



Prezentare Holde Agri Invest S.A.

Companie listată pe piața SMT-AeRO
a Bursei de Valori București.



CONCEPTUL HOLDE

DEZVOLTARE

Sectorul agricol românesc oferă un potențial imens de dezvoltare.

ANTREPRENORIAL

Grupul Holde a fost înființat de patru antreprenori români în vara anului 2016 – Liviu Zăgan, Robert Maxim, Matei Georgescu & Alex Covrig.

STRATEGIE

Pe termen lung planul Holde este să ajungă la o suprafață operată de 20 sau chiar 30.000 de hectare. Totodată, fermele operate vor fi dotate cu spații de stocare, precum și cu sisteme de irigații, iar pe termen mediu Holde își propune să investească în activități conexe.

POZIȚIONARE

Menirea Holde este să poziționeze agricultura ca parte a viitorului României, prin crearea de valoare economică și totodată prin dezvoltarea comunităților rurale, utilizând tehnologie de ultimă generație și profesioniști cu experiență.

MODERNIZARE

Holde își propune să folosească capitalul investitorilor în modernizarea fermelor agricole din portofoliu, precum și să genereze activități conexe culturii mari, generând profit operațional și câștig de capital pentru acționari.

EVOLUȚIA PROIECTULUI



MODELUL DE BUSINESS

Destinația capitalului

- Achiziția de active performante (sau ferme aflate în dificultate)
- Managementul capitalului atras
- Finanțarea achizițiilor de companii
- Achiziția de teren la prețuri preferențiale

Oportunitate

- Model agri REIT
- Vânzarea la maturitate a întreprinderilor consolidate și optimizate

Value
creation
circle

Restructurare ferme (operațional)

- Comasarea terenului
- Sinergii operaționale
- Eficiență sporită
- Îmbunătățirea calității solului
- Utilaje de ultima oră și sisteme de irigații

Restructurare ferme (top line)

- Capacități de stocare pentru a valorifica producția cu prețuri mai mari
- Acoperire împotriva riscurilor privind prețul cerealelor



10 ani



50 milioane euro investiți



20.000+ ha teren operat

HOLDE ASTĂZI



Finanțare

Holde a derulat deja trei runde de finanțare – runda A în care compania a atras 5 milioane euro de la investitori privați, și rundele B și C în care compania a atras 2, respectiv 2,5 milioane euro de pe piața de capital prin mecanismul unui plasament privat, folosind platforma BVB.

De la 1 octombrie 2020 acțiunile HAI se tranzacționează pe bursa alternativă AeRO a BVB.



Teren operat

Holde lucrează deja cca. 10.000 de hectare organizate în 2 ferme – Roșiori de Vede (aprox. 6.000 ha) și Frumușani (aprox. 3.500 ha). Managementul Holde își propune să continue extinderea suprafeței și în 2021. În plus, pentru 2021 compania are în vedere proiecte de investiții prioritare în spații de stocare și irigații.



Conducere

Holde are implementată o structură de conducere eficientă. Conducerea este realizată de două echipe: sediul central, responsabil de relația cu investitorii și implementarea planului de afaceri, și centrul de servicii, care furnizează servicii centralizate pentru fiecare fermă în parte. În cadrul fiecărei ferme există o echipă locală în sarcina căreia se află implementarea planului de lucrări.



FERMA ROȘIORI

Suprafața totală a fermei este de 3.500 ha, din care 150 ha sunt proprietate. În Q4 2020 vor fi adăugate 2.500 hectare de suprafață operată.

Ferma #1 este localizată în județul Teleorman, lângă orașul Roșiori de Vede, aflat la 120 km de București, 70 km de portul de la Dunăre, Zimnicea și 90 km de portul de la Dunăre, Corabia.

În cadrul fermei Roșiori sunt operate 6 companii afiliate, toate deținute 100% de Holde Agri Invest SA. Dintre acestea cca. 2.000 ha sunt operate în sistem ecologic (certificare ECOCERT).

