



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: 19 martie 2020

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: **Anunț cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor Societății pentru 30 aprilie 2020, în vederea aprobării, printre altele, a Raportului Anual pentru 2019 și a Situațiilor Financiare pentru 2019**

Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, 19 martie 2020, Consiliul de Administrație al Societății **convoacă adunarea generală (“AGA”)** a Societății (Digi Communications N.V.), **care se va ține joi, 30 aprilie 2020**, la ora 12:00 P.M. CEST, la sediul Freshfields Bruckhaus Deringer LLP Din Amsterdam, **Strawinskylaan 10, 1077 Xz Amsterdam, Olanda**

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt următoarele:

- discutarea cu privire la și aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2019 (incluzând raportul anual propriu-zis, situațiile financiare (consolidate și individuale) și raportul auditorului)
- aprobarea distribuirii unui dividend brut de 0,65 lei per acțiune, având ex-date pe 15 mai 2020, data de referință pe 16 mai 2020, iar data estimată a plății pe 29 mai 2020;
- descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație;
- raportul de remunerare pentru anul 2019 (subiect supus votului consultativ, fără caracter obligatoriu);
- aprobarea noii politici de remunerare a membrilor consiliului de administratie;
- numirea auditorului extern al Societății pentru perioada ce urmează să se încheie la 31 Decembrie 2020;
- desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B;
- realegerea membrilor consiliului de administratie;
- aprobarea acordarii de opțiuni pe acțiuni către administratori executivi.

Invităm acționarii să viziteze pagina web a Societății la <http://www.digi-communications.ro/en/general-share-holders> (pentru cititorii în limba engleză) și la <http://www.digi-communications.ro/ro/aga> (pentru cititorii în limba română) pentru a analiza documentația privind AGA.

Secțiunea menționată mai sus disponibilă pe pagina web a Societății conține versiunile complete în limbile engleză și română ale Raportului Anual aferent anului 2019, Situațiile financiare consolidate și individuale ale Societății aferente anului 2019, precum și raportul auditorului independent.

Documentul denumit ‘*Agenda și notele explicative*’ conțin descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agendă.

Orice acționar interesat în a participa și în a vota în cadrul AGA 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>.

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE JOI LA DATA DE 30 APRILIE 2020, LA ORA 12:00 P.M. CEST LA SEDIUL FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP DIN AMSTERDAM, STRAWINSKYLAAN 10, 1077 XZ AMSTERDAM, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2019

- a) Raportul consiliului de administrație 2019 (subiect de discuție)
- b) Politica de Dividende și Rezerve (subiect de discuție)
- c) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2019 (subiect supus votului)
- d) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
- e) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Aplicarea Politicii de Remunerare în anul 2019 și Raportului de Remunerare aferent anului 2019

- a) Raportul de Remunerare pentru anul 2019 (subiect supus votului consultativ, fără caracter obligatoriu)
- b) Aprobarea noii Politici de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

4. Numirea Auditorului Legal

Propunerea de a numi Ernst & Young Accountants, LLP, Olanda ca auditor legal al Societății pentru anul financiar 2020 (subiect supus votului)

5. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B

Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasă B (subiect supus votului)

6. Renumirea membrilor Consiliului de Administrație

- a) Renumirea domnului Serghei Bulgac ca administrator executiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- b) Renumirea domnului Valentin Popoviciu ca administrator executiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- c) Renumirea domnului Zoltan Teszari ca administrator neexecutiv și președinte al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- d) Renumirea domnului Marius Cătălin Vărzaru ca administrator neexecutiv și vicepreședinte al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- e) Renumirea domnului Bogdan Ciobotaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- f) Renumirea domnului Piotr Rymaszewski ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)
- g) Renumirea domnului Emil Jugaru ca administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

7. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni administratorilor executivi

Autorizarea Consiliului de Administrație de a decide cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni administratorilor executivi ai Societății (subiect supus votului)

8. Închiderea Adunării

Ordinea de zi

Ordinea de zi pentru AGA și notele explicative ale acesteia împreună cu Raportul Anual 2019 sunt disponibile pe pagina web a Societății (www.digi-communications.ro) începând cu data de 19 martie 2020 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

A 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 AGA (fie personal fie prin împuternicit), dacă

(i) sunt înregistrați într-unul dintre (sub)registre, așa cum se specifică mai jos, în a 28^a zi înainte de AGA, deci în ziua de joi, 2 aprilie 2020 (**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 AGA. (Sub)Registrele menționate sunt registrele de administrare ale Depozitarului Central Român (Depozitarul Central S.A.), și registrul acționarilor Societății.

Notificare de participare

A 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 AGA (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 notarizată în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Andra Gunescu, secretar al Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România și e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de **Joi, 23 aprilie 2020, la ora 5.00 pm EEST**. Acționarii înregistrați în mod corect vor primi o confirmare de primire furnizată de Societate care va servi, de asemenea, drept bilet de acces la AGA.

A 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 AGA (fie personal fie prin împuternicit) trebuie să notifice Societatea prin înregistrare pe platforma Evo-platform a ING Bank N.V. (www.ing.evo-platform.com/digi) nu mai târziu de **Joi, 23 aprilie 2020, la ora 5.00 pm EEST**. 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 AGA.

Reprezentare prin împuternicit

Aționarii (care, pentru scopul prezentei notificări, includ deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot) care aleg să fie reprezentați la AGA pot împuternici un terț să voteze la AGA în numele și pe seama lor, după cum urmează:

Acțiunile de clasa A: 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) pot să acorde o împuternicire pentru (i) o terță parte sau (ii) pentru dna. Andra Gunescu, secretar al Societății, și dna. Mădălina-Elena Lungu, consilierul juridic al Societății (adresa: str. Dr. N. Staicovici 75, etajul 4, București, România), fiecare dintre aceștia semnând individual și alternativ (și nu colectiv) procura dată, caz în care o astfel de procură trebuie să conțină instrucțiuni de vot neechivoce. Deținătorul de acțiuni de clasa A va transmite Societății o copie în format electronic a împuternicirii la următoarea adresă de email: digi.gsm@digi-communications.ro nu mai târziu de ziua de **Joi, 23 aprilie 2020, ora 5.00 pm EEST.**

Acțiunile de clasa B: Deținătorii acțiunilor de clasa B pot da o împuternicire unui terț, unde este cazul, care să conțină instrucțiuni de vot, via www.ing.evo-platform.com/digi când se înregistrează pentru AGA. Procura completată și semnată corespunzător trebuie să fie primită de către Societate în atenția dnei. Andra Gunescu, strada Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul IV, București, România sau prin e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro, nu mai târziu de ziua de **Joi, 23 aprilie 2020, ora 5.00 pm EEST.**

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 www.ing.evo-platform.com/digi, nu mai târziu de ziua de **Joi, 23 aprilie 2020, ora 5.00 pm EEST.**

Identificarea

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA (inclusiv persoanelor împuternicite în modalitatea prezentată mai sus) li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGA 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 1.353.391 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 635.557.251.

COVID-19

În funcție de evoluția focarului COVID-19, Societatea poate decide să limiteze adunările sociale din preajma întâlnirii. Acționarilor li se recomandă să verifice periodic website-ul nostru pentru orice eventuale actualizări ulterioare.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)