

**ANUNȚ PRIVIND RETRAGEREA ACȚIONARILOR
MINORITARI AI SOCIETĂȚII MARTENS S.A. GALAȚI
ÎN CONFORMITATE CU ART. 44 DIN LEGEA 24/2017 REPUBLICATĂ, CU
MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE**

Aprobat de ASF prin Decizia nr. 543 din data de 25.05.2023

EMITENT:

MARTENS S.A. Galați



www.martens.ro

INTERMEDIAR



GOLDRING

Decizie ASF: 2734/08.08.2003 • Nr. Registru ASF: PJR01SSIF/260045 • Atestat ASF: 372/29.05.2006
Reg. Com: J26/440/1998 • CUI: R010679295 • Capital social: 1.823.000 lei

www.goldring.ro

APROBAREA ANUNȚULUI PRIVIND RETRAGEREA ACȚIONARILOR 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. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA ANUNȚULUI ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

Cuprins

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI	3
2. IDENTIFICAREA ACȚIONARULUI MAJORITAR	4
3. PREȚUL CARE URMEAZĂ A FI PLĂTIT ACȚIONARILOR	4
4. INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT ȘI METODA UTILIZATĂ DE ACESTA ÎN FUNDAMENTAREA PREȚULUI.....	5
5. PERIOADA ȘI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACȚIUNILE.....	6
6. MODALITĂȚILE ȘI TERMENUL DE PLATĂ A ACȚIUNILOR	8
7. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZĂ RETRAGEREA ACȚIONARILOR.	9
8. INFORMAȚII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE ACȚIONARUL MAJORITAR ÎN FAVOAREA ACȚIONARILOR CARE NU VOR ÎNCASA CONTRAVALOAREA ACȚIUNILOR	9

1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

EMITENTUL	MARTENS S.A.
Forma juridica	Societate pe acțiuni
Sediu social	Galați, str. Grigore Ventura nr. 1, jud. Galați, România
C.U.I. – Cod Fiscal	1627270
Cod Registrul Comerțului	J17/133/1991
Obiectul principal de activitate	Fabricarea berii
Telefon	0236 472 380
E-mail	office@martens.ro
Website	www.martens.ro
Capital social	1.586.747,88 lei
Număr total de acțiuni	13.222.899 acțiuni
Valoare Nominala	0,12 lei/acțiune
Piața pe care se tranzacționează acțiunile Emitentului	Bursa de Valori București – SMT AeRO Standard
Codul ISIN	ROMABEACNOR3
Simbol de piața	MABE

Potrivit Registrului Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A., structura sintetică a acționariatului MARTENS S.A. la data de 14.04.2023 era următoarea:

Acționar	Nr. acțiuni deținute	Procent din capitalul social
BOCKHOLD NV, Belgia	13.098.041	99,0557%
Alți acționari persoane fizice	119.965	0,9073%
Alți acționari persoane juridice	4.893	0,0370%
TOTAL	13.222.899	100%

2. IDENTIFICAREA ACȚIONARULUI MAJORITAR

ACTIONAR MAJORITAR	BOCKHOLD NV
Forma juridica	Societate pe acțiuni
Sediu social	Belgia, Reppelerweg 1, Bocholt, B-3950
Cod Camera de Comerț a Belgiei	0401329382
Obiectul principal de activitate	Fabricarea berii
Capital social	25.668.256 euro

La data Anunțului, structura acționariatului BOCKHOLD NV, inițiatorul procedurii de retragere (denumită în continuare „Acționar majoritar”) se prezintă astfel:

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

Marbo BV este persoană juridică belgiană, cu sediul social în Belgia, st. Reppelerweg nr. 1, Bocholt, 3950, deținută în proporție de 100% de domnul Martens Jan.

Yuan Tong Investment Corporation este entitate juridică filială a Yuan Tong Investment Corporation din Taiwan, cu sediul social în Taipei, Tun Hwa South Road 34F, 207, Section 1. Societate de servicii financiare, Yuan Tong Investment Corporation este deținută în proporție de 100% de compania taiwaneză Far Eastern New Century, listată la bursa din Taiwan (simbol FENC) și cu același sediu social ca și Yuan Tong Investment Corporation. Singurul acționar cu dețineri peste 5% al Far Eastern New Century, respectiv deținând 25,72%, este o altă societate taiwaneză, Asia Cement Corporation, de asemenea listată pe bursa din Taiwan.