Solul în zona fermei Roșiori este foarte fertil și are o retenție bună a umidității, ceea ce contribuie la maximizarea producției. O parte din terenurile fermei sunt cultivate în regim bio începând cu anul 2010.



FERMA AGROMIXT

Suprafața totală a fermei Agromixt este de 3.500 ha, din care 370 ha în proprietate. Pentru a maximiza eficiența, Holde își propune să extindă fiecare nucleu la 5-6.000 ha.

Ferma #2 este localizată în județul Călărași, la 30 km de București și 50 km de portul de la Dunăre, Oltenița. Fiind aproape de București, Agromixt este locația perfectă pentru o stație de semințe.

Ferma Agromixt este formată dintr-o singură companie, și are terenul 100% compact. Operațiunile sunt gestionate de la o bază centrală dotată corespunzător.

Ferma Agromixt este o adiție de valoare la experiența Holde, având în vedere tradiția de a cultiva rapiță și soia, două culturi care vor completa portofoliul Holde.

ACTIVE HOLDE

An aerial photograph of a vast, golden-brown agricultural field, likely a wheat or corn field, during harvest. In the lower-left quadrant, a yellow combine harvester is actively harvesting. To its right, another yellow combine harvester is parked. Further right, a green tractor is pulling a long white trailer. In the upper-left, a blue and white truck is parked. Several small figures of people are visible near the tractor and trailer. The field shows distinct curved tracks from the heavy machinery. The background is a continuation of the field under a clear sky.

Utilaje

- Achiziția de utilaje agricole din fiecare fermă se face conform unui masterplan de mecanizare;
- Toate utilajele includ sisteme de agricultură de precizie (auto ghidaj GPS, controlul secțiunilor etc.);
- Masterplanul de mecanizare este conceput conform cu principiile CTF (controlled traffic farming);
- Planul de investiții în utilaje în ferma Roșiori este implementat 80%;
- Planul de investiții în utilaje în ferma Agromixt este 20% implementat.

Depozitare

- Un siloz cu capacitatea de 10.000 tone + sistem silo-bag (o capacitate de peste 20.000 tone per campanie);
- Un siloz planificat de 15.000 tone la Agromixt pentru 2022;
- Avem în plan un proiect pilot de irigații pentru 100 ha în 2021.

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ

Fermele din portofoliu sunt organizate sub forma unei societăți de tip holding, Holde Agri Invest SA. Aceasta este la rândul ei administrată de o companie specializată de management, Holde Agri Management SRL.

