

**ANUNT PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR
MINORITARI AI ALBALACT S.A.**

**in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004
privind piata de capital**

Aprobat prin Decizia ASF nr. 2.152 / 18.11.2016

Emitent: ALBALACT S.A.

Ofertant: B.S.A. INTERNATIONAL

Intermediar: BRD – Groupe Societe Generale S.A.



VIZA DE APROBARE APLICATA DE CATRE ASF PE PREZENTUL ANUNT DE RETRAGERE A ACTIONARILOR MINORITARI NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTE FORMA DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACTILE DE INCHEIAT PRIN ACCEPTAREA PROCEDURII DE RETRAGERE A ACTIONARILOR MINORITARI OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICA NUMAI REGULARITATEA ANUNTULUI DE RETRAGERE A ACTIONARILOR MINORITARI IN PRIVINTA EXIGENTELOR LEGII SI ALE NORMELOR ADOPTATE IN APLICAREA ACESTEIA.

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Emitentul este Albalact S.A. (denumit in continuare „Emitentul”), o societate pe actiuni, listata pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (denumita in continuare „BVB”), categoria Standard, sub simbol de tranzactionare ALBZ si cod ISIN ROALBZACNOR0 avand urmatoarele date de identificare:

Forma juridica.....	Societate pe actiuni, de nationalitate romana
Sediul social.....	Localitatea Oiejdea, comuna Galda de Jos, DN1 KM 392+600, cod postal 517293, judetul Alba, Romania
Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Alba.....	J01/70/1991
Cod Unic de Inregistrare.....	1755369
Obiectul principal de activitate.....	Cod CAEN – 1051 “Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor”
Telefon.....	0040 372 609 302
Fax.....	0040 258 81 54 18
E-mail.....	relatii.investitori@albalact.ro
Website.....	www.albalact.ro
Capital social.....	65.270.886,70 lei, divizat in 652.708.867 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune fiecare, conferind drepturi egale tuturor actionarilor si inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti.



Structura sintetica consolidata a actionariatului Albalact, conform Depozitarului Central, este urmatoarea:

Actionari	Actiuni detinute	
	(Numar)	(%)
B.S.A International.....	618.771.221	94,8005
Persoane fizice.....	16.977.864	2,6011
Persoane juridice.....	16.959.782	2,5984
Total.....	652.708.867	100

Sursa: Structura sintetica consolidata, furnizata de Depozitarul Central

2. IDENTIFICAREA ACTIONARULUI MAJORITAR

Actionarul initiator al procedurii de retragere de la tranzactionare a Emitentului este compania B.S.A. International (denumit in continuare „Actionarul Majoritar”), avand urmatoarele date de identificare:

Forma juridică..... Societate pe actiuni (*societe anonyme*), de nationalitate belgiana

Sediul social..... Str. Rue des Vétérinaires nr. 42F, cod postal 1070, localitatea Anderlecht, Bruxelles, Belgia

Numar inregistrare)..... 0443.205.173

Numar de inregistrare fiscala..... 0443.205.173

Obiectul principal de activitate..... Cod NACE-BEL - 64200 (“*activitati de management al companiilor de tip holding*”)

Telefon..... 0032 2 211 09 40

Fax..... 0032 2 211 09 87

E-mail..... Erwin.Deconinck@lactalis.be

Website..... www.lactalis.fr

Capital social..... 1.787.000.000 EUR, divizat in 11.168.750 actiuni, cu valoarea nominala de 160 EUR pe actiune.

Structura actionariatului B.S.A. International este urmatoarea:

Actionari B.S.A. International	Actiuni detinute	
	(Numar)	(%)
BSA.....	11.168.736	99,999
Claudel-Roustang Galac.....	14	0,0001
Total	11.168.750	100

Sursa: Declaratie beneficiar final



In cadrul grupului de societati Lactalis, B.S.A. International este compania holding care detine filialele Lactalis din afara Frantei (cu anumite exceptii precum Parmalat si Galbani din Italia). B.S.A. International este detinuta in proportie de peste 99.99% de catre compania mama B.S.A. (denumita in continuare "BSA"), o societate pe actiuni (*societe anonyme*) de nationalitate franceza. BSA este compania holding infiintata si controlata de familia Besnier si care detine participatii in Groupe Lactalis S.A. (in principal activitatea din Franta), B.S.A. International, SOFIL (participare Parmalat) si Galbani (divizia de branza italiana). BSA este 100% controlata de familia Besnier din Franta, si anume: domnul Emmanuel Besnier, domnul Jean-Michel Besnier si doamna Marie Besnier.

