

ANUNT

privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de LION CAPITAL S.A.

la pretul de 3,25 RON/actiune

aprobata prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 564 din 07.10.2025

Emitent: LION CAPITAL S.A societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, Romania, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1992001898023, Cod Unic de Inregistrare 2761040, Cod LEI 254900GAQ2XT8DPA7274 (denumita in continuare „Emitent”).

Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.e.a. exceptand activitati de asigurari si ale fondurilor de pensii.

Ofertant: LION CAPITAL S.A societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, Romania, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1992001898023, Cod Unic de Inregistrare 2761040, Cod LEI 254900GAQ2XT8DPA7274 (denumita in continuare „Ofertant”).

Domeniul principal de activitate al Ofertantului il constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.e.a. exceptand activitati de asigurari si ale fondurilor de pensii.

Obiectivul investitional al Lion Capital este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, in masura sa asigure atat generarea de venituri pe termen scurt cat si preservarea si cresterea pe termen mediu-lung a capitalului. Administratorul Ofertantului este Consiliul de Administratie format din cinci membri numiti pentru o perioada de patru ani (la data prezentului document, un membru ales al Consiliului de Administratie, respectiv dl. Stancu Ion, este in proces de autorizare de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara). In legatura cu actiunile emise de Lion Capital S.A., Ofertantul nu detine in mod direct actiuni, persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat detin un numar total 3.684.854 de actiuni ale Emitentului.

Oferta: Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin oferta publica un numar de maxim 1.100.000 actiuni emise de Emitent, platite integral, care nu se afla in proprietatea Ofertantului („Oferta Publica”), ce reprezinta 0.2167% din capitalul social inregistrat la Registrul Comertului.

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 „Programul 9” aprobat prin art. 3 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 1 din 24 Aprilie 2025, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 3918 din 22.08.2025, pentru distribuirea cu titlu gratuit catre membrii conducerii societatii (administratori, directori).

Intermediar: Swiss Capital S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4107/1996, cod unic de inregistrare 8450590, inregistrata in Registrul ASF sub nr. Nr. Registru PJRoISSIF/400054 (denumit in continuare „Intermediar”).

Perioada de derulare a Ofertei Publice: Oferta Publica este valabila pe o perioada de 10 (zece) zile lucratoare, intre data de 13.10.2025 si 24.10.2025 si va fi lansata in a patra zi lucratoare de la publicarea acestui Anunt in cel putin un ziar tiparit sau online, de informare generala sau financiara de raspandire nationala, precum si intr-unul local din raza administrativ-teritoriala a emitentului. Ofertantul declara ca a intocmit un Document de Oferta in conformitate cu reglementarile aplicabile si ca acesta va fi disponibil de la data publicarii prezentului Anunt pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, dupa cum urmeaza: pe suport de hartie, in timpul orelor normale de lucru, la sediul Intermediarului din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Romania, si la sediul Ofertantului, in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, Romania si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro) si a Emitentului (<https://www.lion-capital.ro/>).

Modalitatile si locurile de subscriere. Actionarii pot accepta Oferta Publica prin completarea si semnarea, inainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice, a formularului de subscriere, in formatul ce va fi facut disponibil Actionarilor interesati de catre intermediarii autorizati, si prin depunerea tuturor documentelor necesare in conformitate cu prevederile Documentului de Oferta, la sediul Swiss Capital SA din Bucuresti, Bd Dacia, Nr 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, sau la sediul intermediarilor autorizati de catre ASF, care au semnat si transmis Intermediarului Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

Program cu publicul pentru subscrieri: de Luni pana Vineri in programul normal de lucru, 9.00-17.00, al Intermediarului sau al intermediarilor autorizati de catre ASF care au semnat si transmis catre Intermediarul Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. In ultima zi a perioadei Ofertei Publice, programul de primire a formularelor de subscriere va fi pana la ora 13:00.

Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a Autoritatii de Supraveghere Financiara cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea acestei Oferte Publice obiect al acestei decizii de aprobare; decizia de aprobare certifica numai conformitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

OFERTANT

LION CAPITAL S.A.

Bogdan-Alexandru Prigoa

INTERMEDIAR

SWISS CAPITAL S.A.

Olimpiu Blajut