

## ANUNȚ

### PRIVIND RETRAGEREA ACȚIONARILOR MINORITARI AI METAV S.A.

în condițiile art. 42 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 80 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață

APROBAT PRIN DECIZIA ASF NR. 830 din data de 19.06 2019

Viza de aprobare aplicată pe anunțul aferent inițierii procedurii de retragere nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la tranzacțiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea anunțului aferent inițierii procedurii de retragere, în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

#### 1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Acest anunț se referă la inițierea procedurii de retragere a acționarilor minoritari și retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de către METAV S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Strada Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/4031/1991 și Cod Unic de Înregistrare 1583522 („Emitentul”). Obiectul principal de activitate al Emitentului este Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract (Cod CAEN 6832). Acțiunile Emitentului sunt admise la tranzacționare la BVB, segment ATS, categorie AeRO Standard, cod ISIN ROMETVACNOR1, cu simbolul de piață „METV”. Datele de contact ale Emitentului sunt următoarele: adresa: Str. Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București, website: [www.metav.ro](http://www.metav.ro); e-mail: [office@metav.ro](mailto:office@metav.ro), telefon: 0215997765; fax: 0215997768.

Capitalul social subscris și vărsat al Emitentului, în valoare totală de 35.400.550 RON, este împărțit în 14.160.220 de acțiuni ordinare, emise sub formă dematerializată, fiecare acțiune având o valoare nominală de 2,5 RON și conferind drepturi egale deținătorilor acestora (fiecare o „Acțiune” și împreună „Acțiunile”).

Potrivit informațiilor furnizate de către Depozitarul Central la data de 21 mai 2019, structura acționariatului Emitentului este următoarea:

| Nr.          | Denumire/Nume deținător          | Nr. acțiuni deținute | Procent dețineri (%) |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.           | Meteor Investiții Mobiliare S.A. | 10.646.798           | 75,1881%             |
| 2.           | Alverley Investments Ltd.        | 2.689.059            | 18,9902%             |
| 3.           | Popoviciu Ligia                  | 629.529              | 4,4458%              |
| 4.           | Persoane fizice                  | 86.921               | 0,6138%              |
| 5.           | Persoane juridice                | 107.913              | 0,7621%              |
| <b>TOTAL</b> |                                  | <b>14.160.220</b>    | <b>100%</b>          |

## 2. IDENTIFICAREA INIȚIATORULUI PROCEDURII DE RETRAGERE

Procedura de retragere a acționarilor minoritari și retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de către Emitent are loc în condițiile art. 42 Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („Legea Piețelor de Capital”) și art. 80 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață („Regulamentul 5/2018”) („Procedura de Retragere”).

Procedura de Retragere are ca obiect un număr de 194.834 Acțiuni, reprezentând 1,3759% din capitalul social al Emitentului.

Procedura de Retragere este inițiată de către acționarul majoritar al Emitentului, **Meteor Investiții Mobiliare S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în strada Biharia, nr. 67-77, Corp R, et. 1, Cam. 29 și 30, Sector 1, București, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/411/2007, având Cod Unic de Înregistrare 20523837, care deține 10.646.798 Acțiuni, reprezentând 75,1881% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent (denumit în continuare „Inițiatorul Procedurii de Retragere”), care acționează în mod concertat cu privire la Emitent în legătură cu Procedura de Retragere cu următoarele persoane: (i) **Alverley Investments Ltd.**, o societate înființată și funcționând conform legilor din Cipru, cu sediul social în strada Themistokli Dervi, nr. 17-19, The City House, 1066, Nicosia, Cipru, înregistrată la Registrul Societăților din Cipru sub nr. HE 101859, care deține 2.689.059 Acțiuni, reprezentând 18,9902% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent și (ii) dna. **Ligia Popoviciu**, cetățean român, deținătoare a 629.529 Acțiuni, reprezentând 4,4458% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent.

