

**ANUNT PRIVIND RETRAGEREA ACTIONARILOR
MINORITARI AI RETRASIB S.A.
IN CONFORMITATE CU ART. 42 DIN LEGEA NR. 24/2017**

EMITENT: RETRASIB S.A.

**OFERTANT:
SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH**

**INTERMEDIAR:
SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST S.A.**



„Viza de aprobare aplicata pe anuntul aferent initierii procedurii de retragere nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la tranzactiile realizate ca urmare a procedurii de retragere. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea anuntului aferent initierii procedurii de retragere, in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia”

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Emitentul: RETRASIB S.A.

Forma juridica: Societate pe actiuni, de nationalitate romana

Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr. 156, judetul Sibiu, Romania

Numar inregistrare: CUI 3906360

Obiect de activitate: Cod CAEN 2711- „Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice”

Telefon/Fax: 0269 212 969 / 0269 210 413

Website: www.retrasib.ro

E-mail: office@retrasib.ro

Capital social: 466.350,10 RON, divizat in 4.663.501 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1000 lei/actiune fiecare, conferind drepturi egale tuturor actionarilor si inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti.

Cod ISIN RORTAACNOR6

Cod LEI 529900TXOYD26GV5QE65

Structura sintetica consolidata RETRASIB S.A. la data de 22.06.2021 conform Depozitarului Central S.A. este urmatoarea:



Denumire detinator	Actiuni	Procent
SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH loc. REGENSBURG	4.587.386	98,3679 %
Actionari persoane fizice	74.381	1,5950%
Actionari persoane juridice	1.734	0,0372 %
TOTAL	4.663.501	100 %

2. IDENTIFICAREA ACTIONARULUI MAJORITAR

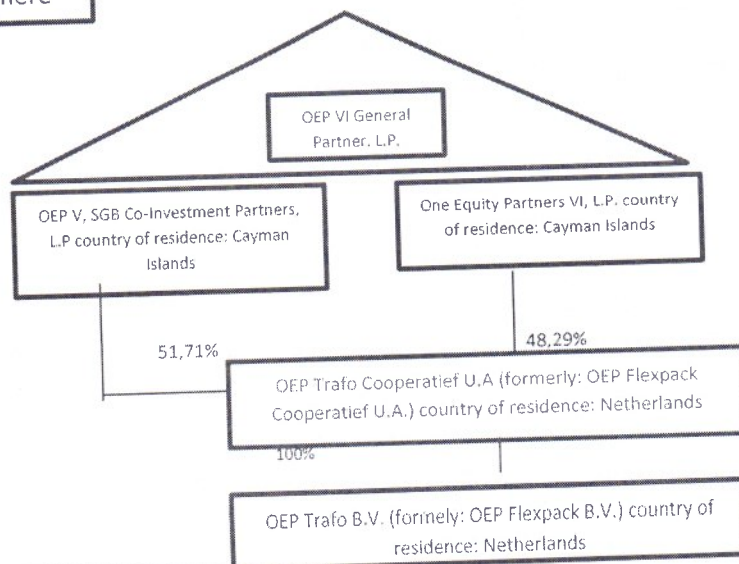
Emitentul: SGB-SMIT International GmbH
Forma juridica: Societate cu raspundere limitata conform legilor din Republica Federala Germania
Sediul social: Str. Ohmstraße nr. 10, 93055 Regensburg, Republica Federala Germania
Numar inregistrare: HRB 11359 registrul comertului din Regensburg
Obiect de activitate: Societate de tip holding din grupul SGB-SMIT cu activitate de investitii si participatii in companii cu activitate in domeniul productiei, reparatiei si vanzarii de transformatoare electrice
Telefon/Fax: +49 941 78 41 0 / +49 941 78 41 43 9
Website: www.sgb-smit.com
E-mail: sgb@sgb-smit.group
Capital social 25.000 Euro

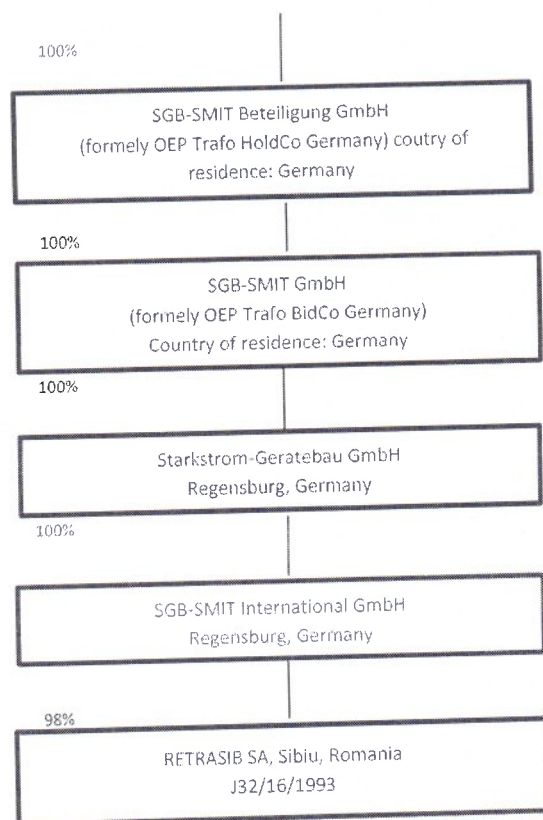
Modul in care este integrat SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH in structura grupului SGB-SMIT din care face parte rezulta din prezentarea urmatoare:

One Equity Partners VI LP a achizitionat 100% din participatiile detinute de OME Aquisitions in societatea SGB-SMIT Beteiligungen GmbH, care detine printr-un lant de societati SGB-SMIT International GmbH.



SGB-SMIT Lant detinere





Initiatorul procedurii de retragere a desfasurat in perioada 04.03.2021-24.03.2021 o Oferta Publica de Cumparare adresata tuturor actionarilor Retrasib S.A. si privind toate actiunile acestora. Oferta a fost aprobata prin Decizia ASF nr. 263/24.02.2021 si a vizat un numar de 1.265 actiuni reprezentand 1,7426% din capitalul social.

In urma ofertei, SGB-SMIT International GmbH a achizitionat un numar de 5.150 actiuni (adica 6,33 % din numarul de actiuni vizat in cadrul ofertei publice de cumparare). La data prezentului anunt Initiatorul Procedurii detine un numar de 4.587.386 actiuni, totalizand 98,3679% din capitalul social al Retrasib S.A.

Procedura de Retragere a actionarilor minoritari are ca obiect un numar de 76.115 actiuni, respectiv 1,6321 % din capitalul social al Emitentului, ce vor fi transferate in proprietatea Initiatorului Procedurii de Retragere - SGB-SMIT International GmbH.

3. PRETUL CARE URMEAZA A FI PLATIT ACTIONARILOR

Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor minoritari este de 12 lei/actiune.

Pretul a fost stabilit in conformitate cu prevederile art. 42 alin (5) din Legea 24/2017.

Pretul a fost determinat de un evaluator autorizat, conform legii, potrivit standardelor internationale de evaluare.

Responsabilitatea in ceea ce priveste declararea si plata sumelor aferente impozitului pe castigul de capital realizat de catre actionarii minoritari care au transferat Actiunile detinute in cadrul Procedurii de Retragere este in sarcina acestora.

4. INFORMATII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT SI METODA UTILIZATA DE ACESTA IN FUNDAMENTAREA PRETULUI

Avand in vedere ca in cadrul Ofertei Publice De Cumparare, SGB-SMIT International GmbH, nu a achizitionat cel putin 90% din numarul total al actiunilor cu drept de vot vizate de Oferta, pretul ce urmeaza a fi platit in cadrul Procedurii de retragere a fost determinat, in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, prin intermediul unui raport de evaluare.

Raportul de evaluare a fost pregatit in conformitate cu standardele internationale de evaluare de catre Neoconsult Valuation S.R.L., o societate cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 4, B-dul UNIRII, Nr. 20, Bloc 5C, Scara 1, Etaj 1, Apartament 5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar J40/12423/2013, avand codul unic identificare 23814288. Evaluatorul autorizat Neoconsult Valuation S.R.L este inregistrat in registrul ASF cu nr. PJR16E/PJ/400024 si indeplineste cerintele prevazute la art. 73 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

In vederea determinarii pretului ce urmeaza a fi platit actionarilor minoritari in cadrul Procedurii de Retragere, Evaluatorul a folosit urmatoarele abordari:

Abordarea prin venit — are o relevanta ridicata rezultand o valoare echivalenta de 54.882 mii ron, adica o valoare de 11,77 RON per actiune.

Abordarea prin piata — are o relevanta medie rezultand o valoare de 47.072 mii ron, adica o valoare de 10,09 RON per actiune.

Evaluatorul a ales sa nu utilizeze abordarea prin active din urmatoarele considerente:

1. *Abordarea prin cost se aplica in general companiilor recent infiintate cand nu pot fi determinate profiturile si fluxurile de numerar in mod credibil.*

2. Retrasib genereaza beneficii economice utilizand o serie de active intangibile dezvoltate intern care nu pot fi capitalizate in evidentele contabile.

Raportul de evaluare este disponibil pentru consultare de catre actionarii Retrasib S.A. incepand cu data publicarii prezentului Anunt si pana la finalizarea procedurii de retragere a actionarilor astfel:

- la sediul Intermediarului: Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3 et. 6, Birou 6.2, Sector 4, Romania;
- la sediul Emitentului: Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.156, judetul Sibiu, Romania;
- pe paginile de internet ale intermediarului la adresa www.viennainvestment.ro si ale emitentului la adresa www.retrasib.ro. Important de mentionat este faptul ca SGB-SMIT International GmbH a desfasurat o Oferta Publica de Cumparare pentru actiunile Retrasib S.A. la pretul de 12,00 lei/actiune in perioada 04.03.2021- 24.03.2021.

Tinand cont de cele de mai sus, pretul per actiune care va fi platit actionarilor minoritari in cadrul Procedurii de Retragere este de 12 lei/actiune.

5. PERIOADA SI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACTIUNILE

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, privind piata de capital si ale Regulamentului nr. 5/2018, actionarii minoritari sunt obligati sa vanda actiunile catre Initiatorul Procedurii de Retragere si pot informa Intermediarul in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii acestui anunt, respectiv incepand cu data de 07.03.2021, asupra modalitatii alese pentru plata actiunilor, prin una din modalitatile de mai jos:

- (i) mandat postal cu confirmare de primire sau
- (ii) transfer bancar.

Prezentul Anunt privind retragerea actionarilor minoritari Retrasib S.A. va fi disponibil public pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), pe pagina de internet a Autoritatii de Supraveghere Financiara (www.asffromania.ro) si prin publicarea in 2 (doua) ziare financiare nationale in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data aprobarii.

Notificarea privind modalitatea aleasa pentru plata actiunilor, insotita de documentele corespunzatoare conform precizarilor de mai jos, poate fi depusa Intermediarului de catre actionarii minoritari: (i) prin scrisoare recomandata, in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl B3, et. 6, Birou 6.2, Sector 4, Romania; (ii) la sediul Intermediarului; sau (iii) la adresa de e-mail: office@viennainvestment.ro .

Notificarea privind modalitatea aleasa pentru plata actiunilor poate fi transmisa de actionarii minoritari cel mai tarziu in ultima zi a termenului notificarii, respectiv cel mai tarziu la data de 20.09.2021

In vederea incasarii sumelor pentru actiunile lor, actionarii minoritari trebuie sa transmita Intermediarului Notificarea impreuna cu urmatoarele documente/informatii:

a) Actionarii persoane fizice:

- Copia actului de identitate, pasaport in cazul persoanelor nerezidente;
- Notificarea in care se precizeaza adresa completa — daca se doreste transmiterea mandatului postal la o alta adresa decat cea din documentul de identitate sau daca din documentul de identitate nu reiese adresa;
- Certificatul de mostenitor / actul de partaj / sentinta judecatoreasca sau dupa caz alt document care atesta ca solicitantul a dobandit prin mostenire de la actionarul minoritar actiunile RTRA;
- in cazul persoanelor fara capacitate de exercitiu — copia actului de identitate a tutorelui / curatorului precum si copia documentului prin care s-a instituit tutela / curatela; in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu redusa — acordul reprezentantului legal pentru efectuarea platii;
- In cazul transferului bancar - extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului, vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul contului IBAN in care actionarul minoritar doreste sa fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

b) Actionarii persoane juridice:

- copie a certificatului de inregistrare / numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului sau alta institutie echivalenta / cod fiscal (copie) sau orice document doveditor conform legislatiei aplicabile unei entitati nerezidente, suprlegalizat apostilat, insotit de traducerea legalizata in limba romana sau engleza dupa caz;

- Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau extras de la Registrul Comertului sau orice document doveditor conform legislatiei aplicabile persoanei juridice nerezidente datat nu mai tarziu de 15 zile lucratoare anterior initierii procedurii de retragere a actionarilor minoritari RTRA, supralegalizat / apostilat, insotit de traducere legalizata in limba romana sau engleza dupa caz;
- In cazul transferului bancar — extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care sa rezulte numele actionarului, numarul contului IBAN in care actionarul minoritar doreste sa fie transferate sumele cuvenite, denumirea si datele de identificare ale bancii.

In cazul actionarilor minoritari, persoane fizice sau juridice nerezidente, care utilizeaza serviciile unui intermediar/banca, custode autorizat/a de ASF, intermediarul poate solicita completarea documentatiei necesare pentru efectuarea platilor, dupa caz.

Actionarii minoritari ale caror detineri sunt inregistrate in conturile individuale deschise in sistemul depozitarului instrumentelor financiare care nu au comunicat Intermediarului metoda aleasa pentru plata contravalorii actiunilor lor, vor incasa contravaloarea actiunilor pe care le detin prin mandat postal cu confirmare de primire, transmis la adresa lor, asa cum aceasta este inregistrata in structura consolidata a actionariatului Retrasib S.A., emisa de Depozitarul Central.

6. MODALITATILE SI TERMENUL DE PLATA A ACTIUNILOR

Depozitarul Central furnizeaza Intermediarului lista actionarilor la sfarsitul zilei de decontare aferente ultimei zile de tranzactionare.

Plata actiunilor inregistrate in conturile administrate de participant la Depozitarul Central si transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor platite, catre actionarul majoritar se efectueaza prin intermediul Depozitarului Central in ziua lucratoare urmatoare furnizarii listei actionarilor.

In maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului de notificare mentionat la punctul 5. de mai sus, Intermediarul va face platile catre actionarii minoritari ai Retrasib S.A. conform optiunii respectivilor actionari (transfer bancar/mandat postal).

Plata actiunilor inregistrate in conturile globale deschise in sistemul depozitarului instrumentelor financiare si transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor platite, catre Initiatorul Procedurii de Retragere, se efectueaza in ziua lucratoare umatoare furnizarii listei actionarilor.



Responsabilitatea efectuării plăților către acționarii îndreptați revine participanților în ale căror conturi globale sunt înregistrați acționarii, conform contractelor încheiate cu depozitarul instrumentelor financiare.

7. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZA RETRAGEREA ACȚIONARILOR

Intermediarul Procedurii de Retrageră este SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA, cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 4, bl B3, et. 6, Birou 6.2, Sector 4, România, cod postal 030131, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/28786/1994, cod unic de înregistrare 7475775, societate de servicii de investiții financiare autorizată de ASF/CNVM prin Decizia nr. 3006/2003 și înregistrată în Registrul Public cu nr. PJR01SSIF/400051, reprezentată de către Adrian Simionescu în calitate de Director General.

8. Informații privind contul ce va fi deschis de acționarul majoritar în favoarea acționarilor care nu vor încasa contravaloarea acțiunilor sau modalitatea în care acționarii minoritari sunt informați cu privire la numărul contului și banca unde contul este deschis



În situația în care sumele plătite acționarilor minoritari vor fi returnate Intermediarului, acestea vor fi depuse într-un cont bancar special deschis de Inițiatorul Procedurii de Retrageră SGB-SMIT International GmbH în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor deținute.

