AMENDAMENT DIN DATA DE 12 IULIE 2018

LA PROSPECTUL DIN DATA DE 26 IUNIE 2018

ALRO S.A.

(O societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legislația României)

Alro S.A. („**Societatea**" sau „**Alro**"), o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu legislația României, a publicat un prospect în data de 26 iunie 2018 ("**Prospectul**") privind oferta („**Oferta**") lansată de Vimetco N.V. și Conef S.A. („**Acționarii Vânzători**"), de maxim 383.791.140 acțiuni ordinare existente din capitalul social al Societății, fiecare acțiune fiind emisă, vărsată, având o valoare nominală de 0,5 RON („**Acțiunile**"), fără a include Acțiunile Supraalocate (așa cum sunt definite în Prospect) după cum urmează: maxim 356.889.569 Acțiuni oferite de Vimetco N.V., și maxim 26.901.571 Acțiuni oferite de Conef S.A. (împreună, „**Acțiunile Oferite**"). Oferta constă într-o ofertă de Acțiuni Oferite (A) în afara Statelor Unite ale Americii („**Statele Unite**") în conformitate cu Regulamentul S în baza Legii valorilor mobiliare din 1933, astfel cum a fost amendată („**Legea Valorilor Mobiliare**") către: (I) Investitori Instituționali și Investitori de Retail (fiecare așa cum este definit în secțiunea "*Subscriere și Vânzare*" din Prospect) din România; (II) persoane din statele membre („**Statele Membre**") ale SEE, cu excepția României, care au transpus Directiva 2003/71/CE, cu modificările ulterioare („**Directiva privind Prospectul**") (i) care sunt „investitori calificați" în sensul prevăzut de articolul 2(1)(e) din Directiva privind Prospectul („**Investitori Calificați**") și/sau (ii) care sunt într-un număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât Investitorii Calificați, pe Stat Membru al SEE, și/sau (iii) care se încadrează în oricare altă excepție descrisă în Articolul 3(2) din Directiva privind Prospectul, așa cum aceasta a fost transpusă în legislația națională specifică a jurisdicției SEE relevante; și (III) persoane din alte jurisdicții care pot achiziționa legal Acțiunile Oferite, și (B) în Statele Unite ale Americii către cumpărători instituționali calificați („**QIB**") așa cum sunt definiți în Regula nr. 144A a Legii Valorilor Mobiliare. Potențialii Cumpărători sunt notificați prin prezentul că vânzătorii Acțiunilor Oferite se pot baza pe excepțiile de la prevederile Secțiunii 5 din Legea Valorilor Mobiliare prevăzute de Regula 144A.

Acest amendament la prospect („**Amendamentul**") este pregătit in baza articolului 12 din Legea nr. 24 din 21 martie 2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă si articolului 12 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă emis de ASF şi a fost aprobat de către ASF. Termenii folosiţi dar nedefiniţi în acest Amendament vor avea întelesul atribuit acestora în Prospect.

Acest Amendament modifică, face parte din și trebuie să fie citit și interpretat împreună cu Prospectul. Prezentul Amendament va fi publicat în formă electronică și va fi disponibil pe pagina de internet a Societății la adresa www.alro.ro, pe site-ul Bursei de Valori București la www.bvb.ro și va fi disponibil în România pe paginile de internet ale Băncii Comerciale Române la www.bcr.ro, BRD - Groupe Société Générale la www.brd.ro și BT Capital Partners la www.btcapitalpartners.ro și copii ale prezentului Amendament vor fi de asemenea disponibile, la cerere, în timpul programului normal de lucru, la sediul Societății, din Splaiul Unirii nr. 64, Sector 4, București, România.

Distribuirea acestui Amendament și exercitarea oricăror drepturi în legătură cu acesta pot fi limitate prin lege și, prin urmare, orice persoane în posesia cărora va intra acest Amendament trebuie să respecte și să se informeze cu privire la orice astfel de limitare. Orice nerespectare a oricăreia dintre aceste limitări poate constitui o încălcare a legilor în vigoare cu privire la valorile mobiliare. Această Ofertă nu reprezintă o ofertă de a vinde sau o solicitare a unei oferte de cumpărare de valori mobiliare în oricare jurisdicție în care o astfel de ofertă sau invitație ar fi contrară legii.