Inițiatorul Procedurii de Retragere, împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat dețin 13.965.386 Acțiuni, reprezentând 98,6241% din totalul Acțiunilor emise de către Emitent.

Inițiatorul Procedurii de Retragere nu are cunoștință de existența oricăror alte persoane care să acționeze în mod concertat cu acesta în ceea ce privește Emitentul.

Inițiatorul Procedurii de Retragere a derulat în perioada 3 mai 2019 - 16 mai 2019 o ofertă publică de cumpărare adresată tuturor acționarilor Emitentului (cu excepția Alverley Investments Ltd. și Dnei. Ligia Popoviciu, care au acționat în mod concertat cu Inițiatorul Procedurii de Retragere în legătură cu respectiva ofertă publică de cumpărare) și pentru toate deținerile acestora, *si anume* un număr de 195.347 Acțiuni, aprobată prin Decizia ASF nr. 595/ 23.04.2019 (denumită în continuare „Oferta Publică”). În cadrul Ofertei Publice, Inițiatorul Procedurii de Retragere a achiziționat un număr de 513 Acțiuni, reprezentând 0,0036% din capitalul social al Emitentului.

Acțiunile, obiect al Procedurii de Retragere, vor fi transferate în proprietatea Inițiatorului Procedurii de Retragere. Alverley Investments Ltd. și Dna. Ligia Popoviciu și-au exprimat expres acordul ca toate Acțiunile astfel achiziționate de la acționarii minoritari ai Emitentului în cadrul Procedurii de Retragere să fie atribuite și să intre exclusiv în proprietatea Inițiatorului Procedurii de Retragere.

## 3. PREȚUL CARE AR URMA SĂ FIE PLĂTIT ACȚIONARILOR MINORITARI

Prețul ce urmează să fie plătit acționarilor minoritari este de 11,8584 RON per Acțiune.

Prețul a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea Piețelor de Capital. Prețul a fost determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internaționale de evaluare.

Responsabilitatea în ceea ce privește declararea și plata sumelor aferente impozitului pe câștigul de capital realizat de acționarii minoritari care au transferat Acțiunile deținute în cadrul Procedurii de Retragere este în sarcina acestora.

#### **4. INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT ȘI METODA UTILIZATĂ DE ACESTA ÎN FUNDAMENTAREA PREȚULUI**

Având în vedere că în cadrul Ofertei Publice, Inițiatorul Procedurii de Retragere nu a achiziționat cel puțin 90% din numărul total al Acțiunilor vizate, prețul ce urmează a fi plătit acționarilor minoritari în cadrul Procedurii de Retragere a fost stabilit conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea Piețelor de Capital, și anume prețul a fost determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internaționale de evaluare.

Evaluatorul autorizat care a întocmit raportul de evaluare este **CME Consulting S.A.** societate pe acțiuni înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Strada Traian Popovici nr. 91, bl. B7, sc.1, ap. 4, sector 3, București, România, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/31542/1992, având Cod Unic de Înregistrare 3023351 („Evaluatorul”). Evaluatorul a fost selectat dintre evaluatorii independenți înregistrați la ASF (având numărul de înregistrare PJR16EVPJ/400008) și îndeplinește cerințele prevăzute la art. 73 din Regulamentul 5/2018.

În vederea determinării prețului ce urmează să fie plătit acționarilor minoritari în cadrul Procedurii de Retragere, Evaluatorul a folosit următoarele abordări: abordarea prin venit, abordarea prin piață și abordarea prin active.

Dintre abordările de evaluare menționate mai sus, potrivit standardelor internaționale de evaluare, Evaluatorul a stabilit că metoda abordării prin active reflectă cel mai bine valoarea acțiunilor Emitentului.

