

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

## RAPORT CURENT 18/2021

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Data raportului                   | 05.05.2021  |
| Denumirea societății              | Holde Agri Invest S.A.  |
| Sediul social                     | Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București  |
| Telefon                           | +40 31 22 533 73  |
| Email                             | <a href="mailto:investors@holde.eu">investors@holde.eu</a>  |
| Nr. Reg. Comerțului               | J40/9208/2018   |
| Cod unic de înregistrare          | 39549730  |
| Capital social subscris și vărsat | 43.069.796 RON  |
| Număr de acțiuni                  | 43.069.796 acțiuni, din care 37.242.621 acțiuni ordinare clasa „A” și 5.827.175 acțiuni preferențiale clasa „B” |
| Piața de tranzacționare           | SMT AeRO Premium, simbol HAI  |

**Evenimente importante de raportat:** Stabilirea prețului de subscriere pe acțiune pentru operațiunea de majorare de capital

Conducerea Holde Agri Invest SA, denumită în continuare „Compania”, informează piața cu privire la stabilirea prețului de subscriere pentru acțiunile noi emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, aprobată prin decizia membrilor Consiliului de Administrație al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Companiei, din 16.03.2021. Operațiunea de majorare a capitalului social se efectuează în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Companiei desfășurată în data de 12.02.2021.

Prețul pe acțiune Clasă A a fost stabilit la 1,42 lei / acțiune. Prețul pe acțiune include valoarea nominală a acțiunii (1,0 RON) și prima de emisiune (0,42 lei). Prețul a fost calculat utilizând formula specificată și agreată în hotărârea membrilor Consiliului de Administrație al Holde Agri Management S.R.L. din 16.03.2021, respectiv prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor Clasa A, aferent ultimelor 60 de zile anterioare datei de depunere la ASF a Prospectului, la care se aplică o reducere de 20%. Prospectul va fi depus la ASF în data de 05.05.2021.

Formula matematica de stabilire a prețului pe acțiune Clasa A este următoarea: *Prețul de emiterie = prețul mediu ponderat a acțiunilor Clasa A din ultimele 60 de zile \* 0,80.*

### Holde Agri Invest SA

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730  
Sediul: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București, Romania  
Capital social subscris vărsat: 43.069.796 RON  
[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)

Ațiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferință de către acționarii înregistrați la data de înregistrare din 02.04.2021 sau de către investitorii care dobândesc drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. Pentru a subscrie o nouă acțiune, sunt necesare 1,773458142857143 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Drepturile de preferință, simbol HAIRO1, au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 05.04.2021. Înainte de perioada de subscriere, drepturile de preferință vor putea fi tranzacționate pe piața SMT a Bursei de Valori București timp de 5 zile. Perioada pentru exercitarea drepturilor de preferință va fi de 30 de zile calendaristice de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF.

Ațiunile de clasă A care vor rămâne nesubscrise după încheierea primei etape vor fi oferite într-un plasament privat la un preț care se va încadra în intervalul 1,43 lei / acțiune și 1,59 lei / acțiune.

Prețul maxim pe acțiune de clasă A în plasament privat a fost stabilit conform formulei matematice: *Prețul de emiterie = (prețul mediu ponderat al acțiunii de clasă A din ultimele 60 de zile \* 0,90)*, în timp ce prețul minim pe acțiune de clasă A în plasamentul privat a fost stabilit conform următoarei formule matematice: *Prețul de emiterie = (prețul mediu ponderat al acțiunii de clasă A din ultimele 60 de zile \* 0,80) + 0,01 lei*.

După ce ASF aprobă Prospectul pentru majorarea de capital, Compania îl va publica pe site-ul propriu, [www.holde.eu](http://www.holde.eu) precum și pe site-ul BVB, [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), simbol: HAI.

Reprezentant legal al Holde Agri Management SRL, Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.

Eugen Gheorghe Voicu

**Holde Agri Invest SA**

Nr. Reg. Comerțului: J40/9208/2018; CUI 39549730

Sediu: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București, Romania

Capital social subscris vărsat: 43.069.796 RON

[www.holde.eu](http://www.holde.eu) | [contact@holde.eu](mailto:contact@holde.eu)