

## **A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA**

**Acest comunicat de presă reprezintă o comunicare cu caracter publicitar și nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare de cumpărare a unor valori mobiliare în nicio jurisdicție și nici nu este un prospect în sensul Regulamentului privind Prospectul. Un prospect a fost pregătit și pus la dispoziția publicului în conformitate cu Regulamentul privind Prospectul, după cum se menționează mai jos.**

### **Premier Energy Group anunță Prețul și Alocarea în cadrul Ofertei Publice Inițiale**

**București, România, 16 Mai 2024.** Premier Energy PLC ("Premier Energy" sau "Societatea"), una dintre companiile private de infrastructură energetică integrată pe verticală cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est și unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din România și Republica Moldova ("Moldova"), anunță prețul ofertei publice inițiale ("Oferta Publică Inițială" sau "Oferta") în legătură cu 35.937.859 dintre acțiunile sale ordinare noi și existente ("Acțiunile"). După închiderea Ofertei, Premier Energy va aplica pentru admiterea ("Admiterea") la listare și tranzacționarea acțiunilor sale la Bursa de Valori București ("BVB").

#### **Detaliile ofertei**

- Prețul Ofertei a fost stabilit la 19,5 RON pe Acțiune Oferită ("Prețul de Ofertă"), ceea ce implică o capitalizare de piață de 2,4 miliarde RON (489,8 milioane EURO).
- Investitorii de retail din România au avut dreptul la o reducere de 5% din Prețul de Ofertă pentru ordinele de subscriere depuse în mod valabil în primele trei zile lucrătoare ale Perioadei de Ofertă. Prețul final de ofertă cu reducere pentru acțiunile subscrise în aceste condiții este de 18,53 RON pe Acțiune Oferită.
- Oferta, care a generat cerere ridicată din partea investitorilor de retail și instituționali din România și a investitorilor instituționali internaționali, constă dintr-o ofertă totală de 35.937.859 de Acțiuni Oferite, reprezentând 28,75% din capitalul social total emis de Premier Energy. Oferta cuprinde 25.000.250 Acțiuni Noi oferite spre subscriere de către Societate, 6.250.063 Acțiuni Existente oferite spre vânzare de către acționarul său principal EMMA Alpha Holding Ltd ("EMMA Capital", "Acționarul Vanzător"), și 4.687.546 Acțiuni Supra-alocate puse la dispoziție de EMMA Capital.
- În urma Ofertei, EMMA Capital continuă să dețină 71,25% din acțiunile Premier Energy Group (luând în considerare vânzarea Acțiunilor Supra-alocate).
- Oferta a constat dintr-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili, cu o împărțire finală a Tranșelor Oferite după cum urmează: 20% din Acțiunile Ofertei alocate investitorilor de retail, iar restul de 80% din Acțiunile Ofertei alocate investitorilor instituționali.
- Încasările brute din Ofertă sunt de 695,1 milioane RON, constând în 483,5 milioane RON pentru Emitent și 211,5 milioane RON pentru Acționarul Vanzător (luând în considerare vânzarea Acțiunilor Supra-alocate).
- În legătură cu Oferta, Emitentul a suportat onorarii juridice și contabile, costuri de listare, comisioane ale Managerilor și alte costuri de emisie și de consultanță de aproximativ 33 milioane RON.

## A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA

- Decontarea va avea loc în data de 20 mai 2024. Admiterea acțiunilor la tranzacționare și începerea tranzacționării la BVB, având simbolul "PE", este de așteptat să aibă loc în data de 27 mai 2024 sau în jurul acestei date.
- Imediat după Admitere, acțiunile societății vor fi incluse în indicele BET al BVB.
- Interdicții de înstrăinare a acțiunilor vor fi aplicate, potrivit practicii, atât pentru Societate (360 de zile) cât și pentru EMMA Capital (180 de zile). În plus, va exista o interdicție de înstrăinare de 2 ani pentru CEO-ul Premier Energy, dl. Jose Garza, și pentru CFO, dl. Petr Stohr, care au subscris în cadrul Ofertei.
- Citigroup Global Markets Europe AG, UniCredit Bank GmbH (Sucursala Milano) și WOOD & Company acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni în legătură cu Oferta. Alpha Bank România S.A. și BT Capital Partners S.A. acționează în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri. STJ Advisors acționează în calitate de Consultant Financiar al Societății în legătură cu Oferta. UniCredit S.p.A. acționează, de asemenea, în calitate de Consultant ESG al Societății în legătură cu Oferta.
- Societatea va utiliza fondurile obținute în cadrul Ofertei pentru a achiziționa active de energie regenerabilă în România și în Moldova, precum și în vederea acoperirii cheltuielilor de capital realizate cu dezvoltarea de active de producere a energiei regenerabile. Societatea intenționează să distribuie sub formă de dividende 30% - 70% din profitul său net anual consolidat.
- Prospectul și documentația conexă sunt disponibile pe site-urile Premier Energy și al BVB, respectiv [www.premiereenergygroup.eu](http://www.premiereenergygroup.eu) și [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

