

RAPORT CURENT

privind publicarea Prospectului aferent majorării de capital

Raport curent in conformitate cu	Regulamentul BVB privind piata AeRO , Legea 24/2017, Regulament ASF 5/2018, Regulamentul UE nr. 596/2014
Data raportului	26.11.2021
Denumirea entitatii emitente	ASCENDIA S.A.
Sediul social	Str. Eufrosin Potecă Nr.40, Et.1, Sector 2, Bucuresti
Numarul de telefon/fax/email	Telefon/fax: 021 312.42.26, Email: office@ascendia.ro
Codul Unic de Inregistrare la O.R.C.	RO 21482859
Numar de ordine in Registrul Comertului	J40/6604/30.03.2007
Capital social subscris si varsat	144.444,40 RON aferent 1.444.444 acțiuni cu val. nom. de 0,1 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza	Bursa de Valori Bucuresti – SMT, AeRO - Premium
Cod LEI	315700DLIITW8APMVF93

Eveniment important de raportat : Publicarea Prospectului aferent operațiunii de majorare de capital social cu aport în numerar, aprobat de ASF.

În conformitate cu regulamentele privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, aducem la cunoștința acționarilor și a persoanelor interesate faptul că, în urma **deciziei ASF de aprobare a Prospectului UE** pentru creștere aferent operațiunii de majorare a capitalului social cu aport în numerar a Societății nr. 1486/24.11.2021 și în conformitate cu hotărârea AGEA nr. 14 din 28 august 2021, începând de astăzi, 26.11.2021, și pe întreaga perioadă a derulării operațiunii, *Prospectul de ofertă aprobat de ASF, Decizia ASF de aprobare a Prospectului și Formularele de subscriere și retragere* a acceptului de subscriere se află la dispoziția tuturor celor interesați pe pagina de internet a BVB – secțiunea dedicată ASCENDIA S.A., a Emitentului, la link <https://ascendia.ro/investitori> și a Intermediarului GOLDRING S.A., SSIF, la link <https://www.goldring.ro/consultanta/>.

Potrivit Prospectului și Deciziei ASF, operațiunea se va derula conform calendarului de mai jos:

Etapă Operațiune	Perioada
Perioadă tranzacționare drepturi de preferință	07.12.2021 – 20.12.2021
Etapa I (Perioada de ofertă - subscriere în baza drepturilor de preferință)	27.12.2021 – 26.01.2022
Etapa a II-a (Plasament privat – ofertarea acțiunilor rămase nesubscrise în Etapa I)	09.02.2022 – 22.02.2022

În conformitate cu hotărârea AGEA din 28.08.2021 și a prevederilor Prospectului, Societatea va emite, în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, un număr de **361.111 acțiuni noi** ordinare la prețul de emisiune egal cu **11,6159 lei / acțiune**, din care 0,1 lei/acțiune reprezintă valoarea nominală, iar 11,5159 lei/acțiune reprezintă prima de emisiune.

În oferta derulată în **Etapa I vor putea subscrie** deținătorii de drepturi de preferință **ASCR01**, respectiv acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 21 septembrie 2021 sau persoanele care au dobândit **drepturi de preferință ASCR01 în perioada de tranzacționare** a acestora, **07 – 20 decembrie 2021**.

Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 4 drepturi de preferință deținute. Pentru aflarea numărului de acțiuni noi care pot fi subscrise, se împarte numărul de drepturi de preferință deținute la 4 (patru), cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior.

Prețul de emisiune și caracteristicile ofertei care se va derula în **plasament privat** în cadrul celei de **a II-a Etape** vor fi stabilite prin hotărârea Administratorului Unic al Societății ulterior încheierii Etapei I. Prețul de ofertă în plasament privat pentru acțiunile rămase nesubscrise în perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi mai mare decât cel din Etapa I.

Rezultatele subscrierilor în fiecare din cele două etape vor fi comunicate pieței în termenele prevăzute de lege și de Prospectul de ofertă.

Director General
ASCENDIA S.A.
Cosmin Mălureanu

