<https://evote.ingwb.com>), pana cel târziu vineri, **joi, 28 octombrie 2021, la ora 5.00 pm EET.**

### ***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 **joi, 28 octombrie 2021, la ora 5.00 pm EET.**

### ***Identificare***

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGE (inclusiv persoanelor împuternicite în modalitatea prezentată mai sus) li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGE 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 636.226 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 636.274.416.