### **Jose Garza, CEO Premier Energy Group, a comentat:**

*"Perspectiva investițională atractivă a Premier Energy și potențialul considerabil de creștere s-au reflectat în cererea mare la care am asistat, atât din partea investitorilor de retail cât și a celor instituționali, în România și la nivel internațional. Suntem încântați de succesul ofertei publice inițiale și de listarea la Bursa de Valori București și le urăm un călduros bun venit tuturor noilor noștri acționari. Aceștia ni se alătură în următoarea etapă dinamică din evoluția companiei Premier Energy, care sunt convins că ne va permite să ne dezvoltăm în continuare afacerea și să ne afirmăm ca lider regional în tranziția către energia verde."*

### **Prezentarea companiei**

Premier Energy Group este una dintre companiile private de infrastructură energetică integrată pe verticală cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est și unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din regiune. Grupul are peste 1.000 MW capacitate de generare a energiei electrice regenerabile în proprietate, management sau în dezvoltare în România și Moldova, împreună cu una dintre afacerile cu cea mai rapidă creștere în furnizarea de energie electrică din surse regenerabile în ambele țări.

În România, Grupul este al treilea cel mai mare distribuitor și furnizor de gaze naturale cu peste 150.000 de puncte de consum. De asemenea, este cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum și peste 840.000 de clienți, deservind aproximativ 70% din populația Moldovei. În urma achiziției CEZ Vânzare în România, Premier Energy Group deservește în total un număr de aproximativ 2,4 milioane de clienți de energie electrică și gaze naturale în România și Moldova (o creștere de aproximativ 1,4 milioane), majoritatea fiind clienți casnici și întreprinderi mici.

## A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA

Premier Energy Group a fost înființată în 2012, a intrat pe piața gazelor naturale din România în 2013, iar pe piața energiei electrice din Republica Moldova în 2019. Compania este deținută majoritar de EMMA Capital, care are una dintre cele mai experimentate echipe de investiții din Europa Centrală și de Est și Europa de Sud-Est, cu o creștere puternică și o tradiție în crearea de valoare, precum și un model consacrat de operațiuni în domeniul investițiilor.

În anul încheiat la 31 decembrie 2023, Grupul a generat venituri consolidate de 912,0 milioane de euro, profit net de 78,8 milioane de euro și EBITDA ajustat de 127,7 milioane de euro.

### Date financiare selectate

Mii de euro	2021	2022	2023	2023 Pro-Forma <sup>[1]</sup>
Venituri	401.680	1.096.170	911.975	1.296.494
EBITDA Ajustată <sup>[2]</sup>	45.998	241.191	127.730	140.591
Profitul după impozitare	22.312	183.244	78.962	99.490
EBITDA normalizată <sup>[3]</sup>	70.135	241.876	89.732	102.593

[1] Informațiile financiare proforma neauditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2023 ilustrează efectul achiziției CEZ Vânzare, dacă achiziția ar fi fost finalizată la 1 ianuarie 2023.

[2] Societatea definește EBITDA Ajustată ca profitul din operațiuni, plus amortizarea și deprecierea, minus câștigul obținut în urma cumpărării în condiții avantajoase.

[3] Societatea definește EBITDA Normalizată ca EBITDA Ajustată plus devieri tarifare pozitive/(negative) și ajustări pozitive/(negative) nefacturate privind energia, ambele provenind din operațiunile Grupului în Moldova.

Strategia de business a Premier Energy Group este aliniată cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, cu accent pe inițiativele Pactului Verde European, care reprezintă propunerile UE de a adapta politicile privind clima, energia, transportul și taxele în vederea reducerii emisiilor nete de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, pe baza liniilor directoare și politicilor clare ESG (Environmental, Social, Governance - Mediu, Social, Guvernanță) în vigoare.

