



**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 de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și prevederile relevante din Codul Bursei de Valori București

**Data raportului:** 23 Septembrie 2021

**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  
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:** Anunț cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății pentru data de 4 noiembrie 2021, în vederea desemnării KPMG N.V. drept noul auditor statutar al Societății pentru anul financiar 2021

Societatea dorește să informeze piața și investitorii că azi, 23 septembrie 2021, Consiliul de Administrație al Societății **convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor ("AGE")** a Societății (Digi Communications N.V.), **care se va ține în ziua de joi, 4 noiembrie 2021**, la ora 12:00 P.M. CET (13:00 p.m. EET), la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP din Amsterdam, **Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda.**

**AGE este convocată pentru a desemna KPMG N.V. drept auditorul statutar al Societății pentru anul financiar 2021, înlocuind astfel auditorul statutar anterior (i.e., Ernst&Young Accountants LLP) care a fost numit de către adunarea generală a Societății din data de 18 mai 2021.** Această propunerea este urmare a deciziei Ernst & Young Accountants LLP de a înceta furnizarea serviciilor de audit, din cauza unor motive independente de Societate.

Notificarea Ernst & Young Accountants LLP a intervenit în afara ciclului tipic de raportare financiară și, pe cale de consecință, inclusiv din cauza motivelor legate de procedurile standard de audit și a cerințelor referitoare la înrolarea noilor clienți de către companiile de audit, Societatea estimează o întârziere cu privire la emiterea situațiilor financiare statutare auditate pentru anul financiar 2021.

La data de 31 iulie 2022 sau înainte de această dată, Societatea estimează că va publica situațiile financiare statutare auditate consolidate și individuale, emise conform standardelor olandeze de contabilitate aplicabile Societății (i.e. IFRS adoptat de către Uniunea Europeană și capitolul 9 al Cărții a doua din Codul Civil Olandez). Adunarea Generală a Acționarilor care să aprobe, printre altele, situațiile financiare statutare consolidate și individuale, va fi convocată la momentul publicării acestora.

Cu toate acestea, Societatea va publica către piață informațiile relevante, inclusiv informații financiare la data de 30 aprilie 2022. În acest sens, Societatea va publica raportul anual pentru exercițiul financiar 2021, împreună cu situațiile financiare consolidate auditate nestatutare emise în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”), adoptate de către Uniunea Europeană.

**Subiectul supus aprobării AGE este propunerea KPMG N.V. drept auditor statutar al Societății pentru anul financiar 2021.**

Invităm investitorii să viziteze web-site-ul Societății <http://www.digi-communications.ro/en/general-shareholders> (pentru cititorii în limba engleză) și la <http://www.digi-communications.ro/ro/aga> (pentru cititorii în limba română) pentru a analiza documentația privind AGE.

Documentul denumit ‘*Agenda și notele explicative*’ conține descrieri cu privire la punctul de pe agendă.

Orice acționar interesat în a participa și în a vota în cadrul AGE trebuie să urmeze procedurile stabilite în actul constitutiv al Societății (disponibil la <http://www.digi-communications.ro/ro/guvernanta-corporativa>) și în ‘*Anunțul de Convocare*’ disponibil la <http://www.digi-communications.ro/ro/aga>. Acționarilor le va fi de asemenea oferită posibilitatea de a vota electronic, prin intermediul platformei Evote ING (vă rugăm să vedeți în acest sens nota de convocarea atașată acestui raport).

\*\*\*

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE JOI, ÎN DATA DE 4 NOIEMBRIE 2021, LA ORA 12:00 CET, LA SEDIUL DIN AMSTERDAM AL SOCIETĂȚII FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA**

## **ORDINEA DE ZI**

- 1. Deschiderea**
- 2. Numirea unui nou Auditor Legal**

Propunerea de a numi KPMG NV ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2021 (și înlocuirea Ernst&Young Accountants LLP) (subiect supus votului)

### 3. Închiderea Adunării

#### *COVID-19*

Având în vedere riscurile pentru sănătatea publică cauzate de pandemia COVID-19 acționarii Societății (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot) nu trebuie să fie fizic prezenți la adunarea generală extraordinară a acționarilor („AGE”). În schimb, vă rugăm să acordați instrucțiunile de vot prin reprezentant sau prin platforma Evote a ING (<https://evote.ingwb.com>) – astfel cum este explicat mai jos.