Actionarul Majoritar detine un numar de 618.771.221 actiuni Albalact, reprezentand 94,8005% din capitalul social al Emitentului.

Actionarul Majoritar a derulat in perioada 10.08.2016 – 14.09.2016 o oferta publica de preluare voluntara adresata tuturor actionarilor Emitentului si pentru toate detinerile acestora, aprobata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (denumita in continuare „ASF”) prin Decizia nr. 1558 / 03.08.2016 (denumita in continuare „Oferta Publica”). In cadrul Ofertei Publice, B.S.A. International a achizitionat un numar de 618.771.221 actiuni, reprezentand 94,8005% din capitalul social al Albalact si 97,2351% din numarul de actiuni obiect al ofertei.

Actionarul Majoritar actioneaza in mod concertat cu Albalact S.A. care detine un numar de 16.342.639 actiuni proprii, reprezentand 2,5038 % din capitalul social al Emitentului. La data prezentului anunt, B.S.A. International si Albalact S.A. detin impreuna un numar de 635.113.860 actiuni Albalact, reprezentand 97,3043 % din capitalul social al Emitentului.

Procedura de retragere a actionarilor in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 29/2004 privind piata de capital are ca obiect un numar de 17.595.007 actiuni Albalact, reprezentand 2,6955% din capitalul social al Emitentului (denumita in continuare „Procedura de Retragere”).



Actiunile, obiect al Procedurii de Retragere, vor fi transferate in proprietatea Actionarului Majoritar. B.S.A. International si-a exprimat acordul expres ca toate actiunile achizitionate de la actionarii minoritari ai Albalact, urmare Procedurii de Retragere, sa fie atribuite si sa intre exclusiv in proprietatea Actionarului Majoritar.

3. PRETUL CARE URMEAZA A FI PLATIT ACTIONARILOR

Pretul ce urmeaza a fi achitat actionarilor minoritari este de 0,5252 (.....) lei pe actiune.

Responsabilitatea in ceea ce priveste declararea si plata sumelor impozitului pe castigul din capitalul realizat prin transferul actiunilor detinute sunt in sarcina actionarilor minoritari, in conformitate cu legile in vigoare si

vor fi deduse de fiecare actionar minoritar din valoarea incasata. Atat Actionarul Majoritar cat si Intermediarul nu sunt responsabili pentru impozitul pe castigul de capital.

4. INFORMATII PRIVIND METODA UTILIZATA IN DETERMINAREA PRETULUI

Pretul Procedurii de Retragere a Actionarilor a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „Legea 297/2004”) si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare (denumit in continuare „Regulamentul 1/2006”).

Conform art. 206 alin.(3) din Legea 297/2004, pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare voluntara, in care ofertantul a achizitionat, prin subscrierile din cadrul ofertei, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social care confera drept de vot vizate in oferta, se considera a fi un pret echitabil. Alineatul 1¹ al aceluasi articol prevede ca ofertantul poate sa isi exercite dreptul prevazut la art. 206, alin. (1) din Legea 297/2004, in termen de 3 (trei) luni de la data inchiderii ofertei publice.

De asemenea, conform art. 74, alin. (4) din Regulamentul 1/2006, pretul oferit in cadrul unei oferte publice de preluare voluntara sau al unei oferte publice adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, in cadrul careia ofertantul a achizitionat, prin subscrierile din cadrul ofertei, actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total al actiunilor cu drept de vot vizate in oferta se considera a fi un pret echitabil.

Astfel, pretul Procedurii de Retragere a fost determinat conform prevederilor art. 206, alin. (3) din Legea 297/2004 si a art. 74, alin. (4) din Regulamentul 1/2006.