PREZENTUL AMENDAMENT A FOST APROBAT DE ASF PRIN DECIZIA NR 858 DIN 12 IULIE 2018. VIZA DE APROBARE APLICATĂ PREZENTULUI AMENDAMENT LA PROSPECT NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE DE CĂTRE ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE URMÂND A FI ÎNCHEIATE CA URMARE A ACCEPTĂRII OFERTEI OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI CONFORMITATEA AMENDAMENTULUI CU CERINȚELE LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE PENTRU APLICAREA ACESTEIA.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Prezenta Ofertă nu constituie o ofertă de vânzare ori o solicitare de ofertă de cumpărare de valori mobiliare în orice jurisdicție în care o astfel de ofertă sau solicitare ar fi ilegală. Acțiunile Oferite nu au fost și nici nu vor fi înregistrate în baza Legii Valorilor Mobiliare sau la vreo autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din vreun stat sau altă jurisdicție care aparține Statelor Unite și nu pot fi oferite sau vândute pe teritoriul Statelor Unite, decât către persoane care în mod rezonabil sunt considerate a fi QIB așa cum sunt definiți în Regula 144A sau în afara teritoriului Statelor Unite, cu excepția unor tranzacții offshore în temeiul dispozițiilor prevăzute de Regulamentul S al Legii privind Valorile Mobiliare („**Regulamentul S**"). Pentru detalii cu privire la aceste aspecte, precum și cu privire la alte câteva restricții aplicabile ofertelor, actelor de înstrăinare și de transfer cu privire la Acțiunile Oferite, precum și la distribuția prezentului Amendament, a se vedea secțiunea „*Restricții de Vânzare și Transfer*" a Prospectului.

Societatea, o societate pe acțiuni listată, înființată în conformitate cu legislația României, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Județului Olt sub numărul J28/8/1991, Număr European Unic de Identificare (EUID) ROONRC.J28/8/1991, C.U.I. 1515374, având sediul social al Societății în Slatina, Str. Pitești nr. 116, Județul Olt, România și, după cum va fi aplicabil fiecare dintre Acționarii Vânzători (exclusiv pentru informațiile care îi privesc) își asumă responsabilitatea pentru informațiile conținute de acest Amendament. Potrivit cunoștințelor Societății, aceasta a întreprins toate acțiunile necesare pentru a se asigura că informațiile conținute în prezentul Amendament sunt conforme cu realitatea și nu există omisiuni care ar putea să afecteze substanțial conținutul acestora.

Nicio persoană nu este autorizată să divulge vreo informație ori să dea vreo declarație în legătură cu Oferta sau cu vânzarea Acțiunilor Oferite, cu excepția celor conținute de prezentul Amendament și, în cazul în care sunt divulgate orice informații sau este dată orice fel de declarație dincolo de sfera informațiilor sau declarațiilor conținute de prezentul Amendament, informațiile sau declarațiile respective nu vor fi considerate autorizate de Societate, de către oricare Acționar Vânzător sau de către oricare din Deutsche Bank AG. Sucursala Londra și UBS Limited („**Coordonatorii Globali**" (En. „Joint Global Coordinators")), Banca Comercială Română S.A. („**BCR**"), BRD- Groupe Société Générale S.A. („**BRD**"), BT Capital Partners („**BTCP**"), Raiffeisen Centrobank AG („**RCB**")și Banca IMI S.p.A. (în cele ce urmează denumiți în mod colectiv „**Manageri Asociați**" și, împreună cu Coordonatorii Globali (En. „Joint Global Coordinators") („**Managerii**"), sau de oricare dintre afiliații acestora. Dacă orice persoană îi furnizează oricărui investitor informații diferite sau inconsecvente, respectivul investitor nu ar trebui să se bazeze pe acestea.

Prezentul Amendament este pus la dispoziție de Societate și de Acționarii Vânzători pentru a permite potențialilor viitori investitori să ia în considerare posibilitatea de achiziționare a Acțiunilor Oferite. Prezentul Amendament nu este menit să constituie baza vreunei evaluări de credit sau de altă natură și nu ar trebui să fie considerat drept o recomandare din partea Societății, a oricăruia din Acționarii Vânzători sau a vreunui Manager pentru orice destinatar al acestui Amendament că ar trebui să achiziționeze Acțiunile Oferite. Niciun Manager și niciunul dintre afiliații sau consultanții acestora nu dau ori nu acordă vreo declarație sau garanție, explicită sau implicită, cu privire la acuratețea sau caracterul complet al oricăror informații conținute de prezentul Amendament și nicio informație inclusă în prezentul Amendament nu este și nici nu va fi considerată o promisiune sau o declarație acordată de vreun Manager pe care se poate baza o persoană cu privire la evenimente trecute sau viitoare. Se interzice orice reproducere sau distribuire, integrală sau parțială, a acestui Amendament sau orice dezvăluire a conținutului acestuia, cu excepția situației în care conținutul Amendamentului este disponibil în alt mod publicului larg, precum și orice utilizare a informațiilor din prezentul Amendament în alt scop decât în vederea analizării oportunității unei investiții în Acțiunile Oferite.

Fiecare potențial cumpărător al Acțiunilor Oferite ar trebui să aprecieze în mod individual relevanța informațiilor conținute de acest Amendament, iar cumpărarea de către acesta a Acțiunilor Oferite ar trebui să se bazeze pe o astfel de verificare independentă, după cum va aprecia necesar, inclusiv pe evaluarea riscurilor implicate și pe propria analiză a oportunității oricărei asemenea investiții, luând în calcul în mod special propriile obiective investiționale și experiența, precum și orice alți factori care pot prezenta relevanță pentru un astfel de investitor în legătură cu cumpărarea Acțiunilor Oferite.

Distribuirea acestui Amendament, a Prospectului, precum și oferta și vânzarea Acțiunilor Oferite pot fi restricționate prin lege în anumite jurisdicții. Investitorii trebuie să se informeze cu privire la și să respecte orice astfel de restricții. Nici Societatea, nici Acționarii Vânzători și nici Managerii nu au întreprins nicio acțiune de natură să permită inițierea vreunei oferte publice a Acțiunilor Oferite, alta decât Oferta către investitorii din România, în nicio jurisdicție în care ar fi necesară îndeplinirea oricărei formalități pentru inițierea unei oferte publice. Prezentul Amendament nu poate fi utilizat pentru sau în legătură cu nicio ofertă sau invitație de cumpărare adresată vreunei persoane în vreo jurisdicție sau în situații în care o astfel de ofertă sau invitație nu este autorizată sau este ilegală.

Managerii acționează exclusiv pentru Societate și Acționarii Vânzători și, prin urmare, nu acționează pentru nicio altă persoană în legătură cu Oferta și nici nu vor fi responsabili față de nicio altă persoană sau nu vor acorda servicii de consultanță în legătură cu Oferta niciunor alte persoane decât Acționarii Vânzători.

NOTIFICARE CĂTRE INVESTITORII DIN STATELE UNITE

Acțiunile Oferite nu au fost și nu vor fi înregistrate potrivit Legii Valorilor Mobiliare sau la nicio autoritate de reglementare a valorilor mobiliare din oricare dintre statele sau jurisdicțiile din Statele Unite în vederea oferirii sau vânzării ca parte a distribuției lor și, cu anumite excepții, nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite. Acțiunile Oferite sunt oferite și vândute în Statele Unite exclusiv unor persoane considerate în mod rezonabil a fi QIB în conformitate cu Regula nr. 144A și în afara Statelor Unite în tranzacții offshore în conformitate cu Regulamentul S. Potențialii investitori sunt notificați prin prezentul Amendament cu privire la faptul că orice vânzător al Acțiunilor Oferite se poate întemeia pe exceptarea prevăzută în Regula nr. 144A din cadrul dispozițiilor Capitolului 5 din Legea Valorilor Mobiliare. Acțiunile Oferite nu pot fi transferate altfel decât în conformitate cu restricțiile prevăzute de prezentul Amendament și de Prospect (a se vedea secțiunea „*Restricții de Vânzare și Transfer*" a Prospectului).

NICI COMISIA PRIVIND VALORILE MOBILIARE ȘI BURSELE DIN STATELE UNITE („SEC"), NICI VREO ALTĂ COMISIE DE STAT PRIVIND VALORILE MOBILIARE, NU A APROBAT SAU NU A RESPINS PROSPECTUL ȘI/SAU PREZENTUL AMENDAMENT, SAU DISTRIBUIREA SAU VÂNZAREA ACȚIUNILOR OFERITE SAU NU A STABILIT CĂ PROSPECTUL ȘI/SAU PREZENTUL AMENDAMENT ESTE CORECT ȘI COMPLET. ORICE DECLARAȚIE ÎN SENS CONTRAR POATE FI O INFRACȚIUNE ÎN STATELE UNITE.

NOTIFICARE CĂTRE INVESTITORI DIN SEE

Acest Amendament a fost întocmit în considerarea faptului că toate ofertele de Acțiuni Oferite (altele decât oferta de Acțiuni Oferite din România) vor fi efectuate în temeiul unei exceptări de la solicitarea de a întocmi un prospect pentru ofertele de Acțiuni Oferite, conform Articolului 3(2) din Directiva privind Prospectul, astfel cum a fost implementată în statele membre ale SEE. În consecință, orice persoană care face sau intenționează să facă orice ofertă de valori mobiliare în interiorul SEE trebuie să o facă numai în așa condiții astfel încât să nu producă nicio obligație pentru Societate, Acționarii Vânzători sau Manageri sau pentru orice altă persoană, cu privire la întocmirea și publicarea unui prospect pentru o astfel de ofertă. Nici Societatea, nici vreunul dintre Acționarii Vânzători și nici vreunul dintre Manageri nu au autorizat și nici nu autorizează întocmirea niciunei oferte a Acțiunilor Oferite prin niciun intermediar financiar, altul decât Managerii, iar respectivele oferte întocmite de către Manageri vor reprezenta plasamentul final al Acțiunilor Oferite în conformitate cu Prospectul.

