



<http://www.aages.ro/>

Prezentare structură OFERTĂ PUBLICĂ INIȚIALĂ SECUNDARĂ DE VÂNZARE

în vederea admiterii acțiunilor emise de societatea **AAGES S.A.** pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București

INTERMEDIAR / SOCIETATE INIȚIATOARE: S.S.I.F. GOLDRING S.A.

OFERTANȚI: Tamas Andrei, Ordog Mihaly, Kelemen Gyorgy, Gorog Istvan, Seulean Dumitru, Doki Janos Tibor, Oprea Simion, Simon Jozsef, Horvath Laszlo



www.goldring.ro
goldring@goldring.ro

CARACTERISTICILE OFERTEI

EMITENT

- **AAGES S.A.** Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș
- Simbol de tranzacționare: **AAG** / ISIN: ROAAGEACNOR7
- Piața țintă: Piața reglementată , categoria Standard
- Website: www.aages.ro

OFERTANȚI

- Actuali acționari ai societății AAGES S.A.
- Tamas Andrei, Ordog Mihaly, Kelemen Gyorgy, Gorog Istvan, Seulean Dumitru, Doki Janos Tibor, Oprea Simion, Simon Jozsef, Horvath Laszlo

INTERMEDIAR

- **SSIF Goldring S.A.**
- Sediul social: Tîrgu Mureș, Strada Tudor Vladimirescu, 56A
- Decizia de autorizare: 2734/08.08.2003
- Nr. registru ASF PJROSSIF/260045
- Email : goldring@goldring.ro
- Website: www.goldring.ro

OFERTA

- **Ofertă publică inițială secundară de vânzare**
- **Acțiuni: Maxim 1.500.000 de acțiuni emise de AAGES S.A.**
- **Pondere în capitalul social: 15.00%**
- **Valoare nominală 0,2 lei/acțiune**

PREȚ DE SUBSCRIERE

- **Interval cuprins între 3,15 lei/acțiune - 3,90 lei/acțiune**
- Pasul de preț: 0,01 lei
- **Discount: 5% pentru subscrierile efectuate în primele 4 zile lucrătoare ale Ofertei**

PREȚ DE OFERTĂ

- Prețul de Ofertă la care se va realiza alocarea acțiunilor subscribe în Ofertă va fi determinat cel mai târziu în două zile lucrătoare după data de închidere a Ofertei, pe baza subscrierilor valide înregistrate în cadrul Ofertei, conform prevederilor Prospectului

TRANȘE DE SUBSCRIERE

- Oferta constă într-o singură tranșă de subscriere

MODALITĂȚI DE SUBSCRIERE	<ul style="list-style-type: none"> • Prin intermediarul Ofertei, respectiv SSIF GOLDRING S.A. • Prin intermediul unui Participant Eligibil • Participanții eligibili nu pot accepta, înregistra, procesa și valida subscrierile înainte de semnarea și transmiterea Angajamentului privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a prevederilor Prospectului aprobat de A.S.F. către Intermediarul Ofertei • Angajamentul privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a prevederilor Prospectului aprobat de A.S.F. intră în vigoare la data notificării de către Intermediar a primirii Angajamentului și a conformității acestuia • Se vor utiliza numai formularele de subscriere /revocare atașate Prospectului
SUBSCRIEREA MINIMĂ	<ul style="list-style-type: none"> • 1.000 de acțiuni
SUBSCRIEREA MAXIMĂ	<ul style="list-style-type: none"> • 1.500.000 de acțiuni
PERIOADA DE DERULARE	<ul style="list-style-type: none"> • 10 zile lucrătoare • segment de Piață : POF • Interval de derulare: 08.06.2017 – 21.06.2017 inclusiv • Orar introducere ordine: 09:00 – 16:00, zilnic, pe toată perioada de derulare a Ofertei • Orar efectuare corecții ale ordinelor deja introduse: 16:00 – 16:30, zilnic, pe toată perioada de derulare a Ofertei
SUCCESUL OFERTEI	<ul style="list-style-type: none"> • Subscrierea a minim 50% din acțiunile din Ofertă
DATA ALOCĂRII	<ul style="list-style-type: none"> • 23 iunie 2017 * (cel mai târziu) publicare indice alocare și preț final de ofertă
DATA TRANZACȚIEI	<ul style="list-style-type: none"> • 26 iunie 2017 * (cel mai târziu)
DATA DECONTĂRII	<ul style="list-style-type: none"> • 28 iunie 2017 * (cel mai târziu)

** aceste date pot fi devansate, conform instrucțiunilor Intermediarului*

ATENȚIONARE

- Participanții Eligibili (PE) nu pot prelua, înregistra, procesa și valida subscrieri înainte de semnarea și transmiterea către **Intermediar** a Angajamentului privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei și a prevederilor Prospectului aprobat de A.S.F. în original (prin poșta rapidă, prin persoană delegată).
- Angajamentul trebuie transmis către **Intermediar**, imediat după ce a fost semnat, scanat la adresa de email goldring@goldring.ro.
- **Intermediarul** va notifica BVB cu privire la intrarea în vigoare a Angajamentului transmis de către un PE, iar BVB acordă PE dreptul de acces la segmentul de piață în cadrul căreia se va derula Oferta, respectiv POF.
- **Intermediarul** nu răspunde fata de clientii unui PE pentru culpa respectivului PE.
- Se vor folosi doar formularele de subscriere/revocare publicate de INTERMEDIAR sau publicate de BVB.
- PE introduce în POF ordinele aferente subscrierilor preluate în aceste piețe, conform programului specificat.
- PE trebuie să informeze imediat **Intermediarul** cu privire la orice erori constatate în ordinele introduse în POF.

DISCLAIMER

Prezentarea a fost întocmită de **S.S.I.F. GOLDRING S.A.** în calitate de **Intermediar** al **Ofertei publice inițiale secundare de vânzare a acțiunilor AAGES S.A.** (denumită în continuare **“Oferta”**), și are ca scop informarea potențialilor investitori asupra caracteristicilor **Ofertei** și asupra modului de derulare a **Ofertei** de vânzare a unui număr de maxim 1.500.000 de acțiuni ale societății AAGES S.A.

Prezentarea nu este și nu trebuie interpretată ca fiind o ofertă sau o invitație de a subscrie, de a se angaja să cumpere sau de a cumpăra efectiv titluri emise de AAGES S.A. De asemenea, prezentarea nu este și nu trebuie interpretată ca o recomandare din partea **Intermediarului** sau a **Ofertanților** de a subscrie, de a dobândi prin orice mijloace titluri emise de AAGES S.A.

Atragem atenția asupra faptului că orice decizie de a dobândi titluri emise de AAGES S.A. nu trebuie să se întemeieze pe informațiile incluse în prezentarea de față sau în alte materiale distribuite și care conțin informații privind **Oferta**. Orice discuții purtate pe marginea prezentării nu trebuie să constituie o bază pentru achiziționarea de titluri ale AAGES S.A. în cadrul **Ofertei** și nu se acordă nicio garanție cu privire la caracterul complet, corectitudinea și acuratețea niciunei informații incluse în prezentare, în materialele distribuite sau în cadrul discuțiilor purtate în cadrul prezentării. Intermediarul, AAGES S.A., Ofertanții, precum și conducătorii, partenerii, angajații sau consultanții celor menționați sunt absolviți de orice răspundere în legătură cu informațiile, materialele și discuțiile purtate pe marginea prezentării.

Prezentarea de față și informațiile care fac referire la această prezentare sunt strict confidențiale și nu pot fi publicate, reproduse, copiate, redistribuite, diseminate sau dezvăluite, direct sau indirect, către orice persoană. Nerespectarea celor menționate mai sus constituie o încălcare a prevederilor legislației pieței de capital.

Prospectul de Ofertă publică inițială secundară de vânzare întocmit în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise AAGES S.A. a fost aprobat prin Decizia ASF nr. 733 din data de 30 mai 2017. **Prospectul** cuprinde toate informațiile relevante privind **Oferta**, societatea emitentă implicată în **Ofertă**, identitatea **Ofertanților** și modul de preluare a subscrierilor.

Anterior completării Formulelor de subscriere vă rugăm să citiți cu atenție **Prospectul** de ofertă.