3. PREȚUL CARE URMEAZĂ A FI PLĂTIT ACȚIONARILOR

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. (1) și alin. (2), din Legea nr. 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Acționarul majoritar care, în urma unei oferte publice de cumpărare, adresate tuturor acționarilor și pentru toate deținerile acestora, deține acțiuni reprezentând cel puțin 95% din numărul total de acțiuni din capitalul social care conferă drept de vot și cel puțin 95% din drepturile de vot ce pot fi efectiv exercitate, își poate exercita dreptul de a solicita acționarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să îi vândă respectivele acțiuni, la un preț echitabil, în termen de 3 (trei) luni de la închiderea ofertei.

În urma Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor societății MARTENS S.A. inițiată de Acționarul majoritar BOCKHOLD NV, aprobată de ASF prin Decizia nr. 198 din data de 01.03.2023, la prețul de 1,63 lei/acțiune și derulată în perioada 13.03.2023 – 24.03.2023, Acționarul Majoritar deține un număr de 13.098.041 acțiuni reprezentând 99,0557% din numărul total de acțiuni cu drept de vot și 99,0557% din drepturile de vot din cadrul Societății MARTENS S.A.

Întrucât numărul acțiunilor achiziționate de către BOCKHOLD NV a fost de 176.668 acțiuni, reprezentând 58,59% din acțiunile vizate în ofertă, condițiile prevăzute la art. 44, alin. (4) din Legea 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru ca prețul de cumpărare să fie considerat un „preț echitabil” nu sunt întrunite. Așadar, prețul oferit în cadrul operațiunii de retragere a acționarilor minoritari inițiată de Acționarul majoritar BOCKHOLD NV este stabilit de către un evaluator independent, autorizat și înregistrat la ASF, conform legii și potrivit standardelor internaționale de evaluare.

În cadrul operațiunii de retragere a acționarilor majoritari ai Societății MARTENS S.A., inițiată de Acționarul majoritar BOCKHOLD NV, prețul care urmează a fi plătit acționarilor, stabilit în conformitate cu prevederile art. 44, alin (5) din Legea 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 73 și 80 din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,63 lei/acțiune.

Responsabilitatea privind declararea și plata impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul drepturilor deținute cade în sarcina fiecărui acționar minoritar în parte. Atât Acționarul majoritar, cât și Intermediarul operațiunii de retragere, nu pot fi trași la răspundere pentru nedeclararea de către acționarii minoritari a impozitului aferent câștigului de capital.

4. INFORMAȚII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT ȘI METODA UTILIZATĂ DE ACESTA ÎN FUNDAMENTAREA PREȚULUI

Datele de identificare ale evaluatorului care a stabilit prețul pe acțiune oferit de către acționarul majoritar sunt prezentate mai jos:

Evaluator autorizat A.S.F.	NEOCONSULT VALUATION SRL
Autorizații	Nr. autorizație membru corporativ ANEVAR: 0377 Nr. atestat înscriere ASF/CNVM: 990/07.08.2014
Sediu social	București, Bd Unirii nr 20, bl 5C, sc 1, et 1, ap 5, Sector 4
C.U.I. – Cod Fiscal	23814288
Cod Registrul Comerțului	J40/12423/2013
Telefon	0728 178 283

Evaluarea Societății MARTENS S.A. a fost realizată cu respectarea principiilor și standardelor internaționale de evaluare, precum și a legislației aplicabile în vigoare. În elaborarea raportului

de evaluare, echipa de evaluare, din care au făcut parte, în conformitate cu cerințele reglementărilor în vigoare, evaluatori acreditați ANEVAR și ASF, între care auditor membru activ al Camerei Auditorilor Financiarți din România (CAFR) și un consultant de investiții autorizat de ASF, a avut în vedere aplicarea a două metode, respectiv abordarea prin piață și abordarea prin cost, care au fost considerate, de către evaluator, ca fiind concludente și relevante pentru contextul particular al Martens S.A. la data evaluării. Potrivit concluziilor prezentate în Raportul de evaluare nr. 1616/12.04.2023, Societatea a fost evaluată la valoarea de 8.072 mii lei în urma aplicării abordării prin piață și, respectiv, la 9.143 mii lei, în urma aplicării abordării prin cost. Întrucât, în opinia evaluatorului, rezultatul obținut prin abordarea prin cost este apreciat ca fiind mai reprezentativ decât cel aferent abordării prin piață, evaluatorul concluzionează că *valoarea de piață a capitalurilor proprii ale Martens S.A. este de 9.143 mii lei, iar valoarea de piață a unei acțiuni Martens S.A. este de 0,6915 lei / acțiune.*

