

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

RAPORT CURENT 32/2021

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	05.07.2021
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@holde.eu
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: Încheierea etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social

Conducerea Holde Agri Invest S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la încheierea etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, desfășurată în perioada 04.06.2021 – 03.07.2021. În etapa 1, investitorii au subscris acțiuni noi emise pe baza drepturilor de preferință HAI01. În etapa 1, investitorii au subscris un total de 14.445.010 acțiuni din 21.000.000 acțiuni noi de clasă A disponibile, reprezentând 68,79% din emisiunea totală. Acțiunile cu valoarea nominală de 1,0 leu au fost oferite la un preț de 1,38 lei/acțiune.

Restul de 6.554.990 acțiuni rămase nesubscrise vor fi oferite în cadrul unui plasament privat intermediat de BT Capital Partners, care va avea loc în perioada 06.07.2021 – 19.07.2021 către:

- (i) anumiți investitori instituționali și profesioniști din Spațiul Economic European („SEE”) (inclusiv din România), care sunt „Investitori Calificați” în sensul Articolului 2(e) din Regulamentul privind Prospectul; și/sau
- (ii) un număr mai mic de 150 de persoane, altele decât Investitori Calificați per Stat Membru; și/sau
- (iii) investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („Regulamentul S”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („Legea privind Valorile Mobiliare”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform

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 | contact@holde.eu



vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Noile Acțiuni nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor.

Plasamentul privat poate fi închis anticipat la decizia Emitentului, în baza consultărilor cu Intermediarul. Prețul la care acțiunile vor fi oferite în plasamentul privat se va încadra în intervalul 1,39 – 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
Sediu: Splaiul Unirii nr. 16, Etaj 1, Camera 103, Biroul nr. 3, București, România
Capital social subscris vărsat: 43.069.796 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu