

CĂTRE: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI (BVB)
ADRESA: Bulevardul Carol I 34-36, București, cod postal 020922

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

RAPORT CURENT

Data raportului:	11.01.2024
Denumirea entității emitente:	Aquila Part Prod Com S.A.
Sediul Social:	Ploiești, strada Malu Roșu nr. 105A, jud. Prahova
Telefon:	0244.594.793
Cod unic de înregistrare:	6484554
Nr. înreg la ONRC:	J29/2790/1994
Capital social subscris și vărsat:	180.000.360 lei
Nr. total acțiuni:	1.200.002.400
Piața de tranzacționare:	Bursa de Valori București, Categoria Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE

- Semnare acord preliminar de tranzactie Parmafood**
- Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

Aquila Part Prod Com S.A. ("Societatea" sau "AQ") informează investitorii despre:

1. Semnarea unui acord preliminar de tranzactie avand ca obiect achiziția unui pachet format din 100% din părțile sociale ale următoarelor societăți („Societățile Țintă”):

(i) Parmafood Group Distribution SRL - societate comercială cu răspundere limitată, înmatriculată conform legislației din România, cu sediul social în sat Dragomirești-Vale, comuna Dragomirești-Vale, str. Cireșului nr. 1, biroul nr. 24, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/2963/2011, Cod Unic de Înregistrare 29337854;

(ii) Parmafood Trading SRL - societate comercială cu răspundere limitată, înmatriculată conform legislației din România, cu sediul social în București, Sectorul 2, Soș. Vergului, Nr. 19A, Bloc K1, Etaj 3, Ap. 14, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8084/2008, Cod Unic de Înregistrare 23848779;

Tranzacția a fost aprobată de Consiliul de Administrație în data de 10.01.2024, după finalizarea procesului de due diligence și este supusă următoarelor condiții principale:

- Prețul cumulat maxim pentru achiziția pachetului mai sus menționat este de 16.500.000 de euro;

- ii. Prețul se va achita în 3 tranșe, respectiv: 80% la data perfectării tranzacției, 10% după expirarea unui termen de un an de la data perfectării tranzacției și 10% după expirarea unui termen de doi ani de la data perfectării tranzacției.
- iii. Prețul se va achita din surse proprii ale Societății.
- iv. Tranzacția se va implementa după îndeplinirea cumulativă a următoarelor: a) aprobarea principalilor termeni și condiții de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor b) emiterea de către Consiliul Concurenței a unei decizii de neobiecțiune sau, după caz, de autorizare a tranzacției și c) obținerea avizului Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe.

2. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Consiliul de Administrație al Aquila Part Prod Com S.A. ("Societatea" sau "AQ") convoacă:**

- ✓ **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)** în data de 15.02.2024, începând cu ora 11:00 (ora României), în prima convocare și în data de 16.02.2024, începând cu ora 11:00 (ora României), în a doua convocare, care va avea loc în sala de ședință nr. 1, situată în Ploiești, strada Malu Roșu nr. 105A, etaj 2, județul Prahova – sediul central Aquila.

Convocatorul AGEA este atasat prezentului raport.

**Director General,
Cătălin Vasile**



AQUILA semnează un acord preliminar de tranzacție pentru achiziționarea Parmafood

Comunicat de presă

Ploiești, 11.01.2024 – AQUILA (simbol bursier AQ), lider în servicii integrate de distribuție și logistică pentru piața bunurilor de larg consum din România și Republica Moldova, anunță încheierea unui acord preliminar de tranzacție pentru achiziționarea a 100% din părțile sociale ale companiilor Parmafood Trading SRL și Parmafood Group Distribution SRL, unele dintre principalele companii distribuitoare de bunuri de larg consum. Tranzacția va avea loc sub rezerva obținerii avizelor necesare din partea Consiliului Concurenței, a Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe și după aprobarea prealabilă a principalilor termeni și condiții de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor AQUILA.

Cătălin Vasile, CEO AQUILA:

„Conform strategiei de dezvoltare a afacerii anunțate odată cu listarea la Bursa de Valori București, continuăm achizițiile de companii și menținem abordarea din perspectivă mai amplă, de piață și de profitabilitate a companiei țintă. Totodată, achiziția ne va permite să ne extindem și să ne consolidăm prezența pe toate canalele de distribuție cu produse complementare activității noastre și reprezintă încă un pas în consolidarea afacerii. Finalizarea achiziției companiilor Parmafood va permite lărgirea portofoliului AQUILA cu noi parteneri internaționali și locali, continuând să oferim consumatorilor produse diversificate și de calitate ridicată. Suntem dedicați



creșterii durabile și consolidării poziției noastre în piața distribuției, contribuind la dezvoltarea pe baze solide a afacerii, în linie cu misiunea de a avea un produs distribuit de AQUILA în fiecare casă.”

Prețul cumulat convenit pentru achiziția ambelor companii va fi de maximum 16,5 milioane de euro din care se vor scădea datoriile, în baza unui mecanism de preț stabilit de părți, și va fi plătit din surse proprii.

Modalitatea de plată agreată constă în achitarea a 80% din suma totală la perfectarea tranzacției și câte 10% după expirarea unui termen de 1 an, respectiv 2 ani de la perfectarea tranzacției.

Eugen Savu, acționar majoritar și Director General, Parmafood:

„Este o decizie importantă în privința viitorului companiei noastre și vine ca o confirmare a maturității modelului nostru de business. Am decis să oferim continuitate afacerii de distribuție prin asocierea cu un jucător mai mare, care împărtășește viziunea și valorile noastre și care va crea oportunități de creștere și dezvoltare atât pentru partenerii de afaceri, cât și pentru angajații noștri.”

Companiile Parmafood au o istorie cumulată de 3 decenii și dețin un portofoliu de peste 100 de branduri cu notorietate națională și internațională. Parmafood Trading SRL și Parmafood Group Distribution SRL au înregistrat în 2022 o cifră de afaceri cumulată de 245,53 milioane de lei și un profit net cumulată de 15,67 milioane de lei. Companiile achiziționate prestează activități de distribuție în canalele HoReCa, Retail Modern și Retail Tradițional și operează depozite logistice cu sisteme integrate de management ale stocurilor.

Despre AQUILA

AQUILA operează în România și Republica Moldova, cu un model de afaceri integrat, cu activitate în următoarele segmente de afaceri: distribuție, logistică și transport. AQUILA vinde produse de larg consum în peste 72.000 de puncte de desfacere prin toate canalele de comerț cu amănuntul al bunurilor de larg consum, care acoperă peste 90% din piață. Portofoliul de produse integrat însumează peste 10.000 produse, cu mărci proprii precum Gradena: legume și fructe congelate; LaMasă: semipreparate congelate din carne; Yachtis: produse congelate de pește și fructe de mare; precum și mărci consacrate din diferite categorii precum: produse de îngrijire personală – Rexona, Dove; dulciuri – Kinder, Raffaello, Snickers sau Mars; cafea – Lavazza; produse de curățenie – Dero, Cif sau Coccolino; mâncare pentru animale de companie – Whiskas, Pedigree; produse igienă – Kleenex, Kotex, Zewa, Tena, Libresse; scutece copii – Huggies; legume congelate și conserve – Bonduelle; smântâna vegetală și frișcă vegetală – Gran Cucina și Hulala; pește și preparate din pește – Frosta.

Compania a fost înființată în anul 1994 de către antreprenorii Alin Adrian Dociu și Constantin Cătălin Vasile. Din noiembrie 2021 este listată la Bursa de Valori București (BVB), ca urmare a unei oferte publice inițiale în valoare de 367 milioane lei, cea mai mare ofertă publică inițială derulată de o companie antreprenorială românească pe piața de capital locală. Acțiunile companiei (simbol AQ) sunt incluse în indicii de referință BET al Bursei de Valori București, Global Micro Cap ai FTSE Russell, MSCI Frontier IMI și MSCI România IMI.

Compania a obținut nota maximă, 10, în cadrul evaluării VEKTOR efectuată de Asociația Română pentru Relația cu Investitorii – ARIR.

Contact de presă: Daniela Maior (Șerban), all@vertikgroup.eu, +40 742 242 662



www.aquila.ro
main@aquila.ro
Tel./Fax 0244 594 793
Malu Roșu 105A, Ploiești



Aquila Part Prod Com S.A.
Nr. Reg. Com. J29/2790/1994, C.U.I. RO 6484554
Capital Social 180.000.360 LEI
RO81RZBR0000060006628400 Raiffeisen, Ploiești