



Evergent

Drive for performance

2021-2024

**Evoluția continuă, cu rezultate
remarcabile.**

VUAN

+72 %

2021

2022

2023

2024

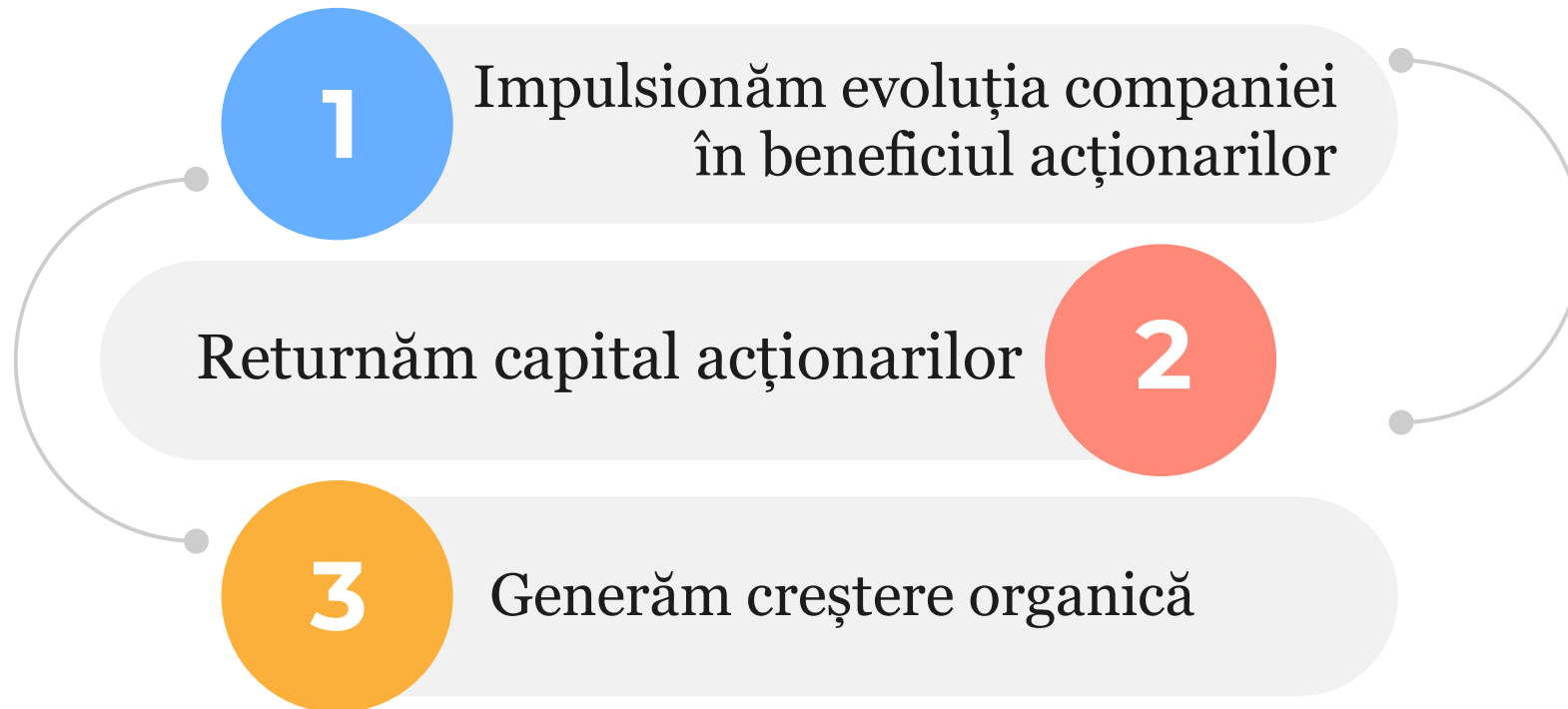
GENERĂM VALOARE PE TERMEN LUNG

EVERGENT Investments se distinge astăzi ca o companie cu o expertiză solidă în domeniul investițiilor, care apreciază curajul și crede în potențialul creator de valoare al capitalului românesc.

