

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE DE ACTIUNI ALIMENTARA S.A.

Numele si sediul Societatii Vizate	Electromagnetica S.A. , societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in sediul Calea Rahovei 266-268, Sector 5, Bucuresti, cod unic de inregistrare 414118, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J1991000019408 Cod CAEN: CAEN 682 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, Cod LEI 254900MYW7D8IGEFRG38. Actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe piata reglementată administrată de Bursa de Valori București (denumita in continuare "BVB"), simbol ELMA, cod ISIN ROELMAACNOR2.
Denumirea Ofertantului	Electromagnetica S.A. , societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in sediul Calea Rahovei 266-268, Sector 5, Bucuresti, cod unic de inregistrare 414118, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J1991000019408.
Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei	Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 60.000.000 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului, reprezentand 8,8752% din capitalul social al Emitentului. Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent. Achizitia de 60.000.000 actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare a maxim 60.000.000 actiuni ELMA, aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 1 din 19.12.2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 33 din 08.01.2025, in vederea reducerii capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.
Pretul de Oferta	Pretul de Oferta este de <u>0,26</u> RON pentru o actiune, mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor.
Denumirea Intermediarului Ofertei	S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, Nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, CP 010412, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4107/1996, Cod Unic de Inregistrare 8450590, societate autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (anterior CNVM) inscrisa in Registrul ASF sub nr. PJRo1SSIF/400054
Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant si de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat	La data prezentului document de oferta, Ofertantul nu detine actiuni emise de Emitent. La data prezentului document de oferta, persoanele cu care actioneaza in mod concertat și detin actiuni ale Emitentului sunt: - Infinity Capital Investments S.A. - 444.329.974 actiuni ELMA.
Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut	Electromagnetica S.A., prin reprezentantul legal, in calitate de Ofertant, declara ca a fost intocmit un Document de Oferta Publica de Cumparare, care este pus la dispozitia actionarilor ELMA, pe Perioada de Derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediul Electromagnetica S.A. si al Intermediarului, si in format electronic pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul (www.electromagnetica.ro).
Perioada de Derulare a Ofertei	Perioada de Derulare a Ofertei Publice de Cumparare este de 10 (zece) zile lucratoare, respectiv intre <u>03.02.2024</u> si <u>21.01.2024</u> si
Modalitatile si locurile de subscriere/ Metoda de alocare	Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei si prin intermediarii autorizati de catre ASF care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscrite in Documentul de Oferta aprobat de A.S.F. Subscrierile vor fi acceptate de intermediari pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscritor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni la Societatea Vizata sau de persoane mandate de acestia prin procuri speciale.

Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

Program de subscriere
Luni-Vineri, intre orele 9.00 - 17.00 (ora Romaniei). In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei Publice programul va fi intre orele 09.00 - 12.00 (ora Romaniei).

Decizia ASF de aprobare a Ofertei Publice

Aprobarea documentului de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

OFERTANT

Electromagnetica S.A.

Director General

Ștefan George Alin



INTERMEDIAR

SWISS CAPITAL S.A.

Director General Adjunct

Olimpiu Blajut

