

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

Acest comunicat de presă 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 va fi pregătit și pus la dispoziția publicului în conformitate cu Regulamentul privind Prospectul dacă vor fi emise valori mobiliare și, după publicare, va putea fi obținut în conformitate cu Regulamentul privind Prospectul, conform informațiilor din respectivul Prospect în acest sens. Investitorii nu ar trebui să subscrie sau să cumpere valori mobiliare la care se face referire în acest comunicat de presă decât pe baza informațiilor conținute în prospectul care va fi publicat de Societate în timp util cu privire la valorile mobiliare („Prospectul”).

### **Premier Energy Group își anunță intenția de a lansa o Ofertă Publică Inițială și de a se lista la Bursa de Valori București**

**București, România, 18 aprilie 2024.** Premier Energy Group ("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"), își anunță intenția de a lansa o ofertă publică inițială (IPO sau "Oferta") de acțiuni ordinare ("Acțiunile") pe Bursa de Valori București ("BVB").

Oferta va avea loc după aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"). Oferta publică inițială va consta dintr-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili, în conformitate cu prevederile Prospectului.

După aprobarea Prospectului de către ASF și închiderea cu succes a Ofertei, Societatea intenționează să depună o solicitare pentru admiterea ("Admiterea") la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.

#### **Detaliile ofertei**

- Oferta va permite investitorilor accesul la o oportunitate de investiție atractivă, listată la bursă (după Admitere), în domeniul tranziției energetice în Europa de Sud-Est, care oferă o creștere solidă, completată de dividende generoase și o abordare robustă a principiilor ESG.
- În legătură cu Oferta, Premier Energy Group intenționează să obțină aproximativ 100 de milioane de euro rezultate dintr-o majorare de capital cu excluderea drepturilor de preferință, iar principalul său acționar, EMMA Alpha Holding Ltd. ("EMMA Capital") intenționează să vândă acțiuni existente în valoare de aproximativ 25 de milioane de euro (împreună "Tranzacției de Bază"). În plus, Oferta va beneficia, de asemenea, de o opțiune uzuală de supra-alocare oferită de EMMA Capital de până la 15% din Tranzacția de Bază. Structura finală a Ofertei va fi stabilită în apropierea lansării Ofertei și comunicată înainte de lansarea acesteia.
- Societatea va utiliza veniturile din Oferta pentru a finanța creșterea viitoare, în special în segmentul producției de energie regenerabilă.
- După finalizarea IPO, EMMA Capital va continua să dețină majoritatea acțiunilor în Premier Energy.

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

- Interdicții de înstrăinare a acțiunilor sunt de așteptat, 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 Societății, dl. Jose Garza, și pentru CFO, dl. Petr Stohr, care intenționează să subscrie în cadrul Ofertei.
- Oferta ar putea fi finalizată în mai 2024, în funcție de condițiile de pe piața de capital.
- Acțiunile vor fi oferite și tranzacționate, după Admitere, în lei ("RON"). Informații detaliate despre Ofertă vor fi publicate după aprobarea Prospectului.
- Citigroup, 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.

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

*"Ne mândrim cu faptul că suntem una dintre companiile private de infrastructură energetică cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est, iar acum este momentul potrivit pentru Premier Energy Group să lanseze un IPO și să profite de oportunitățile interesante de dezvoltare accelerată pe care le va oferi o listare publică la Bursa de Valori București.*

*Fiind unul dintre cei mai mari producători, administratori și agregatori de energie solară și eoliană din România și Moldova, Premier Energy Group este bine poziționată pentru a beneficia de creșterea prognozată a sectorului energiei regenerabile în regiune, valorificând totodată recenta achiziție strategică a CEZ Vânzare și istoricul nostru de succes în ceea ce privește achizițiile complementare. Datorită modelului nostru de afaceri integrat vertical și diversificat, care ne permite să obținem marje de-a lungul întregului lanț valoric și ne asigură stabilitate financiară, oferim o perspectivă investițională deosebit de atractivă potențialilor investitori."*

### **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.

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 integral de

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

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 avut loc 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 directe și politicilor clare ESG (Environmental, Social, Governance - Mediu, Social, Guvernanță) în vigoare.