Raportul de evaluare prin care a fost stabilit prețul ce urmează să fie plătit acționarilor minoritari în cadrul Procedurii de Retragere este disponibil pentru consultare de către acționarii minoritari (i) pe suport hârtie, la sediul social al Inițiatorului Procedurii de Retrage, situat în strada Biharia, nr. 67-77, Corp R, et. 1, Cam. 29 și 30, Sector 1, București, la sediul social al Emitentului, situat în strada Biharia, nr. 67-77, Sector 1, București și, respectiv la sediul social al Intermediarului (astfel cum este definit acest termen mai jos), situat în Calea Dorobanților, nr. 237B, etaj 2, Sector 1, București, România, de luni până vineri, în interiorul intervalului orar 9-17 și (ii) în format electronic, pe site-ul web al Emitentului ([www.metav.ro](http://www.metav.ro)), precum și pe site-ul web al Intermediarului ([www.alphafinance.ro](http://www.alphafinance.ro)).

#### **5. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZĂ PROCEDURA DE RETRAGERE**

Intermediarul desemnat în vederea desfășurării Procedurii de Retragere este **ALPHA FINANCE ROMANIA S.A.**, o societate de servicii de investiții financiare înregistrată în Registrul ținut de ASF sub nr. PJR01SSIF/400036, cu sediul social în Calea Dorobanților, nr. 237B, etaj 2, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/20269/1994, având cod unic de înregistrare 6641837 („Intermediarul”).

## 6. PERIOADA ȘI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACȚIUNILE:

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018, acționarii minoritari sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul majoritar care a inițiat procedura de retragere.

Acționarii minoritari ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale deschise în sistemul Depozitarului Central pot informa Intermediarul, în termen de maxim zece (10) zile lucrătoare de la data publicării acestui anunț, respectiv în perioada 21.06.2019 - 04.07.2019 (până la ora 17:00 ora României), asupra modalității alese pentru plata acțiunilor, respectiv fie prin:

- a) mandat poștal cu confirmare de primire; sau
- b) transfer bancar în contul indicat de acționar.

Notificarea privind modalitatea aleasă pentru plata acțiunilor va fi semnată olograf, va fi însoțită de documentele corespunzătoare (conform precizărilor de mai jos) și va fi transmisă de către acționarii minoritari Intermediarului:

- (i) prin scrisoare recomandată la sediul Intermediarului, Calea Dorobanților, nr. 237B, etaj 2, Sector 1, București, România, cod poștal 010566, cu mențiunea pe plic „NOTIFICARE METAV”; sau
- (ii) prin e-mail, la adresa [afr\\_backoffice@alphafinance.ro](mailto:afr_backoffice@alphafinance.ro); sau
- (iii) prin fax, la numărul 021 2315332.

În vederea încasării prețului pentru Acțiunile transferate în cadrul Procedurii de Retragere, notificarea transmisă Intermediarului trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

- |  |  |
|--|--|
| <b>A. Persoane fizice (rezidente sau nerezidente):</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- copia cărții de identitate, pașaport sau a altui document care indică codul numeric personal;</li><li>- precizarea adresei complete – dacă se dorește transmiterea mandatului poștal la o alta adresă decât cea din documentul de identitate sau dacă din documentul de identitate nu reiese adresa;</li><li>- certificatul de moștenitor, sau certificat de legatar cu titlu particular, sau actul de partaj, sau sentința judecătorească, sau, după caz, orice alt document care atestă că solicitantul a dobândit prin moștenire de la acționarul minoritar Acțiunile;</li><li>- în cazul persoanelor fără capacitate de exercițiu – copia cărții de identitate, pașaport, sau a altui document care indică codul numeric personal a tutorelui/curatorului precum și copia documentului prin care s-a instituit tutela/curatela;</li><li>- în cazul persoanelor cu capacitate de exercițiu restrânsă – acordul reprezentantului legal pentru efectuarea plății; și</li><li>- în cazul transferului bancar – extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care să rezulte numele acționarului, numărul de cont (IBAN) în care acționarul minoritar dorește să fie transferate sumele convenite, denumirea și datele de identificare ale băncii.</li></ul> |
|--|--|

