

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE DE ACTIUNI INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Numele si sediul Societatii Vizate

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 Cod CAEN: 6499 – Alte intermediari financiare n.c.a., Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59. Actiunile Emitentului se tranzactioneaza pe piata reglementata, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (denumita in continuare "BVB"), categoria Premium, simbol INFINITY, cod ISIN ROSIFEACNOR4.

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 45.000.000 actiuni comune, nominative si emise in forma dematerializata, care la data prezentului document de oferta nu sunt in proprietatea Ofertantului, reprezentand 9,4737% din capitalul social al Emitentului. Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent. Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 4 din 30.09.2024, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 4323 din 09.10.2024, in vederea reducerii capitalului social prin anulara actiunilor rascumparate.

Pretul de Oferta

Pretul de Oferta este de 2.5..... 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) inscrisa in Registrul ASF sub nr. PJROISSIF/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 1.857.361 actiuni, reprezentand 0,3910% din capitalul social INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.. Ofertantul actioneaza in mod concertat cu urmatoarele persoane in ceea ce priveste emitentul INFINITY cu:

- Domnul Sorin-Iulian Cioacă – Președinte-Director General deține 10 acțiuni INFINITY,
- Domnul Mihai Trifu - Vicepreședinte-Director General Adjunct deține 500 acțiuni INFINITY,.

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 Cumparare, care este pus la dispozitia actionarilor INFINITY, 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 Cumparare este de 10 (zece) zile lucratoare, respectiv intre 25.11.2024 si 04.12.2024.

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 inscrise in Documentul de Oferta aprobat de ASF. Subscrierile vor fi acceptate de intermediarii 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 mandata de acestea 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

A123 / 06.11.2024

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 in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Ofertant

INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.

**Sorin - Iulian Cioacă
Președinte-Director General**



Intermediar

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

**Olimpiu Blajut
Director General Adjunct**

