

Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.)

200767, Craiova, Str. Tufănele nr. 1
www.sifolt.ro, e-mail: public@sifolt.ro
Tel.: 0251-419.397, 419.398, 419.338, 419.347

BVB – categoria Premium (SIF5)
Capital social: 58.016.571 lei
Fax: 0251-419.340

Număr Registru A.S.F.: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018
LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOM8GL8TVH59
CUI/CIF: RO 4175676 J16/1210/30.04.1993

No. 9481 / 14.11.2019

To: BUCHAREST STOCK EXCHANGE
Fax: 021-307 95 19

FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
FINANCIAL INSTRUMENTS AND INVESTMENTS SECTOR
Fax: 021.659.60.51

CURRENT REPORT

according to the Law no. 24/2017
regarding issuers of financial instruments and market operations

Date of report: 14.11.2019

Name of the issuer: Societatea de Investiții Financiare OLTENIA S.A.

Headquarters: Dolj county, Craiova, no. 1, Tufănele street, postal code 200767

Phone/Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340

CUI/CIF: RO 4175676

Order number at the Trade Register: J16/1210/30.04.1993

A.S.F.Registry number: PJR07¹AFIAA/160004/15.02.2018

ISIN: ROSIFEACNOR4

LEI Code: 254900VTOOM8GL8TVH59

Depositary - Custodian: Raiffeisen Bank S.A.

Depositary: Central Depository Bucharest

Subscribed and transferred share capital: 58.016.571 lei

The regulated market on which the securities issued are traded: Bucharest Stock Exchange – Premium category (market symbol SIF5)

Important event to report***Suspension of the voting right for EGSM of S.I.F. Oltenia S.A. convened for 18 / 19.11.2019***

Taking into account the Decision of ASF no. 1382/13.11.2019 regarding the presumption of acting in concert toward the issuer S.I.F. Oltenia S.A. of the shareholders group formed by **S.I.F. BANAT CRIȘANA S.A., S.I.F. MUNTENIA S.A., STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN and MIHĂILESCU TEODORA DORINA**, a group holding **5,000359%** of the share capital of S.I.F. Oltenia S.A., thus exceeding the 5% limit provided by art. 286¹ (1) of the Law no. 297/2004 regarding the capital market, as subsequently amended and supplemented,

The Senior Management of S.I.F. Oltenia S.A. (empowered by the Administration Board according to the CA Decision no. 12/08.10.2019) ordered the implementation of ASF Decision no. 1382/13.11.2019, by suspending „pro rata” the voting rights held by the shareholders of the group mentioned in the ASF decision.

The number of shares with „pro rata” suspended voting right is of 2.084 shares, representing 0,000359% of the share capital of S.I.F. Oltenia S.A.

The list of shareholders with „pro rata” suspended voting right can be seen on the S.I.F. Oltenia S.A. website, www.sifolt.ro, section Investors Information (subsections: Holding Statements, Continuous reporting and General Meetings).

Also, the Senior Management of S.I.F. Oltenia S.A. will inform the CENTRAL DEPOSITORY S.A. for operation in the Register of S.I.F. Oltenia S.A. Shareholders of the suspended voting rights.

We attach: Decision of ASF no. 1382/13.11.2019.

Additional information can be obtained at phone no. 0251- 419.343.

There are no other events to report.

Associate Prof. PhD ec Tudor CIUREZU

Chairman / General Manager

ec. Viorica BĂLAN
Compliance Officer

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**DECIZIA NR. 1382/13.11.2019**

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (2) și art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Din verificările efectuate în vederea asigurării respectării prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 în ceea ce privește AGEA S.I.F. OLTENIA S.A. convocată pentru data de 18/19.11.2019 a rezultat existența unui grup de acționari care acționează în mod concertat în legătură cu acest emitent, format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, membrii acestuia deținând în mod cumulativ un număr de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000359% din capitalul social al S.I.F. OLTENIA S.A.;

SIF Muntenia S.A. este administrată de SAI Muntenia Invest S.A.

