



Document de prezentare a Drepturilor de preferință aferente
majorării capitalului social al HOLDE AGRI INVEST S.A.
prin aport în numerar cu emisiune de Acțiuni Noi

Iunie 2022



Nume emitent:	HOLDE AGRI INVEST S.A.
Forma juridica:	Societate pe Acțiuni
Țara în care este înregistrat emitentul:	România
Adresa sediului social al emitentului	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Adresa de corespondenta (punct de lucru)	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, București
Telefon:	0040 31 860 2101
Fax:	-
E-mail:	investors@holde.eu
Adresa website:	www.holde.eu
Cod CAEN:	6420
Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare:	39549730
Număr înregistrare la Registrul Comerțului:	J40/9208/2018
Domeniul de activitate:	Activități ale holdingurilor
Numele persoanei de legătura cu BVB:	Zuzanna Kurek
Simbolul de tranzacționare:	HAI03
Codul ISIN:	ROFMISYT7VM7

1. Majorarea capitalului social

În data de 24.11.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("AGEA") a Societății a aprobat delegarea către Administratorul Unic a atribuțiilor AGEA referitoare la majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar și/sau prin încorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune și/sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni (indiferent de natura acestora), cu o valoare care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 32.034.898 RON (Hotărârea AGEA nr. 1 din 24.11.2021).

Astfel, conform Deciziei nr. 1 a Administratorului Unic al HOLDE AGRI INVEST S.A. din data de 4.03.2022, s-a decis majorarea capitalului social al HOLDE AGRI INVEST S.A. (Societatea), prin realizarea de noi aporturi în formă bănească din partea acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor

ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare de 25.03.2022. În acest sens, societatea emite un număr de 32.034.898 acțiuni noi, la o valoare nominală de 1 leu/acțiune și o primă de emisiune de 0,65 lei/acțiune. Prețul de subscriere a fost calculat prin aplicarea unui discount de 10% la prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor din clasa A ale Societății, aferent ultimelor 60 de zile anterioare datei de depunere la ASF a Prospectului întocmit în legătură cu emiterea de acțiuni noi și tranzacționarea drepturilor de preferință emise în legătură cu astfel de acțiuni noi. Prețul de subscriere este de 1,65 RON.

Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată **primă de emisiune**.

Acțiunile Noi urmează a fi oferite spre subscriere:

- acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (25.03.2022) care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;
- persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora.

2. Destinația sumelor provenind din majorarea de capital social

Din suma obținută ca urmare a Ofertei, Emitentul estimează că:

- Va investi aproximativ 65% din capital în extinderea suprafețelor prin achiziția fermelor localizate în Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, precum și în Olt sau Constanța;
- Restul de 35% va fi utilizat pentru modernizarea fermelor existente, ceea ce poate duce la creșterea semnificativă a profitabilității. Modernizarea fermelor include investiții în:
 - Spații de depozitare;
 - Utilaje;
 - Sisteme de irigații - care pot maximiza producția – și
 - În proiecte agri-tech cu care Emitentul poate avea sinergii.

3. Strategia pe termen mediu de dezvoltare a societății

Pe termen mediu, Emitentul își propune:

- Să ajungă unul dintre cei mai importanți jucători în zona de farming și să crească suprafața lucrată până la 30.000 ha în următorii 3-4 ani. În acest fel, conducerea crede că Emitentul va beneficia de efectul de scală specific acestui domeniu și că vor putea oferi investitorilor un randament competitiv în condiții de stabilitate.
- Să atingă în viitor o proporție optimă între terenuri deținute în proprietate și terenuri luate în arendă, respectiv 25% în terenuri deținute și 75% în terenuri luate în arendă.

4. Prezentarea drepturilor de preferință

Fiecare acționar existent la Data de Înregistrare (25.03.2022) deține un număr de Drepturi de Preferință egal cu numărul de acțiuni deținute la Data de Înregistrare. Perioada de tranzacționare a Drepturilor de Preferință va fi de 5 zile lucrătoare (Perioada de Tranzacționare), cu începere din a doua zi lucrătoare de la publicarea Prospectului autorizat de ASF, respectiv în perioada 15.06.2022 - 21.06.2022.

