

DECIZIA NR. 422 / 03.05.2023

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. d), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2) și ale art. 14 din O.U.G. nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății AGRICOVER HOLDING S.A. din data de 10.04.2023, de admitere la tranzacționare a acțiunilor societății pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A. și de majorare a capitalului social al societății printr-o ofertă publică, în contextul listării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1759/18.04.2023,

urmare a solicitării formulate de WOOD & Company Financial Services a.s. cu privire la aprobarea prospectului de ofertă publică inițială de vânzare de acțiuni emise de societatea AGRICOVER HOLDING S.A., care va fi derulată în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise pe piața reglementată administrată de societatea Bursa de Valori București S.A.,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), art. 14, art. 17, art. 19 și ale art. 49 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 21 și ale art. 97 alin. (4) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 03.05.2023,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă prospectul de ofertă publică inițială de vânzare de acțiuni emise de societatea AGRICOVER HOLDING S.A. în vederea admiterii la tranzacționare pe piața reglementată

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.15, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

PENTRU
CONFORMITATE

Pagina 1 din 3

administrată de societatea Bursa de Valori București S.A., care urmează să fie publicat pe site-urile web ale Emitentului și Bursei de Valori București, având următoarele caracteristici:

- a) Obiectul ofertei: maximum 833.333.333 de acțiuni, din care:
 - maximum 277.777.778 de acțiuni nou emise, în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social;
 - maximum 151.253.685 de acțiuni existente, deținute de BERD;
 - maximum 404.301.870 de acțiuni existente, deținute de dl. Jabbar Kanani.
- b) Valoare nominală: 0,1 lei/acțiune;
- c) Perioada de derulare: 04.05.2023 – 16.05.2023;
- d) Prețul de subscriere:
 - d.1) pentru Tranșa Investitorilor de Retail : prețul maxim de 0,5 lei/acțiune,
 - d.2) pentru Tranșa Investitorilor Instituționali: orice preț mai mic sau egal cu prețul maxim de 0,5 lei/acțiune. Pasul de preț este de 0,01 lei;
- e) Prețul final de ofertă se va determina conform prevederilor prospectului de ofertă;
- f) Intermediarul ofertei: WOOD & Company Financial Services a.s.;
- g) Distribuitor: S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.;
- h) Locul de subscriere: conform informațiilor din prospect.

Art. 2. Oferta se va desfășura cu respectarea tuturor condițiilor din prospect.

Art.3. Responsabilitatea privind operațiunile aferente ofertei publice, în conformitate cu prevederile prospectului și ale reglementărilor incidente, revine intermediarului ofertei, distribuitorului și participanților eligibili implicați, cu luarea în considerare a atribuțiilor fiecăruia.

Art. 4. Acțiunile emise de societatea AGRICOVER HOLDING S.A. se intenționează a fi admise la tranzacționare la cota Bursei de Valori București în baza prospectului aprobat de A.S.F. și în conformitate cu reglementările B.V.B.

Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.15, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro


**PENTRU
CONFIRMARE**




Art. 5. Notificarea cu privire la rezultatele ofertei va fi remisă la A.S.F. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia, însoțită de dovada virării cotei de 0,1% determinată pe baza subscrierilor realizate în cadrul ofertei, cotă prevăzută la pct. 5 lit. a) din Anexa nr. 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. Decizia nr. 422 / 03-05-2023 se comunică WOOD & Company Financial Services a.s. și se publică în Buletinul A. S. F., forma electronică.

p PREȘEDINTE

Nicu MARCU

Aas



Exemplarul 1/4

Str. Splaiul Independenței nr.15, sector 5, București
Tel: +4021.659.62.15, Fax: +4021.659.60.51
office@asfromania.ro; www.asfromania.ro

Pagina 3 din 3

ASF
PENTRU
CONFORMITATE
[Signature]