Data aferentă căreia s-a efectuat evaluarea Societății MARTENS S.A. este 31.01.2023, iar data întocmirii raportului de evaluare este 12.04.2023

Potrivit opiniei evaluatorului, în urma evaluării Societății MARTENS S.A. efectuată în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare, așa cum se prezintă la data de 31.01.2023 a rezultat un preț de 0,6915 lei/acțiune. Având în vedere prevederile art. 44 din Legea 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 80 alin (6) al Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, prețul oferit Acționarilor minoritari în cadrul procedurii de retragere a acestora nu poate fi mai mic de 1,63 lei/acțiune.

Raportul de evaluare care a stat la baza stabilirii prețului care urmează a fi plătit acționarilor în cadrul procedurii de retragere conform prevederilor art. 44 din Legea 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va fi pus la dispoziția acționarilor Societății MARTENS S.A., începând cu data publicării prezentului Anunț și până la finalizarea procedurii de retragere de la tranzacționare:

- la sediul central al Intermediarului operațiunii de retragere - GOLDRING S.A. S.S.I.F., situat pe str. Tudor Vladimirescu nr. 56/A, Târgu Mureș jud. Mureș, cod poștal 540014, e-mail subscrieri@goldring.ro, telefon 0265 269 195, precum și pe website-ul acestuia: www.goldring.ro;
- la sediul Emitentului MARTENS S.A., situat în Galați, str. Grigore Ventura nr. 1, jud. Galați, România, telefon 0236 472 380

5. PERIOADA ȘI LOCUL UNDE VOR PUTEA FI DEPUSE ACȚIUNILE

Conform prevederilor art. 44 din Legea 24/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 80 alin. (9) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, acționarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile către Acționarul majoritar.

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute în conturi administrate de participanții la sistemul Depozitarului Central în cadrul procedurii de retragere a acționarilor minoritari ai MARTENS S.A. se va realiza prin intermediul Depozitarului Central, iar plata convenită acționarilor minoritari în cadrul operațiunii de retragere a acestora din acționariatul

Martens S.A. inițiată de acționarul majoritar Bockhold NV se va face prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul său, în termenele prevăzute de lege.

Acționarii ale căror dețineri sunt înregistrate în conturi individuale administrate de Depozitarul Central pot comunica Intermediarului modalitatea aleasă pentru încasarea contravalorii acțiunilor pe care le dețin, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, respectiv prin:

- mandat poștal cu confirmare de primire; sau
- transfer bancar în contul personal indicat de acționar.

Notificarea privind modalitatea de încasare se poate transmite numai către Intermediarul GOLDRING S.A. SSIF, din Târgu-Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56A, telefon 0265 269 195 (i) în format fizic – prin curier, scrisoare recomandată sau personal – la sediu, respectiv (ii) prin e-mail la adresa subscrieri@goldring.ro. Notificarea trebuie să fie înregistrată la sediul Intermediarului GOLDRING S.A. SSIF până cel târziu la ora 16:00 a ultimei zile lucrătoare a perioadei de exercitare a operațiunii.

În vederea încasării sumelor reprezentând contravaloarea acțiunilor deținute de către acționarii minoritari ai MARTENS S.A., aceștia trebuie să transmită Intermediarului, pe lângă notificarea menționată anterior și următoarele documente:

- 1) Acționari persoane fizice (rezidente sau nerezidente):
 - a) documente care atestă identitatea acționarului
 - copia documentului de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport, certificat de naștere sau alt document oficial care indică codul numeric personal);
 - în cazul încasării plății prin reprezentant, procura reprezentatului, emisa de acționarul minoritar și autentificată de un notar public (în original), precum și o copie a documentului de identitate (buletin, carte de identitate, pașaport și/sau legitimație de ședere) al reprezentantului;
 - certificatul de moștenitor, sau, după caz, orice alt document care atestă că solicitantul a dobândit acțiunile MARTENS S.A. prin moștenire de la acționarul minoritar decedat;
 - în cazul acționarilor minoritari persoane fără capacitate de exercițiu, o copie a cărții de identitate a tutorelui / curatorului precum și copia documentului prin care s-a instituit tutela / curatela; în cazul acționarilor persoane cu capacitate de exercițiu restrânsă, se va transmite acordul reprezentantului legal pentru efectuarea plății;
 - b) documente necesare pentru efectuarea plății
 - în cazul în care acționarul minoritar dorește ca suma convenită acțiunilor deținute să îi fie transferată prin transfer bancar, extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului avizat de banca la care acesta are deschis contul, din care să rezulte numele acționarului, numărul de cont (IBAN), denumirea și datele de identificare ale băncii;
 - în cazul în care acționarul minoritar dorește ca plata acțiunilor deținute să se facă prin trimiterea mandatului poștal la o altă adresă decât cea din documentul de identitate, o cerere în scris în acest sens, în care să se precizeze adresa completă de expediere.

- 2) Acționari persoane juridice (rezidente sau nerezidente)
 - copia certificatului constatator sau a altui document doveditor conform legislației aplicabile unei entități juridice nerezidente – în acest caz, supralegalizat/apostilat și însoțit de traducere legalizată, datat nu mai târziu de 15 zile lucrătoare anterior inițierii procedurii de retragere a acționarilor minoritari ai MARTENS S.A.;
 - în cazul în care acționarul minoritar dorește ca suma convenită acțiunilor deținute să îi fie transferată prin transfer bancar, extras de cont bancar deschis pe numele beneficiarului vizat de banca la care acesta are deschis contul din care să rezulte denumirea acționarului persoană juridică și numărul de cont (IBAN) în care acționarul minoritar dorește să-i fie transferate sumele convenite, denumirea și datele de identificare ale băncii;
 - în cazul în care acționarul minoritar dorește ca suma convenită acțiunilor să îi fie achitată prin mandat poștal trimis la adresa unui punct de lucru și nu la cea a sediului social, o cerere scrisă în acest sens, semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, așa cum reiese din documentele de identificare ale firmei, în care să precizeze adresa completă de expediere.

6. MODALITĂȚILE ȘI TERMENUL DE PLATĂ A ACȚIUNILOR

Conform prevederilor art. 80 alin. (10) – (13) din Regulamentul nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, în baza listei acționarilor furnizată de către Depozitarul Central la sfârșitul zilei de decontare aferente ultimei zile de tranzacționare, plata acțiunilor se va face cu respectarea următoarelor modalități și termene:

- 1) Plățile către deținătorii de acțiuni în conturi administrate de participanții la sistemul Depozitarului Central (Secțiunea 2) se vor efectua prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul său, în ziua lucrătoare următoare furnizării listei acționarilor. Responsabilitatea efectuării plăților către acționarii îndreptățiți revine participanților care administrează conturile în care sunt înregistrați acționarii, conform contractelor încheiate cu Depozitarul Central.
- 2) Plățile către deținătorii de acțiuni în conturi individuale administrate de Depozitarul Central (Secțiunea 1) se vor face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de notificare a modalității de plată alese, conform capitolului 5.

În situația în care nu este transmisă către Intermediar o comunicare privind modalitatea de încasare a contravalorii acțiunilor deținute, plata acestora se va face prin mandat poștal cu confirmare de primire, la adresa acționarului, așa cum este menționată în structura sintetică a acționariatului MARTENS S.A. emisă de către Depozitarul Central.

Sumele returnate Intermediarului, ca urmare a neridicării mandatelor poștale de către destinatari vor fi depuse într-un cont deschis de către BOCKHOLD NV la o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, în favoarea acționarilor minoritari care nu au încasat contravaloarea acțiunilor, în conformitate cu prevederile prezentate în capitolul 8. Odată cu depunerea sumelor respective în contul deschis de acționarul majoritar, Intermediarul va transmite atât instituției de credit, cât și Emitentului – MARTENS S.A. lista acționarilor

îndreptățiți să primească contravaloarea acțiunilor cuprinzând datele de identificare și informațiile furnizate de către Depozitarul Central. Emitentul va păstra lista acționarilor transmisă de Intermediar, până la data lichidării contului.

