

**NU ESTE DESTINAT PUBLICĂRII, DISTRIBUIRII SAU CIRCULĂRII, INTEGRAL SAU PARȚIAL, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE ALE AMERICII (INCLUSIV ÎN SAU PE TERITORIILE ȘI POSESIUNILE ACESTORA, ALE ORICĂRUI STAT AL STATELOR UNITE ȘI DISTRICTUL COLUMBIA), CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA SAU ÎN ORICE ALTĂ JURISDICȚIE ÎN CARE PUBLICAREA, DISTRIBUIREA SAU CIRCULAREA AR FI ILEGALĂ.**

**RAPORT CURENT nr. 10 conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Data: 17.05.2023**

**AGRICOVER HOLDING SA**

**Sediul social:** Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, Bd. Pipera  
1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România

**Număr tel./fax:** 021 336 4645

**E-mail:** elena.kurci@agricover.ro

**Număr/data înregistrării la ORC:** J23/447/2018

**CUI:** 36036986

**Capital soc. subscris și vărsat:** 189.067.106,30 lei

**Piața regl. de tranzacționare:** Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat:**

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul.**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul.**
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **nu este cazul.**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul.**
- e) **Alte evenimente: Închiderea ofertei publice inițiale**

Agricover Holding S.A. informează investitorii că raportat la prevederile prospectului de ofertă, nu au fost îndeplinite criteriile de închidere cu succes a ofertei și, prin urmare, oferta nu a fost finalizată prin încheierea unei tranzacții, conform prevederilor art. 38 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Investitorilor care au subscris valid în cadrul ofertei li se vor rambusa sumele conform prevederilor prospectului de ofertă.

Deopotrivă, având în vedere cele de mai sus, Agricover Holding S.A. nu va depune la Autoritatea de Supraveghere Financiară cererea de înregistrare a acțiunilor care reprezintă capitalul social curent al societății ca instrumente financiare, respectiv nu va depune la Bursa de Valori București cererea finală de admitere la tranzacționare.

**Acest raport nu constituie și nu este parte din nicio ofertă sau invitație de a vinde sau de a emite și nu constituie și nu este parte din nicio cerere de ofertă de cumpărare sau de subscriere a unor valori mobiliare în nicio jurisdicție. Nici prezentul raport și nicio parte din acesta sau faptul că este distribuit nu va servi drept temei pentru și nici nu va servi drept dovadă a și nu va fi interpretat ca o îndemnare de a încheia orice contract sau angajament de orice fel în legătură cu orice valor mobiliare.**

**Informațiile incluse în prezentul raport nu pot fi distribuite, direct sau indirect, în sau pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Australiei, Canadei sau Japoniei. Acest document (și orice informație inclusă în acesta) nu este, nu conține și nu constituie o ofertă de vânzare a valorilor mobiliare, o cerere de ofertă de a cumpăra sau subscrie valori mobiliare, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Japonia sau în orice altă jurisdicție în care o astfel de ofertă sau cerere sau distribuie, publicare sau transmitere a acestui document ar fi ilegală.**

**Instrumentele la care se face referire în acest raport nu au fost înregistrate potrivit Actului din SUA privind Valorile Mobiliare din 1933, astfel cum a fost modificat ("Actul privind Valorile Mobiliare") sau al legilor privind valorile mobiliare din vreun stat sau jurisdicție din cadrul Statelor Unite ale Americii și nu pot fi oferite sau vândite în sau în cadrul Statelor Unite ale Americii sau către persoane din SUA, cu excepția cazului în care sunt înregistrate ca valori mobiliare potrivit Actului privind Valorile Mobiliare sau cu excepția cazului în care se aplică o excepție de la cerințele de înregistrate prevăzute în Actul privind Valorile Mobiliare. Nicio ofertă publică de valori mobiliare nu va fi inițiată în Statele Unite ale Americii.**

**Nicio parte din acest raport și nici faptul publicării acestuia nu va face parte din și nu va servi drept temei pentru niciun contract pentru achiziție sau investiții în Agricover Holding S.A.; de asemenea, nu va constitui nici un fel de recomandare, promovare, invitație, stimulare sau solicitare de a cumpăra, achiziționa, subscrie sau tranzacționa în orice alt fel cu valori mobiliare emise sau care vor fi emise de Agricover Holding S.A.. Acest raport nu furnizează și nu va fi interpretat ca bază pentru orice fel de consultanță contabilă, legală, fiscală sau financiară.**

## **DIRECTOR GENERAL**

**Liviu DOBRE**