

Anunt
privind retragerea actionarilor S.C. Ameropa Grains S.A. Constanta
in conformitate cu prevederile art. 206 din Legea nr. 297/2004

1. Identificarea Emitentului

Emitentul este S.C. Ameropa Grains S.A. cu sediul social in Constanta, judetul Constanta, Str. Th, Burada, nr. 25, fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J13/933/1996 si avand codul fiscal 8204170. Capitalul social subscris si integral varsat este de 20.092.272,50, impartit in 8.036.909 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 2.5 lei. Obiectul principal de activitate al emitentului S.C. Ameropa Grains S.A. este comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat (cod CAEN 4621).

La data de 28.11.2011 structura sintetica a actionariatului se prezinta astfel:

<u>Nume / Denumire actionar</u>	<u>Numar actiuni ordinare</u>	<u>Procent</u>
Ameropa Holding AG Binningen CHE	7.762.035	97.6137%
Persoane fizice	189.633	2.3848%
Persoane juridice	120	0.0015%
Total	7.951.788	100%

Emitentul a mai emis 85.121 actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot, cu valoarea nominala de 2.5 lei/actiune, intregul pachet fiind detinut de catre AVAS.

2. Identificarea actionarului majoritar

Actionarul majoritar este Ameropa Holding AG Binningen CHE, persoana juridica elvetiana, cu sediul social in Basseland, Binningen, Str.2 Rebgasse, Nr. 108, Elvetia, fiind inregistrata la Registrul Comercial Canton Basel-Landschaft sub numarul CH-280.3.916.494-0 si avand un capital social de 1.500.000 franci elvetieni, subscris si varsat in intregime, capital materializat in 150.000 actiuni nominative a cate 10 CHF.

Activitatea principala a Ameropa Holding AG Binningen CHE este administrarea si achizitia, precum si instrainarea de participatii la firme de orice tip. Aceasta mai are de asemenea ca obiect de activitate conducerea centrala a acestor firme, finantarea lor, intermedierea de operatiuni pentru acestea sau incheierea acestora in numele si pe contul ei.

Ofertantul nu are cunostinta de existenta unor persoane care sa actioneze concertat cu acesta, in sensul prevederilor Legii nr. 297/2004.

Structura actuala a actionarilor Ameropa Holding AG Binningen CHE este:

<u>Nume / Denumire actionar</u>	<u>Numar actiuni</u>	<u>Procent</u>
Andreas Zivy	56.250	37.50%
Nicole Miescher-Zivy	56.250	37.50%
Ameropa Holding AG	9.080	6.05%
Alte persoane fizice	37.500	25%
Total	150.000	100%

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor este de 9,11 lei/actiune.

Procedura de retragere a actionarilor din cadrul S.C. Ameropa Grains S.A. vizeaza un numar de 189.753 actiuni, reprezentand 2.361% din capitalul social al emitentului.

Pretul care va fi platit a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 74-alin.1 si alin. 5 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, modificat prin Regulamentul CNVM nr. 31/2006, care prevede: "Actionarul care isi exercita acest drept si intermediarul transmite la C.N.V.M. spre aprobare un anunt privind initierea procedurii de retragere, ce cuprinde cel putin informatiile prevazute in anexa nr. 27, insotit de urmatoarele documente:

- a) raportul de evaluare intocmit conform prevederilor legale de un evaluator independent
- b) plic inchis si sigilat continand pretul la care urmeaza a se realiza retragerea actionarilor".

4. Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului

Evaluatorul independent desemnat este S.C. Preciss Consulting S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Lucaci, nr. 10, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12903/20.08.2004 si avand cod unic de inregistrare 16667800.

Societatea este reprezentata legal de catre domnul Dorin Drula.

Pretul pe actiune calculat pe baza situatiilor financiare la data de 30.12.2010 de catre evaluator in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare a fost stabilit pe baza urmatoarelor metode de evaluare:

1. Abordarea pe baza de venit (cu o previziune de 5 ani, 2011 - 2015), valoarea rezultata fiind 9.11 lei/actiune
2. Abordarea pe baza de active – valoarea rezultata este de 9.12 lei/actiune
3. Abordarea pe baza de comparatie (metoda comparatiei cu multiplicatori de valoare luand in calcul 6 societati similare cu Emitentul) – valoarea rezultata este cuprinsa in intervalul 2.9 lei/actiune – 10.25 lei/actiune

Evaluatorul considera ca abordarea pe baza de venit exprima cel mai bine valoarea de piata a societatii avand in vedere scopul raportului, prin urmare propune ca pretul care urmeaza a fi platit actionarilor sa fie 9.11 lei/actiune.