Potrivit informațiilor existente pe portalul ONRC, SIF Banat Crișana S.A. deține 99,98% din capitalul social al SAI Muntenia Invest S.A.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat *„societatea-mamă împreună cu filialele sale, oricare dintre filialele aceleiași societăți-mamă între ele, precum și o persoană juridică împreună cu o persoană fizică sau altă persoană juridică care se află într-o relație similară celei dintre o societate-mamă și o filială. Orice filială a unei filiale este considerată o filială a societății-mamă”* și *„organismele de plasament colectiv cu societatea de administrare a investițiilor și cu societatea-mamă a societății de administrare a investițiilor, precum și organismele de plasament colectiv administrate de aceeași societate de administrare între ele”*, se prezumă că SIF BANAT CRIȘANA SA acționează în mod concertat cu SIF MUNTENIA S.A..

Din verificările efectuate cu privire la structura de administrare și conducere a SIF BANAT CRIȘANA SA și SIF MUNTENIA SA, următoarele persoane au fost identificate cu dețineri în acțiuni SIF5: dl. STRĂUȚ RADU RĂZVAN și dl. MARICA SORIN care au calitatea de administratori ai SIF BANAT CRIȘANA SA și domnul SIMIONESCU ADRIAN și doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA care au calitatea de administratori ai SAI MUNTENIA SA, societatea de administrare a SIF MUNTENIA SA.

Potrivit informațiilor transmise de către Depozitarul Central, la data de 05.11.2019, data de referință a AGEA convocată pentru data de 18/19.11.2019, domnul STRĂUȚ RADU RĂZVAN deține 2000 acțiuni SIF5, domnul MARICA SORIN deține 31 acțiuni SIF5, domnul SIMIONESCU ADRIAN deține 42 acțiuni SIF5, iar doamna MIHĂILESCU TEODORA DORINA deține 10 acțiuni SIF5.

În baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017, potrivit căroră, până la proba contrară, sunt prezumate că acționează în mod concertat *„o societate cu membrii consiliului său de administrație/de supraveghere, cu persoanele care au atribuții de conducere sau control în*

cadrul acesteia și cu persoanele controlate, precum și aceste persoane între ele", se prezumă că acționează în mod concertat SIF BANAT CRIȘANA SA, cu STRĂUȚ RADU RĂZVAN și MARICA SORIN, iar SIF MUNTENIA SA cu SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA.

În aceste condiții deținerile cumulate ale „Grupului SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA” sunt de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000359% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004.

Astfel, în baza prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, grupul de acționari format din: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA, deținerile cumulate fiind de 29.010.370 acțiuni SIF5 reprezentând 5,000359% din capitalul social, depășind astfel limita de 5% prevăzută de prevederile art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004,

Având în vedere datele și informațiile deținute până la data prezentei;

Având în vedere declarația SIF BANAT CRIȘANA SA transmisă prin adresa nr. RG/32288/04.11.2019 și declarația SIF MUNTENIA SA, prin administratorul SAI MUNTENIA SA, transmisă prin adresa nr. RG/32200/04.11.2019, emise în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004,

În temeiul prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 coroborat cu art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea nr. 24/2017, se constată faptul că grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA DORINA este prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A.

În baza prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și ale Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012 emisă în aplicarea prevederilor art. 286¹ din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital,

În baza hotărârii adoptate în ședința din data de 13.11.2019, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual:

DECIZIE

Art. 1. Conducerea S.I.F. OLTENIA S.A. are obligația să adopte măsurile necesare în cadrul AGOA convocată pentru data de 18/19.11.2019, astfel încât grupul format din acționarii: SIF BANAT CRIȘANA SA, SIF MUNTENIA SA, STRĂUȚ RADU RĂZVAN, MARICA SORIN, SIMIONESCU ADRIAN și MIHĂILESCU TEODORA, prezumat că acționează în mod concertat în legătură cu emitentul S.I.F. OLTENIA S.A., să nu poată exercita drepturile de vot aferente poziției deținute cu nerespectarea art. 286¹ alin. (1) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, va fi publicată în Buletinul A.S.F., pe site-ul www.asfromania.ro, va fi comunicată S.I.F. OLTENIA S.A. și se va transmite la operatorul de piață în vederea informării corespunzătoare a investitorilor.

p. Președinte

Prim-Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂU

E. Dascău

