

ANUNȚ PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE

A ACȚIUNILOR EMISE DE GRUP EM S.A.

aprobată de A.S.F. prin Decizia nr. 839/2026 2026

1. Denumirea și sediul social al societății vizate

Emitentul / Societatea vizată este **GRUP EM S.A.**, cu sediul social în București, Str. General Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, România, înregistrată la ORC sub nr. J2022000566401, având cod unic de înregistrare 45474934.

2. Denumirea și sediul social al Ofertantului

Ofertantul este **GRUP EM S.A.**, cu sediul social în București, Str. General Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, România, înregistrată la ORC sub nr. J2022000566401, având cod unic de înregistrare 45474934.

3. Numărul, procentul și clasa de valori mobiliare obiect al ofertei de cumpărare și prețul oferit

Oferta publică de cumpărare are ca obiect un număr de până la 350.000 acțiuni comune, nominative, emise în formă dematerializată și evidențiate prin înscriere în cont, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și care reprezintă 1,9394% din capitalul social al Societății vizate.

Scopul operațiunii constă în implementarea programului de alocare a acțiunilor de tip Stock Option Plan (SOP), în scopul fidelizării și recompensării personalului Societății și al societăților în care GRUP EM S.A. deține, direct sau indirect, participații majoritare, cu respectarea hotărârii AGEA din data de 26.05.2026 și a prevederilor legale aplicabile.

Prețul oferit este de 42 lei/acțiune.

4. Denumirea intermediarului ofertei

Intermediarul ofertei este **S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.**, societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Clădirea Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, înregistrată la ORC sub nr. J1996005868400, având cod unic de înregistrare RO 8694021, autorizată prin Decizia C.N.V.M. nr. 2225/15.07.2003, înscrisă în Registrul A.S.F. sub nr. PJR01SSIF400033 din 17.05.2006, tel.: 021 318 75 55.

5. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de Ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat

Ofertantul nu deține acțiuni proprii emise de Societate.

Potrivit informațiilor disponibile Ofertantului la data prezentului anunț, Ofertantul împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține/deține un număr de 17.322.186 acțiuni, reprezentând aproximativ 95,9865% din capitalul social al Societății.

Persoanele prezumate că acționează în mod concertat cu Ofertantul, potrivit informațiilor disponibile Ofertantului la data prezentului anunț, sunt: ALBERTHA ENTERPRISES LIMITED, STINTELO LIMITED, BG CONSULT INVEST S.R.L., membrii Consiliului de Administrație și persoanele cu atribuții de conducere ale Societății, astfel cum sunt detaliate în Documentul de Ofertă.

ALBERTHA ENTERPRISES LIMITED deține 10.392.600 acțiuni, reprezentând 57,5879% din capitalul social al Societății. STINTELO LIMITED deține 6.928.200 acțiuni, reprezentând 38,3908% din capitalul social al Societății. BG CONSULT INVEST S.R.L. deține 200 acțiuni, reprezentând 0,0011% din capitalul social al Societății. Ionuț-Adrian TĂNĂSOAICA deține 1.066 acțiuni, reprezentând 0,0059% din capitalul social al Societății. Marius-Ioan PANTEA deține 120 acțiuni, reprezentând 0,0007% din capitalul social al Societății. Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, respectiv Mihai MARIN, George-Dumitru DOROBANȚU și Cristian FUGACIU-MIHĂILESCU, nu dețin acțiuni emise de Societate, potrivit informațiilor confirmate de Societate.

6. Declarație cu privire la faptul că a fost întocmit un document de ofertă și locurile unde poate fi obținut

În legătură cu prezenta Ofertă Publică de Cumpărare a fost întocmit un Document de Ofertă, aprobat de A.S.F. prin Decizia nr. 8.39 / 20.08 2026.

Documentul de Ofertă este pus la dispoziția investitorilor pe perioada de derulare a ofertei, în mod gratuit, în format tipărit, la sediile Ofertantului și al Intermediarului ofertei și este publicat în format electronic pe website-ul Ofertantului (www.electromontaj.ro/ir), pe website-ul Intermediarului (www.tradeville.ro) și pe website-ul Bursei de Valori București (www.bvb.ro).

Formularul de subscriere și Formularul de revocare a acceptului/subscrierii vor fi disponibile în aceeași modalitate ca și Documentul de Ofertă.

7. Dacă Documentul de Ofertă este disponibil în formă tipărită, locurile și perioada de timp în care forma tipărită a acestuia este disponibilă pentru public

Documentul de Ofertă va fi disponibil în formă tipărită, în mod gratuit, pe întreaga perioadă de derulare a Ofertei Publice, la sediul Ofertantului, respectiv GRUP EM S.A., din București, Str. General Candiano Popescu nr. 1, Sector 4, România, precum și la sediul Intermediarului, S.S.I.F. TRADEVILLE S.A., din București, Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Clădirea Office Building, lot 3/1, Etaj 3-4, sector 2, în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru cu publicul indicat în Documentul de Ofertă.

8. În situația în care Documentul de Ofertă a fost publicat prin utilizarea mijloacelor electronice, locurile în care se pot adresa investitorii pentru a obține un exemplar al acestuia în formă tipărită

Întrucât Documentul de Ofertă va fi publicat și prin utilizarea mijloacelor electronice, investitorii care doresc să obțină un exemplar al acestuia în formă tipărită se pot adresa Ofertantului, la sediul GRUP EM S.A. sau Intermediarului, la sediul S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.

9. Perioada de derulare a Ofertei Publice

Oferta Publică este valabilă pe o perioadă de 10 zile lucrătoare, respectiv din data de 20.08 2026 până în data de 08.09 2026, inclusiv.

Subscrierea în cadrul Ofertei Publice se poate realiza în condițiile prevăzute în Documentul de Ofertă, prin Intermediarul Ofertei și prin intermediarii autorizați de A.S.F. care au transmis către S.S.I.F.

TRADEVILLE S.A. angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei, precum și a prevederilor înscrise în Documentul de Ofertă aprobat de A.S.F.

Documentele necesare subscrierii și programul de subscriere sunt prevăzute în Documentul de Ofertă.

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A A.S.F. CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL ORI RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

OFERTANT
GRUP EM S.A.

Ionuț-Adrian Tănăsoaica
Director General



INTERMEDIAR
S.S.I.F. TRADEVILLE S.A.

Alexandru Dobre
Director General Adjunct

