

**ANUNȚUL PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE CUMPĂRARE**  
**A ACȚIUNILOR MARTENS S.A. LA PREȚUL DE 1,63 LEI / ACȚIUNE**

**DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIAL AL SOCIETĂȚII VIZATE**

Societatea vizată este MARTENS S.A., Galați, societate pe acțiuni, înregistrată și conform legislației din România, cu sediul social în Galați, str. Grigore Ventura nr. 1, J17/133/1991, CIF 1627270, (Emitentul), cu un capital social în valoare de 1.586.747,88 lei și este divizat în 13.222.899 acțiuni ordinare, cu o valoare nominală de 0,12 lei fiecare, având ca obiect de activitate fabricarea berii, sub codul CAEN 1105. Acțiunile emise de Emitent se tranzacționează pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO administrată de Bursa de Valori București, categoria Standard, simbol MABE, cod ISIN ROMABEACNOR3, cod LEI 2549001209OSKP915K65.

Structura sintetică a acționariatului societății vizate, la data 20 ianuarie 2023 este:

Acționar	Nr. acțiuni deținute	Procent din capitalul social
BOCKHOLD NV, Belgia	12.921.373	97,7197%
Alți acționari persoane fizice	<del>224.439</del>	1,6973%
Alți acționari persoane juridice	77.096	0,5830%

**DENUMIREA ȘI SEDIUL SOCIAL AL OFERTANTULUI**

Ofertantul este acționarul majoritar al emitentului, Martens S.A., BOCKHOLD NV, persoană juridică organizată ca societate pe acțiuni, cu sediul în Belgia, Reppelerweg, Bocholt, B-3950, înregistrată la Camera de Comerț a Belgiei sub numărul 0401329382.

Capitalul social al Bockhold NV este în valoare de 25.668.256 eur, în întregime subscris și vărsat, și este deținut de către acționari astfel:

Acționar	Nr. acțiuni deținute	Procent din capitalul social
MARBO BV	6.997	87,50%
Yuan Tong Investment Corporation	1.000	12,50%

Urmare a derulării Ofertei Publice de Cumpărare obiect al prezentului Document de Ofertă, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea 24/2017 republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 80 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, Ofertantul Bockhold NV intenționează să inițieze și să deruleze procedura de retragere a acționarilor minoritari (*squeeze-out*) ai Martens S.A., urmată de retragerea de la tranzacționare a acțiunilor acesteia, de pe SMT - piața AeRO.

## NUMĂRUL, PROCENTUL ȘI CLASA DE VALORI MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI ȘI PREȚUL OFERIT

Oferta publică de cumpărare (Oferta) inițiată de Ofertantul Bockhold NV și la care se referă prezentul Document de Ofertă vizează toate cele 301.526 acțiuni ordinare emise de Martens S.A. și deținute de ceilalți acționari ai Emitentului, reprezentând 2,2803% din capitalul social al acestuia.

Prețul oferit de Ofertant în cadrul Ofertei publice de cumpărare a acțiunilor Martens S.A., Galați, este de 1,63 lei/acțiune (Preț de Ofertă) și a fost stabilit astfel încât să respecte prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu completările și modificările ulterioare.

## DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI

Intermediarul Ofertei este GOLDRING S.A., Societate de Servicii de Investiții Financiare autorizată pentru activități specifice pieței de capital cu sediul în Târgul Mureș, str. Tudor Vladimirescu nr. 56A, 540014, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/440/1998, cod unic de înregistrare RO10679295, e-mail [goldring@goldring.ro](mailto:goldring@goldring.ro)

## NUMĂRUL DE ACȚIUNI EMISE DE SOCIETATEA VIZATĂ CARE SUNT DEȚINUTE DE OFERTANT ȘI DE GRUPUL DE PERSOANE CU CARE ACȚIONEAZĂ ÎN MOD CONCERTAT

La data Documentului de Ofertă, Ofertantul BOCKHOLD NV deține un număr de 12.921.373 acțiuni ordinare ale Martens S.A., reprezentând 97,7197% din capitalul social al Emitentului.

În legătură cu prezenta Ofertă Publică sau cu Emitentul, Ofertantul Bockhold NV nu acționează în mod concertat cu nicio altă persoană fizică sau juridică.

## DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ A FOST ÎNTOCMIT UN DOCUMENT DE OFERTĂ ȘI LOCURILE UNDE POATE FI OBȚINUT

Oferta publică de cumpărare pentru acțiunile emitentului Martens S.A. Galați se va derula în baza unui Document de Ofertă care a fost întocmit în conformitate cu prevederile legislative și a fost aprobat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin decizia nr. 198 din data de 01.03.2023. Documentul de Ofertă este disponibil spre consultare acționarilor Martens S.A. în mod gratuit pe suport de hârtie la sediul Intermediarului, GOLDRING S.A., începând cu data publicării Anunțului de ofertă și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, precum și în format electronic pe pagina de internet a Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) și a Intermediarului (<https://www.goldring.ro/consultanta/>).

## PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI

Subscrierea în cadrul Ofertei se poate face în perioada 13.03.2023 - 24.03.2023, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 - 17:00 cu excepția ultimei zile de derulare când programul de subscriere este între 10:00 - 14:00. Oferta se va derula în conformitate cu prevederile legislative și reglementările aplicabile pieței de capital și instituțiilor acesteia.

Oferta Publică nu poate fi închisă anticipat, dar poate fi prelungită de către Ofertant cu condiția respectării cerințelor legale și a aprobării de către ASF și publicării unui amendament la Documentul de Ofertă în acest sens. Pe întreaga durată de derulare, Oferta Publică de Cumpărare este irevocabilă, iar la expirarea acesteia, Oferta Publică devine caducă.

Aprobarea Documentului de Ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a Autorității de Supraveghere Financiară cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al prezentului Anunț. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea Documentului de Ofertă și a Anunțului aferent în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.



**OFERTANT**

**BOCKHOLD NV**

**Jan Martens**

**Administrator**

**INTERMEDIAR**

**GOLDRING S.A.**

**Virgil Adrian Zehan**

**Director General**