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi în baza drepturilor de preferință, este necesar un număr de 1,818099155489741 Drepturi de Preferință. Un acționar al Societății la data de înregistrare care nu a înstrăinat Drepturile de Preferință în perioada de tranzacționare a acestora poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni nou-emise, calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute de respectivul acționar la data de înregistrare, la numărul Drepturilor de Preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă. În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris prin exercitarea dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

Drepturile de Preferință sunt tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieței pe care se vor tranzacționa.

5. Perioada de subscriere

Ulterior perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință, va începe perioada de subscriere a Noilor Acțiuni, respectiv perioada în care dreptul de preferință pentru cumpărarea acțiunilor va putea fi exercitat de către deținătorii de Drepturi de Preferință. Conform legii și prospectului aferent majorării de capital cu aport în numerar, subscrierile în Etapa 1 a majorării se desfășoară pe o perioadă de 31 de zile calendaristice.

Subscrierea Acțiunilor Noi se va face pe baza formularului de subscriere disponibil pe site-ul Emitentului și a Intermediarului Ofertei pentru investitorii care dețin Drepturile de Preferință în Secțiunea 1 a Depozitarului Central, sau conform procedurilor Intermediarilor participanți la Ofertă, pentru investitorii care dețin Drepturile de Preferință în conturile respectivelor Intermediari din Secțiunea 2 a Depozitarului Central – (conturi de tranzacționare la broker).

6. Informații privind tranzacționarea drepturilor de preferință

- Numărul de Acțiuni Noi, emise în vederea majorării capitalului social cu aport în numerar, este de 32.034.898 acțiuni ordinare (clasa A);
- Numărul total de Drepturi de Preferință simbol HAIRO3: 58.242.621;
- Prețul de subscriere de acțiuni pe baza dreptului de preferință este de: 1,65 lei / acțiune
- Numărul total de Drepturi de Preferință HAIRO3 este egal cu numărul total de acțiuni emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare 25.03.2022. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 25.03.2022 aferentă majorării de capital social i-a fost alocat în data de 28.03.2022 (data plății) un număr de Drepturi de Preferință HAIRO3 egal cu numărul acțiunilor deținute la acea dată.
- Drepturile de preferință HAIRO3 vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.
- Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi în baza exercitării dreptului de preferință este necesar un număr de 1,818099155489741 Drepturi de Preferință HAIRO3.

- Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (25.03.2022) care nu și-au înstrăinat Drepturile de Preferință în perioada de tranzacționare a acestora și persoanele care au dobândit Drepturi de Preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora, pot achiziționa un număr maxim de Acțiuni Nou-emise calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute, la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (1,818099155489741). În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi scris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv scris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.
- Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 de zile calendaristice, respectiv în perioada 24.06.2022 – 24.07.2022, conform prevederilor din Prospect și va începe din a 3-a zi lucrătoare de la încheierea perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință.

7. Acțiunile nesubscrise

Acțiunile Noi rămase nesubscrise după prima etapă a majorării vor fi oferite spre subscriere investitorilor calificați și/sau unui număr maxim de investitori de 149 de persoane fizice sau juridice, conform art. 1 alin. (4) lit. a) și b) din Regulamentul UE nr. 2017/1129, în etapa a II-a a majorării de capital, în cadrul unui plasament privat. Acțiunile Noi, rămase nesubscrise după finalizarea plasamentului privat, vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic. Aceasta va consemna rezultatele efective ale majorării capitalului social și modificarea Actului Constitutiv, urmând ca valoarea de majorare a capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise în cadrul etapelor menționate în hotărârea AGEA.

Iulian-Florentin Cîrciumaru,
Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L.,
Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A

