

ANUNȚ
cu privire la oferta publică de cumpărare, cu plata în bani, pentru până la 195.347 Acțiuni emise
de către societatea Metav S.A. la un preț de 10 RON per Acțiune
23.04.2019

Acest anunț se referă la o ofertă publică de cumpărare („**Oferta Publică de Cumpărare**”) privind acțiunile emise de către emitentul **Metav S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Strada Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, având capitalul social în valoare de 35.400.550 RON, divizat în 14.160.220 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 RON fiecare („**Acțiunile**”), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/4031/1991, având Cod Unic de Înregistrare 1583522 („**Emitentul**”). Oferta Publică de Cumpărare vizează un număr de până la **195.347 Acțiuni**, reprezentând până la **1,3795%** din numărul total de Acțiuni emise de către Emitent. Acțiunile sunt admise la tranzacționare la Bursa de Valori București S.A. („**BVB**”), segment ATS, categorie AeRO Standard, cod ISIN ROMETVACNOR1, cu simbolul de piață „**METV**”. Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de Acțiuni (fiecare un „**Investitor**”).

Oferta Publică de Cumpărare și achiziția de Acțiuni se vor desfășura **exclusiv** în conformitate cu termenii și condițiile documentului de ofertă publică de cumpărare redactat de către Ofertant și aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”) în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Legea Piețelor de Capital**”) și Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, emis de către ASF („**Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare**”). Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare a fost aprobat de ASF prin Decizia nr. 595 din data de 23.04 2019.

Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare va fi disponibil publicului în mod gratuit pe întreaga Perioadă a Ofertei (astfel cum aceasta este definită mai jos) (i) pe suport hârtie, la sediul social al Ofertantului, situat în strada Biharia, nr. 67-77, Corp R, et. 1, Cam. 29 și 30, Sector 1, București, respectiv la sediul social al Intermediarului, situat în Calea Dorobanților, nr. 237B, Sector 1, București, de luni până vineri, în interiorul intervalului orar 9-17 și (ii) în format electronic, pe site-ul web al BVB (www.bvb.ro), precum și pe site-ul web al Intermediarului (www.alphafinance.ro).

Perioada Ofertei: Oferta Publică de Cumpărare va începe în data de 03.05.2019 la ora 9:30 și va înceta în data de 16.05.2019 la ora 14:00 (ora Bucureștiului) („**Termenul de Expirare**”) („**Perioada Ofertei**”).

Emitentul vizat: METAV S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Strada Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/4031/1991 și Cod Unic de Înregistrare 1583522. Obiectul principal de activitate al Emitentului este Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (Cod CAEN 6832).

Ofertantul: Oferta Publică de Cumpărare este inițiată de către acționarul majoritar al Emitentului, **Meteor Investiții Mobiliare S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Biharia, nr. 67-77, Corp R, et. 1, Cam. 29 și 30, Sector 1, București, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București

sub nr. J40/411/2007, având Cod Unic de Înregistrare 20523837, care deține 10.646.285 Acțiuni, reprezentând 75,1845% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent (denumit în continuare „Ofertantul”), care acționează în mod concertat cu privire la Emitent în legătură cu Oferta Publică de Cumpărare cu următoarele persoane: (i) **Alverley Investments Ltd.** (denumire anterioară Bladon Enterprises Ltd.), o societate înființată și funcționând conform legilor din Cipru, cu sediul social în strada Themistokli Dervi, nr. 17-19, The City House, 1066, Nicosia, Cipru, înregistrată la Registrul Societăților din Cipru sub nr. HE 101859, care deține 2.689.059 Acțiuni, reprezentând 18,9902% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent și (ii) dna. **Ligia Popoviciu**, cetățean român, deținătoare a 629.529 Acțiuni, reprezentând 4,4458% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent („**Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat**”).

Ofertantul nu are cunoștință de existența vreunei alte persoane în afară de Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare. Ofertantul și Persoanele cu care Ofertantul Acționează în Mod Concertat dețin împreună 13.964.873 Acțiuni, reprezentând 98,6205% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent. Expresia „persoane care acționează în mod concertat” are înțelesul indicat de Legea Piețelor de Capital.

Oferta Publică de Cumpărare: Ofertantul intenționează să dobândească, prin Oferta Publică de Cumpărare până la 195.347 Acțiuni, reprezentând 1,3795% din capitalul social al Emitentului, la prețul de 10 RON per Acțiune.

Oferta Publică de Cumpărare nu obligă niciunul dintre Investitori să vândă, în cadrul acesteia, Acțiunile pe care le deține. Un Investitor poate alege să participe la Oferta Publică de Cumpărare cu toate, cu o parte dintre Acțiunile deținute sau să nu participe la Oferta Publică de Cumpărare, caz în care nu este necesară nicio acțiune din partea Investitorului respectiv.

Intermediarul: Investitorii care oferă spre vânzare Acțiuni în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare vor trebui să le ofere în conformitate cu termenii și condițiile Documentului de Ofertă Publică de Cumpărare. Acțiunile vor fi oferite spre vânzare de către Investitori prin intermediul ALPHA FINANCE ROMANIA S.A., o societate de servicii de investiții financiare înregistrată în Registrul ținut de ASF sub nr. PJR01SSIF/400036, cu sediul social în Calea Dorobanților, nr. 237B, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20269/1994, având cod unic de înregistrare 6641837 („**Intermediarul**”) și a Participanților Eligibili, așa cum sunt aceștia definiți în Documentul de Ofertă Publică de Cumpărare.

Informații importante

Informația conținută în prezentul anunț este cu scop de informare și nu se pretinde a fi întreagă sau completă. Informația conținută de prezentul anunț, acuratețea, corectitudinea sau deplinătatea acesteia nu pot constitui bază în niciun scop. Prezentul anunț nu se intenționează să reprezinte și nu reprezintă, sau nu face parte din, o ofertă de a vinde sau o invitație de a cumpăra, schimba sau subscrie valori mobiliare în nicio jurisdicție. Prezentul anunț nu reprezintă un prospect sau un document echivalent unui prospect.



Viza de aprobare aplicată pe documentul de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. 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 Publică de Cumpărare în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Oferta Publică de Cumpărare se adresează exclusiv deținătorilor de Acțiuni ale Emitentului. Emiterea, publicarea sau distribuirea acestui anunț în alte jurisdicții decât România poate fi restricționată prin lege și, ca urmare, orice persoane cărora li se aplică legislația oricăror altor jurisdicții decât România trebuie să se informeze și să respecte orice cerințe aplicabile. Prezentul anunț a fost redactat în scopul conformării cu legislațiile române și informațiile prezentate pot să nu fie aceleași ca în cazul în care ar fi fost prezentate dacă prezentul anunț ar fi fost pregătit în conformitate cu legile și reglementările din orice alte jurisdicții.

OFERTANT

Meteor Investiții Mobiliare S.A.

prin Dl. Dan Popescu

Administrator al Meteor Investiții Mobiliare S.A.