### Repere la nivelul investițiilor

Conducerea consideră că istoricul de succes al activității Societății, leadership-ul puternic și potențialul ridicat de creștere viitoare se bazează pe următoarele avantaje competitive:

#### *Integrarea verticală și diversificarea subsectorială contribuie la crearea de valoare și stabilitate*

- În sectorul energiei electrice din România, Premier Energy Group este integrat vertical și prezent pe tot parcursul lanțului valoric, inclusiv în generarea, administrarea și furnizarea energiei electrice din surse regenerabile către consumatorii finali.
- Societatea beneficiază de asemenea de integrarea parțială pe verticală în cadrul segmentului de gaze naturale din România și de integrarea verticală în sectorul energiei electrice din Moldova.
- Integrarea verticală a Premier Energy Group și diversificarea subsectorială își propun să realizeze întreaga valoare de-a lungul lanțului valoric și să asigure stabilitate operațională și financiară sporită.

#### *O poziție de infrastructură solidă care conduce către integrare verticală și stabilitate*

- Cu peste 3.600 de kilometri de rețea de distribuție, Premier Energy Group este al treilea cel mai mare distribuitor de gaze naturale din România. La 31 decembrie 2023, Societatea deținea 116

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

concesiuni de gaze naturale, dintr-un total de aproximativ 950 de concesiuni acordate pentru întregul teritoriu al României.

- La nivelul lunii decembrie 2023, aproximativ 80% din rețeaua de distribuție a Premier Energy Group era fabricată din Polietilenă 100, ceea ce face ca Societatea să fie bine poziționată pentru a sprijini potențiala distribuție viitoare de hidrogen verde.
- Activitatea de distribuție a energiei electrice a Societății este cea mai mare din Moldova atât în ceea ce privește volumul de energie electrică distribuită, cât și numărul de consumatori.
- În România, Premier Energy Group este unul dintre cei mai mari jucători pe piața de energie regenerabilă și administrează aproximativ 16% din capacitatea instalată de producție a energiei solare și eoliene de către producători independenți. Societatea are o capacitate de energie regenerabilă de 919 MW în România, deținută, administrată sau în dezvoltare.
- În Moldova, Premier Energy Group este cel mai mare furnizor de energie regenerabilă, cu o cotă de piață de 22% și o capacitate de energie regenerabilă de 111 MW, în proprietate, administrată sau în dezvoltare.

### ***Portofoliu puternic de clienți, cu potențial semnificativ de creștere substanțială și posibilitatea de vânzare încrucișată subsectorială***

- Premier Energy Group este unul dintre principalii furnizori de energie din regiunea Europei de Sud-Est, furnizând în prezent gaze naturale și/sau energie electrică către aproximativ 2,4 milioane de clienți din România și Moldova.
- În România, Societatea este unul dintre furnizorii de gaze naturale cu cea mai rapidă creștere din ultimii șapte ani în ceea ce privește volumul de gaze naturale furnizate, ca urmare a liberalizării pieței în 2016.
- Premier Energy Group își propune să valorifice achiziția CEZ Vânzare prin vânzarea încrucișată a serviciilor sale de furnizare de gaze naturale către cei 1,4 milioane de noi clienți, majorității acestora fiindu-le furnizată doar energie electrică de către CEZ Vânzare.

### ***Prezența puternică în domeniul energiei din surse regenerabile este esențială pentru a beneficia de focusul crescut pus pe dezvoltarea acestui sector***

- În prezent, energia eoliană și solară reprezintă doar aproximativ 16% din consumul total și 25% din capacitatea totală instalată de generare a energiei electrice în România, care intenționează să se orienteze în continuare către consumul de energie electrică din surse regenerabile. Se preconizează că, până în 2030, capacitatea instalată va crește cu 5,1 GW de energie solară și cu 5,3 GW de energie eoliană, ajungând la o capacitate totală instalată de aproximativ 8 GW de energie solară și aproximativ 8 GW de energie eoliană.
- În Moldova, sursele de energie regenerabilă reprezintă în prezent aproximativ 4% din capacitatea instalată de generare a energiei electrice, estimându-se că noi capacități de producție de energie regenerabilă vor fi implementate pe termen scurt ca urmare a tarifelor fixe și a licitațiilor stabilite prin lege începând cu 2018.
- Premier Energy Group are un istoric de succes în ceea ce privește achizițiile în domeniul energiei regenerabile, inclusiv un flux tangibil de oportunități viitoare de investiții. Societatea este favorabil poziționată pentru a beneficia de creșterea accentului pus pe dezvoltarea sectorului energiei regenerabile și de introducerea mecanismului de contracte de achiziție de energie electrică (power purchase agreement) (PPA) pe termen lung în România și Moldova.