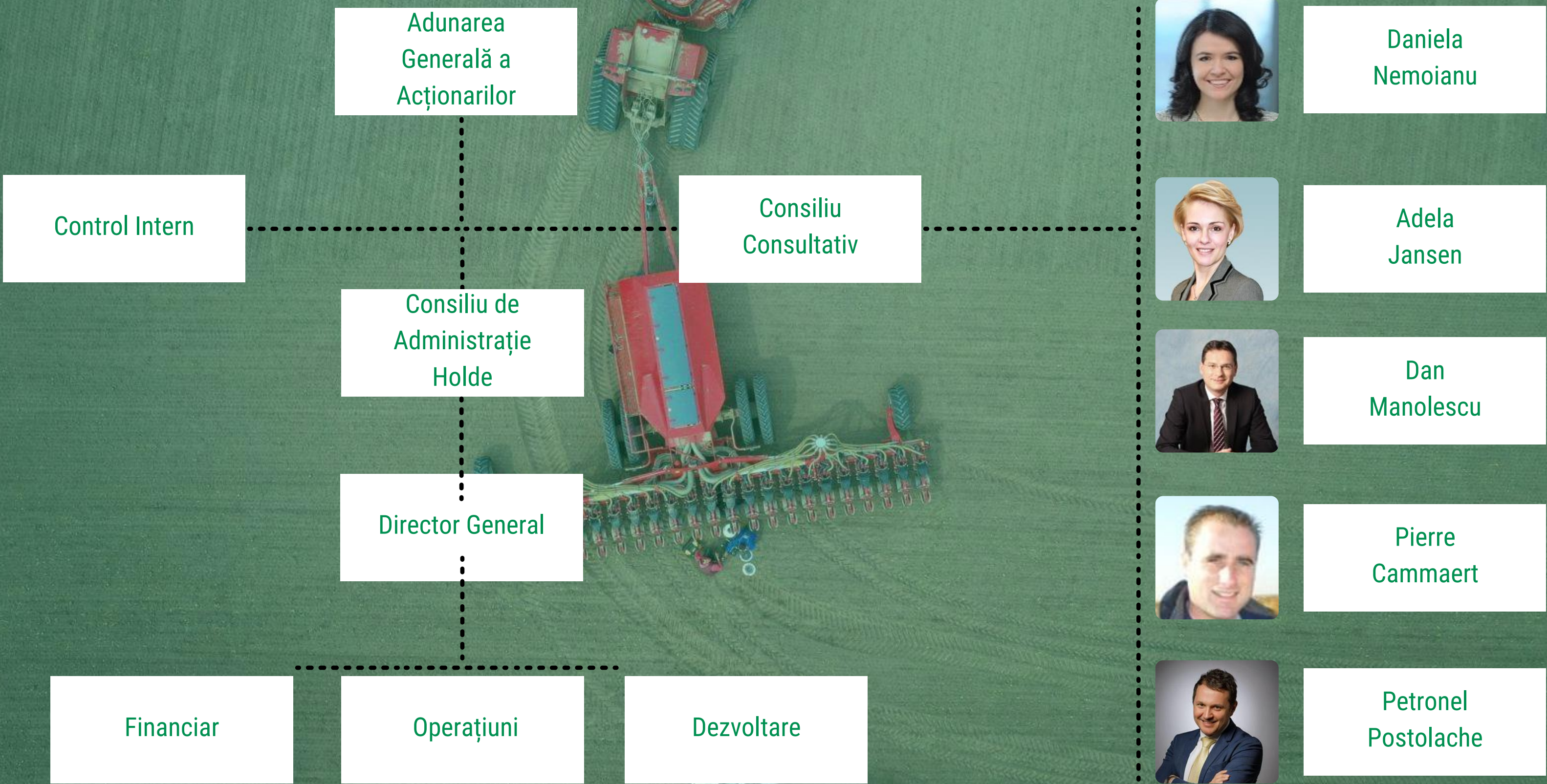
Adunarea Generală a Acționarilor este forul suprem de decizii al companiei, care stabilește direcțiile principale de dezvoltare, precum și modificările semnificative ale planului de afaceri.

Compania de management este condusă de un Consiliu de Administrație, care este compus din 6 membri și care are un rol atât de supervizare a activității precum și de implementare a deciziilor AGA.

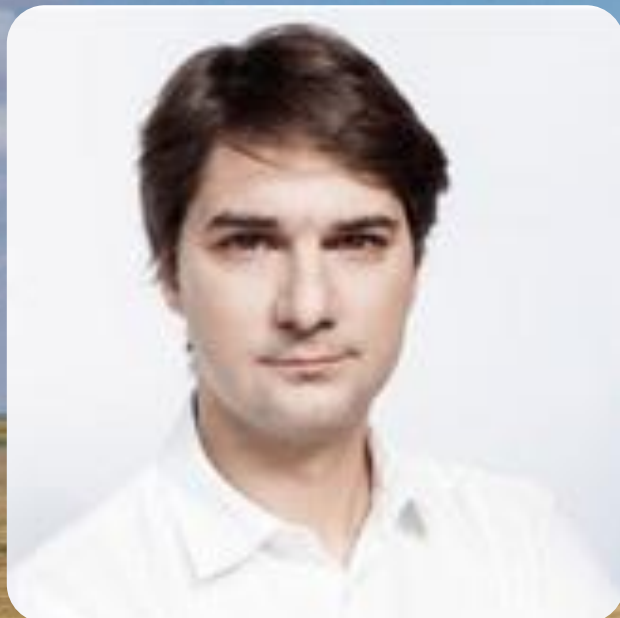
Activitatea de zi cu zi este asigurată de Echipa Executivă, care este formată din profesioniști locali și străini și este organizată sub forma unui Centru de Servicii pentru toate fermele din portofoliu.

