

Obligațiile de raportare ale acționarilor Digi Communications N.V.

Acest document sumarizează principalele obligații de raportare pentru acționarii Digi Communications N.V. (**Societatea**) potrivit prevederilor obligatorii din legislația română, olandeză și europeană precum și potrivit politicii Societății privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate (**Politica privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate**). Fiecare acționar al Societății (independent de orice obligații de raportare ale Societății înseși) este responsabil pentru respectarea obligațiilor de raportare (și deci responsabil pentru depunerea notificărilor la instituțiile relevante). Dat fiind că acest document sumarizează doar principalele obligații de raportare pentru acționarii Societății, fiecare acționar al Societății are o obligație proprie de a revizui legislația aplicabilă și de a se informa cu privire la prevederile Politicii privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate pentru obținerea unei liste exhaustive a obligațiilor de raportare și respectarea cerințelor acestora.

Pentru evitarea oricărui dubiu, nerespectarea obligațiilor de raportare poate atrage aplicarea de sancțiuni penale, amenzi administrative și ordine de încetare-nereluare (*EN: cease-and-desist orders*) (și publicarea acestora), închisoare sau alte sancțiuni.

Termenii scriși cu majuscule care nu sunt definiți în prezentul document vor avea sensul stabilit în Anexa 1 la Politica privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate (așa cum a fost publicată pe website-ul Societății).

Nr.	Obligație de raportare	Termen	Unde se raportează			Sursă
			AFM ¹	ASF ²	Societate	
1.	Obligația <u>administratorilor executivi și neexecutivi ai Societății</u> de a raporta orice modificări cu privire la acțiuni (inclusiv drepturi de a obține acțiuni) și/sau drepturi de vot pe care le dețin în Societate și în orice Societăți Afiliate.	Imediat după modificare	X ³	N/A	X ⁴	Art. 5:48 din Legea olandeză privind supravegherea financiară (<i>Wet op het financieel toezicht</i>) (DFSA)

¹ Autoritatea Olandeză pentru Piețe Financiare (*Autoriteit Financiële Markten*).

² Autoritatea Română de Supraveghere Financiară.

³ Pe website-ul **AFM Loket** (www.loket.afm.nl/) la secțiunea: 'Act on Financial Supervision Chapter 5.3 – Notification Managing and Supervisory Directors'.

⁴ În atenția Ofițerului de Conformitate.

Nr.	Obligație de raportare	Termen	Unde se raportează			Sursă
			AFM ¹	ASF ²	Societate	
						Politica privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate
2.	Obligația <u>administratorilor executivi și neexecutivi ai Societății nou numiți</u> de a notifica cu privire la acțiunile (inclusiv drepturile de a obține acțiuni) și/sau drepturile de vot pe care le dețin în Societate și în orice Societăți Afiliate.	în 2 (două) săptămâni de la numirea acestora	X ⁵	N/A	X ⁶	Art. 5:48 din DFSA Politica privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate
3.	Obligația <u>administratorilor executivi și neexecutivi ai Societății</u> ca imediat după ce o societate a devenit Societate Afiliată să notifice cu privire la acțiunile și drepturile de vot pe care le dețin în Societatea Afiliată.	imediat după ce o societate a devenit Societate Afiliată	X ⁷	N/A	X ⁸	Art. 5:48 din DFSA Politica privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate
4.	Obligația de raportare ce revine <u>persoanelor care exercită responsabilități de conducere (PDMR) și persoanelor care au legături strânse cu acestea (PLS)</u> cu privire la orice tranzacție realizată de către sau în numele său cu privire la acțiunile Societății sau instrumentele financiare a căror	în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data tranzacției	X ⁹	X ¹⁰	X ¹¹	Articolul 19 din Regulamentul privind abuzul de piață ¹²

⁵ Pe website-ul [AFM Loket \(www.loket.afm.nl/\)](http://www.loket.afm.nl/) la secțiunea: 'Act on Financial Supervision Chapter 5.3 – Notification Managing and Supervisory Directors'.

⁶ În atenția Ofițerului de Conformitate.

⁷ Pe website-ul [AFM Loket \(www.loket.afm.nl/\)](http://www.loket.afm.nl/) la secțiunea: 'Act on Financial Supervision Chapter 5.3 – Notification Managing and Supervisory Directors'.

⁸ În atenția Ofițerului de Conformitate.

⁹ Prin completarea electronică și transmiterea prin e-mail a formularului solicitat la adresa de e-mail melden@afm.nl.

¹⁰ Nu există o cerință specifică – este recomandat să existe. Notificarea este trimisă prin fax, la următoarele numere: + 40 21 659 60 51 or +40 21 659 64 36

¹¹ În atenția Ofițerului de Conformitate.

¹² Regulamentul (UE) Nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 cu privire la abuzul de piață (**Regulamentul privind abuzul de piață**).