Misiunea noastră este să generăm valoare pe termen lung pentru investitori, pentru companie, dar și pentru societate în ansamblul ei.

Ne-am remarcat ca o companie de investiții dinamică și inovatoare. Cu o experiență de 26 de ani pe piața de capital, valorificăm oportunitățile, cultura organizațională și resursele pentru dezvoltarea companiei și îndeplinirea așteptărilor investitorilor.

În ultimii 4 ani am investit sistematic și consistent. Aplicarea unei strategii precise și a unor tactici adecvate ne-au permis să oferim investitorilor soluții apreciate. Performanța financiară din acești ani demonstrează capacitatea noastră să:



Am livrat fiecare dintre aceste obiective și am generat cel mai mare transfer de valoare către acționari din istoria companiei. Remunerarea acționarilor a fost asigurată prin politica de dividend și programul predictibil de răscumpărare a acțiunilor.

PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ

*Rezultatele financiare din perioada **2021 – 2024** reflectă atât reziliența modelului de business al companiei, cât și beneficiile aduse investitorilor, puncte esențiale care ne-au poziționat strategic în topul performanței fondurilor de investiții.*

15,8%

Am generat o **rată medie anuală de apreciere a valorii pentru acționari** (dividende încasate plus creștere activ) de 15,8%.

68%
creștere

Am transformat oportunitățile în profit, crescând astfel **valoarea activelor administrate cu 1,5 miliarde până la 3,6 miliarde de lei.**

177
milioane
de lei

Compania a avut permanent în vedere reflectarea aprecierii performanței sub forma **creșterii EPS** (câștig pe acțiune). În acest sens, am derulat **3 oferte publice de cumpărare și 4 programe de răscumpărare** în sumă totală de 177 de milioane de lei.

72%

Abordarea metodică privind creșterea valorii activelor și managementul activ al riscului au determinat **creșterea activului net unitar cu 72%** în intervalul 2021-2024.

268
milioane
de lei

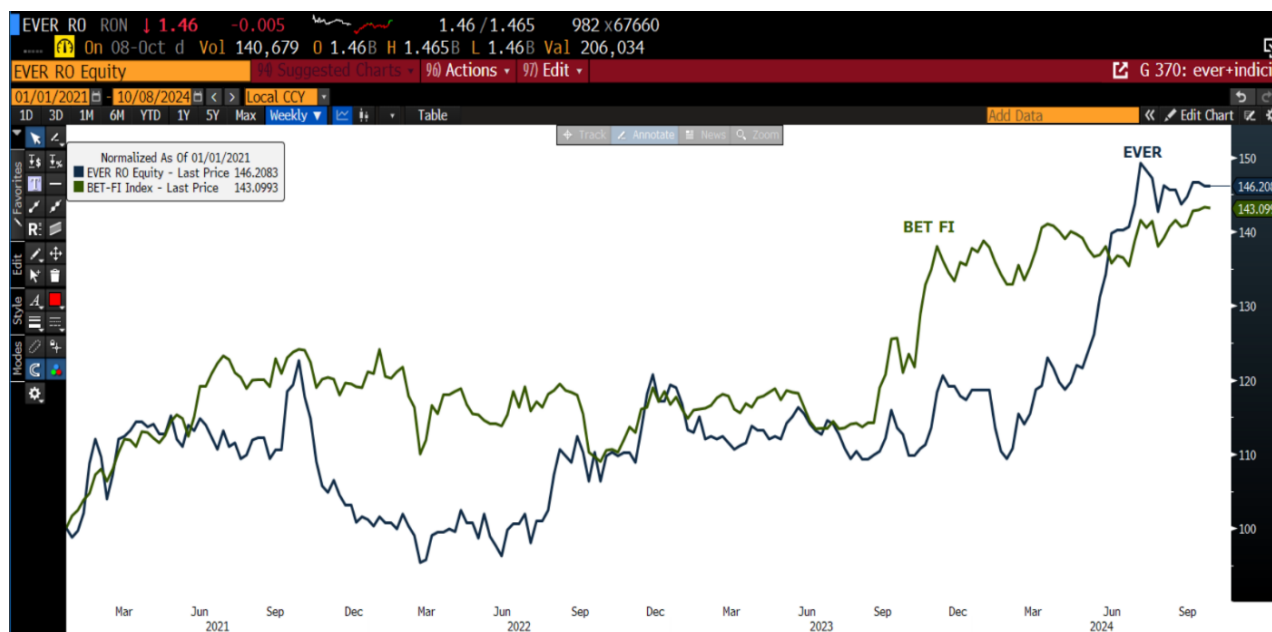
În același timp, am acordat **dividende** acționarilor în valoare de 268 de milioane de lei, în timp ce am continuat să investim.