5. PERIOADA SI LOCUL UNDE VOR FI DEPUSE ACTIUNILE

In conformitate cu prevederile Regulamentul 1/2006, actionarii minoritari sunt obligati sa vanda actiunile in cadrul Procedurii de Retragere catre Actionarul Majoritar.

Actionarii ale caror detineri sunt inregistrate in conturile individuale deschise in sistemul depozitarului instrumentelor financiare, pot comunica Intermediarului, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt (denumit in continuare „Termenul de Comunicare”), modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin, respectiv:

- i. mandat postal cu confirmare de primire; sau
- ii. transfer bancar.

Comunicarea se poate face: (a) prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului din B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, Turn BRD, Sector 1, cod postal 011171, Bucuresti; sau (b) prin fax la numarul



021.301.44.18 sau la numarul 021.301.41.59, cu precizarea ca comunicările conform punctelor (a) sau (b) trebuie sa fie primite de catre Intermediar pana cel mai tarziu in ultima zi a Termenului de Comunicare, ora 17:00.

Comunicarea privind modalitatea aleasa pentru plata actiunilor, completata in mod valabil de catre actionarul minoritar in original, trebuie insotita de urmatoarele documente:

Persoane fizice in nume propriu

- carte/buletin de identitate valabila (copie) sau
- pasaport valabil (copie);
- daca este cazul, documentul de schimbare a numelui cum ar fi: certificat de casatorie, hotarare de divort, alt document administrativ de schimbare a numelui (copie);
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie); si
- dacă actionarul – persoană fizica este minor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani si doreste sa incaseze personal sumele datorate acestuia, actionarul va depune, pe langa documentele enumerate mai sus, acordul reprezentantului sau legal.

Persoane fizice cu varsta sub 14 ani, prin reprezentantul lor legal / tutore

- certificat de nastere al actionarului din care sa reiasa codul numeric personal (copie)
- documentul juridic care stabileste tutela (copie)
- carte/buletin de identitate valabil a reprezentantului legal sau a tutorelui (copie); si
- extras de cont bancar, deschis pe numele reprezentantului legal sau a tutorelui (copie).

Persoane fizice cu dizabilitati prin curator

- carte/buletin de identitate valabil a actionarului (copie);
- documentul juridic care stabileste curatelia (copie);
- carte/buletin de identitate valabil a curatorului (copie); si
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).

Persoane fizice prin imputerniciti

- carte/buletin de identitate valabil a actionarului (copie);
- procura speciala in original sau o copie legalizata a unei procuri generale;
- carte/buletin de identitate valabil a imputernicitului (copie); si
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie).

Mostenitorii actionarilor

- certificat de mostenitor (copie);



persoanelor fizice decedate

- carte/buletin de identitate valabil a mostenitorului;
- in cazul in care sunt mai multi mostenitori, acestia vor imputernici pe unul dintre ei sau un tert printr-o procura speciala. In cazul platilor prin virament, Intermediarul va efectua plata datorata detinatorului decedat intr-un singur cont indicat de mostenitor(i) in procura speciala. În cazul in care exista mai multi mostenitori, nu se pot face plati partiale; si
- extras de cont bancar, pentru contul indicat de mostenitor in procura speciala (copie);
- certificatul de înregistrare al persoanei juridice / entitatii la Registrul Comertului / alt document echivalent care certifica înregistrarea persoanei juridice / entitatii la autoritatea competenta (copie);
- carte/buletin de identitate valabil al reprezentantului legal sau al imputernicitului, după caz (copie);
- actul constatator emis de Registrul Comertului / document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 de zile, indicand reprezentantul legal al companie; si
- extras de cont bancar, deschis pe numele actionarului (copie);

Persoane juridice

Anuntul este adus la cunostinta publicului prin publicarea pe website-ul BVB (www.bvb.ro), pe website-ul ASF (www.asfromania.ro), in 2 (doua) ziare financiare de circulatie nationala si in buletin



6. MODALITATILE SI TERMENUL DE PLATA AL ACTIUNILOR

In termen de maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea Termenului de Comunicare prevazut la sectiunea 5 de mai sus (denumit in continuare „*Termenul de Efectuare a Platilor*”), Intermediarul efectueaza platile catre actionarii ale caror detineri sunt inregistrate in conturile individuale deschise in sistemul depozitarului instrumentelor financiare.