În ceea ce privește fiecare stat membru al SEE care a implementat Directiva privind Prospectul (fiecare un „**Stat Membru Relevant**"), cu efect de la data la care aceasta este implementată în respectivul Stat Membru Relevant, nicio ofertă a oricăror Acțiuni Oferite nu este adresată și nu va fi adresată publicului din respectivul Stat Membru Relevant (altul decât România), cu excepția: (a) Investitorilor Calificați; și/sau (b) unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice (altele decât Investitorii Calificați, așa cum sunt definiți în Directiva privind Prospectul), în orice Stat Membru Relevant; și/sau (c) în orice alte situații reglementate de Articolul 3(2) din Directiva privind Prospectul; **cu condiția ca** nicio astfel de ofertă de Acțiuni Oferite să nu impună publicarea de către Societate sau de către Acționarul Vânzător a unui prospect conform Articolului 3 din Directiva privind Prospectul sau a unui amendament la Prospect, conform Articolului 16 din Directiva privind Prospectul.

În înțelesul prezentei secțiuni, expresia „**ofertă de Acțiuni Oferite**" cu privire la Acțiunile Oferite în orice Stat Membru Relevant înseamnă comunicarea în orice formă și prin orice mijloace a unor informații suficiente cu privire la termenii ofertei și la Acțiunile Oferite, astfel încât să permită unui investitor să decidă să cumpere Acțiuni Oferite, după caz, astfel cum această expresie poate fi reglementată în Statul Membru Relevant prin orice măsură de implementare a Directivei privind Prospectul în respectivul Stat Membru Relevant.

Fiecare cumpărător al Acțiunilor Oferite în cadrul Ofertei lansate în interiorul unui stat membru al SEE (altul decât România) va fi considerat că a declarat, a luat la cunoștință și a fost de acord că este un Investitor Calificat. Societatea, Acționarii Vânzători, Managerii și afiliații acestora și toți ceilalți se vor baza pe veridicitatea și acuratețea declarației, luării la cunoștință și acordului menționate mai sus.

În înțelesul Prospectului și a prezentului Amendament, expresia „**Directiva privind Prospectul**" înseamnă Directiva nr. 2003/71/CE (cu modificările ulterioare aferente, inclusiv Directiva de Modificare a Directivei privind Prospectul din 2010), și include orice măsură de implementare relevantă în fiecare Stat Membru Relevant din SEE, iar expresia „**Directiva de Modificare a DP din 2010**" înseamnă Directiva 2010/73/UE

NOTIFICARE CĂTRE DISTRIBUITORI

Numai în scopul cerințelor de guvernanță a produsului conținute de: (a) Directiva UE 2014/65/UE privind instrumentele pieților financiare, astfel cum a fost modificată („**MiFID II**"); (b) Articolele 9 și 10 ale Directivei Delegate a Comisiei (UE) 2017/593 de completare a MiFID II; și (c) măsurile de implementare locale (împreună, „**Cerințele de Guvernanță a Produsului MiFID II**"), și declinând întreaga răspundere și orice răspundere, indiferent dacă este o răspundere

delictuală, contractuală sau de altă natură, pe care orice „furnizor" (în înțelesul Cerințelor de Guvernanță a Produsului MiFID II) o poate pretinde în legătură cu acestea, Acțiunile Oferite au fost supuse unui proces de aprobare a produsului, prin care s-a stabilit că respectivele Acțiuni Oferite sunt: (i) compatibile cu o piață vizată finală de investitori retail și investitori care respectă criteriile cu privire la clienți profesionali și contrapartide eligibile, fiecare astfel cum sunt definite în MiFID II; și (ii) eligibile pentru distribuirea prin toate canalele de distribuție astfel cum este permis de MiFID II („**Evaluarea Pieței Vizate**"). Prin derogare de la Evaluarea Pieței Vizate, distribuitorii vor avea în vedere că: prețul Acțiunilor Oferite poate scădea și investitorii ar putea pierde întreaga investiție sau o parte a investiției; Acțiunile Oferite nu oferă niciun venit garantat și nicio protecție de capital; și o investiție în Acțiunile Oferite este compatibilă numai cu investitori care nu necesită un venit garantat sau protecție de capital, care (fie singuri, fie împreună cu un consultant financiar sau alt consultant adecvat) sunt capabili să evalueze avantajele și riscurile unei astfel de investiții și care au suficiente resurse pentru a putea să suporte orice pierderi care pot rezulta din acestea. Evaluarea Pieței Vizate nu aduce atingere cerințelor niciunor restricții de vânzare contractuale, juridice sau de reglementare în legătură cu Oferta. Mai mult, se notează că, prin derogare de la Evaluarea Pieței Vizate, Managerii vor atrage numai investitori care întrunesc criteriile privind clienții profesionali și contrapartidele eligibile (alții decât din România).

Pentru evitarea oricărui dubiu, Evaluarea Pieței Vizate nu constituie: (a) o evaluare a caracterului adecvat sau al oportunității în înțelesul MiFID II; sau (b) o recomandare către orice investitor sau grup de investitori de a investi în, sau de a cumpăra, sau de a întreprinde orice altă acțiune cu privire la Acțiunile Oferite.

