

**ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE
ACTIUNI EMISE DE
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA**

Denumirea si sediul social al societatii vizate:

Emitentul/Societatea Vizata este Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA cu sediul in Mun. Craiova, Str. Tufanele, Nr.1, Jud. Dolj. Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj sub nr. J16/1210/1993 si are Codul Unic de Inregistrare: 4175676. Societatea este succesoarea Fondului Proprietatii Private Oltenia, reorganizat si transformat in conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996.

Firma este constituita sub forma unei societati pe actiuni, fiind autorizata actualmente ca Administrator de Fonduri de Investitii Alternative (AFIA).

Denumirea si sediul social al Ofertantului:

Ofertantul este Societatea de Investitii Financiare Oltenia SA, cu sediul in mun. Craiova, str.Tufanele, nr.1, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comertului Dolj sub nr.J16/1210/1993, Cod Unic de Inregistrare: 4175676.

Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei :

Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 22.149.143 actiuni comune, nominative, emise in forma dematerializata de societatea vizata, evidentiata prin inscriere in cont, cu valoarea nominala de 0,1 lei fiecare si care reprezinta 3,951372% din capitalul social actual al SIF Oltenia de 56.054.312,90 lei, format din 560.543.129 actiuni.

Achizitia de actiuni face parte din Programul de rascumparare aprobat de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului in sedinta din data de 25.03.2020 si are ca scop reducerea capitalului social al SIF Oltenia.

Pretul de Oferta:

Pretul oferit este de 2,75 lei/actiune.

Denumirea Intermediarului Ofertei :

Societatea care intermediaza Oferta de Cumparare este VOLTINVEST SA, societate de servicii de investitii financiare cu sediul social in Craiova, Str. Tufanele, Nr. 1, tel/fax: 0251/419342, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj, sub nr. J16/1082/1995, Cod Unic de Inregistrare: 7678850, autorizata de CNVM prin Decizia nr.1999/01.07.2003.

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 38.393.986 actiuni emise de Societatea vizata, reprezentand 6,849426% din capitalul social raportat al Emitentului.

Potrivit Declaratiei, Ofertantul nu are cunostinta de existenta unor persoane care sa actioneze in mod concertat cu acesta in ceea ce priveste Societatea Vizata, dar in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr.24/2017, persoanele care sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in raport cu Emitentul, detin un

numar de 2.748.017 actiuni SIF5, reprezentand 0,49024% din capitalul raportat al Emitentului.

Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut:

Documentul de Oferta va fi pus la indemana investitorilor pe perioada de derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport hartie la sediile Ofertantului si Intermediarului din Craiova, Str. Tufanele, Nr.1, Jud. Dolj si va fi publicat in format electronic pe website-ul Ofertantului (www.sifolt.ro), al Intermediarului Ofertei (www.voltinvest.ro), precum si pe cel al operatorului de piata, respectiv Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro).

Perioada de derulare a Ofertei

Oferta este valabila o perioada de 10 zile lucratoare, respectiv intre 01.08.2020 si 22.07.2020

Modalitatile si locurile de subscriere

Subscrierea in cadrul Ofertei se poate realiza prin Intermediarul Ofertei si prin intermediarii autorizati de CNMV SA care au transmis catre SSIF VOLTINVEST SA Angajamentul privind respectarea termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei Publice. Documentele necesare subscrierii si programul de subscriere sunt prevazute in Documentul de Oferta.

Viza de aprobare aplicata pe Documentul de Oferta Publica nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara 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.

OFERTANT

Societatea de Investitii Financiare Oltenia.SA

Director General

Ciurezu Tudor

Director General Adjunct

Busu Cristian



INTERMEDIAR

SC VOLTINVEST SA

Director General

Popescu Cristinel

Director Adjunct

Berbec Ion

