



ANUNT

PRIVIND OFERTA PUBLICA DE PRELUARE VOLUNTARA

A ACTIUNILOR EMISE DE PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED LA PRETUL DE21..... LEI/ ACTIUNE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr.643 / 10.07.2025

DENUMIREA SI SEDIUL SOCIETATII VIZATE: PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, o societate pe actiuni, cu sediul inregistrat in Cipru, str. Lampousas nr.1, Nicosia, cod postal 1095, avand numar fiscal de identificare/ CUI HE201949 („Emitentul”), cu o valoare a capitalului social subscris si varsat de 404.266,74 EUR, divizat in 40.426.674 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,01 EUR/ actiune, conferind drepturi egale tuturor actionarilor.

DENUMIREA SI SEDIUL OFERTANTULUI: MASPEX ROMANIA S.R.L., o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, cu sediul social in Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare, nr. 38-40, jud. Prahova, cod postal 2100, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2005001275297, avand cod unic de inregistrare 3451510 („Ofertantul”), cu o valoare a capitalului social subscris si varsat de 38.937.370 Lei, divizat in 3.893.737 parti sociale, cu o valoare a unei parti sociale de 10 Lei.

NUMARUL, PROCENTUL SI CLASA VALORILOR MOBILIARE CARE FAC OBIECTUL OFERTEI: Oferta publica de preluare voluntara („Oferta Publica”) este initiata de Ofertant pentru achizitia unui numar maxim de 39.772.187 actiuni ordinare, nominative, emise de PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, aflate in circulatie, care nu se afla in proprietatea Ofertantului, reprezentand 98,3811% din capitalul social al Emitentului. Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice, altii decat Ofertantul, care, pe perioada Ofertei Publice, detin actiuni emise de Emitent.

PRETUL DE OFERTA: Pretul oferit de Ofertant in cadrul Ofertei Publice este de21..... Lei/ actiune (denumit in continuare si „Pretul de Oferta”). Actionarii care vor accepta Oferta Publica, in conformitate cu termenii Documentului de Oferta, vor primi Pretul de Oferta per actiune, mai putin orice alte costuri, taxe, impozite si comisioane aferente tranzactiei si platii pretului.

DENUMIREA INTERMEDIARULUI OFERTEI: BRD – Groupe Societe Generale S.A., institutie de credit, cu sediul in B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/608/1991, cod unic de inregistrare 361579, in Registrul ASF sub

nr. PJRO1INCR/400008, avand Atestatul ASF nr. 255/06.08.2008 (denumita in continuare „Intermediar”).

NUMARUL DE ACTIUNI EMISE DE PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED SI CARE SUNT DETINUTE DE OFERTANT SI DE PERSOANELE CU CARE ACESTA ACTIONEAZA IN MOD CONCERTAT:

La data Documentului de Oferta, Ofertantul detine un numar de 654.487 actiuni ale Emitentului, reprezentand 1,6189% din capitalul social al Emitentului.

Conform Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor Ofertantului din data de 13.05.2025, Ofertantul intentioneaza sa deruleze o oferta publica de preluare voluntara cu privire la Emitent, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.



In scopul prezentei Oferte Publice, Ofertantul actioneaza in mod concertat cu AMBOSELT UNIVERSAL Inc., o societate cu raspundere limitata avand sediul social in Insulele Virgine Britanice, Palm Grove House, etajul 4, P.O. Box 438, Tortola, Road Town, avand cod unic de inregistrare BVI 1441862 si cu Dl. Victor Bostan, asociat unic al AMBOSELT UNIVERSAL Inc., care detin impreuna la data prezentului anunt un numar total de 8.778.310 actiuni ale Emitentului, reprezentand 21,7142% din capitalul social al Emitentului.

Actiunea concertata consta in faptul ca Ofertantul a semnat, in data de 21.05.2025, un acord de blocare si optiune de vanzare/ cumparare cu AMBOSELT UNIVERSAL Inc. si cu Dl. Victor Bostan, care prevede, printre altele (a) obligatii ale AMBOSELT UNIVERSAL Inc. si ale dlui Victor Bostan de a vinde in cadrul Ofertei Publice catre Ofertant actiuni detinute in cadrul Emitentului, (b) obligatia AMBOSELT UNIVERSAL Inc. de a ramane actionar in Emitent cu o detinere minimă pana la 31.12.2027 in baza unui acord de blocare (in engleza, "lock-up agreement"), (c) dreptul AMBOSELT UNIVERSAL Inc de a-si exercita optiunea de vanzare catre Ofertant a actiunilor nevandute in Oferta Publica care poate fi exercitata in primele sase luni ale anului 2028 pentru un pret de exercitare pre-agreat care va fi egal cu pretul ofertei publice de preluare voluntara plus o dobanda de 12% pe an compusa anual. Prevederile mentionate mai sus fac obiectul unor termeni si conditii mentionate in contract.

AMBOSELT UNIVERSAL Inc., Dl. Victor Bostan si Ofertantul au semnat acordul prevazut mai sus prin care AMBOSELT UNIVERSAL Inc. se obliga sa ramana actionar in Emitent cu o detinere minima de 6.099.123 actiuni reprezentand 15,0869% din capitalul social al Emitentului.

Oferta Publica se va initia pentru achiziționarea unui numar maxim de 39.772.187 actiuni ale Emitentului aflate in circulatie care nu se afla in proprietatea Ofertantului, reprezentand 98,3811% din capitalul social al Emitentului.