### ***Expertiza în securizarea surselor de aprovizionare de energie electrică și gaze naturale are ca rezultat reziliența afacerii, în ciuda volatilității de pe piața de energie***

- Echipa de conducere experimentată a Premier Energy Group reacționează proactiv la situația generală a pieței energetice și a adoptat o abordare inovatoare în ceea ce privește consolidarea

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

surselor de energie, ceea ce a dus la o flexibilitate operațională și rezultate solide în acest mediu volatil.

- Grupul și-a consolidat o cotă de piață profitabilă într-un mediu volatil, în condițiile în care mulți furnizori de gaze naturale au renunțat la licența de furnizare în România, iar toți furnizorii de energie electrică fără activități de distribuție au părăsit piața din Moldova în cursul anului 2021, creând un mediu de piață mai favorabil pentru Societate, cu concurență redusă.

### ***Istoric de achiziții progresive, cu o expertiză de management solidă***

- Premier Energy Group beneficiază de experiența semnificativă în fuziuni și achiziții și de abilitățile directorilor săi executivi, asumându-și totodată angajamentul de a aplica cele mai bune practici de guvernanză și principiile ESG.
- Creșterea a fost susținută de un istoric de succes în achiziții strategice complementare, care au adus valoare afacerii. Până în prezent, Grupul a efectuat peste 25 de achiziții complementare începând cu anul 2013, atât în România, cât și în Moldova.

### ***Profil financiar atractiv pentru a susține creșterea și dividendele***

- Premier Energy Group a obținut o creștere robustă a cifrei de afaceri și a profitabilității ca urmare a extinderii infrastructurii, a creșterii gradului de penetrare a clienților și a eficienței operaționale și a costurilor, amplificate prin achiziții strategice complementare.
- Veniturile au crescut de la 13 milioane EUR în 2012, la 912 milioane EUR în 2023. EBITDA Ajustată a Societății a crescut de la 0 milioane EUR în 2012 la 127,7 milioane EUR în 2023.
- Veniturile și profitabilitatea Grupului sunt relativ predictibile, datorită reglementării din diferite segmente ale afacerii și eficienței operaționale, care sunt susținute de standarde de performanță ridicate în ceea ce privește serviciile oferite clienților. În plus, operațiunile Premier Energy Group au generat fluxuri de trezorerie nete din activitățile de exploatare de 25,9 milioane EUR în 2021, 104,6 milioane EUR în 2022 și 118,2 milioane EUR în 2023.
- Combinația dintre creșterea cifrei de afaceri a Societății și generarea unor fluxuri solide de numerar disponibil susține creșterea viitoare și plățile dividendelor.

### ***Fundamente macroeconomice atractive, îmbinate cu o cerere și consum de energie favorabile***

- Piețele din România și Moldova sunt susținute de o creștere sănătoasă a PIB-ului istoric și prognozat în medii monetare stabile și caracterizate prin creșterea nevoilor energetice. Se estimează că ambele economii vor crește mai repede decât media UE27 între 2023 și 2025.
- România a înregistrat o creștere semnificativă a alocării fondurilor UE, cu aproximativ 80 miliarde de euro alocate între 2021 și 2027.
- Moldova are ca obiectiv aderarea deplină la UE până în 2030, iar procesul de aderare necesită adaptarea legislației în domeniul energiei și integrarea pieței energetice.

### ***O echipă de conducere experimentată și sprijin din partea acționariatului***

- Premier Energy Group este condus de o echipă de management experimentată, cu experiență substanțială în industrie și în regiunea Europei de Sud-Est.
- EMMA Capital, acționarul care deține o participație de 100% în Premier Energy Group, are una dintre cele mai experimentate echipe de investiții din regiunile Europei Centrale și de Est și Europei de Sud-Est, cu un capital de aproximativ 1 miliard de EUR la 31 decembrie 2022 și cu o creștere puternică și un istoric de generare de valoare și un model de operare de investiții bine-stabilit.