Fiecare distribuitor este responsabil cu realizarea propriei evaluări a pieței vizate în legătură cu Acțiunile Oferite și stabilirea canalelor de distribuție adecvate.

RETRAGEREA SUBSCRIERILOR

Investitorii din Tranșa Investitorilor de Retail care doresc să-și retragă subscrierea Acțiunilor Oferite după publicarea Amendamentului pot face acest lucru prin depunerea unui formular de revocare la BCR, BRD, BTCP, Banca Transilvania S.A., RCB sau la Participantul Eligibil (așa cum este definit în Prospect) prin care s-a făcut subscrierea. Respectivul formular trebuie să fie primit de BCR, BRD, BTCP, Banca Transilvania S.A., RCB sau de Participantul Eligibil relevant în cel târziu două Zile Lucrătoare după publicarea Amendamentului, respectiv nu mai târziu de ora 16:45 (ora României) din Ziua Lucrătoare care este ulterioară cu două Zile Lucrătoare datei la care a fost publicat Amendamentul.

Dacă subscrierea nu este retrasă în perioada stipulată, orice subscriere de Acțiuni Oferite în cadrul Ofertei va rămâne valabilă și obligatorie.

APLICAREA REDUCERII ÎN CAZUL SUBSCRIERILOR ANTERIOARE AMENDAMENTULUI

Toți Investitorii de Retail care au subscris Acțiuni Oferite anterior datei prezentului Amendament beneficiază de reducerea de 7 (șapte) la sută din Prețul de Ofertă. Pentru evitarea oricărui dubiu, Investitorii de Retail care au subscris Acțiuni Oferite în perioada dintre 2 iulie 2018 și 5 iulie 2018 (inclusiv) nu vor beneficia de o nouă reducere.

APLICAREA INTERVALULUI DE PREȚ ÎN CAZUL SUBSCRIERILOR ANTERIOARE AMENDAMENTULUI

Toate subscrierile Investitorilor de Retail, anterioare datei prezentului Amendament, se vor considera a fi fost făcute la limita superioară a Intervalului de Preț (astfel cum acesta este definit in prezentul Amendament). Investitorii de Retail care au subscris Acțiuni Oferite la prețul de 6,18 RON pe Acțiune Oferită, vor putea folosi suma egală cu produsul dintre (i) numărul de Acțiuni Oferite subscrise inițial și (ii) diferența dintre prețul de 6,18 RON pe Acțiune Oferită și limita superioară a Intervalului de Preț pe Acțiune Oferită pentru a face o noua subscriere. În acest caz, Investitorii de Retail vor trebui sa realizeze subscrierea prin intermediului aceluiași Manager (prin care au realizat subscrierea inițială) respectând toate procedurile de subscriere din Prospect, cu excepția celor referitoare la dovada plății, în limita sumei calculată conform celor de mai sus. Subscrierile făcute în baza acestor prevederi pot fi făcute pentru un număr mai mic decât numărul minim de 100 de Acțiuni Oferite, fără ca acest lucru să constituie o încălcare a prevederilor Prospectului.

Investitorii de Retail care nu vor mai realiza o noua subscriere conform procedurii de mai sus, vor primi diferența dintre prețul de 6,18 RON pe Acțiune Oferită și Prețul de Ofertă in termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la închiderea Perioadei de Ofertă, astfel cum aceasta este modificată prin prezentul Amendament.

INFORMAȚIILE MODIFICATE

La data publicării acestui Amendament, informațiile incluse sau curprinse în Prospect sunt modificate și/sau completate astfel cum este descris mai jos.

***

Pe prima pagină a Prospectului, titlul se va modifica prin schimbarea Preţului de Ofertă pe Acţiune Oferită astfel:

Ofertă pentru un număr de maxim 383.791.140 Acţiuni Oferite, lansată de Vimetco N.V. şi Conef S.A., la un Preţ de Ofertă ce se preconizează a fi între 3,5 RON şi 4 RON pe Acţiune Oferită

***

Pe prima pagină a Prospectului, a cincea frază din primul paragraf se va modifica prin schimbarea Preţului de Ofertă pe Acţiune oferită astfel:

În prezent, se preconizează că Preţul de Ofertă pe Acţiune Oferită se va situa între 3,5 RON şi 4 RON ("**Intervalul de Preţ**").

***

Pe prima pagină a Prospectului, a opta frază din primul paragraf se va modifica astfel:

Dacă Preţul de Ofertă va fi agreat, o declaraţie cuprinzând Preţul de Ofertă şi informaţiile conexe se preconizează că va fi publicată la data sau în jurul datei de 20 iulie 2018 ("**Declaraţia privind Preţul**") prin intermediul unei comunicat de presă şi va fi publicat în formă electronică şi va fi disponibil pe site-ul Societăţii la www.alro.ro, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti la www.bvb.ro şi în România pe site-urile Băncii Comerciale Romane la www.bcr.ro, BRD - Groupe Société Générale la www.brd.ro şi BT Capital Partners la www.btcapitalpartners.ro.