01.01.2021 - 30.09.2024
milioane lei



Administram portofolii performante cu profesioniști cu o experiență bogată. Ca urmare, performanța EVERGENT Investments se poate observa și din perspectiva evoluției prețului acțiunilor EVER comparativ cu indicii Bursei de Valori București.

Pretul EVER a avut o performanță superioară indicelui BET-FI, în special în perioada recentă, unde se observă o creștere semnificativă, depășind valoarea indicelui BET-FI.



Comaniile performante se disting prin continuitatea unui leadership vizionar și perseverent. Ca membri ai **Consiliului de administrație** ai EVERGENT Investments, avem un rol determinant în dezvoltarea și succesul companiei. Consiliul are un rol strategic ce inspiră și ghidează echipa să evolueze.



CLAUDIU DOROȘ

2021 -2024
Președinte al Consiliului de
administrație
Director general

2017 – 2021
Director general
Administrator

2009 – 2017
Vicepreședinte -
Director general adjunct

2006 – 2009
Membru în
Consiliul de administrație



CĂTĂLIN IANCU

2021 -2024
Director general adjunct
Vicepreședinte al Consiliului de
administrație

2017 – 2021
Director general adjunct
Administrator

2015 – 2017
Director executiv în
Comitetul de direcție
Administrator

2013 – 2015
Președinte al Comitetului de
politici investiționale și strategii
Administrator

“Ne ghidăm după obiectivul strategic de a investi activ în oportunități care să genereze prosperitate pentru investitorii noștri, într-o lume dinamică. Ne concentrăm pe soluțiile care întâmpină așteptările investitorilor noștri, ne permit depășirea țintelor autoimpuse, pentru a replica succesul și pentru a asigura trendul ascendent al companiei.”

Claudiu Doros
Președinte Director general

Cu o înțelegere profundă a resorturilor pieței de capital, dublată de experiența din mediul antreprenorial, dezvoltăm și aplicăm strategia de investiții, controlând riscurile aferente pentru a crește valoarea companiei.

EXCELENȚĂ ÎN GUVERNANȚĂ ȘI MANAGEMENT

Experiența bogată și calificările echipei acoperă o arie vastă de aptitudini și abilități, însumând peste 90 de ani de antreprenoriat și 120 de ani de top management.

Implicați în mod activ în relația cu investitorii, partenerii ori alți factori instituționali, asigurăm o comunicare și o interacțiune extinsă pentru a oferi o imagine cât mai clară a companiei către toți stakeholderii.

Orientați spre performanță și disciplină, ne asigurăm că se execută planul nostru de creștere cu cele trei aspecte cheie:

- Operăm eficient prin calitatea managementului,
- Investim în dezvoltarea companiei,
- Supraveghem activ managementul riscului.



HORIA CIORCILĂ

2021- 2024
Administrator, **Președinte al Comitetului de investiții**

2017 – 2021
Administrator; Membru al Comitetului de audit; Președinte al Comitetului de nominalizare – remunerare

2013 – 2017
Administrator; Membru al Comitetului de nominalizare Președinte al Comitetului de politici investiționale și strategii.



CLAUDIU OCTAVIAN RADU

2021 -2024
Administrator, **Președinte al Comitetului de audit**

2017 – 2021
Vicepreședinte al Consiliului de administrație; Președintele Comitetului de audit; Membru al Comitetului de nominalizare – remunerare.

2013 – 2017
Administrator; Președintele Comitetului de nominalizare; Membru al Comitetului de politici investiționale și strategii.



