

bittnet group

Document de prezentare a Drepturilor de Preferință aferente
majorării capitalului social al BITTNET SYSTEMS S.A.
prin aport în numerar cu emisiune de acțiuni noi

bittnet group	
Nume emitent:	Bittnet Systems S.A.
Forma juridica:	Societate pe Acțiuni
Țara în care este înregistrat emitentul:	București, Romania
Adresa sediului social al emitentului / puncte de lucru	Str. Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, Bucuresti
Telefon:	+40215271600
Fax:	+40215271698
E-mail:	investors@bittnet.ro
Adresa website:	www.bittnetsystems.ro ; https://investors.bittnet.ro/
Cod CAEN:	6202
Cod Fiscal/Cod Unic de Înregistrare:	21181848
Număr înregistrare la Registrul Comerțului:	J40/3752/2007
Domeniul de activitate:	Tehnologia Informației
Numele persoanei de legătura cu BVB:	Cristian Ion Logofatu
Simbolul de tranzacționare:	BNETR16
Codul ISIN:	ROLORTZJASI9

1. Majorarea capitalului social

Drepturile de preferință obiect al prezentului Document reprezintă cele 528.480.595 drepturi de subscriere emise și alocate acționarilor îndreptățiți ai BITTNET SYSTEMS S.A. (Emitentul, Societatea, BNET) în cadrul derulării operațiunii de majorare a capitalului social, așa cum a fost aceasta aprobată prin decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 16.09.2022 și în conformitate cu decizia Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) de aprobare a Prospectului de ofertă (alcătuit din Documentul de Înregistrare Universal și Nota privind instrumentele financiare aferente operațiunii de majorare a capitalului social) nr. 16/12.01.2023 (Prospectul).

În baza delegării de atribuții privind majorarea capitalului social de către Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea AGEA nr. 12/27.04.2021, în data de 16.09.2022 a avut loc sesiunea Consiliului de Administrație („CA”) al Bittnet Systems S.A. care a decis derularea unei operațiuni de majorare de capital social prin aporturi noi în numerar cu acordare de drepturi de preferință, într-o primă etapă, și, respectiv, prin conversie de creanțe rezultate din activitatea de M&A desfășurată de Companie în ultimii ani, în cea de a doua etapă.

Astfel, conform Deciziei CA, numărul de acțiuni nou emise oferite spre subscriere este de 105.696.119, cu o valoare nominală de 0,10 lei / acțiune și o primă de emisiune de 0,21 lei / acțiune.

Prețul de emisiune pentru acțiunile aferente acestei surse de majorare este de **0,31 lei** pentru o acțiune nouă. Valoarea totală a fondurilor pe care Emitentul ar urma să le ridice din această operațiune este de 32,765,796.89 lei, în ipoteza în care toate acțiunile ar fi subscrise de investitori în Etapa 1.

Acțiunile noi urmează a fi oferite spre subscriere:

- acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (13.10.2022) care nu și-au înstrăinat drepturile de preferință în perioada de tranzacționare a acestora;
- persoanelor care au dobândit drepturi de preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora.

Toate documentele privind operațiunea de majorare a capitalului social sunt disponibile pe pagina de internet a Emitentului, <https://investors.bittnet.ro/ro/>, a Intermediarului Ofertei, GOLDRING S.A., SSIF, <https://www.goldring.ro/consultanta/>, și pe pagina de internet a Bursei de Valori București simbol BNET și pot fi consultate la sediul Emitentului și al Intermediarului Ofertei, în condițiile prevăzute în Prospect.