### Date de contact pentru presă:

#### Premier Energy Group

Mădălina Vasile

+40740 460 030

#### Presa din România – Grayling

Miruna Badea, Gilia Crăciun

+40749 169 203/ +40744 699 003

## **A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA**

**Presa internațională – Citigate Dewe Rogerson**

Toby Moore, Lucy Gibbs

+447768 981763 / +447957 596 729

### **INFORMAȚII IMPORTANTE**

**Acest comunicat de presă nu reprezintă o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite. Acțiunile la care se referă acest comunicat de presă nu au fost înregistrate în baza Legii privind valorile mobiliare din 1933 din SUA, cu modificările ulterioare („Legea privind valorile mobiliare”) și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite dacă acest lucru nu se realizează în baza unei excepții de la cerințele de înregistrare sau în cadrul unei tranzacții care nu este supusă cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind valorile mobiliare. Nu va fi realizată nicio ofertă publică de acțiuni în Statele Unite.**

**Acest comunicat de presă este distribuit și se adresează numai (i) persoanelor care se află în afara Regatului Unit și (ii) persoanelor din Regatul Unit care sunt (A) „investitori calificați” conform definiției din articolul 2I din Regulamentul privind Prospectul (Regulamentul (EU) 2017/1129), astfel cum aceste prevederi fac parte din legislația UE care a fost menținută, conform Acordului privind Retragera Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană din 2018 și (B) fie (a) persoanelor care au o experiență profesională în domeniul investițiilor și care se încadrează în prevederile articolului 19 alineatul (5) din Actul privind Piețele și Serviciile Financiare 2000 (Oferta Financiară) Ordinul 2005 (astfel cum a fost modificat) („Ordinul”); (b) altor persoane cărora le poate fi comunicat în mod legal, care se încadrează în prevederile articolului 49 alineatul (2) literele (a) - (d) din Ordin sau (c) persoanelor cărora o astfel de invitație sau un stimulent pentru a se angaja în activități de investiții (în sensul secțiunii 21 din Actul privind Piețele și Serviciile Financiare 2000, astfel cum a fost modificată ("FSMA")) le-au fost comunicate în mod legal sau este legal să li se comunice (toate persoanele prevăzute la literele (i) (ii) de mai sus fiind denumite „persoane relevante”). Orice invitație, ofertă sau acord de subscriere, cumpărare sau achiziționare în alt mod de valori mobiliare va fi adresată doar persoanelor relevante. Orice persoană care nu intră în categoria persoanelor relevante nu trebuie să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau pe informațiile incluse în acesta.**

**În statele membre ale Spațiului Economic European altele decât România, această comunicare se adresează numai persoanelor care sunt "investitori calificați" în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul UE privind Prospectul. Această comunicare nu este o reclamă în sensul măsurilor aplicabile de punere în aplicare a Regulamentului UE privind Prospectul. În conformitate cu cerințele Directivei 2014/65/UE, informațiile conținute în această comunicare se adresează exclusiv contrapărților eligibile și profesionale, indiferent de canalele de distribuție.**

**Societatea nu a autorizat nicio ofertă de valori mobiliare către public în niciun Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România. În ceea ce privește fiecare Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România și care a implementat Regulamentul UE privind Prospectul (fiecare, un „Stat Membru Relevant”), nu a fost întreprinsă sau nu va fi întreprinsă nicio acțiune pentru a face publicului o ofertă de valori mobiliare ce necesită publicarea unui prospect într-un Stat Membru Relevant. În consecință, valorile mobiliare pot fi oferite numai în Statele Membre Relevante unei entități juridice care este un investitor calificat,**

## **A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA**

așa cum este definit în Regulamentul privind Prospectul; unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice pentru fiecare Stat Membru Relevant (altele decât investitorilor calificați, așa cum sunt definiți în articolul 2(e) din Regulamentul privind Prospectul), sub rezerva obținerii acordului prealabil al Managerilor pentru orice astfel de ofertă; sau în orice alte circumstanțe care intră sub incidența Articolului 1(d) din Regulamentul privind Prospectul, cu condiția ca nicio astfel de ofertă de Valori Mobiliare să nu impună publicarea de către Societate, Acționari sau de către oricare dintre Manageri a unui prospect conform Articolului 3 din Regulamentul privind Prospectul sau a unui supliment la prospect conform Articolului 23 din Regulamentul privind Prospectul. În sensul prezentului paragraf, expresia „oferta de valori mobiliare către public” în oricare Stat Membru Relevant înseamnă comunicarea, sub orice formă și prin orice mijloc, a unor informații suficiente cu privire la condițiile ofertei și la valorile mobiliare care urmează să fie oferite, astfel încât să permită unui investitor să decidă să cumpere orice valori mobiliare, astfel cum acestea pot varia în acel Stat Membru prin orice măsură de punere în aplicare a Regulamentului EU privind Prospectul în respectul Stat Membru, iar expresia „Regulamentul UE privind Prospectul” înseamnă Regulamentul (UE) 2017/1129 și include orice măsură relevantă de punere în aplicare în fiecare Stat Membru Relevant.