Dovada realizării plăților către acționarii îndreptățiți și, respectiv, dovada constituirii contului în care vor fi virate sumele în favoarea acționarilor care nu vor fi încasat contravaloarea acțiunilor, se vor transmite Depozitarului Central în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de plată a acțiunilor către acționarii minoritari ai MARTENS S.A..

Toate costurile aferente efectuării plăților către acționarii minoritari, inclusiv comisioanele bancare și taxele poștale sunt în sarcina Acționarului majoritar – BOCKHOLD NV. Transferul dreptului de proprietate se va realiza de către Depozitarul Central, în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la transmiterea documentelor care atestă efectuarea plăților și constituirea contului bancar în beneficiul acționarilor care nu vor fi încasat contravaloarea acțiunilor.

7. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZĂ RETRAGEREA ACȚIONARILOR

Intermediarul prin care se realizează procedura de retragere a acționarilor MARTENS S.A. este Societatea de Servicii de Investiții Financiare GOLDRING S.A., cu sediul social în Municipiul Târgu-Mureș, str. Tudor Vladimirescu, nr.56A, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/440/1998, Cod Unic de Identificare fiscală R010679295, autorizată prin Decizia ASF 2734/08.08.2003, reprezentată prin domnul Virgil Zahan, 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

În situația în care sumele plătite acționarilor vor fi returnate Intermediarului, acesta le va depune în contul bancar special deschis de Acționarul majoritar la Banca CEC BANK, sucursala Galați având codul IBAN RO69CECEB00044RON2691257, în favoarea acționarilor minoritari care nu vor fi încasat contravaloarea acțiunilor deținute.

Acționarul minoritar îndreptățit poate solicita plata în numerar aferentă acțiunilor din contul mai sus menționat prin prezentare la orice unitate teritorială a Băncii CEC BANK în baza documentului de identitate. În situația în care datele din documentele de identitate nu concordă cu cele comunicate Băncii, beneficiarii se vor adresa Acționarului majoritar în vederea soluționării situației, respectiv la adresa Emitentului Martens S.A. din Galați, str. Grigore Ventura nr. 1, jud. Galați, email: actionari@martens.ro, telefon 0236 472 380. Solicitarea de actualizare a datelor privind identitatea beneficiarilor îndreptățiți, dacă se va impune, va fi transmisă Băncii în termen de 24 de ore de la soluționare. În cazul în care suma convenită unui acționar minoritar îndreptățit este mai mare sau egală cu 5.000 lei, acesta va trebui să anunțe Banca cu 24 de ore în avans, nu mai târziu de ora 12:00 a zilei precedente retragerii sumei din contul de distribuție.

ANUNȚ PRIVIND INIȚIEREA PROCEDURII DE RETRAGERE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII MARTENS S.A. GALAȚI

Toate costurile incidente retragerii sumelor convenite acționarilor minoritari, precum și alte costuri aferente administrării contului prevăzut la art. 80 alin (14) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu modificările și completările ulterioare, vor fi în sarcina Acționarului majoritar. Pentru sumele aflate în contul deschis în favoarea acționarilor minoritari, dobânda aplicată va fi 0 (zero).

Prezentul Anunț privind retragerea acționarilor minoritari ai Societății MARTENS S.A. va fi publicat pe pagina de internet a operatorului de piață „Bursa de Valori București” (www.bvb.ro), pe pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară (www.asfromania.ro), precum și în două ziare financiare de circulație națională tipărite sau on-line, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării.

Acționarii minoritari interesați pot afla mai multe informații despre procedura de retragere, despre documentele necesare a fi transmise pentru efectuarea plății, despre contul bancar special deschis la Banca CEC BANK de către Acționarul majoritar în favoarea acționarilor minoritari care nu vor fi încasat contravaloarea acțiunilor, și despre documentele solicitate de bancă în vederea plății în numerar, contactând Intermediarul la numărul de telefon 0265 269 195 sau la adresa de e-mail subscrieri@goldring.ro.

ACTIONARUL MAJORITAR /
INITATORUL PROCEDURII DE
RETRAGERE

BOCKHOLD NV
JAN MARTENS

INTEREDIAR

GOLDRING S.A.
VIRGIL ZAHAN
DIRECTOR GENERAL