***

La pagina 16 a Prospectului, primul paragraf al secţiunii E.1 din Rezumat "Valoarea totală netă a fondurilor obţinute şi o estimare a costului total în legătură cu emisiunea/oferta, inclusiv cheltuielile estimate percepute de emitent sau ofertant de la investitor." se va modifica astfel:

Prin vânzarea Acţiunilor Oferite în conformitate cu Oferta, se preconizează că Acţionarii Vânzători vor încasa, în total, 1.535.164.560 RON (presupunând că toate Acţiunile Oferite oferite de Acţionarii Vânzători sunt vândute la limita superioară a Intervalului de Preţ şi că nu se exercită Opţiunea de Supraalocare) fără a lua în calcul comisioanele şi cheltuielile.

***

La pagina 16 a Prospectului, al doilea paragraf al secţiunii E.1 din Rezumat "Valoarea totală netă a fondurilor obţinute şi o estimare a costului total în legătură cu emisiunea/oferta, inclusiv cheltuielile estimate percepute de emitent sau ofertant de la investitor." se va modifica prin schimbarea valorii comisioanelor şi cheltuielilor totale estimate, astfel:

Comisioanele şi cheltuielile totale estimate a fi achitate de către Acţionarii Vânzători în legătură cu Oferta sunt de aproximativ 58,5 milioane RON.

***

La pagina 17 a Prospectului, cel de-al şaselea paragraf al secţiunii E.3 din Rezumat "O descriere a termenilor şi condiţiilor ofertei" se va modifica prin schimbarea Preţului de Ofertă per Acţiune Oferită astfel:

Se intenţionează ca Preţul de Ofertă să fie stabilit între 3,5 RON şi 4 RON per Acţiune Oferită („**Intervalul de Preţ**").

***

La pagina 17 a Prospectului, prima frază din cel de-al şaptelea paragraf al secţiunii E.3 din Rezumat "O descriere a termenilor şi condiţiilor ofertei" se va modifica prin schimbarea datei la care se preconizează că va fi publicată declaraţia cuprinzând Preţul de Ofertă şi divulgările aferente astfel:

Preţul de Ofertă trebuie să fie stabilit de comun acord de către Societate şi Acţionarii Vânzători, în consultare cu Coordonatorii Globali (En. „Joint Global Coordinators") şi va fi anunţat la Data Alocării, prin intermediul unei declaraţii conţinând Preţul de Ofertă şi divulgările aferente care vor fi publicate la sau în jurul datei de 20 iulie 2018 („**Declaraţia privind Preţul**").

***

La pagina 17 a Prospectului, primele două fraze din cel de-al optulea paragraf al secțiunii E.3 din Rezumat "O descriere a termenilor și condițiilor ofertei" se vor modifica astfel:

Investitorii de Retail trebuie să subscrie pentru Acțiunile Oferite la prețul fix de 4 RON (respectiv limita superioară a Intervalului de Preț). Investitorii de Retail au dreptul la o reducere de 7 (șapte) la sută din Prețul de Ofertă pentru subscrierile făcute în mod valabil pe toată durata Perioadei de Ofertă (respectiv de la 2 iulie 2018 până la 19 iulie 2018, inclusiv).

***

La pagina 58 a Prospectului, se va modifica Perioada de Ofertă astfel:

Perioada de Ofertă: 14 (paisprezece) Zile Lucrătoare, de la 2 iulie 2018 la 19 iulie 2018.

***

La pagina 58 a Prospectului se va înlocui Prețul Maxim de Ofertă cu:

Intervalul de Preț . . . . . Între 3,5 RON și 4 RON pe Acțiune Oferită.

***

La pagina 61 din Prospect se va modifica primul paragraf din secțiunea "Utilizarea fondurilor obținute" și va avea următorul conținut:

Prin intermediul vânzării Acțiunilor Oferite în urma Ofertei, Acționarii Vânzători se așteaptă să obțină în mod cumulat aproximativ 1.535.164.560 RON (presupunând că toate Acțiunile Oferite vor fi vândute la prețul maxim din Intervalul de Preț și fără exercitarea Opțiunii de Supraalocare) înainte de deducerea taxelor și cheltuielilor. Bazându-se pe aceasta, după deducerea taxelor și cheltuielilor suportate în conexiune cu Oferta, Acționarii Vânzători se așteaptă să primească până la 1.476,6 milioane RON. Bazându-se pe același lucru, totalul taxelor și cheltuielilor care se așteaptă a fi plătite de către Acționarii Vânzători în legătură cu Oferta sunt de aproximativ 58,5 milioane RON.

