

**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. 6 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: 11.04.2023**

**AGRICOVER HOLDING S.A.**

**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: **Hotararea nr. 1/10.04.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 1/10.04.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

**1.** Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, în forma și având conținutul anexat prezentei Hotărâri și semnarea acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație.

**2.** Aprobarea împuternicirii domului Kanani Jabbar - Președintele Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

**3.** Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 10.04.2023, în limba română și engleză, într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 2 (două) pagini. În caz de discrepanță între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

**f) Alte evenimente: Hotararea nr. 2/10.04.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 2/10.04.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

**1.** Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu o sumă maximă de 45.000.000 lei de la valoarea curentă de 189.067.106,30 lei la valoarea maximă de 234.067.106,30 lei, prin emisiunea unui număr maxim de 450.000.000 acțiuni noi, ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune („**Majorarea**”) și aprobarea oferirii unui număr maxim de acțiuni noi emise de Societate și stabilit de către Consiliul de Administrație spre subscriere, după cum urmează: (a) în România, printr-o ofertă publică de acțiuni, în baza unui prospect de ofertă publică și admitere la tranzacționare („**Prospect**”), care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”) și (b) în alte state din cadrul Spațiului Economic European, altele decât România, prin oferte către anumite categorii de investitori, exceptate de la obligația publicării unui prospect de ofertă / admitere la tranzacționare și, în fiecare caz, prin tranzacții offshore în temeiul Regulamentului S din Actul privind Valorile Mobiliare din Statele Unite ale Americii („**IPO**”). În legătură cu Majorarea:

**1.1.** Aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății la subscrierea de acțiuni noi, în scopul facilitării realizării IPO, astfel încât acțiunile nou emise

în cadrul Majorării să fie oferite exclusiv în cadrul IPO;

**1.2.** Aprobarea ca Majorarea să se realizeze exclusiv prin aporturi în numerar, în vederea susținerii planurilor de dezvoltare și creștere ale Societății și entităților din cadrul grupului acesteia;

**1.3.** Aprobarea majorării capitalului social în limita acțiunilor nou emise subscrise și alocate și ca acțiunile nesubscrise în cadrul Majorării să fie anulate de către Consiliul de Administrație.

**2.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății de a decide cu privire la următoarele aspecte privind Majorarea și IPO:

**2.1.** Numărul maxim de acțiuni nou emise ce vor fi oferite în cadrul IPO, prețul maxim și prețul de emisiune (i.e., prețul final de ofertă) al unei acțiuni nou emise de Societate în cadrul Majorării;

**2.2.** Structura IPO, inclusiv tranșele de investitori cărora li se adresează IPO, dimensiunea acestora și realocarea între tranșe, nivelul de subscriere la care IPO se va considera închisă cu succes, alocarea acțiunilor în cadrul IPO (inclusiv criteriile de alocare);

**2.3.** Perioada de ofertă, închiderea anticipată a ofertei sau revocarea ofertei în cadrul IPO;

**2.4.** Constatarea rezultatelor ofertei și aprobarea numărului final de acțiuni nou emise, respectiv, nivelul Majorării;

**2.5.** Actualizarea Actului Constitutiv al Societății ca urmare a finalizării Majorării și ca urmare a dobândirii statutului de societate deschisă și semnarea acestuia de către Președintele Consiliului de Administrație;

**2.6.** Aprobarea prospectului de ofertă publică și admitere la tranzacționare și orice eventuale amendamente ale acestuia;

**2.7.** Negocierea și încheierea sau semnarea, în numele Societății, a tuturor contractelor și acordarea oricăror garanții și/sau emiterea oricăror declarații și/sau angajamente pentru sau în legătură cu pregătirea și derularea IPO, inclusiv, dar fără a se limita la: contractul de plasament, contractul pentru stabilirea prețului pe acțiune și a numărului final de acțiuni nou emise în cadrul Majorării, notificarea privind prețul final de ofertă, contractul de prestări servicii de depozitare și registru cu Depozitarul Central S.A., toate documentele care însoțesc cererea de aprobare a prospectului, respectiv cererea de emitere a certificatului de înregistrare a instrumentelor financiare;