In cazul in care actionarii nu comunica Intermediarului modalitatea de plata in conditiile prevazute in cadrul sectiunii 5, plata actiunilor se va face prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa actionarului mentionata in structura consolidata a actionarilor Emitentului.

In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le depune intr-un cont deschis de B.S.A. International la o banca autorizata de Banca Nationala a Romaniei in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor in conformitate cu sectiunea 9 de mai jos.

Plata actiunilor inregistrate in conturile globale deschise in sistemul depozitarului instrumentelor financiare si transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor platite catre Actionarul Majoritar se efectueaza in ziua lucratoare urmatoare furnizarii listei actionarilor. Responsabilitatea efectuarii platilor catre actionarii indreptatii revine participantilor in ale caror conturi globale sunt inregistrati actionarii minoritari, conform contractelor incheiate cu depozitarul instrumentelor financiare.

7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Dovada realizarii platilor catre actionarii minoritari si a constituirii contului mentionat la sectiunea 6 de mai sus este transmisa de catre Intermediar Depozitarului Central S.A. in vederea efectuarii transferului dreptului de proprietate al actiunilor platite, catre Actionarul Majoritar, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la expirarea Termenului de Efectuare a Platilor indicat la sectiunea 6 de mai sus.

Transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor este efectuat in maximum 4 (patru) zile lucratoare de la primirea de catre Depozitarul Central S.A. a documentelor mentionate mai sus.

8. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZA RETRAGEREA ACTIONARILOR

BRD – Groupe Societe Generale S.A., autorizata de C.N.V.M. (ASF) prin Decizia nr. 255/06.08.2008, cu sediul in Bulevardul Ion Mihalache, nr. 1-7, Turn BRD, Sector 1, cod postal 011171, Bucuresti, tel: 021.301.44.71 sau 021.301.41.58 va oferi servicii financiare de investitii privind Procedura de Retragere, actionand ca Intermediar.



9. INFORMATII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE ACTIONARUL MAJORITAR IN FAVOAREA ACTIONARILOR CARE NU VOR INCASA CONTRAVALOAREA ACTIUNILOR

In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari sunt returnate Intermediarului, acesta le va depune intr-un cont deschis de B.S.A. International la BRD - Groupe Societe Generale S.A. in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor.

Numarul acestui cont este RO11BRDE422SV04250694220.

Actionarii interesati pot afla informatii atat despre Procedura de Retragere cat si despre contul bancar special deschis la BRD - Groupe Societe Generale S.A. in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor, din urmatoarele surse:

- i. de la Intermediar, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 1-7, Turn BRD, Sector 1, cod postal 011171, Romania, telefon 021.301.44.71 sau 021.301.41.58; si
- ii. de pe website-ul ASF si BVB.

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr. 561/07.04.2009, costurile reprezentand comisioanele bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului bancar special deschis la BRD - Groupe Societe Generale S.A. in favoarea actionarilor minoritari vor fi suportate de Actionarul Majoritar.

Contul bancar special deschis la BRD - Groupe Societe Generale S.A. in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor detinute nu este purtator de dobanda.

[urmeaza pagina cu semnaturi]



ACTIONAR MAJORITAR

B.S.A. International

Erick BOUTRY
Imputernicit



INTERMEDIAR

BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Bogdan ERDELI
Director Executiv Corporate Finance



AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

DECIZIA NR. 2152/18.11.2016

În temeiul prevederilor art. 2 alin.(1) lit. a) și d), art.3 alin. (1) lit a), art.6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 74 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, cu modificările și completările ulterioare,

urmare adreselor BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. înregistrate la A.S.F. cu nr. RG/75281/27.10.2016, nr. RG/76134/01.11.2016 și nr. RG/77779/10.11.2016,

în baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 17.11.2016, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care B.S.A. INTERNATIONAL își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății ALBALACT S.A. Alba, la prețul de 0,5252 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul ASF și în două ziare financiare de circulație națională.

Art. 3. Acțiunile ALBALACT S.A. Alba vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Prezenta decizie se va publica în Buletinul A.S.F., forma electronică.

PREȘEDINTE,
MIȘU NEGRÎTOIU

