

**RAPORT CURENT nr. 8 conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții
de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data: 09.05.2025

AGRICOVER HOLDING S.A.

Sediul social: Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera
1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România

Număr tel./fax: 021 336 4645

E-mail: investitori@agricover.ro

Număr/data înregistrării la ORC: J2018000447235

CUI: 36036986

Capital soc. subscris și vărsat: 189.484.708,20 lei

Piața regl. de tranzacționare: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul.**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul.**
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **nu este cazul.**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul.**
- e) Alte evenimente: **Hotararea nr. 5/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 5/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

- 1.** Aprobarea modificării Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotărârea nr. 6/20.12.2021 a adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv modificarea Anexei 1, Anexei 2 și Anexei 3 a Programului Multianual Stock Option Plan, precum și modificarea Anexei 1 la Actul de aderare.
- 2.** Aprobarea împuternicirii domului Kanani Jabbar - Președintele Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute

de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

3. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 09.05.2025, în limba română și engleza, într-un exemplar original. În caz de discrepanță între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

f) Alte evenimente: Hotararea nr. 6/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 6/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu o sumă maximă de 638.492,10 lei, prin emisiunea unui număr maxim de 6.384.921 acțiuni noi, ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune („Majorarea”) care vor fi subscrise exclusiv de către angajații, administratorii și/sau directorii Societatii si filialelor Societatii („Beneficiarii SOP”), potrivit termenilor și condițiilor Programului Multianual Stock Option Plan („SOP”) pentru exercițiul financiar 2022 (termen lung transa 3) aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 2/28.04.2022 si pentru exercițiul financiar 2024 (termen scurt si termen lung transa 1), aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021 si nr. 4/28.04.2024, în termen de 30 zile de la data prezentei Hotarari.

2. Aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății la subscrierea de acțiuni noi, în scopul facilitării realizării SOP, astfel încât acțiunile nou emise în cadrul Majorării să fie oferite exclusiv Beneficiarilor SOP în cadrul SOP.

3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru a decide cu privire la următoarele aspecte privind Majorarea:

3.1. Constatarea rezultatelor Majorării și aprobarea numărului final de acțiuni nou emise, respectiv, nivelul Majorării;

3.2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a finalizării Majorării și semnarea acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație;

3.3. Orice alte aspecte în legătură cu Majorarea.

4. Aprobarea împuternicirii domului Kanani Jabbar - Președintele Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

5. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 09.05.2025, în limba română și engleza, într-un exemplar original. În caz de discrepanță între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

g) Alte evenimente: Hotararea nr. 7/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 7/09.05.2025 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

1. Autorizarea dobândirii de către Societate, de la Beneficiarii SOP, a unui număr de până la 12.123.800 acțiuni proprii emise de Societate potrivit termenilor și condițiilor Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 6/20.12.2021, nr. 2/28.04.2022 și nr. 4/28.04.2024, pentru o perioadă de cel mult 18 luni de la data înregistrării prezentei Hotarari în registrul comerțului, la un preț maxim de răscumpărare de 0,618 lei/actiune, pret aplicabil inclusiv actiunilor dobandite de către Societate conform hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 7/08.07.2024, care se modifica în consecință.

2. Aprobarea împuternicirii domului Kanani Jabbar - Președintele Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

3. Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 09.05.2025, în limba română și engleza, într-un exemplar original. În caz de discrepanță între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE