

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

RAPORT CURENT 40/2021

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	22.11.2021
Denumirea societății	Agroland Business System S.A.
Sediul social	Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș, România
Telefon/Fax	0731 333 791/0256 247 435
Email	investitor@agroland.ro
Nr. Reg. Comerțului	J35/405/2009
Cod unic de înregistrare	RO 25165241
Capital social subscris și vărsat	4.708.236 RON
Număr de acțiuni	47.082.360
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium /Bonds-SMT
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent	Acțiuni simbol AG Obligațiuni corporative simbol AGR25

Evenimente importante de raportat: Publicarea prospectului pentru operațiunea de majorare a capitalului social

Conducerea Agroland Business System S.A (denumită în continuare „Compania”), informează piața despre publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport în numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) în data de 17.11.2021, așa cum se menționează în Decizia ASF nr. 1460/19.11.2021.

Prospectul, formularele de subscriere și revocare, precum și Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Companiei, la următorul link: <https://investors.agroland.ro/Majorare-Capital-AGROLAND>, precum și pe profilul Companiei pe site-ul Bursei de Valori București.

Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operațiunea de majorare a capitalului, aprobat de ASF.

Eveniment	Data
Tranzacționarea drepturilor de preferință AGR01	25.11.2021 – 10.12.2021
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință	15.12.2021 – 13.01.2022
Publicarea raportului despre încheierea etapei 1	14.01.2022
Etapa 2: plasament privat pentru acțiunile rămase	17.01.2022 – 31.01.2022, cu opțiune de închidere anticipată

Majorarea capitalului social a fost aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) desfășurată în data de 28.04.2021.



Conform deciziei AGEA, Compania va emite în operațiunea de majorare a capitalului 4.708.236 noi acțiuni ordinare cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune. Operațiunea de majorare a capitalului va fi organizată în două etape. În prima etapă, investitorii vor putea cumpăra acțiuni nou emise pe baza numărului de drepturi de preferință. Pentru a subscrie o nouă acțiune, sunt necesare 2,5 drepturi de preferință, cu rotunjire la cel mai apropiat număr natural inferior. Drepturile de preferință cu simbol AGR01, au fost încărcate în conturile acționarilor în data de 21.05.2021. Drepturile de preferință vor fi tranzacționate pe piața SMT-AeRO a Bursei de Valori București, conform calendarului de mai sus.

Prețul de subscriere pe acțiune în Etapa 1 a fost stabilit la 3,07 lei/acțiune și include valoarea nominală a acțiunii (0,1 lei) plus prima de emisiune (2,97 lei).

Prețul a fost calculat prin adăugarea valorii nominale de 0,1 lei la rezultatul împărțirii prețului mediu de tranzacționare din ultimele 30 de zile la factorul de ajustare stabilit de AGEA, conform formulei de calcul: $[pre\text{ț mediu de tranzacționare ultimele 30 zile} / \text{factor de ajustare}] - 0.1$. „Prețul mediu de tranzacționare” reprezintă prețul mediu ponderat de tranzacționare pentru ultimele 30 de zile anterioare datei depunerii formei finale a prospectului la ASF, respectiv 08.11.2021, iar „factorul de ajustare” este 1,4.

Acțiunile rămase nesubscrise în etapa exercitării drepturilor de preferință, vor fi oferite în cadrul unui plasament privat unui număr de maximum 149 de investitori („Etapa 2”) la un preț ce va fi anunțat printr-un raport curent ce va fi publicat ulterior.

Director General

Horia Dan Cardoș