



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Int'1 (Acțiuni)

De la: **DIGI COMMUNICATIONS N.V.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare

Data raportului: 28 decembrie 2022

Denumirea entității emitente: **DIGI COMMUNICATIONS N.V. („Societatea”)**

Sediul social: Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos

Adresa sediului operațional: București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, România

Numărul de telefon/fax: +4031.400.65.05/ +4031.400.65.06

Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos și Numărul de Identificare a Persoanelor Juridice și Parteneriatelor din Regatul Țărilor de Jos (RSIN): Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000
RSIN: 808800322

Cod fiscal: RO 37449310

Capital Social: 6.810.042,52 EUR

Numărul de acțiuni emise: 100.000.000 (din care (i) 64.556.028 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 35.443.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent(€ 0,01) fiecare)

Numărul de acțiuni admise la tranzacționare: 35.443.972 acțiuni clasa B

Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int'1 (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Digi Communications N.V. din 28 decembrie 2022, prin care s-a aprobat printre altele, Conturile Anuale aferente anului 2021.

Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, marti, 28 decembrie 2022, la ora 2:00 P.M. CET, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP din strada Strawinskylaan nr. 10, 1077 XZ Amsterdam, Țările de Jos a avut loc adunarea generală a acționarilor Societății (**AGA**) cu privire la care Societatea și-a informat acționarii și piața prin Convocatorul din data de 16 noiembrie 2022 (**Convocatorul**).

La AGA au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 76.85 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 73.009.486 acțiuni.

În urma dezbaterilor, AGA a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului:

2. Raportul anual al Societății pentru anul 2021 (punctul 2 din Convocator)

- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2021;
- d) Aprobarea distribuirii de dividende care a fost declarată și platită ca distribuție interimară de dividende, potrivit Hotărârii Consiliului de Administrație din 1 septembrie 2022;
- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.

Investitorii și piața au fost informați cu privire la rezultatele financiare aferente anului 2021 prin publicarea Raportului Anual 2021 în data de 16 noiembrie 2022.

3. Raportul de Remunerare aferent anului 2021

Adunarea Generală a aprobat cu un vot consultativ Raportul de Remunerare pentru anul 2021, care a fost publicat pe web-site-ul Societății. Raportul de Remunerare pentru anul 2021 este întocmit conform prevederilor Directivei UE 828/2017, implementată în Olanda.

4. Numirea KPMG NV ca auditor legal al Societății

5. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B – pe baza acestei aprobări, Consiliul de Administrație va avea autoritatea să răscumpere propriile acțiuni prin tranzacționare pe bursa de valori, în scopul de a fi acordate administratorilor executivi, directorilor și angajaților grupului în conformitate cu diversele planuri de opțiuni pe acțiuni aprobate sau care vor fi aprobate de Societate, în acord cu prevederile legale aplicabile, pentru o perioadă de 12 luni de la data AGA (deci până la și inclusiv la data de 28 decembrie 2023).

Autoritatea Consiliului de Administrație va fi limitată la un maximum de până la 10% din capitalul social subscris de clasă B la închiderea tranzacționării pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București la data AGA, 28 decembrie 2022. Prețul maxim de achiziție per acțiune de clasă B nu va depăși niciodată cel mai mare preț dintre cel al ultimei tranzacții independente și cel al ofertei de achiziție independente actuale celei mai ridicate de pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București. Achizițiile nu vor depăși, în nicio zi de tranzacționare, mai mult de 25% din volumul mediu zilnic de acțiuni pe Piața Reglementată la Vedere a Bursei de Valori București pe care se desfășoară achiziția, astfel cum este definit în articolul 3 par. (3) din Regulamentul (UE) 2016/1052 din 8 martie 2016.

Consiliul de Administrație intenționează să numească o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare.

6. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni către un administrator executiv

Consiliului de Administrație este autorizat să decidă cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni pentru achiziționarea de acțiuni de clasă B din capitalul social al Societății către un administrator executiv

conform criteriilor din Planul de Opțiuni pe Acțiuni al Societății (detaliile cu privire la acesta pot fi consultate pe website-ul Societății www.digi-communications.ro).

Rezultatele de vot din cadrul AGA, alte informații relevante cu privire la AGA, precum și orice documente în legătură cu aceasta sunt disponibile pe website-ul Societății în secțiunea dedicată AGA: <https://www.digi-communications.ro/ro/corporatie/aga/digi-communications-aga-2022/documente-aga-5>

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)