COSTEL CEOCEA

2021 -2024
Administrator, **Președinte al Comitetului de nominalizare - remunerare**

2017 – 2021
Președintele Consiliului de administrație

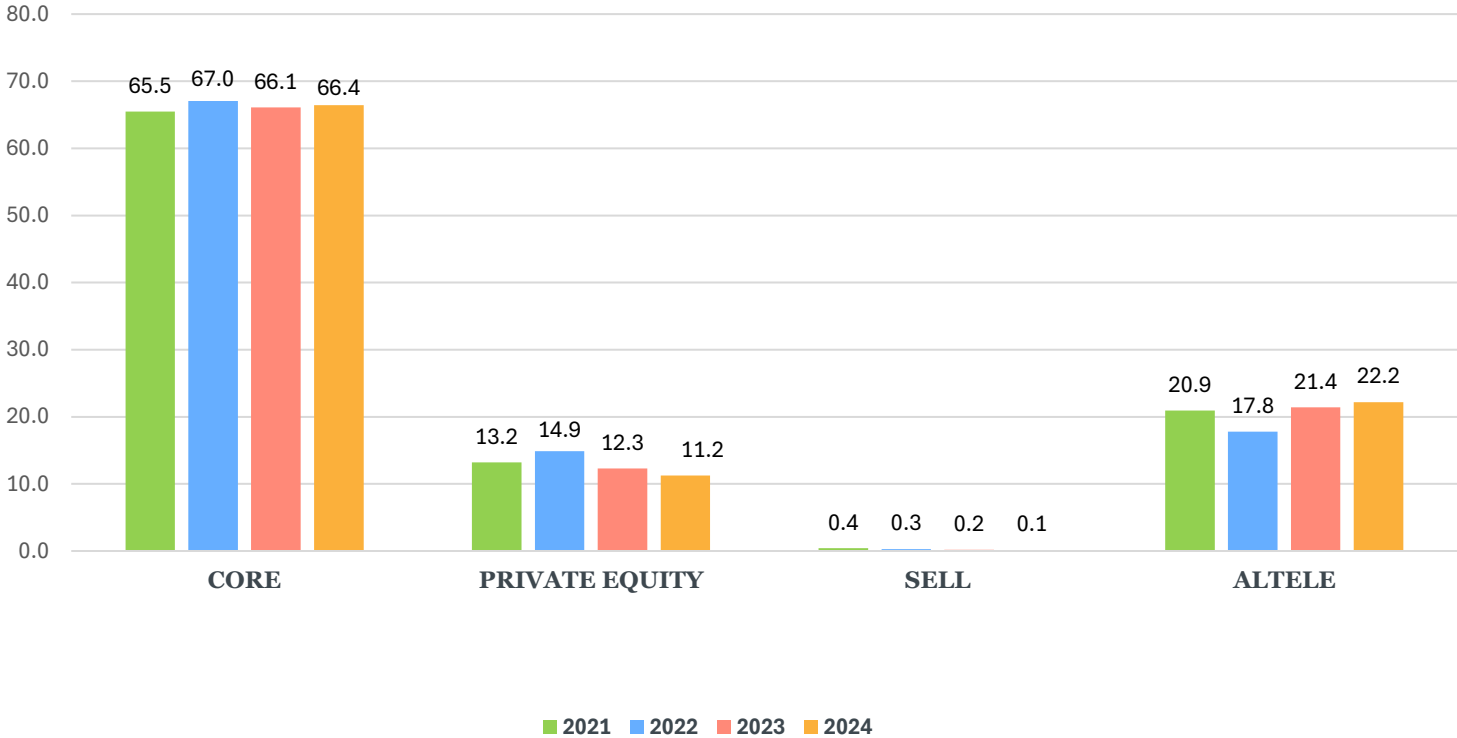
2009 – 2017
Președinte Director General;

2005 – 2009
Vicepreședinte
Director general adjunct;

2001 – 2005
Director in Comitetul de direcție al Consiliului de administrație; Administrator.

