METAV

METAV S.A.
Str. Biharia nr. 67 – 77, sector 1, Bucuresti
Tel. 021/599.77.65
Fax: 021/599.77.68
E-mail: office-metav@metav.ro
www.metav.ro

ANUNȚ

cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 5.544.502 Acțiuni emise de către societatea Metav S.A. la un preț de 10 RON per Acțiune

08.11. 2018

Acest anunț se referă la o ofertă publică de cumpărare („**Oferta Publică de Cumpărare**"), inițiată de **Metav S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, având capitalul social în valoare de 49.043.220 RON, divizat în 19.617.288 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare („**Acțiunile**"), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4031/1991, având Cod Unic de Înregistrare 1583522 („**Ofertantul**" sau „**Emitentul**", după caz). Oferta Publică de Cumpărare vizează un număr de până la **5.544.502** Acțiuni, cu respectarea art. 103[1] și a art. 104 din Legea 31/1990 a societăților („**Legea Societăților**"). Acțiunile sunt admise la tranzacționare la Bursa de Valori București S.A. („**BVB**"), segment ATS, categorie AeRO Standard, cod ISIN ROMETVACNOR1, cu simbolul de piață „**METV**". Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de Acțiuni (fiecare un „**Investitor**").

Oferta Publică de Cumpărare și achiziția de Acțiuni se vor desfășura exclusiv în conformitate cu termenii și condițiile documentului de ofertă publică de cumpărare redactat de către Ofertant și aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**") în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea Pieților de Capital**") și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, emis de către ASF („**Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare**"). Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 1369 din data de 08.11. 2018.
Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi disponibil publicului în mod gratuit pe întreaga Perioadă a Ofertei (astfel cum aceasta este definită mai jos) (i) pe suport hârtie, la sediul social al Ofertantului, situat în strada Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, România, de luni până vineri, în interiorul intervalului orar 9-17 și (ii) în format electronic, pe site-ul web al BVB (www.bvb.ro), precum și pe site-ul web al Ofertantului (www.metav.ro).

Perioada Ofertei: Oferta Publică de Cumpărare va începe în data de 14.11.2018 la ora 9:30 și va înceta în data de 27.11.2018 la ora 14:00 (ora Europei de Est) („**Termenul de Expirare**") („**Perioada Ofertei**").

Emitentul/ Ofertantul: METAV S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Strada Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/4031/1991 și Cod Unic de Înregistrare 1583522. Obiectul principal de activitate al Emitentului este Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (Cod CAEN 6832).

Ofertantul nu are cunoștință de existența vreunei persoane care acționează în mod concertat cu acesta în relația cu Emitentul. Expresia „persoane care acționează în mod concertat" are înțelesul indicat de Legea Pieților de Capital.

Oferta Publică de Cumpărare: Ofertantul intenționează să dobândească prin Oferta Publică de Cumpărare până la **5.544.502** Acțiuni, reprezentând **28,2633%** din capitalul social al Emitentului, la prețul de 10 per Acțiune, cu respectarea art. 103[1] și a art. 104 din Legea Societăților. Ofertantul nu deține în prezent acțiuni emise de către Emitent.

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciunul dintre Investitori să vândă, în cadrul acesteia, Acțiunile pe care le deține. Un Investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte dintre Acțiunile deținute sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea Investitorului respectiv.

Răscumpărarea de Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare a fost aprobată prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Emitentului din 22.10.2018. Răscumpărarea de Acțiuni și, respectiv, Oferta Publică de Cumpărare, au drept scop reducerea capitalului social al Emitentului, prin anularea Acțiunilor achiziționate de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare.

Intermediarul: Investitorii care oferă spre vânzare Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor trebui să le ofere în conformitate cu termenii și condițiile Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare. Acțiunile vor fi oferite spre vânzare de către Investitori prin intermediul ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A., o societate de servicii de investiții financiare înregistrată în Registrul ținut de ASF sub nr. PJR01SSIF/400036, cu sediul social în Calea Dorobanților, nr. 237B, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20269/1994, având cod unic de înregistrare 6641837 („**Intermediarul**") și a Participanților Eligibili, așa cum sunt aceștia definiți în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare.

***

Informații importante

Informația conținută în prezentul anunț este cu scop de informare și nu se pretinde a fi întreagă sau completă. Informația conținută de prezentul anunț, acuratețea, corectitudinea sau deplinătatea acesteia nu pot constitui bază în niciun scop. Prezentul anunț nu se intenționează să reprezinte și nu reprezintă, sau nu face parte din, o ofertă de a vinde sau o invitație de a cumpăra, schimba sau subscrie valori mobiliare în nicio jurisdicție. Prezentul anunț nu reprezintă un prospect sau un document echivalent unui prospect.

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 A.S.F. 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 Ofertă Publică de Cumpărare în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de Acțiuni ale Emitentului. Emiterea, publicarea sau distribuirea acestui anunț în alte jurisdicții decât România poate fi restricționată prin lege și, ca urmare, orice persoane cărora li se aplică legislația oricăror altor jurisdicții decât România trebuie să se informeze și să respecte orice cerințe aplicabile. Prezentul

anunț a fost redactat în scopul conformării cu legislațiile române și informațiile prezentate pot să nu fie aceleași ca în cazul în care ar fi fost prezentate dacă prezentul anunț ar fi fost pregătit în conformitate cu legile și reglementările din orice alte jurisdicții.

OFERTANT
METAV S.A.

prin Dna. Cristina-Valentina Dinu
Director General al Metav S.A.

INTERMEDIAR
ALPHA FINANCE ROMÂNIA S.A.

Nicoleta Ruxăndescu
Director General Adjunct