**2.8.** Aprobarea transferului registrului acționarilor Societății de la Registrul Miorița S.A.

către Societate și mai apoi către Depozitarul Central S.A. în vederea admiterii tuturor acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.;

**2.9.** Aprobarea oricăror alte aspecte în legătură cu Majorarea și IPO.

**3.** Autorizarea dobândirii de către Societate a unui număr de până la 55.000.000 acțiuni emise de Societate ulterior Admiterii la Tranzacționare în scopul realizării activităților de stabilizare a prețului acțiunilor în contextul unei distribuții semnificative de acțiuni sub forma IPO („**Răscumpărare pentru Stabilizare**”) și/sau în scopul distribuirii lor către persoanele eligibile, potrivit termenilor și condițiilor Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin hotărârile adunării generale a acționarilor nr. 6/10.12.2021, respectiv nr. 3/28.04.2022 („**Răscumpărare pentru SOP**”). Răscumpărările acțiunilor se vor efectua cu respectarea prevederilor legale prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990 pentru cumpărarea acțiunilor proprii, precum și de Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare. Răscumpărările vor fi derulate în baza unui mandat acordat unui intermediar selectat de Consiliul de Administrație astfel:

**3.1.** în cazul Răscumpărării pentru Stabilizare, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice de la data Admiterii la Tranzacționare, la un preț maxim de răscumpărare egal cu prețul final de ofertă din IPO. Prețul minim va fi stabilit în funcție de prețul de piață prevalent al acțiunilor Societății. Răscumpărarea de acțiuni va fi realizată prin tranzacții pe piața reglementată a Bursei de Valori București. Operațiunile de Răscumpărare pentru Stabilizare s-ar putea să nu aibă loc și, în cazul în care se derulează, ar putea înceta în orice moment înainte de expirarea perioadei de stabilizare menționate mai sus;

**3.2.** în cazul Răscumpărării pentru SOP, pentru o perioadă de cel mult 1 an de la sfârșitul perioadei de stabilizare menționate la pct. 3.1 de mai sus, la un preț maxim reprezentând valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la Bursa de Valori București. De asemenea, Societatea nu va achiziționa într-o zi de tranzacționare mai mult de 25% din volumul zilnic mediu de acțiuni tranzacționate pe Bursa de Valori București.

**4.** Aprobarea împuternicirii domului Kanani Jabbar - Președintele Consiliului de

Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

**5.** Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 10.04.2023, în limba română și engleza, într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 6 (șase) pagini. În caz de discrepanță între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

**g) Alte evenimente: Hotararea nr. 3/10.04.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..**

AGRICOVER HOLDING S.A. informează investitorii că prin Hotararea nr. 3/10.04.2023 a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A., au fost aprobate următoarele:

**1.** Aprobarea admiterii tuturor acțiunilor emise de Societate la tranzacționare pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A., Sectorul Titluri de Capital, Categoria Premium („**Admiterea la Tranzacționare**”) ulterior închiderii cu succes a IPO. Consiliul de Administrație este împuternicit să negocieze și să încheie, în numele Societății, toate contractele și să acorde orice garanții și/sau să emită orice declarații și/sau angajamente pentru sau în legătură cu Admiterea la Tranzacționare, inclusiv, dar fără a se limita la: angajamentul de admitere la tranzacționare și toate documentele care însoțesc cererea de admitere la tranzacționare.

**2.** Aprobarea înregistrării tuturor acțiunilor emise de Societate la Autoritatea de Supraveghere Financiară și în sistemul Depozitarului Central S.A..

**3.** Aprobarea împuternicirii domului Kanani Jabbar - Președintele Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

**4.** Prezenta Hotărâre a fost redactată astăzi, 10.04.2023, în limba română și engleza, într-un număr de 3 (trei) exemplare originale, fiecare având un număr de 3 (trei) pagini. În caz de discrepanță între versiunea în limba română și versiunea în limba engleză, versiunea în limba română va prevala.

**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 distribuire, 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**