***

La pagina 183 din Prospect, se va modifica a doua și cea de-a treia frază din primul paragraf al secțiunii "Prezentarea generală a Ofertei" astfel:

Prin vânzarea Acțiunilor Oferite în conformitate cu Oferta, se preconizează că Acționarii Vânzători vor încasa, în total, 1.535.164.560 RON (presupunând că Prețul de Ofertă este stabilit la limita superioară a Intervalului de Preț și mărimea Ofertei este stabilită la valoarea mărimii maxime a Ofertei și că nu se exercită Opțiunea de Supraalocare) fără a lua în calcul comisioanele și cheltuielile. Având în vedere acest lucru, comisioanele totale de intermediere, cheltuielile datorate de Acționarii Vânzători în legătură cu Oferta sunt estimate a fi de aproximativ 58,5 milioane RON.

***

La pagina 183 din Prospect, se va modifica prima frază din cel de-al cincilea paragraf din secțiunea "Prezentarea generală a Ofertei" și va avea următorul conținut:

Subscrierile pentru Acțiunile Oferite în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail pot fi depuse între 2 iulie 2018 și 19 iulie 2018 inclusiv, și anume în 14 (paisprezece) Zile Lucrătoare („**Perioada de Ofertă**").

***

La pagina 183 din Prospect, se va modifica cel de-al șaselea paragraf din secțiunea "Prezentarea generală a Ofertei" și va avea următorul conținut:

Alocarea Acțiunilor Oferite va avea loc, iar Prețul de Ofertă si numărul final al Acțiunilor Oferite alocate va fi anunțat public la sau în jurul datei de 20 iulie 2018 („**Data Alocării**") (a se vedea secțiunea „*Prețul de Ofertă—Declarația privind Prețul*" mai jos).

***

La pagina 183 din Prospect, se va modifica cel de-al șaptelea paragraf din secțiunea "Prezentarea generală a Ofertei" și va avea următorul conținut:

Tranzacția în legatură cu Acțiunile Oferite va avea loc la data de 23 iulie 2018 („**Data Tranzacției**") și transferul Acțiunilor Oferite va fi decontat prin intermediul sistemului Depozitarului Central în termen de două Zile Lucrătoare de la Data Tranzacției („**Data Decontării**") (a se vedea secțiunea "*Decontare*" de mai jos).

***

La pagina 184 din Prospect, se va modifica titlul secțiunii "Prețul Maxim de Ofertă și Prețul de Ofertă" împreună cu primul paragraf al respectivei secțiuni, și va avea următorul conținut:

Intervalul de Preț și Prețul de Ofertă

Se intenționează ca Prețul de Ofertă să fie stabilit în Intervalul de Preț, respectiv, între 3,5 RON și 4 RON pe Acțiune Oferită.

***

La pagina 185 din Prospect, se va modifica cel de-al cincilea paragraf din secțiunea "Intervalul de Preț și Prețul de Ofertă", astfel cum a fost modificată prin prezentul amendament, și va avea următorul conținut:

Investitorii de Retail trebuie să subscrie pentru Acțiunile Oferite la prețul fix de 4 RON (respectiv, limita superioară a Intervalului de Preț).

***

La pagina 185 din Prospect, se va modifica cel de-al șaselea paragraf din secțiunea "Intervalul de Preț și Prețul de Ofertă", astfel cum a fost modificată prin prezentul amendament, și va avea următorul conținut:

Investitorii de Retail au dreptul la o reducere de 7 (șapte) la sută din Prețul de Ofertă pentru subscrierile efectuate în mod valabil pe toată durata Perioadei de Ofertă (respectiv, de la 2 iulie 2018 până la 19 iulie 2018, inclusiv).

***

La pagina 185 din Prospect, se va modifica a doua frază din al optulea paragraf din secțiunea "Intervalul de Preț și Prețul de Ofertă ", astfel cum a fost modificata prin prezentul amendament, și va avea următorul conținut:

Participanții în Tranșa Investitorilor Instituționali își pot indica interesul pentru achiziționarea Acțiunilor Oferite la orice preț din Intervalul de Preț, inclusiv la limita inferioară și cea superioară a Intervalului de Preț.

***

La pagina 187 din Prospect, se va modifica cel de-al doilea paragraf din secțiunea "Tranșa Investitorilor de Retail – Informații generale" și va avea următorul conținut:

Subscrierile pentru Acțiunile Oferite în cadrul Tranșei Investitorilor de Retail pot fi efectuate pe parcursul Perioadei de Ofertă, de la data de 2 iulie 2018 pană la data de 19 iulie 2018, și anume în 14 (paisprezece) Zile Lucrătoare, în fiecare Zi Lucrătoare în timpul programului de lucru al Managerilor sau al Participanților Eligibili (astfel cum este definit mai jos), după caz, în timpul programului de lucru, dar nu mai târziu de ora 16:45 (ora României), și între orele 9:00 și 12:00 (ora României) în ultima zi a Perioadei de Ofertă.