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

### **Priorități strategice**

Strategia Premier Energy Group se concentrează în primul rând pe crearea unui viitor sustenabil, continuând să crească prin achiziții de surse regenerabile, asigurând reziliența platformei sale energetice, profitând de noi oportunități de creștere și bazându-se pe avantajele sale competitive și pe o conducere puternică, pentru a crește valoarea pentru acționari prin:

#### ***Planuri ambițioase de energie regenerabilă***

- Premier Energy Group încearcă să devină unul dintre liderii regionali în tranziția către energia verde, cu o strategie clară de creștere a portofoliului său de surse regenerabile în conformitate cu creșterea durabilă și eforturile de decarbonizare.
- Obiectivul Premier Energy Group este de a atinge o capacitate instalată de energie regenerabilă, deținută sau administrată, între 1.400 MW și 1.600 MW până la sfârșitul anului 2026. Grupul se așteaptă la investiții continue în activele și dezvoltările din domeniul energiei regenerabile, România urmând să implementeze o capacitate eoliană și solară suplimentară de aproximativ 11 GW pentru a ajunge la un total de aproximativ 16 GW până în 2030.
- Moldova are potențial neexploatat din surse regenerabile, datorită condițiilor meteorologice favorabile și densității scăzute a populației. Proiectul de Plan Național privind Energia și Clima confirmă obiectivul de a avea o pondere de 27% a energiei regenerabile în consumul final de energie până în 2030.

#### ***Candidatura Moldovei la UE și integrarea pieței energetice dereglementate***

- Datorită candidaturii Moldovei la UE și aderării planificate, Premier Energy Group se așteaptă la o creștere a cererii de energie electrică, determinată de creșterea investițiilor străine directe preconizate în Moldova.
- Societatea vizează o marjă absolută reglementată mai mare, deoarece se așteaptă ca Moldova să adere la piața energetică a UE iar Societatea consideră, de asemenea, Moldova ca un potențial hub energetic care abordează oportunitățile de import/export de energie către și din România și Ucraina.
- În Moldova, Societatea vizează o creștere în urma dereglementării cu liberalizarea completă preconizată a pieței în ceea ce privește furnizarea, ceea ce este de așteptat să conducă la creșterea marjelor pe partea de furnizare.

#### ***În căutare de noi oportunități de creștere și diversificare***

- Premier Energy Group își propune să continue să achiziționeze și să dezvolte active de producție de energie regenerabilă sau alte întreprinderi reglementate, în funcție de oportunități, în conformitate cu sectoarele sale de activitate actuale sau complementare acestora.
- La 31 decembrie 2023, Societatea avea un portofoliu de 180 MW în dezvoltare în parcuri eoliene și solare în România și dezvoltarea unui parc solar de 24 MW în Moldova. Pe lângă acestea, Premier Energy Group a identificat oportunități tangibile de achiziții de energie din surse regenerabile care însumează un total aproximativ 350 MW.
- Conducerea consideră că Societatea este bine poziționată pentru a valorifica viitoarele oportunități de achiziție pe baze competitive.

#### ***Sprijinirea rezilienței și flexibilității sistemului energetic***

- Pentru a-și menține activele energetice moderne și eficiente atât cât permite tehnologia, Premier Energy Group intenționează să continue să investească atât în România, cât și în Moldova pentru a asigura reziliența rețelei și eficiența energetică pentru afacerile Societății și

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

clienții săi, cu accent pe întreținerea rețelei, noi locuri de consum și modernizări, precum și digitalizarea și automatizarea acesteia.

### ***Viitor sustenabil***

- Premier Energy Group se angajează să își alinieze toate operațiunile la obiectivele Pactului de la Paris și este în curs de elaborare a unui Plan de Decarbonizare cu scopul de a atinge nivelul de zero net la emisiile de gaze cu efect de seră din operațiuni până în 2045.
- Premier Energy Group este una dintre cele mai pregătite companii energetice din România pentru tranziția către hidrogen verde și consideră că această tehnologie va fi o sursă importantă de energie prietenoasă cu mediul.

### **Date de contact pentru presă:**

#### **Premier Energy**

Madalina Vasile

+40740 460 030

#### **Romanian media - Grayling**

Miruna Badea, Gilia Crăciun

+40749 169 203/ +40744 699 003

#### **International media - 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 2(e) 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**

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

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, 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, 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 respectivul 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 afiliațiilor acestora 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

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

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 Societatea 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 posibila 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 posibila 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 posibila 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 specifice prognozelor, inclusiv a termenilor „crede”, „estimează”, „plănuiește”, „proiectează”, „înțelege”, „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.