



Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Bursa de Valori București
Piața Reglementată, Categoria Int'l (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: 30 aprilie 2019

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'l (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Digi Communications N.V. din 30 aprilie 2019, prin care s-a aprobat printre altele, Conturile Anuale aferente anului 2018.

Socetatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, marti, 30 aprilie 2019, la ora 12:00 P.M. CEST, la Hotel Crowne Plaza, în Amsterdam – Schiphol (municipalitatea Haarlemmermeer), Planeetbaan 2, 2132 HZ Hoofddorp, Olanda, 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 19 martie 2019 (**Convocatorul**).

La AGA au fost prezenți sau au fost împuterniciți acționari care au reprezentat 75,01 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv 71.094.938 acțiuni.

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

2. Raportul anual 2018

- d. Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2018
- e. Distribuirea de dividende – ca urmare a aprobării, Societatea va distribui un dividend brut de 0,50 lei per acțiune, ex-date – 15 mai 2019, data de referință – 16 mai 2019, cu data planificată pentru plată – 29 mai 2019
- f. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație

3. Numirea Auditorului Legal - Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda

4. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B – pe baza aprobării, Consiliul de Administrație a dobândit autoritatea de a achiziționa acțiuni de clasă B în capitalul social al Societății prin tranzacționare pe bursa de valori sau altfel, în acord cu prevederile legale aplicabile, pentru o perioadă de 12 luni de la data AGA și deci până la și inclusiv 30 aprilie 2020. 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, 30 aprilie 2019. Consiliul de Administrație intenționează să numească o firmă independentă specializată de trading / brokerage pentru a efectua orice astfel de răscumpărare.

5. Numirea domnului Emil Jugaru ca membru neexecutiv al Consiliului de Administrație - pe baza aprobării, domnul Emil Jugaru a fost numit ca membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății pentru o durată de 1 (un) an, care va expira la data la care se va ține adunarea generală a acționarilor în 2020.

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:

<http://www.digi-communications.ro/ro/aga>.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)