

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

RAPORT CURENT 29/2022

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	24.05.2022
Denumirea societății	Holde Agri Invest S.A.
Sediul social	Intr. Nestorei nr. 1, Corp B, Etaj 10, Sector 4, 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	72.078.520 RON
Număr de acțiuni	72.078.520 acțiuni, din care 66.251.345 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 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii cu privire la stabilirea prețului de subscriere pentru acțiunile emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, aprobată prin decizia Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Companiei, din data de 04.03.2022. Operațiunea de majorare a capitalului social se efectuează în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei desfășurată în data de 24.11.2021.

Prețul pe acțiune Clasă A a fost stabilit la 1,65 lei / acțiune. Prețul pe acțiune include valoarea nominală a acțiunii (1 leu) și prima de emisiune (0,65 lei). Prețul a fost calculat utilizând formula specificată și agreată în decizia Administratorului Unic al Companiei din 04.03.2022, respectiv prețul mediu ponderat de tranzacționare a acțiunilor Clasa A, aferent ultimelor 60 de zile anterioare datei de depunere a Prospectului la Autoritatea de Supraveghere Financiară (“ASF”), la care se aplică o reducere de 10%. Prospectul va fi depus la ASF astăzi, 24.05.2022.

Formula matematică 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 * 0,90.

Acțiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea drepturilor de preferință de către acționarii înregistrați la data de înregistrare din 25.03.2022 sau de către investitorii care dobândesc drepturi de preferință în perioada de tranzacționare a acestora. Pentru a subscrie o nouă acțiune, sunt

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: 72.078.520 RON
www.holde.eu | contact@holde.eu

necesare 1,818099155489741 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare). Drepturile de preferință, simbol HAIR03, au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 28.03.2022. 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 o (1) lună de la data stabilită în prospectul aprobat de către ASF („**Etapa 1**”).

Acțiunile de clasă A care vor rămâne nesubscrise după încheierea Etapei 1 vor fi oferite într-un plasament privat („**Etapa 2**”), la un preț care va fi stabilit de către Administratorul Unic al Companiei printr-o decizie separată, care va fi adoptată după finalizarea Etapei 1.

După aprobarea de către ASF a Prospectului pentru majorarea de capital, Compania îl va publica pe site-ul propriu, www.holde.eu, precum și pe site-ul BVB, www.bvb.ro, simbol: HAI.

Reprezentant permanent al Holde Agri Management S.R.L., Administrator Unic al Holde Agri Invest S.A.

Iulian-Florentin Cîrciumaru