

ANUNȚ
Privind Oferta Publica de Cumpărare
a acțiunilor emise de EVERGENT INVESTMENTS S.A. la prețul de 1,85 LEI /acțiune
Decizia A.S.F. nr. 1165/22.09.2021

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF 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

Numele si sediul societatii vizate:

Societatea EVERGENT INVESTMENTS S.A., denumită în continuare “Emitent“, societate pe acțiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J4/2400/1992 și având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al Emitentului este de 98.121.305,10 Ron, reprezentând 981.213.051 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acțiune, fiecare acțiune conferind drepturi egale. Obiectul principal de activitatea al Emitentului este ” Alte intermediari financiare n.c.a.”. (cod CAEN 6499).

Structura acționariatului la data de 15.09.2021 se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire deținător | Număr dețineri | Procent (%) |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Actionari PF rezidente | 365.947.844 | 37,2955% |
| 2 | Actionari PF nerezidente | 3.361.575 | 0,3426% |
| 3 | Actionari PJ rezidente | 446.178.619 | 45,4721% |
| 4 | Actionari PJ nerezidente | 165.725.013 | 16,8898% |
| | TOTAL | 981.213.051 | 100% |

Numele si sediul social al Ofertantului:

Ofertantul în cadrul Ofertei este EVERGENT INVESTMENTS S.A., denumită în continuare “Ofertant“, societate pe acțiuni, cu sediul social în Bacău, Str. Pictor Aman nr. 94C, jud. Bacău, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu J4/2400/1992 și având codul unic de înregistrare 2816642.

Capitalul social al societății este de 98.121.305,10 Ron, reprezentând 981.213.051 acțiuni nominative, dematerializate cu o valoare nominală de 0,10 Ron/acțiune.

Structura acționariatului la data de 15.09.2021 se prezintă astfel:

| Nr. crt. | Denumire deținător | Număr dețineri | Procent (%) |
|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Actionari PF rezidente | 365.947.844 | 37,2955% |
| 2 | Actionari PF nerezidente | 3.361.575 | 0,3426% |
| 3 | Actionari PJ rezidente | 446.178.619 | 45,4721% |
| 4 | Actionari PJ nerezidente | 165.725.013 | 16,8898% |
| | TOTAL | 981.213.051 | 100% |

Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei:

Oferta publică de cumpărare are drept obiect achiziționarea unui pachet de până la 19.459.459 **acțiuni** emise de **EVERGENT INVESTMENTS S.A.**, care nu se află în posesia Ofertantului, reprezentând 1,9832% din totalul capitalului social al Emitentului, având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

Achiziția de acțiuni de către Ofertant în cadrul Ofertei Publice face parte din programul de răscumpărare aprobat prin Hotărârea nr 3 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29 aprilie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea IV, nr. 2170 în data de 31.05.2021 având drept scop reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor.

Prețul de Oferta:

Prețul ofertei este de 1,85 lei/acțiune ("Prețul de Ofertă"), mai puțin comisioanele de tranzacționare și comisioanele aferente plății pretului acțiunilor.

Prețul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Intermediar: BT CAPITAL PARTNERS S.A., autorizare CNVM 2330/22.07.2003, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 74-76, jud. Cluj, cod fiscal 6838953 va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

Numarul de actiuni emise de Societatea vizata care sunt detinute de Ofertant si persoanele pentru care exista prezumtia legala ca actioneaza in mod concertat

La data de 15.09.2021, ofertantul deține în mod direct un număr de 4.190.048 acțiuni emise de Emitent, reprezentând 0,43% din capitalul social, iar persoanele pentru care există prezumția legală că acționează în mod concertat cu Ofertantul, în raport cu Emitentul, dețin un număr de 20.547.431 acțiuni.

Documentul de Ofertă: Ofertantul a întocmit un Document de Ofertă disponibil publicului pe perioada de derulare a Ofertei, în mod gratuit, pe suport de hârtie la sediul EVERGENT INVESTMENTS S.A. în timpul orelor normale de lucru, din str. Pictor Aman 94C, Bacău, cod postal 600164 și sediul BT CAPITAL PARTNERS („Intermediarul”), societatea de servicii de investiții financiare care intermediază Oferta. Documentul de ofertă poate fi consultat accesând pagina de internet: www.btcapitalpartners.ro, www.evergent.ro și website-ul BVB (www.bvb.ro).

Perioada de derulare a Ofertei va fi de 10 zile lucrătoare, între data de 28.09.2021 și 11.10.2021.

OFERTANT
EVERGENT INVESTMENTS S.A.
Director general adjunct
Catalin Jianu Dan Iancu

INTERMEDIAR
BT CAPITAL PARTNERS S.A.
Director General
Daniela Secară

Ofiter de conformitate
Michaela Puscas