Nr.	Obligație de raportare	Termen	Unde se raportează			Sursă
			AFM ¹	ASF ²	Societate	
	<p>valoare este determinată de valoarea acestor acțiuni în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data tranzacției;</p> <ul style="list-style-type: none"> • O listă neexhaustivă a tranzacțiilor care trebuie notificate este inclusă în Politica Societății privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate. • Notificarea poate fi amânată până la momentul la care valoarea tranzacțiilor realizate de PDMR sau PLS în numele ei sau al lui, împreună cu tranzacțiile realizate de PDMR sau PLS al său/a sa, atinge sau depășește valoarea de 5.000 euro în anul calendaristic în discuție; dacă această limită de 5.000 euro nu este atinsă într-un anumit an calendaristic, nu trebuie realizată nicio notificare în baza acestei prevederi. • Se va considera că administratorii executivi și neexecutivi ai Societății au îndeplinit această obligație de notificare aparținând PDMR, dacă au notificat deja AFM/ASF în conformitate cu obligația incidentală de dezvăluire indicată la pct. 1 de mai sus, obligație ce prevalează asupra acestei obligații de notificare aparținând PDMR. 					Politica privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate
5.	<u>Angajații supuși Restricțiilor (i.e. un Angajat, care nu este PDMR, sau o altă persoană care este notificată de către Ofițerul de Conformitate că este o persoană care nu trebuie</u>	în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la tranzacție	N/A	N/A	X ¹³	Politica privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate

¹³ În atenția Ofițerului de Conformitate.

Nr.	Obligație de raportare	Termen	Unde se raportează			Sursă
			AFM ¹	ASF ²	Societate	
	<p><u>să Tranzacționeze Valori Mobiliare ale Societății din timp în timp</u>) trebuie să raporteze imediat Ofițerului de Conformitate al Societății tranzacțiile cu valori mobiliare ale Societății, care sunt efectuate de către aceștia sau pe seama acestora, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile lucrătoare de la tranzacție.</p> <ul style="list-style-type: none"> O listă neexhaustivă a tranzacțiilor care trebuie notificate este inclusă în Politica Societății privind tranzacțiile persoanelor cu acces la informații privilegiate. 					
6.	<p>Obligația de raportare ce revine oricărui acționar din Societate în cazul operațiunilor de achiziție sau înstrăinare de acțiuni, precum și în cazul oricăror alte operațiuni, care fac ca drepturile de vot deținute de o persoană să atingă, să depășească sau să scadă sub unul din pragurile stabilite raportat la totalul acțiunilor sau al drepturilor de vot ale Societății.</p> <p>Pragurile diferă în dreptul olandez și în cel românesc:</p> <p>Dreptul olandez (AFM):</p> <p>Pragurile sunt următoarele: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% sau 95% din numărul total de acțiuni sau drepturi de vot ale Societății.</p>	<p><u>Termen pentru raportare la AFM:</u> imediat după atingerea, depășirea sau scăderea sub aceste praguri</p> <p><u>Termen pentru raportare la ASF:</u> în maximum 4 (patru) zile lucrătoare în țara de reședință a Societății (i.e. Olanda) calculate începând cu ziua imediat următoare datei la care acționarul</p>	X ¹⁴	N/A ¹⁵	X ¹⁶	<p>Capitolul 5.3 din DFSA</p> <p>Articolele 69-72 din Legea 24/2017</p> <p>Articolele 131-142 din Regulamentul 5/2018</p>

¹⁴Pe website-ul [AFM Loket \(www.loket.afm.nl\)](http://www.loket.afm.nl) la secțiunea: 'Act on Financial Supervision Chapter 5.3 - Notification Major Holding and gross short position'.

¹⁵ Societatea va informa FSA și investitorii în legătură cu pragul de raportare.

¹⁶ În atenția Ofițerului de Conformitate, în format fizic (original) sau via e-mail cu semnătură electronică inclusă.

Nr.	Obligație de raportare	Termen	Unde se raportează			Sursă
			AFM ¹	ASF ²	Societate	
	<p>Dreptul românesc (ASF):</p> <p>Pragurile sunt următoarele: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 50% sau 75% din numărul total de acțiuni sau de drepturi de vot ale Societății.</p> <p>Drepturile de vot se calculează pe baza tuturor acțiunilor cu drept de vot deținute, chiar dacă exercițiul unora sau tuturor drepturilor de vot este suspendat.</p> <p>Notificarea trebuie să se realizeze prin raportare la toate acțiunile de aceeași clasă, care au drept de vot.</p>	<p>sau persoana fizică ori entitatea juridică (ar fi trebuit să) ia la cunoștință despre achiziție sau înstrăinare ori de posibilitatea exercitării drepturilor de vot, sau ia la cunoștință de alte operațiuni decât cele de achiziție sau înstrăinare</p>				

Orice notificare sau comunicare adresată Ofițerului de Conformitate trebuie trimisă în format fizic (original) la următoarea adresă: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, Forum 2000 Building, Faza I, etaj 4, sector 5, București, România sau prin e-mail la adresa: ipo.relations@digi-communications.ro.