Raportul de evaluare va fi pus la dispozitia actionarilor emitentului la sediul S.C. Ameropa Grains S.A. in Constanta, judetul Constanta, Str. Th, Burada, nr. 25, precum si la sediul SSIF Confident Invest Bucuresti SA in Bucuresti Sector 3, Bld. Nerva Traian, nr. 7, bl. M66, sc. 2, parter, tronson 2/4.

In perioada 11.10.2011-31.10.2011, Ameropa Holding AG Binningen CHE a derulat o oferta publica de cumparare aprobata de CNVM prin Decizia nr. 971/04.10.2011 la pretul de 5.5 lei/actiune, in cadrul careia a achizitionat un numar de 39.568 actiuni emise de S.C. Ameropa Grains S.A., reprezentand 0.4923% din capitalul social al emitentului. Ca urmare a derularii ofertei, actionarul care isi exercita dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 detinea 7.761.173 actiuni, reprezentand 96.56912% din capitalul social al Emitentului.

In perioada 01.11.2011 – 15.11.2011 actionarul majoritar a achizitionat un pachet de 862 actiuni prin intermediul BVB la un pret de 5.5 lei/actiune.

5. Perioada si locul unde vor putea fi depuse actiunile

Actionarii existenti sunt obligati sa vanda actiunile detinute catre actionarul care isi exercita dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 si pot comunica Intermediarului modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor, respectiv mandat postal cu confirmare de primire sau transfer bancar, in termen de maximum 12 zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt, respectiv pana la data de 14.02.2012. Anuntul va fi publicat in doua ziare financiare de circulatie nationala si pe website-ul CNVM si BVB, in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data aprobarii si ulterior in Buletinul CNVM.

Comunicarea modalitatii de plata se va face prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului, prin fax la nr. 021 320.21.03 sau telefonic la nr. 021 320.21.02 (convorbirile telefonice vor fi inregistrate iar actionarul care comunica modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor prin accesarea numarului de telefon mentionat isi da acordul implicit privitor la inregistrarea si stocarea convorbirii telefonice, care poate fi pusa la cerere la dispozitia CNVM).

In cazul in care o asemenea comunicare nu este facuta catre Intermediar, acesta efectueaza plata actiunilor prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionariatului Emitentului.

6. Modalitatile si termenul de plata al actiunilor

Plata se va efectua in termen de maximum 5 zile lucratoare de la expirarea termenului de 12 zile lucratoare, prevazut la punctul anterior, respectiv pana cel tarziu la data de 21.02.2012. Conform normei din 17.12.2008 privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Ordinul nr. 144/2008, in situatia transferurilor de proprietate asupra valorilor mobiliare efectuate in conformitate cu reglementarile CNVM privind transferurile directe, obligatia calcularii si virarii impozitului revine persoanei care realizeaza venitul impozabil.

7. Denumirea Intermediarului prin care se realizeaza retragerea actionarilor

Intermediarul este S.S.I.F. Confident Invest Bucuresti S.A., societate autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu Decizia nr. D1939/24.06.2003, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/10309/24.11.1995, avand codul fiscal 8057584, cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Bld. Nerva Traian, nr. 7, bl. M66, sc. 2, parter, tronson 2/4.

8. Informatii despre contul ce va fi deschis de actionarul majoritar in favoarea actionarilor care nu vor incasa contravaloarea actiunilor

In situatia in care sumele platite sunt returnate Intermediarului, acesta le va depune intr-un cont deschis de actionarul care isi exercita dreptul precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004 la o banca autorizata de B.N.R. in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Sumele depuse se vor elibera actionarilor indreptatiti de catre banca, pe baza documentelor de identitate ale actionarilor vanzatori. Contul deschis de actionarul majoritar la banca Unicredit Tiriac Bank SA in favoarea actionarilor este RO50BACX0000000695186001.

In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 561/2009, costurile reprezentand comisioane bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului vor fi suportate de catre actionarul care isi exercita dreptul prevazut la art. 206 din Legea nr. 297/2004.

„Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică sau, după caz, pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a C.N.V.M. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului/documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.“

Intermediar,

S.S.I.F. Confident Invest Bucuresti S.A.

Reprezentant legal,

Nicolae Ghergus



Actionar majoritar,

Ameropa Holding AG Binningen CHE

Reprezentant legal - prin imputernicit,

Horstmann Bianca Maria

AMEROPA HOLDING AG

Bianca Horstmann