

ANUNT

Privind lansarea Ofertei Publice de Preluare Obligatorie

a TONELI NUTRITION TITU S.A.

la pretul de 0,67 lei (.....)/actiune

Decizia CNVM nr. 67.9/1.3.1.07.2012.

1. Emitentul

TONELI NUTRITION TITU S.A., denumit in continuare «Emitent», societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Soscaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Complexul „Baneasa Business & Technology Park”, Cladirea nr. 1, etaj 3, birouri 1,2,14, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/15735/16.09.2008 si avand codul unic de inregistrare 941924. Capitalul social al Emitentului este de 3.209.000 lei, reprezentand 32.090.000 actiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune.

2. Ofertantul

Ofertantul este AGRISOL INTERNATIONAL R.O. S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in localitatea Boldesti Scaeni, Str. Morii nr. 38, judetul Prahova, Romania, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J29/986/1999, cod unic de inregistrare 11323902. Capitalul social al companiei este de 43.433.500 lei iar obiectul principal de activitate este cresterea pasarilor.

3. Oferta

Oferta publica de preluare obligatorie („Oferta”) are drept obiect achizitionarea unui pachet de pana la 4.000.761 actiuni emise de TONELI NUTRITION TITU S.A. care nu sunt detinute de Ofertant sau de persoanele cu care acesta actioneaza concertat in legatura cu Emitentul. In cazul in care toti ceilalti actionari vor subscrie in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii, Ofertantul va detine, impreuna cu persoanele cu care actioneaza concertat, 100% din capitalul social al Emitentului. Inainte de initierea Ofertei, detinerile Ofertantului si ale persoanelor cu care acesta actioneaza concertat in legatura cu Emitentul insumeaza 28.089.239 actiuni reprezentand 87,5327% din capitalul social al Emitentului. Aceste detineri sunt repartizate dupa cum urmeaza:

- Agrisol International R.O. S.R.L. (Ofertantul) detine 10.991.076 actiuni reprezentand 34,2508% din capitalul social al Emitentului;
- Sarkis Sarkis, cetatean libanez, legitimat cu Pasaport nr. RL 0537210 detine un numar de 7.021.997 actiuni reprezentand 21,8822% din capitalul social al Emitentului;
- Youssef Laoun, cetatean libanez, legitimat cu Pasaport nr. RL 1743800 detine un numar de 6.717.822 actiuni reprezentand 20,9343% din capitalul social al Emitentului
- Laoun Fadi, cetatean libanez, legitimat cu Pasaport nr. RL 1835418 detine un numar de 3.358.344 actiuni reprezentand 10,4654% din capitalul social al Emitentului.

Pretul pe actiune oferit de catre Ofertant in cadrul Ofertei a fost determinat in conformitate cu prevederile legale aplicabile, respectiv art. 204 alin. 5 din Legea 297/2004 modificata prin OUG nr. 32/27.06.2012.

4. Intermediar

Intermediarul Ofertei este Raiffeisen Capital & Investment S.A., societate autorizata de CNVM prin decizia nr. D 3083/09.09.2003, cu sediul in Bucuresti, Piata Charles de Gaulle nr 15, cod fiscal 10715860, sector 1, care va oferi servicii de investitii financiare privind Oferta Publica de Preluare Obligatorie.

5. Modalitati de obtinere a prospectului de oferta

Declarăm ca in vederea derularii Ofertei publice de preluare obligatorie s-a intocmit un Document de Oferta care poate fi obtinut pe toata perioada derularii Ofertei, in zilele lucratoare intre orele 10:00-16:00, la sediul Raiffeisen Capital & Investment S.A. si la sediul companiei ofertante, AGRISOL INTERNATIONAL R.O. S.R.L. De asemenea, acesta va putea fi consultat pe pagina de internet a Raiffeisen Capital & Investment S.A. (www.rciro.ro).

6. Perioada de derulare a ofertei publice

Oferta va fi initiata in 3 zile lucratoare dupa data publicarii acestui Anunt, va dura 15 zile lucratoare si se va derula de la data de 08.08.2012... pana la data de 23.08.2012....

Acceptarea ofertei de catre actionari se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a Ofertei, in zilele lucratoare intre orele 10:00 – 16:00, cu exceptia datei de inchidere a Ofertei, cand programul va fi 9:30-12:00, in urmatoarele locuri: la sediul central al Raiffeisen Capital & Investment S.A. situat in P-ta Charles de Gaulle nr. 15, etaj 4, sector 1, Bucuresti, tel 021/3061233, precum si la sediul altor societati de servicii de investitii financiare autorizate de CNVM care vor putea furniza datele si formularele necesare vanzarii actiunilor in cadrul Ofertei.

Oferta este irevocabila pe intreaga perioada de derulare a acesteia. Actiunile depuse in oferta publica de preluare nu sunt platite decat dupa inchiderea Ofertei, in termen de maximum trei zile lucratoare de la data decontarii.

VIZA DE APROBARE APLICATA PE DOCUMENTUL DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A CNVM CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTIILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTA IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA

Ca urmare a derularii Ofertei, daca Ofertantul, impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat, se afla in una din urmatoarele situatii:

(1) detine actiuni reprezentand cel putin 95% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate, in cadrul TONELI NUTRITION TITU S.A. sau

(2) a achizitionat in cadrul ofertei publice de preluare obligatorie actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot si cel putin 90% din drepturile de vot vizate in cadrul ofertei

atunci Ofertantul are dreptul sa solicite actionarilor care nu au subscris in cadrul Ofertei sa-i vanda respectivele actiuni, la un pret echitabil. In cazul Ofertei publice de preluare obligatorii, pretul oferit in cadrul Ofertei este considerat un pret echitabil. Dreptul prevazut in art.206 din Legea nr.297/2004 poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii Ofertei.

De asemenea, ca urmare a Ofertei, orice actionar minoritar are dreptul de a solicita Ofertantului care se afla in una din situatiile descrise de art. 206 alin (1) din Legea 297/2004 modificata prin OUG nr. 32/27.06.2012 si enumerate la punctele (1) si (2) de mai sus, achizitionarea actiunilor detinute la un pret echitabil. Acest drept poate fi exercitat in termen de 3 luni de la data inchiderii Ofertei.

S.C. Raiffeisen Capital & Investment S.A.

Bogdan Campianu
Director Piete de Capital

 **Raiffeisen**
CAPITAL & INVESTMENT

AGRISOL INTERNATIONAL R.O. S.R.L.

Charbel Laoun
Administrator