- B. Persoane juridice (rezidente sau nerezidente):**
- o copie a certificatului de înregistrare /numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului sau altă instituție echivalentă / cod fiscal (copie) sau orice document doveditor conform legislației aplicabile unei entități nerezidente, supralegalizat/apostilat, dacă este cazul, însoțit de traducere legalizată în limba română sau engleză, după caz; și
  - documente care să ateste că persoana care semnează notificarea este legal împuternicită
  - extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care să rezulte numele acționarului, numărul de cont (IBAN) în care acționarul minoritar dorește să fie transferate sumele cuvenite, denumirea și datele de identificare ale băncii.

În anumite cazuri (de exemplu acționari care folosesc serviciile unei bănci custode, acționari nerezidenți, etc), Intermediarul poate solicita suplimentarea documentației necesare pentru efectuarea plăților, după caz.

Informații suplimentare pot fi obținute apelând Alpha Finance România la numărul de telefon 021 4557206.



## **7. MODALITĂȚILE ȘI TERMENUL DE PLATĂ A ACȚIUNILOR**

Plata acțiunilor înregistrate în conturile administrate de participanții la sistemul Depozitarului Central și transferul dreptului de proprietate asupra Acțiunilor plătite către Inițiatorul Procedurii de Retrager se efectuează prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul său, în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acționarului Emitentului, emisă de către Depozitarul Central în conformitate cu art. 80 alin. (10) din Regulamentul nr. 5/2018. Responsabilitatea efectuării plăților către acționarii îndreptățiți revine participanților care administrează conturile în care sunt înregistrați acționarii, conform contractelor încheiate cu Depozitarul Central.

În cazul acționarilor ale căror dețineri sunt înregistrate în conturile individuale administrate de Depozitarul Central, în maximum cinci (5) zile lucrătoare de la expirarea termenului de notificare menționat în Secțiunea 6 de mai sus, Intermediarul va face plățile către acționarii minoritari Emitentului conform opțiunii respectivilor acționari (*si anume*, fie prin transfer bancar, fie prin mandat poștal cu confirmare de primire).

În cazul în care acționarii minoritari nu vor transmite Intermediarului notificarea privind modalitatea aleasă pentru plata prețului Acțiunilor conform celor menționate în Secțiunea 6 de mai sus, plata va fi efectuată prin mandat poștal cu confirmare de primire, la adresa respectivilor acționari, astfel cum este înregistrată în lista acționarului Emitentului, emisă de către Depozitarul Central în conformitate cu art. 80 alin. (10) din Regulamentul nr. 5/2018.

## **8. INFORMAȚII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE INIȚIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE ÎN FAVOAREA ACȚIONARILOR CARE NU VOR ÎNCASA CONTRAVALOAREA ACȚIUNILOR CONFORM SECȚIUNII 7**

În situația în care sumele plătite acționarilor minoritari vor fi returnate Intermediarului, acesta le va depune într-un cont bancar special deschis de Inițiatorul Procedurii de Retrager. Detaliile cu privire la

cont vor fi anunțate până la finalizarea procedurii de retragere prin publicare în aceleași condiții ca și anunțul de retragere.

#### 9. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Acțiunile METV vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi de la data publicării prezentului anunț.

Dovada realizării plăților către acționarii îndreptățiți și a constituirii contului menționat în Secțiunea 8 va fi transmisă Depozitarului Central în vederea efectuării transferului de proprietate asupra acțiunilor plătite, către acționarul care își exercită dreptul conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 42/2017, în termen de trei (3) zile lucrătoare de la expirarea termenului de efectuare a plăților.

Transferul dreptului de proprietate va fi efectuat în termen de patru (4) zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate mai sus.

Emitentul va fi retras de la tranzacționare ca urmare a finalizării procedurii de retragere a acționarilor.

#### INIȚIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE

Meteor Investiții Mobiliare S.A.

\_\_\_\_\_

prin Dl. Dan Popescu

Administrator

