

ANUNT
privind oferta publica de cumparare a actiunilor emise de Ductil S.A. Buzau
la pretul de 1,0940 lei/actiune.

DENUMIREA SI SEDIUL SOCIETATII VIZATE: Ductil S.A. este o societate pe actiuni, cu sediul in Aleea Industriilor, nr. 1, Buzau, judetul Buzau, Romania, companie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J10/208/1991, cod unic de inregistrare 1154610 („Emitentul”). Capitalul social al Ductil S.A. este in valoare de 18.399.596 lei, divizat in 183.995.960 actiuni nominative ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei, fiecare conferind drepturi egale.

DENUMIREA OFERTANTULUI: FRO – AIR LIQUIDE Welding Italia S.P.A. este o societate pe actiuni inregistrata si functionand conform legii italiene, cu sediul in Località Casalmenini nr. 3, 37010, Rivoli Veronese (VR), Italia inmatriculata la Registrul Comertului din Verona sub nr. 290171 CCIAA („Ofertantul”).

NUMARUL DE VALORI MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI: Oferta publica de cumparare este initiata de Ofertant pentru achizitionarea unui numar de 15.051.903 actiuni emise de Ductil S.A., aflate in circulatie si care nu se afla in proprietatea Ofertantului si a societatii ALW S.A., reprezentand 8,180562% din capitalul social al Emitentului („Oferta Publica”). Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada Ofertei Publice actiuni emise de Emitent.

PRETUL DE OFERTA: Pretul de Oferta Publica este de 1,0940 lei pentru o actiune, mai putin cheltuielile aferente impozitului pe castigul de capital din transferul valorilor mobiliare (in cazul in care impozitul respectiv este retinut de catre intermediarul autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin care s-a efectuat vanzarea) si orice alte costuri si comisioane aferente tranzactionarii actiunilor si platii pretului.

DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI: BRD – Groupe Societe Generale S.A. cu sediul in B-dul Ion Mihalache 1-7, Sector 1, Bucuresti inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/608/1991, in Registrul C.N.V.M. (ASF) sub nr. 255/06.08.2008, cod unic de inregistrare 361579, avand Atestatul C.N.V.M. (ASF) nr. PJRO1INCR/400008 („Intermediarul”).

NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE SOCIETATEA VIZATA CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT: Ofertantul detine un numar de 163.533.126 actiuni Ductil S.A., reprezentand 88,8786% din capitalul social al Emitentului.

Ofertantul actioneaza in mod concertat cu: (a) Air Liquide Welding (ALW) S.A. care detine un numar de 5.410.931 actiuni Ductil S.A., reprezentand 2,9407% din capitalul social al Emitentului; (b) domnul Maurizio Scarpa care detine un numar de 894.707 actiuni reprezentand 0,4862% din capitalul social al Emitentului; si (c) domnul Mario Mason care detine un numar de 894.707 actiuni reprezentand 0,4862% din capitalul social al Emitentului.

În total, Ofertantul, Air Liquide Welding (ALW) S.A., domnul Maurizio Scarpa și domnul Mario Mason detin împreună un număr de 170.733.471 acțiuni Ductil S.A., reprezentând 92,7919% din capitalul social al Emitentului.

MODALITATI DE OBTINERE A DOCUMENTULUI DE OFERTA: În vederea derulării Ofertei Publice declarăm că s-a întocmit un Document de Oferta Publică. Documentul de Oferta Publică poate fi obținut, pe toată perioada de derulare a Ofertei Publice, de acționarii Emitentului, în mod gratuit, pe suport hârtie, la sediile Ofertantului, Ductil S.A și BRD - Groupe Societe Generale S.A. sau în format electronic pe site-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE: Oferta Publică poate fi inițiată după cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare de la data publicării anunțului de Oferta Publică. Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 20 (douăzeci) zile lucrătoare, de la data de 29.04.2014 până la data de 22.05.2014 inclusiv.

MODALITATILE SI LOCURILE DE SUBSCRIERE: Subscrierea în cadrul Ofertei Publice se face la sediul Intermediarului Ofertei Publice, BRD – Groupe Societe Generale S.A., sau la sediile intermediarilor autorizați de ASF, care au transmis către Intermediarul Ofertei Publice angajamentul cu privire la respectarea condițiilor de derulare a Ofertei Publice, precum și a prevederilor înscrise în Documentul de Oferta aprobat de ASF. Subscrierile vor fi acceptate de intermediari pe baza documentelor prevăzute în Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizați să emită astfel de extrase, care evidențiază deținerea de către acționarul subscritor a acțiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct și personal de către cei care detin acțiuni ale Emitentului sau de persoane mandatate de aceștia prin procuri speciale. Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori București.

PROGRAMUL DE SUBSCRIERE: Acceptarea ofertei de către acționari se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a Ofertei Publice, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 (ora României), cu excepția datei de închidere a Ofertei, când programul va fi 9:00 – 12:00 (ora României).

Oferta Publică a fost aprobată de ASF prin Decizia nr. A/298/15.04.2014.



Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Intermediarului ofertei, BRD – Groupe Societe Generale SA, Bdul. Ion Mihalache, nr. 1-7, Turnul BRD, sector 1, București sau la numerele de telefon 021.301.41.52, 021.301.68.73, 021.301.49.81 sau 021.301.41.55.

Viza de aprobare aplicată pe documentul de oferta nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF 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 documentului de oferta în privința exigentelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Data: 15.04.2014

OFERTANT

FRO – AIR LIQUIDE WELDING Italia S.p.A.

Domnul Maurizio SCARPA



INTERMEDIAR

BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Domnul Marius STOICA

Director Piete de Capital

