

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

CONVOCARE

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 **12:00 PM CEST**, în ziua de **joi, 30 aprilie 2020**, la biroul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP din Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, Olanda.

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA și notele explicative ale acesteia împreună cu Raportul Anual 2019 sunt disponibile pe pagina web a Societății (www.digi-communications.ro) începând cu data de 19 martie 2020 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 joi, 2 aprilie 2020 (*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 notarizată în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Andra Gunescu, secretar al Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România și e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de **joi, 23 aprilie 2020, 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 Evo-platform a ING Bank N.V. (www.ing-evo-platform.com/digi) nu mai târziu de **joi, 23 aprilie 2020, 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

Acționarii (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot) care aleg să fie reprezentați la AGA pot împuternici un terț să voteze la AGA în numele și pe seama lor, după cum urmează:

Acțiunile de clasa A: 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) pot să acorde o împuternicire pentru (i) o terță parte sau (ii) pentru dna. Andra Gunescu, secretar al Societății, și dna. Mădălina-Elena Lungu, consilierul juridic al Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici 75, etajul 4, București, România), fiecare dintre aceștia semnând individual și alternativ (și nu colectiv) procura dată, caz în care o astfel de procură trebuie să conțină instrucțiuni de vot neechivoce. Deținătorul de acțiuni de clasa A va transmite Societății o copie în format electronic a împuternicirii la următoarea adresă de email: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai târziu de ziua de **joi, 23 aprilie 2020, ora 5.00 pm EEST.**

Acțiunile de clasa B: Deținătorii acțiunilor de clasa B pot da o împuternicire unui terț, unde este cazul, care să conțină instrucțiuni de vot, via www.ing.evo-platform.com/digi când se înregistrează pentru AGA. Procura completată și semnată corespunzător trebuie să fie primită de către Societate în atenția dnei. Andra Gunescu, strada Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul IV, București, România sau prin e-mail: digi.gsm@digi-comunications.ro, nu mai târziu de ziua de **joi, 23 aprilie 2020, 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 www.ing.evo-platform.com/digi, nu mai târziu de ziua de **joi, 23 aprilie 2020, ora 5.00 pm EEST.**

Identificarea

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 1.353.391 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 635.557.251.

COVID-19

În funcție de evoluția focarului COVID-19, Societatea poate decide să limiteze adunările sociale din preajma întâlnirii. Acționarilor li se recomandă să verifice periodic website-ul nostru pentru orice eventuale actualizări ulterioare.