Societatea recunoaște constrângerile cauzate de pandemia de COVID-19 pot să restrângă posibilitatea de a fi prezent fizic la AGE. Din acest motiv, acționarii care decid să nu participe la AGE joi, 4 noiembrie 2021 în Amsterdam, Olanda, dar care doresc să pună întrebări cu privire la punctele de pe agenda AGE, sunt încurajați să facă acest lucru prin expedierea unui e-mail la adresa [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro) pana cel mai tarziu **joi, 28 octombrie 2021, ora 12:00 pm CET (1:00 pm, ora Romaniei)**. E-mailul trebuie să includă numele, prenumele, numărul de acțiuni deținute de acționar la Data înregistrării, precum și punctul de pe ordinea de zi a AGE la care se referă întrebarea.

#### *Ordinea de zi*

Ordinea de zi pentru AGE și notele explicative ale acestora sunt disponibile pe pagina web a Societății ([www.digi-communications.ro](http://www.digi-communications.ro)) începând cu data de 23 septembrie 2021 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 AGE (fie personal fie prin împuternicit), dacă (i) sunt înregistrați într-unul dintre(sub)registre, așa cum se specifică mai jos, în a 28<sup>a</sup> zi înainte de AGE, deci în ziua de joi, **7 octombrie 2021 (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 AGE. (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 AGE (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 în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Andra Gunescu, secretarul Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România și e-mail [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro)) nu mai târziu de **joi, 28 octombrie 2021, ora 5.00 pm EET**. Acționarii înregistrați în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de Societate care va servi, împreună cu un document de identificare valid, drept bilet de acces la AGE.

**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 AGE (fie personal, fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea prin înregistrare pe platforma Evote a ING (<https://evote.ingwb.com>) nu mai târziu de **joi, 28 octombrie 2021, ora 5.00 pm EET**. 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 AGE.

### *Reprezentare prin împuternicit*

**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) care nu vor participa la adunare personal sau prin reprezentantul lor, sunt sfătuiți să trimită o notificare prin care să indice că nu vor participa în persoană la adunare și în schimb, că acordă o împuternicire pentru participare la AGE și vot, cu drept de substituție fie:

- (i) unei terte parti, fie
- (ii) doamnei Andra Gunesu, secretar al Societatii și doamnei Madalina-Elena Lungu, consilier juridic al Societatii, la adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, fiecare dintre acestea semnând individual și alternativ (și nu colectiv) procura dată. În acest caz, procura dată trebuie să includă instrucțiuni de vot clare.

Deținătorul de acțiuni de clasa A va transmite Societății o copie în format electronic a împuternicirii, la următoarea adresă de e-mail: [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de ziua de  **Joi, 28 octombrie 2021, ora 5.00 pm EET.**

**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 nu vor participa în persoană sau care nu vor fi reprezentați de reprezentantul lor sunt sfatuiti fie:

- (i) să dea o împuternicire dnei Andra Gunesu (care poate fi obținută via platformei Evote ING), (<https://evote.ingwb.com>) care va fi autorizata, în numele actionarului respectiv și cu drept de substituție, să participe la AGE, să semneze lista de prezență, să ia cuvântul și să voteze în cadrul AGE cu privire la punctele de vot de pe ordinea de zi, în conformitate cu instrucțiunile de vot furnizate de mandant.

Împuternicirea completată și semnată corespunzător trebuie să fie primită de Societate, în atenția doamnei Andra Gunesu, la adresa Dr. N. Staicovici nr. 75, et. 4, Sector 5, Bucuresti, Romania, sau pe adresa de e-mail [digi.gsm@digi-communications.ro](mailto:digi.gsm@digi-communications.ro), nu mai tarziu de  **Joi, 28 octombrie 2021, la ora 5.00 pm EET.**

- (ii) să ofere instrucțiunile de vot prin intermediul platformei Evote de la ING Bank N.V. (<https://evote.ingwb.com>), pana cel târziu vineri,  **Joi, 28 octombrie 2021, la ora 5.00 pm EET.**

### *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 <https://evote.ingwb.com> nu mai târziu de data de  **Joi, 28 octombrie 2021, la ora 5.00 pm EET.**

### *Identificare*

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGE (inclusiv persoanelor împuternicite în modalitatea prezentată mai sus) li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGE 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 636.226 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 636.274.416.

**Serghei Bulgac**

**Director General (Chief Executive Officer)**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke extending to the right.