

NU ESTE DESTINAT PUBLICĂRII, DISTRIBUIRII SAU CIRCULĂRII, INTEGRAL SAU PARȚIAL, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU PE TERITORIUL STATELOR UNITE (INCLUSIV TERITORIILE ȘI POSESIUNILE ACESTORA, CĂTRE ORICE 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

AGRICOVER HOLDING S.A. ("Societatea") informează investitorii că a desemnat WOOD & Company Financial Services a.s. pentru a oferi consultanță Societății, în vederea explorării oportunităților de a obține capital pentru a finanța planurile de creștere ale Societății și ale filialelor sale importante (împreună "**Grupul**"), inclusiv, dar fără a se limita la o potențială ofertă publică inițială de acțiuni în România, urmată de admiterea la tranzacționare a acțiunilor la Bursa de Valori București.

Conducerea Societății subliniază că nu s-a luat nicio decizie cu privire la calea de finanțare preferată. O astfel de decizie va fi luată numai după evaluarea unui număr de criterii, incluzând condițiile de piață și feedback-ul primit din partea potențialilor investitori. În cazul în care, ulterior, ar urma să fie făcută o ofertă de valori mobiliare de către Societate, nicio decizie de investiție nu ar trebui luată sau fundamentată în baza acestui anunț, iar orice decizie de investiție cu privire la valorile mobiliare ale Societății ar trebui să fie luată numai pe baza informațiilor conținute într-un prospect care, dacă va fi cazul, va fi făcut public de către Societate în viitor.

Agricover, un jucător important în sectorul agricol românesc, a fost înființată în anul 2000 de către dl Jabbar Kanani, un antreprenor local. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a devenit un investitor instituțional semnificativ în Agricover Holding SA în 2017 (cu o participație de 12,7 % din capitalul său social), iar Adama Agriculture BV a devenit un investitor strategic semnificativ în una dintre filialele sale, Agricover Distribution SA, în 2018 (cu o participație de 10,0 % din capitalul său social).

Prin intermediul filialelor sale, Agricover Distribution SA, Agricover Credit IFN SA și Agricover Technology SRL, Grupul oferă fermierilor români o gamă integrată de soluții agricole, financiare și tehnologice pentru creșterea productivității agricole, reducerea costurilor de operare, finanțarea activității și a creșterii acesteia, precum și pentru dezvoltarea unor modele de afaceri agricole performante și sustenabile. În 2021, Grupul a deservit 9.266 de fermieri români și a generat venituri consolidate de c. 1,7 miliarde de lei și c. 104 milioane de lei venituri nete consolidate din dobânzi. În plus, valoarea împrumuturilor și avansurilor acordate fermierilor de către filiala sa de finanțare, Agricover Credit IFN SA, a atins 1,9 miliarde RON, la 31 decembrie 2021.

Nicio parte a acestui anunț și nici publicarea sa nu trebuie să facă parte din sau să fie invocată în legătură cu orice contract de achiziție sau de investiție în orice membru al Grupului, și nici nu constituie niciun fel de recomandare, promovare, invitație, determinare sau solicitare de a cumpăra, subscrie sau tranzacționa în alt mod cu orice valori mobiliare emise sau care urmează să fie emise de Societate sau cu orice activități sau active descrise în acest anunț. Acest document nu este menit să ofere consultanță contabilă, juridică, fiscală sau financiară și nu trebuie avut în vedere în acest scop.

AGRICOVER HOLDING SA

J23/447/2018 | 36036986 | Capital social: 189.067.106,30 lei, din care 24.070.493,60 lei aport in numerar si 164.996.612,70 lei aport in natura | Cont bancar: RO23 BRDE 100S V563 6193 1000 BRD-GSG | Adresa: Bd Pipera nr. 1B, Clădirea Cubic Center, etaj 8, Voluntari | Tel: 021.336.46.45 | Fax 021.335.25.00 | E-mail: office.bucuresti@agricover.ro, office@agricover.ro | www.agricover.ro

Această prezentare nu creează o obligație cu forță juridică obligatorie pentru Societate sau pentru orice alt membru al Grupului de a lansa sau de a desfășura orice ofertă sau vânzare de valori mobiliare sau orice altă tranzacție sau de a permite oricărui investitor să subscrie în orice ofertă de valori mobiliare care poate fi lansată de Societate sau de orice alt membru al Grupului, sau în orice altă tranzacție care implică Grupul.

Acest anunț nu este și nu trebuie interpretat ca fiind o ofertă de vânzare sau o solicitare pentru o ofertă de cumpărare de valori mobiliare în vederea vânzării în orice țară, inclusiv, dar fără a se limita la Statele Unite. Instrumentele la care se referă acest anunț nu au fost înregistrate în temeiul Actului privind Valorile Mobiliare din SUA din 1933 (*US Securities Act of 1933*), astfel cum a fost acesta modificat ("Actul privind Valorile Mobiliare"), sau al legilor privind valorile mobiliare ale oricărui stat sau jurisdicție din Statele Unite și pot fi oferite sau vândute numai în afara Statelor Unite, în conformitate cu Regulamentul S. Nu va exista nicio ofertă publică a valorilor mobiliare în Statele Unite.

Aceste materiale nu reprezintă o ofertă de vânzare sau o solicitare pentru o ofertă de cumpărare de valori mobiliare, în vederea vânzării în Canada, Australia, Africa de Sud sau Japonia sau în orice altă jurisdicție în care o astfel de ofertă sau solicitare nu este autorizată sau către orice persoană către care este ilegal să se facă o astfel de ofertă sau solicitare.

Societatea nu a autorizat nicio ofertă publică de valori mobiliare în niciun stat membru al Spațiului Economic European. În ceea ce privește fiecare stat membru al Spațiului Economic European în care se aplică Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE ("Regulamentul privind Prospectul")(fiecare, un "Stat Membru Relevant"), nu s-a întreprins și nu se va întreprinde nicio acțiune pentru a face o ofertă publică de valori mobiliare, care să necesite publicarea unui prospect într-un Stat Membru Relevant. În sensul prezentului alineat, expresia "ofertă publică de valori mobiliare" în orice Stat Membru Relevant înseamnă comunicarea, sub orice formă și prin orice mijloace, a unor informații suficiente cu privire la condițiile ofertei și la valorile mobiliare care urmează să fie oferite, astfel încât să permită unui investitor să decidă să cumpere orice valori mobiliare.

Un Prospect va fi elaborat și supus aprobării Autorității de Supraveghere Financiară din România numai după ce decizia de lansare a unei oferte publice inițiale va fi adoptată de către organul societar competent al Societății.

Liviu Dobre

Director General

AGRICOVER HOLDING SA

J23/447/2018 | 36036986 | Capital social: 189.067.106,30 lei, din care 24.070.493,60 lei aport in numerar si 164.996.612,70 lei aport in natura | Cont bancar: RO23 BRDE 100S V563 6193 1000 BRD-GSG | Adresa: Bd Pipera nr. 1B, Clădirea Cubic Center, etaj 8, Voluntari | Tel: 021.336.46.45 | Fax 021.335.25.00 | E-mail: office.bucuresti@agricover.ro, office@agricover.ro | www.agricover.ro