Scopul strategiei investiționale este să aducem **stabilitate** prin performanța portofoliului și **consecvență** prin durata performanței. Pe aceste considerente am gândit o strategie robustă, bine articulată, care se reflectă în performanța activelor administrate. Ne-am concentrat pe această abordare granulară a portofoliilor, plecând de la cei trei piloni strategici:

Portofolii 2021-2024
% din total active



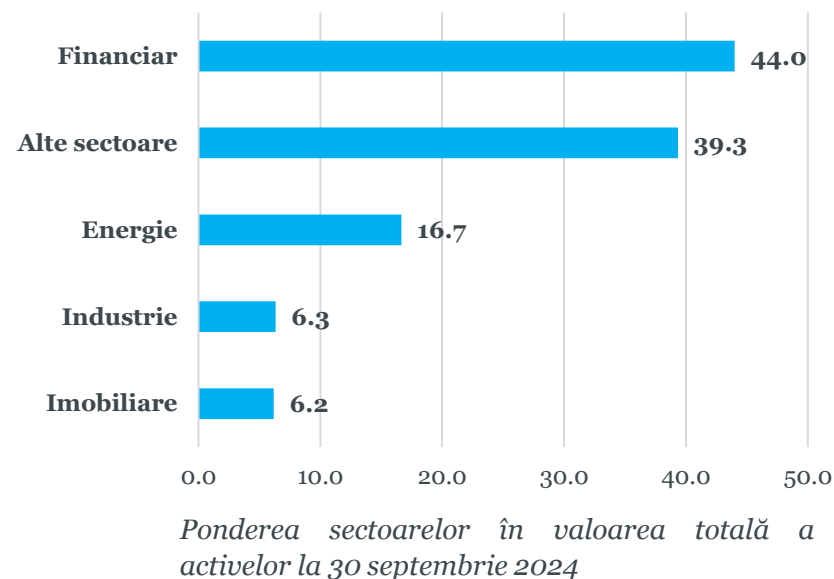
- Consolidarea și creșterea performanței portofoliului listat, principalul generator de venituri
- Valorificarea oportunistă a trendurilor strategice, inclusiv prin investiții în private equity
- Vânzarea portofoliului de acțiuni primite în Programul de privatizare.

Portofoliul listat are o fundație solidă, compusă din două sectoare strategice, respectiv Financiar – Bancar și Energie – Utilități, la care se adaugă sectoare secundare, precum cel industrial, imobiliar și altele.

Managementul activ al portofoliului total al EVERGENT a permis ca prin realocări dinamice și consolidare de poziții strategice, să obținem un randament mediu anual **cu peste 10% mai mare decât risk free rate** în perioada 2021-2024.

În ceea ce privește investițiile în private equity, le analizăm din perspective diferite:

- ca oportunitate de creștere substanțială în piață;
- ca echipă managerială de succes, capabilă să ajungă în topul categoriei.



Obiectivul principal este să maximizăm profitabilitatea noilor proiecte, într-un timp cât mai scurt. De asemenea, aceste investiții cresc rentabilitatea activelor administrate și asigură compensarea riscului generat de volatilitatea ridicată a cotațiilor titlurilor listate din portofoliu.

Deținerile private equity sunt concentrate în trei sectoare principale: real estate, agribusiness și IT&C.

ATRIA URBAN RESORT
dezvoltat de Străulești Lac Alfa SA,
deținere 50%

- Dezvoltare pe un teren în suprafață de 90.000 mp
- 1.365 apartamente în 4 faze de execuție
- Faza 3 finalizată (>46% antecontractat)



EVER IMO
deținere 100%

Compania deține în București, în scopul dezvoltării imobiliare:

- 2 loturi de teren în suprafață totală de 35.000 mp în zona de nord, cu unul dintre acestea (13.000 mp) în stadiu de PUD în lucru
- 1 lot de teren de 11.000 mp în zona semicentrală