Compania este sprijinită de Consiliul Consultativ, format din investitori cu expertiză în domenii precum financiar, afaceri și agricultură.

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ



PERSOANE CHEIE: EXECUTIVI



LIVIU ZĂGAN
Membru CA și CEO

Liviu are mai mult de 10 ani de experiență în agricultură, lucrând pentru Cerealfior, ferma familiei (1.500 ha din care 1.000 ha irigate). Pentru Cerealfior, Liviu a accelerat dezvoltarea departamentului de legume, inclusiv rețeaua de vânzări în KA, hala de procesare, depozitul cu temperatură controlată sau serviciile de consultanță agronomică. De asemenea, Liviu a contribuit la implementarea soluțiilor de agricultură de precizie.



ALEXANDRU COVRIG
Membru CA și CFO

Alex este un expert în finanțe, cu o experiență de peste 25 de ani în domeniu și care de-a lungul carierei profesionale a gestionat finanțare cu capex de peste 50 milioane euro. Alex a activat ca director financiar și administrativ la Pioneer HiBred și a fost membru în consiliul de administrație al celei mai mari afaceri de morărit și panificație din România.



MATEI GEORGESCU
Director Dezvoltare

Matei este de profesie arhitect, iar pe lângă activitatea de proiectare a fost implicat în mai multe proiecte de dezvoltare imobiliară. În cadrul Holde, Matei este responsabil de administrarea patrimoniului funciar, atât de achizițiile de terenuri agricole, cât și de gestiunea contractelor de arendă.

PERSOANE CHEIE: NON-EXECUTIVI



IULIAN CÎRCIUMARU

Acționar și Președinte CA

Iulian și-a început cariera în cadrul companiilor de consultanță AT Kearney și PwC. Ulterior, Iulian a fondat 7card, s-a implicat în dezvoltarea companiei și a organizat vânzarea acesteia către o multinațională. În prezent Iulian este implicat în zona de investiții de capital.



EUGEN VOICU

Acționar și membru CA

Cu mai mult de 25 de ani de experiență în industria de servicii financiare, Eugen a fost implicat în activități precum management de fonduri, pensii private, asigurări și leasing. Eugen este de asemenea implicat în diverse organizații profesionale.



LEONARD LECA

Acționar și membru CA

Leo are o experiență bogată ca investitor în diverse proiecte de plasament de capital sau atragere de capital propriu. De asemenea, Leo a activat ca manager în poziții de top, precum CEO la Țiriac Holding sau CFO la A&D Pharma.



COSMIN MIZOF

Acționar și membru CA

Cosmin are mai mult de 10 ani de experiență pe piața de capital locală și regională, și a abordat roluri diverse în ceea ce privește atragerea de capital, portofoliu de investiții, managementul riscului, investment banking și private equity. Cosmin este acreditat atât CFA cât și CAIA.

EXPERTI AGRONOMI/ECHIPA EXECUTIVĂ



PIERRE CAMMAERT

Agronom/Consultant strategic/Membru Consiliul Consultativ

Pierre este agronom, a absolvit Facultatea de Agricultură Dronten, Olanda și are o experiență practică de peste 25 ani.

În activitatea de consultanță, Pierre călătorește în toate colțurile lumii, împărtășește din cunoștințele sale și adună experiența despre plante de cultură în condiții de climă diverse. Pierre obișnuiește să susțină conferințe pe subiecte de tehnologie agricolă (Serbia, Romania, Guatemala, Ucraina, Rusia, Arabia Saudită etc).