***

La pagina 189 din Prospect, se va modifica primul punct din al șaptelea paragraf din secțiunea "Proceduri de subscriere", și va avea următorul conținut:

- suma transferată în Conturile Colectoare sau indicată în angajamentul de decontare sau scrisoarea de garanție bancară este mai mică decât numărul de Acțiuni Oferite subscrise de respectivul Investitor de Retail înmulțit cu limita superioară a Intervalului de Preț; sau

***

La pagina 189 din Prospect, se va modifica punctul 1. din al optulea paragraf din secțiunea "Proceduri de subscriere", și va avea următorul conținut:

1. Dovada plăţii sumei egale cu limita superioară a Intervalului de Preţ înmulţită cu numărul de Acţiuni Oferite indicat în subscrierea efectuată de investitorul relevant prin:

***

La pagina 190 din Prospect, se va modifica cel de-al zecelea paragraf din secţiunea "Proceduri de subscriere", şi va avea următorul conţinut:

Dacă suma transferată de un Investitor de Retail în Contul Colector relevant sau în contul (conturile) de client respectiv(e) sau menţionată în angajamentele prevăzute la punctele (2)-(4) de mai sus este mai mare decât limita superioară a Intervalului de Preţ înmulţită cu numărul de Acţiuni Oferite menţionat de către Investitorul de Retail în respectivul ordin de subscriere, subscrierea va fi validată numai pentru numărul de Acţiuni Oferite menţionat în respectivul formular/ordin.

***

La pagina 190 din Prospect, se va modifica cel de-al unsprezecelea paragraf din secţiunea "Proceduri de subscriere", şi va avea următorul conţinut:

Dacă suma transferată de un Investitor de Retail în Contul Colector relevant sau în contul (conturile) de client respective sau menţionată în angajamentele prevăzute la punctele (2)-(4) de mai sus este mai mică decât limita superioară a Intervalului de Preţ înmulţită cu numărul de Acţiuni Oferite menţionat de către Investitorul de Retail în respectivul ordin de subscriere, sau dacă procedurile de subscriere din prezentul document nu au fost respectate, subscrierea respectivului Investitor de Retail va fi invalidată pentru numărul total de Acţiuni Oferite subscrise, iar investitorului i se va restitui suma transferată în termen de 5 (cinci) Zile Lucrătoare de la închiderea Perioadei de Ofertă.

***

La pagina 204 din Prospect, se va modifica punctul (c) din cel de-al doilea paragraf din secţiunea "Oferta de cumparare a Actiunilor Oferite", şi va avea următorul conţinut:

(c) formularul dumneavoastră de subscriere este primit la respectivele unităţi ale BCR, BRD, BTCP, Bancii Transilvania S.A. şi ale Participantului Eligibil după ora 12:00 (ora României) în ultima zi a Perioadei de Ofertă, sau Dovada Plătii pentru Investitorii de Retail este pentru o sumă mai mică decât numărul de Acţiuni Oferite subscrise de respectivul Investitor de Retail înmulţit cu limita superioară a Intervalului de Preţ,

***

La pagina 217 din Prospect, se va modifica primul paragraf din secţiunea nr. 4 - "Preţ de Ofertă" şi va avea următorul conţinut:

În prezent se preconizează că Preţul de Ofertă la care Acţiunile Oferite vor fi alocate investitorilor se va situa în Intervalul de Preţ, respectiv între 3,5 RON şi 4 RON pe Acţiune Oferită.

***

La pagina 220 a Prospectului, se va modifica definiţia Declaraţiei de Preţ astfel:

Declaraţie de Preţ: O declaraţie cuprinzând Preţul de Ofertă şi alte informaţii aferente care se preconizează că va fi publicată la sau în jurul datei de 20 iulie 2018.

***

În măsura in care există orice neconcordantă între (a) oricare dintre informaţiile din acest Amendament sau orice informaţie inclusă prin trimitere in Prospect prin acest Amendament şi (b) orice informaţie din sau inclusă prin trimitere în Prospect, informaţiile menţionate la paragraful (a) de mai sus vor prevala.

Cu excepţia celor aduse la cunoştinţa publicului prin acest Amendament, nu a existat nici un alt nou factor, eroare materială sau inexactitate, care să aibă caracter semnificativ, în legătură cu informaţia inclusă în Prospect, de la data publicării Prospectului.

ACȚIONARII VÂNZĂTORI

VIMETCO N.V.

prin: _____

Nume: Gheorghe Dobra

Funcție: Director General

prin: _____

Nume: Marian - Daniel Năstase

Funcție: Director Financiar

CONEF S.A.

prin: _____

Nume: Marian – Daniel Năstase

Funcție: Director General

prin: _____

Nume: Serghei Catrinescu

Funcție: Director General Adjunct

SOCIETATEA

ALRO S.A.

prin: _____

Nume: Gheorghe Dobra

Funcție: Director General

prin: _____

Nume: Genoveva Năstase

Funcție: Director Financiar

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
ASF
APROBAT
ROMÂNIA