Maspex Romania S.R.L. declara pe proprie raspundere ca, exceptand persoanele mentionate mai sus, nu mai exista alte persoane fizice si juridice, detinatoare de actiuni emise de PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED, care sa actioneze in mod concertat cu Ofertantul in legatura cu Emitentul.

MODALITATI DE OBTINERE A DOCUMENTULUI DE OFERTA: In vederea derularii Ofertei Publice declaram ca s-a intocmit un Document de Oferta Publica. Documentul de Oferta Publica poate fi obtinut, pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, de actionarii Emitentului, in format electronic, de pe site-ul Ofertantului (www.maspex.ro), site-ul Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), precum si in mod gratuit, pe suport hartie, la sediul Ofertantului cat si la sediul sucursalei Intermediarului Ofertei dedicata pentru subscriere in Oferta, mentionata in Documentul de Oferta Publica.

MODALITATILE SI LOCURILE DE SUBSCRIERE: Subscrierea in cadrul Ofertei Publice se face la sediul sucursalei Intermediarului Ofertei Publice, BRD – Groupe Societe Generale S.A. dedicata pentru subscrierea in Oferta Publica si mentionata in Documentul de Oferta sau la sediile intermediarilor autorizati de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), denumiti „*Participanti Eligibili*”, care au semnat si transmis in prealabil catre Intermediarul Ofertei Publice angajamentul cu privire la respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice, precum si a prevederilor inscise in Documentul de Oferta aprobat de ASF si a legislatiei aplicabile.

Subscrierile vor fi acceptate de intermediari in urma completarii si semnarii unui formular de subscriere si in baza documentelor prevazute in Documentul de Oferta, inclusiv dar fara a se limita la:

- (i) extras de cont emis de Depozitarul Central S.A. care evidentiaza detinerea de catre actionarul subscritor a actiunilor ce fac obiectul subscrierii, eliberat in momentul subscrierii prin intermediul Intermediarului/ Participantului Eligibil autorizat sa emita astfel de extrase, in baza unei cereri semnate pentru eliberarea extrasului de cont;
- (ii) declaratie pe proprie raspundere privind pretul de achizitie, in cazul persoanelor fizice - Anexa 1 la Formularul de subscriere;
- (iii) in cazul in care actiunile au fost achizitionate printr-un intermediar, declaratia intermediarului privind pretul mediu de achizitie sau orice document similar emis de catre acesta;
- (iv) extras de cont / scrisoare bancara aferenta contului bancar mentionat in formularul de subscriere,

sau in baza unui contract valid de prestari servicii de investitii financiare semnat fie cu Intermediarul Ofertei, fie cu unul dintre intermediarii autorizati de ASF („*Participanti Eligibili*”).

Subscrierea se poate realiza direct si personal de catre cei care detin actiuni ale Emitentului sau de persoane mandatate de acestia prin procuri speciale. Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

PERIOADA DE DERULARE A OFERTEI PUBLICE: Oferta Publica poate fi initiata dupa cel putin 3 (trei) zile lucratoare de la data publicarii anuntului de Oferta Publica. Perioada de derulare a Ofertei Publice este de 11 (unsprezece) zile lucratoare, de la data de 16.07.2025 pana la data de 30.07.2025 inclusiv.

PROGRAMUL DE SUBSCRIERE: Acceptarea Ofertei Publice de catre actionari se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a Ofertei Publice, in zilele lucratoare de luni pana vineri intre



orele 9:15 – 17:00, cu exceptia datei de inchidere a Ofertei Publice, cand programul va fi 9:15 – 13:00.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul sucursalei Intermediarului Ofertei Publice BRD – Groupe Societe Generale S.A., dedicata pentru subscriere in oferta si mentionata in Documentul de Oferta.

CADRUL JURIDIC: Oferta publica de preluare voluntara se va desfasura conform termenilor si conditiilor din Documentul de Oferta, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.



Acest Anunt de Oferta nu a fost intocmit cu intentia de a constitui singura sursa de informare pentru actionarii Emitentului atunci cand acestia iau decizia privind acceptarea Ofertei. De asemenea, prezentul Anunt de Oferta nu trebuie interpretat ca o recomandare de a vinde actiuni din partea Ofertantului si/sau a Intermediarului. Fiecare actionar trebuie sa evalueze in mod independent Emitentul si Oferta Publica.

Aprobarea documentului de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF 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.

Aceasta oferta se adreseaza numai actionarilor Purcari Wineries Public Company Limited, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

[urmeaza pagina de semnaturi]

OFERTANT

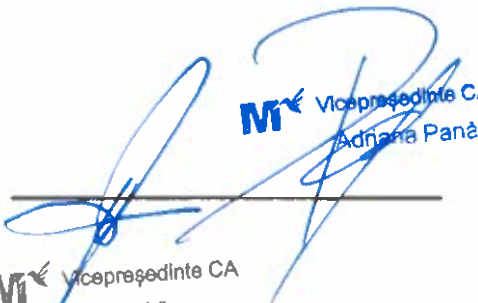
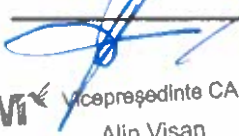
MASPEX ROMANIA S.R.L.

Alin Madalin VISAN

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie

Georgeta Adriana PANA

Vicepresedinte al Consiliului de Administratie


 Vicepresedinte CA
Adriana Pană

 Vicepresedinte CA
Alin Vișan

INTERMEDIAR

BRD – Groupe Societe Generale S.A.

Irina NEACSU

Director Executiv Corporate Finance

Directia Corporate Finance