VERANDA MALL
deținere indirectă 37%

- Grad de ocupare: 99%
- Suprafața închirială: cca 34.000 mp



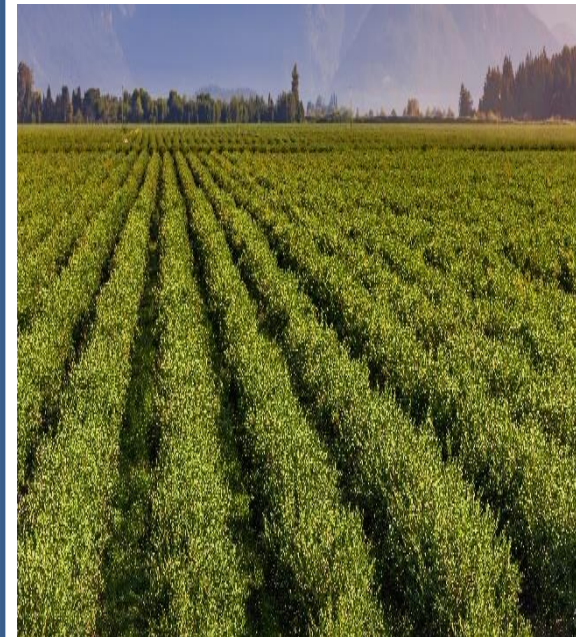
PROIECT IMOBILIAR IAȘI
dezvoltat de Everland SA,
deținere 100%

- Dezvoltare pe un teren în suprafață de 25.500 mp
- PUZ obținut



Investiție în ferme de afini
deținere 100%

- Suprafață totală plantată: 105 hectare
- Suprafață în pregătire: 37 hectare
- Poziționare: Viștea și Mândra - jud. Brașov, Popești și Rătești - jud. Argeș, Săucești - jud. Bacău

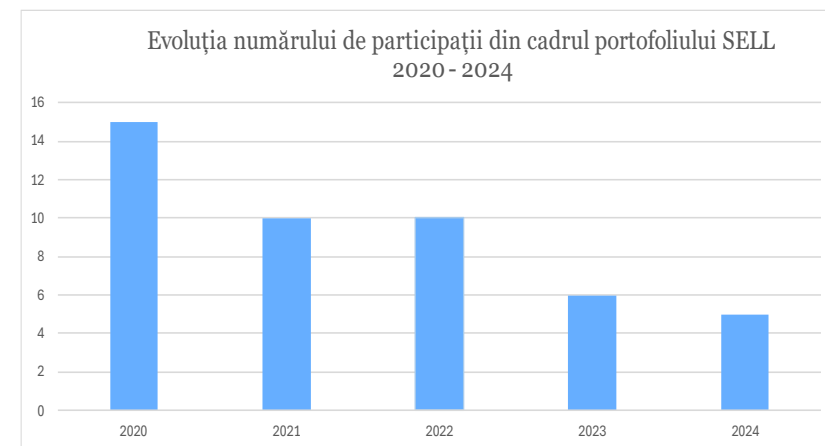


mWare Solutions
deținere 10%

Companie din sectorul IT Deep-tech care furnizează soluții integrate Big Data, AI și digitalizare.



Cea de-a 3-a direcție strategică, de vânzare a portofoliului de acțiuni istoric, non-strategic, s-a concretizat într-o reducere de 67% a numărului de companii în decurs de 4 ani.



PRIVIND ÎNAINTE

Performanța demonstrată în ultimii ani este rezultatul angajamentului nostru față de excelența în investiții și de crearea de valoare durabilă pentru investitorii noștri. Din această poziție de forță, continuăm să dezvoltăm compania.

Plecând de la strategia și rezultatele prezentate, ne-am construit și ne-am definit noi obiective cu și mai multă responsabilitate, fapt care ne aduce mai multă încredere din partea investitorilor.

Avem echipa potrivită și suntem încrezători că vom livra rezultate, în continuare, remarcabile pentru investitorii noștri. Cu un management dedicat, o cultură organizațională bazată pe excelență și colaborare, proceduri de analiză a investițiilor bine conturate, alături de puterea noastră financiară, considerăm ca suntem bine poziționați pentru a continua să generăm valoare pe termen lung.

În concluzie, pentru a continua performanța susținută din ultimii 4 ani și în linie cu principiul continuității din Codul de guvernanță al EVERGENT Investments, recomandăm actuali membri ai Consiliului pentru calitatea de administratori în mandatul 2025 - 2029.