În cazul retragerii din contul de distribuție a unor sume mai mari de bani decât cele prevăzute de legislația incidentă și Tariful de comisioane și speze al Bancii, este necesară o programare în acest sens.

În conformitate cu prevederile art. 80 alin (16) din Regulamentul 5/2018, costurile reprezentând comisioanele bancare precum și alte costuri aferente administrării contului vor fi suportate de Inițiatorul Procedurii de Retrageră. Contul bancar special deschis de Inițiatorul Procedurii de Retrageră în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor detinute nu este purtător de dobândă.

Informațiile privind instituția de credit, respectiv, după caz, sucursala sau filiala acesteia, precum și contul în care sunt depuse sumele ce revin acționarilor care nu și-au încasat contravaloarea acțiunilor vor fi publicate în două ziare financiare de circulație națională, pe website-ul A.S.F. și al operatorului pieței sistemului de tranzacționare pe care sunt tranzacționate acțiunile emitentului.

9. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Acțiunile societății urmează a fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului conform cu prevederile art. 80 alin (5) din Regulamentul nr 5/2018.

În termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la expirarea celor 5 (cinci) zile lucrătoare menționate la Punctul 6, în care Intermediarul face plăți către acționarii minoritari ai Retrasib SA conform opțiunii respectivelor acționari (transfer bancar/mandat postal), Intermediarul va transmite la Depozitarul Central următoarele: (i) dovada plăților efectuate către acționarii minoritari și (ii) dovada deschiderii contului bancar menționat la Punctul 8, în vederea efectuării transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor acționarilor minoritari în favoarea Inițiatorului Procedurii de Retrageră, conform art. 42 din Legea nr. 24/2017.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor detinute de către acționarii minoritari în favoarea Inițiatorului Procedurii de Retrageră va fi efectuat de către Depozitarul Central în maximum 4 (patru) zile lucrătoare de la primirea de către acesta a documentelor susmenționate.

În maximum 2 zile de la operarea transferului dreptului de proprietate, Intermediarul notifică ASF cu privire la finalizarea procedurii aferente retragerii acționarilor Retrasib S.A., în vederea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor Retrasib S.A.

Acțiunile Retrasib S.A. (simbol RTRA) vor fi retrase de la tranzacționare ca urmare a finalizării procedurii de retrageră a acționarilor.

INITIATORUL PROCEDURII DE RETRAGERE

INTERMEDIAR

SGB-SMIT INTERNATIONAL GMBH

SSIF VIENNA INVESTMENT TRUST SA



VIENNA Investment Trust

H. Ketterer
Holger Ketterer H. Ketterer (Jun 21, 2021 16:14 GMT+2)

PRESEDINTE-DIRECTOR GENERAL

H. Uekermann
Dr. Heinrich Uekermann H. Uekermann (Jun 21, 2021 14:54 GMT+2)


Adrian SIMIONESCU



DECIZIA NR. 1075 / 02.09.2021

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale art. 80 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

ca urmare a solicitărilor S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. adresate Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la aprobarea anunțului prin care societatea SGB-SMIT International GmbH își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Retrasib S.A,

în baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară adoptate în ședința din data de 01.09.2021,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se aprobă anunțul prin care societatea SGB-SMIT International GmbH, își exprimă intenția privind inițierea procedurii retragerii acționarilor societății Retrasib S.A, la prețul de 12 lei/acțiune.

Art. 2. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării, anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul pieței pe care se tranzacționează acțiunile emitentului, prin publicarea pe website-ul A.S.F. și în două ziare financiare de circulație națională.

Exemplarul 1/4

Art. 3. Acțiunile Retrasib S.A vor fi suspendate de la tranzacționare începând cu a treia zi lucrătoare de la data publicării anunțului.

Art. 4. Decizia nr. 1075/02.09.2021 se comunică S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. și se publică în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară, forma electronică.

PREȘEDINTE

Nicu MARCU



Exemplarul 1/4