Niciunul dintre Coordonatorii Globali Comuni sau Deținătorii Comuni ai Registrului de Subscrieri, și niciunul dintre afiliații acestora și/sau oricare dintre directorii, ofițerii, angajații, consilierii sau agenții lor sau ai afiliaților acestora sau STJ Advisors nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere, nu face niciun fel de declarație și nu dă nicio garanție, nici explicită, nici implicită, cu privire la exactitatea, caracterul complet sau suficient al informațiilor incluse în prezentul anunț (sau în legătură cu orice informație ce a fost omisă din anunț) sau cu privire la orice altă informație referitoare la Societate, Grup sau oricare dintre societățile asociate fie că aceasta este transmisă în scris, pe cale orală, într-o formă vizuală sau electronică, sau prin orice altă modalitate de transmitere sau punere la dispoziție, sau pentru orice pierdere ce poate decurge din utilizarea acestui anunț sau a conținutului său sau în orice altă formă, în legătură cu anunțul.

Citigroup Global Markets Europe AG este autorizată de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) și reglementată de Banca Centrală Europeană. UniCredit Bank GmbH, sucursala din Milano, este autorizată și reglementată de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) și supusă unei reglementări limitate de către Banca d'Italia și Società e la Borsa (Consob). WOOD & Company Financial Services, a.s. este autorizată și reglementată de Banca Națională a Cehiei în Republica Cehă. Fiecare dintre Alpha Bank Romania S.A. și BT Capital Partners S.A. este autorizată și reglementată în România de Banca Națională a României și/sau de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România. Fiecare dintre Bănci va acționa, în ceea ce privește posibilă Ofertă, exclusiv pentru Societate și acționarul vânzător. Nici Coordonatorii Globali Comuni, nici Deținătorii Comuni ai Registrului de Subscrieri nu vor considera nicio altă persoană ca fiind clientul lor în legătură cu posibilă Ofertă și nu vor fi responsabili față de nimeni altcineva în afară de Societate și de anumiți acționari vânzători pentru oferirea protecțiilor acordate clienților lor respectivi sau pentru oferirea de consultanță în legătură cu posibilă Ofertă, conținutul acestui anunț sau orice tranzacție, aranjament sau alt aspect la care se face referire în prezentul anunț, o astfel de responsabilitate fiind asumată în mod individual, și nu în comun.

Prezentul comunicat poate conține declarații care sunt, sau pot fi considerate ca fiind "anticipative". Aceste declarații anticipative pot fi identificate prin utilizarea terminologiei

## **A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, AUSTRALIA, CANADA SAU JAPONIA**

specifice prognozelor, inclusiv a termenilor „crede”, „estimează”, „plănuiește”, „proiectează”, „întinde”, „anticipează”, „așteaptă”, „intenționează”, „poate”, „va”, „previziuni” sau „ar trebui” sau, în fiecare caz, variațiile lor negative sau de altă natură sau terminologie comparabilă, sau prin discuții despre strategii, planuri, obiective, evenimente sau intenții viitoare. Declarațiile anticipative pot și adesea diferă semnificativ de rezultatele reale. Nu se face nicio declarație potrivit căreia oricare dintre aceste declarații sau previziuni se vor adevăra sau că orice rezultate prognozate vor fi atinse. Orice declarații anticipative reflectă opinia curentă a Grupului cu privire la evenimentele viitoare și sunt supuse riscurilor legate de evenimente viitoare și alte riscuri, incertitudini și ipoteze legate de activitatea Grupului, rezultatele operațiunilor, poziția financiară, lichiditatea, perspectivele, creșterea și strategiile. Declarațiile anticipative au în vedere doar informațiile de la data la care sunt făcute.

Anumite date din acest anunț, inclusiv informații financiare, statistice și operaționale, au fost rotunjite. Ca urmare a rotunjirii, totalurile datelor prezentate în acest anunț pot varia ușor față de totalurile aritmetice reale ale acestor date. Cu excepția cazului în care se indică altfel, datele privind piața, industria și poziția competitivă sunt estimate (și, în consecință, aproximative) și trebuie tratate cu prudență. Astfel de informații nu au fost auditate sau verificate independent și nici Societatea nu a stabilit ipotezele economice pe care se bazează acestea. Pentru a evita orice îndoială, conținutul site-urilor web ale Grupului nu este încorporat prin referință în acest anunț și nu face parte din acesta.

**APROBAREA PROSPECTULUI DE CĂTRE ASF NU CONSTITUIE O GARANȚIE SAU O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE DE CĂTRE ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE IMPLICATE DE TRANZACȚIA CARE VA FI ÎNCHEIATĂ ÎN URMA ACCEPTĂRII OFERTEI, CE CONSTITUIE OBIECTUL DECIZIEI DE APROBARE; DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ DOAR CONFORMITATEA PROSPECTULUI CU CERINȚELE LEGII ȘI CU NORMELE ADOPTATE PENTRU APLICAREA ACESTEIA.**