Totodată, Pierre colaborează cu Delphy, una dintre cele mai mari asociații de consultanți în agricultură din Europa (200+ consultanți) și este specializat în consultanța despre managementul producției agricole sau managementul fermei.



MARIUS BOTEA

Agronom principal/Director tehnic

Marius a absolvit Universitatea de Agronomie din București și de asemenea are un certificat în Conservation Agriculture din partea CIMIT Mexic (Centrul de Cercetare pentru cultura Porumbului și Grâului). Totodată, Marius are o experiență practică în domeniu de peste 15 ani și a activat începând cu 2012 în calitate de consultant agronom specializat pentru o serie de ferme agricole ce totalizează mai mult de 20.000 ha anual.

Cariera lui Marius a început la Institutul de cercetări Fundulea unde s-a preocupat de teme precum: creșterea eficienței în folosirea îngrășămintelor și pesticidelor, creșterea fertilității solului, managementul umidității în sol sau tehnologii “minimum tillage”.

Ulterior, Marius a lucrat în colaborare cu o serie de companii mari din domeniul consultanței agricole, ca în final să își înființeze propria companie de consultanță agronomică. Marius este specializat în tehnologie pentru cultura mare (grâu, porumb, rapiță etc.).

DEPARTAMENTE CHEIE

MECANIZARE

Departamentul Mecanizare asigură mentenanța și buna funcționare a utilajelor agricole și cel mai important, se ocupă de perfecționarea cunoștințelor personalului în folosirea utilajelor moderne la capacitatea lor maximă.

TEHNOLOGIE AGRICOLĂ

Departamentul Tehnologie Agricolă implementează cele mai eficiente tehnologii și împreună cu personalul din teritoriu se asigură că lucrările agricole sunt efectuate la calitatea necesară și la timp.

OPERAȚIONAL

Departamentul Operațional planifică și realizează lucrările agricole, conform cu bugetul aprobat și în cel mai scurt timp posibil.

PATRIMONIU

Departamentul Patrimoniu se ocupă de menținerea valabilității contractelor de arendă, precum și de achiziționarea de teren în zonele de acțiune ale fermelor.

ADMINISTRATIV & FINANCIAR

Departamentul Administrativ & Financiar asigură managementul financiar de zi cu zi, precum și structurarea finanțărilor necesare activității.



SEMĂNAT PORUMB



Utilajele tehnologizate
și de capacitate mare
asigură o eficiență
superioară.

În imagine, un tractor
șenilat CASE Quadtrac
620cp și semănătoare
HORSCH Maestro SW
24 rânduri la 50 cm.

Sisteme de
autoghidare de
precizie RTK (2,5 cm)
și comandă de control
a secțiilor de semănat.

TRATAMENTE FLOAREA SOARELUI

Utilajele tehnologizate
și de capacitate mare
asigură o eficiență
superioară.

În imagine, o
autopropulsată
AGRIFAC Endurance II
cu bazin de 8.000L și
rampă de 36 m.

Sisteme de
autoghidare de
precizie RTK (2,5 cm)
și comanda de control
a duzelor pentru
stropit.



RECOLTAT DE GRÂU



Utilajele tehnologizate
și de capacitate mare
asigură o eficiență
superioară.

În imagine, o combină
șenilată NEW
HOLLAND CR9.90
heder de 12m MacDon
Flexdraper & remorcă
de transfer KINZE
1050.

Sisteme de
autoghidare de
precizie RTK (2,5cm)
și sistem Intellisense
pentru reglarea
automată a
parametrilor de
funcționare.



Holde

Contact

Liviu Zăgan

CEO Holde Agri Invest SA
liviu.zagan@holde.eu
+40 722 374 318

Iulian Cîrciumaru

Președinte Consiliu de Administrație
iulian@v7capital.ro
+40 743110 101

Alexandru Covrig

CFO Holde Agri Invest SA
alex.covrig@holde.eu
+40 740 112 033

Website

 www.holde.eu