

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE PRELUARE OBLIGATORIE A ELECTROMAGNETICA S.A.

Numele si sediul Societatii Vizate	ELECTROMAGNETICA S.A. , societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Calea Rahovei 266-268, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/19/1991, Cod unic de inregistrare RO 414118, Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie, Cod LEI254900MYW7D8IGEFRG38. Actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (denumita in continuare "BVB"), categoria Premium, simbol ELMA, cod ISIN ROELMAACNOR2.
Denumirea Ofertantului	INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. , societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in municipiul Craiova, str. Tufanele nr. 1, județul Dolj, cod unic de inregistrare RO 4175676, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul de inregistrare J16/1210/30.04.1993
Numarul de valori mobiliare care fac obiectul Ofertei	Oferta Publica are drept scop achizitionarea unui numar de 425.308.455 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului, reprezentand 62,9118% din capitalul social al Emitentului, ELECTROMAGNETICA S.A. Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul ofertei publice de preluare obligatorii se face in baza art. 39 din Legea 24/2017 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pretul de Oferta	Pretul de Oferta este de <u>0,181</u> RON pentru o actiune, mai putin comisioanele de tranzactionare si comisioanele aferente platii pretului actiunilor.
Denumirea Intermediarului Ofertei	S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, Nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, CP 010412, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4107/1996, Cod Unic de Inregistrare 8450590, societate autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (anterior CNVM) inregistrata in Registrul ASF sub nr. PJR01SSIF/400054
Numarul de actiuni emise de Societatea Vizata care sunt detinute de Ofertant si de persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat	Ofertantul detine un numar de 250.730.249 actiuni, reprezentand 37,0882% din capitalul social al ELECTROMAGNETICA S.A. Ofertantul nu actioneaza în mod concertat cu alte persoane in ceea ce priveste emitentul Electromagnetica S.A.
Documentul de Oferta si locurile unde poate fi obtinut	INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., prin reprezentantul legal, in calitate de Ofertant, declara ca a fost intocmit un Document de Oferta Publica de Preluare Obligatorie, care este pus la dispozitia actionarilor ELECTROMAGNETICA S.A. pe Perioada de Derulare a Ofertei, in mod gratuit, pe suport de hartie, la sediul INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. si al Intermediarului, si in format electronic pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si pe site-ul (www.infinitycapital.ro).
Perioada de Derulare a Ofertei	Perioada de Derulare a Ofertei Publice de Preluare Obligatorie este de 10 (zece) zile lucratoare, respectiv intre <u>01.11.2023</u> si <u>14.11.2023</u>
Modalitatile si locurile de subscriere/ Metoda de alocare	Subscrierea in cadrul Ofertei se poate face exclusiv prin Intermediarul Ofertei si prin intermediarii autorizati de catre ASF care au transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea

conditiilor de derulare a Ofertei, precum si a prevederilor inscise in Documentul de Oferta aprobat de ASF. Subscrierile vor fi acceptate de intermediari pe baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv pe baza extrasului de cont emis de Depozitarul Central sau de intermediarii autorizati sa emita astfel de extrase, care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscritor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii. Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni la Societatea Vizata sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale.

Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

Program de subscriere

Luni-Vineri, intre orele 9.00 – 17.00 (ora Romaniei). In ultima zi a Perioadei de Derulare a Ofertei Publice programul va fi intre orele 09.00 – 12.00 (ora Romaniei).

Decizia ASF de aprobare a Ofertei Publice

1098/24.10.2023
...

Aprobarea documentului de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta în privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Ofertant

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Sorin - Iulian Cioacă
Preşedinte-Director General



Intermediar

S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A.

Olimpiu Blajut
Director General Adjunct

