

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

## RAPORT CURENT 19/2021

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	21.05.2021
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:** Publicarea prospectului pentru operațiunea de majorare a capitalului social

Conducerea Holde Agri Invest S.A (denumită în continuare „Compania”), informează piața despre publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport în numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) în data de 19.05.2021, așa cum se menționează în Decizia ASF nr. 659/20.05.2021.

Prospectul, formularele de subscriere și revocare, precum și Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Companiei, la următorul link: <https://holde.eu/investitori/majorare-de-capital/> precum și pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București.

Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operațiunea de majorare a capitalului, aprobat de ASF. Conform prevederilor Prospectului, tranzacționarea drepturilor de preferință va începe a doua zi lucrătoare după publicarea Prospectului.

Eveniment	Data
Tranzacționarea drepturilor de preferință HAI01	25.05.2021 – 31.05.2021
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință	04.06.2021 – 03.07.2021
Publicarea raportului despre încheierea etapei 1	05.07.2021
Etapa 2: plasament privat pentru acțiunile rămase	06.07.2021 – 19.07.2021, cu opțiune de închidere anticipată

### Holde Agri Invest S.A.

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)

Operațiunea de majorare a capitalului social a fost aprobată prin decizia Holde Agri Management S.R.L., Administratorul Unic al companiei, din 16.03.2021. Operațiunea de majorare a capitalului social se realizează în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Companiei din data de 12.02.2021.

Conform deciziei Administratorului Unic, Compania va emite în operațiunea de majorare a capitalului 21.000.000 noi acțiuni de clasă A cu o valoare nominală de 1,0 RON / acțiune. Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape. În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. 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 cu simbol HAIRO1, au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 05.04.2021. Drepturile de preferință vor fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București, conform calendarului de mai sus.

Prețul pe acțiune de clasă A în prima etapă a tranzacției a fost stabilit la 1,38 lei / acțiune. Prețul pe acțiune include valoarea nominală a acțiunii (1,0 RON) și prima de emisiune (0,38 lei). Prețul a fost calculat utilizând formula specificată și agreată de acționari în Hotărârea membrilor Consiliului de Administrație al Holde Agri Management S.R.L. din 16.03.2021, și anume prețul mediu ponderat pe acțiune de clasă A pentru perioada de 60 de zile anterioare datei depunerii prospectului la ASF, cu un discount de 20%. Prospectul a fost depus la ASF în data de 05.05.2021. Prețul pe acțiune de clasă A a fost stabilit conform formulei matematice: *Prețul de emiterie = (prețul mediu ponderat al acțiunii de clasă A din ultimele 60 de zile \* 0,80) + 0,01 lei.*

Acțiunile de clasă A care rămân nesubscrise după încheierea primei etape vor fi oferite într-un plasament privat la un preț care se va încadra în intervalul 1,39 lei / acțiune și 1,55 lei / acțiune.

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

Eugen Gheorghe Voicu

**Holde Agri Invest S.A.**

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