2. Destinația sumelor provenind din majorarea de capital social

Sumele obținute din majorarea de capital social vor fi utilizate pentru susținerea creșterii accelerate, prin asigurarea unei baze robuste de finanțare și pentru asigurarea implementării planurilor de dezvoltare ale Emitentului și Grupului din care face parte. Sumele aferente majorării capitalului social vor avea parțial atât destinația de a rambursa din emisiunile de

obligatiuni scadente pe perioada anului 2023 si de a finanta partial sau total noi proiecte de M&A (achizitii si fuziuni de companii noi care sa se alature grupului Bittnet)

3. Strategia pe termen mediu de dezvoltare a societății și a grupului

- Continuarea optimizării costurilor operaționale și îmbunătățirea performanțelor financiare;
- Menținerea unui nivel adecvat al capitalului, lichidităților și ai indicatorilor financiari generali;
- Abordarea clienților de talie mare care sunt mai robuști și generează o profitabilitate superioară.
- Activitate de M&A în continuare intensă, în linie cu planurile de expansiune comunicate anterior

4. Prezentarea drepturilor de preferință

Fiecărui acționar existent la Data de Înregistrare (13.10.2022) i s-a alocat un număr de Drepturi de Preferință (simbol BENTR16) egal cu numărul de acțiuni deținute la Data de Înregistrare. Un acționar își poate vinde Drepturile de Preferință în Perioada de tranzacționare acestora, care va fi de 5 zile lucrătoare (Perioada de Tranzacționare), cu incepere din a doua zi lucratoare de la publicarea Prospectului autorizat de ASF, respectiv in perioada 18.01.2023 – 25.01.2023.

Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi în baza drepturilor de preferință, este necesar un număr de 5 Drepturi de Preferință. Un deținător de Drepturi de Preferință poate achiziționa un număr maxim de Acțiuni Nou-emise calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute, la numărul Drepturilor de Preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (5). În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris prin exercitarea dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

Drepturile de Preferință vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe.

5. Perioada de subscriere

Ulterior perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință, va începe perioada de subscriere a Noilor Acțiuni, respectiv perioada în care dreptul de preferință pentru cumpărarea acțiunilor va putea fi exercitat de către deținătorii de Drepturi de Preferință. Conform hotărârii

Consiliului de Administrație, prevederilor legale și prospectului aferent majorării de capital cu aport în numerar, subscrierile în Etapa 1 a majorării se desfășoară pe o perioadă de 31 de zile calendaristice, respectiv 30.01.2023 – 01.03.2023.

Subscrierea acțiunilor noi se va face în fiecare zi lucrătoare din Perioada de subscriere între orele 9.30-17.30 cu excepția ultimei zile când perioada de subscriere se încheie la ora 13.00, pe baza formularului de subscriere disponibil pe site-ul Emitentului și a Intermediarului Ofertei și cu respectarea cerințelor prevăzute în Prospect pentru investitorii care detin Drepturile de Preferință în Secțiunea 1 a Depozitarului Central, sau conform procedurilor Intermediarilor participanți la Ofertă, pentru investitorii care dețin Drepturile de Preferință în conturile respectivelor Intermediari din Secțiunea 2 a Depozitarului Central – (conturi de tranzacționare la broker). Investitorii care dețin acțiuni ale Emitentului în Secțiunea a III-a a Depozitarului Central (conturi ale Participanților) vor subscrie direct în sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

6. Informații privind tranzacționarea drepturilor de preferință

- Numărul de Acțiuni Noi emise în vederea majorării capitalului social cu aport în numerar este de 105.696.119 acțiuni;
- Numărul total de Drepturi de Preferință simbol BNETR16: 528.480.595 ;
- Numărul total de Drepturi de Preferință BNETR08 este egal cu numărul total de acțiuni emise de Societate înregistrate în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare 13.10.2022. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 13.10.2022 aferentă majorării de capital social i-a fost alocat în data de 14.10.2022 (data plății) un număr de Drepturi de Preferință BNETR16 egal cu numărul acțiunilor deținute la acea dată.
- Drepturile de preferință BNETR16 vor fi tranzacționabile în cadrul pieței relevante administrată de Bursa de Valori București, în conformitate cu reglementările specifice acestei piețe, pe o perioadă de 5 zile lucrătoare începând cu a doua zi de la publicarea Prospectului, respectiv între 18 ianuarie 2023 și 25 ianuarie 2023.
- Prețul de subscriere a unei noi acțiuni pe baza dreptului de preferință este de: 0,31 lei / acțiune
-
- Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi în baza exercitării dreptului de preferință este necesar un număr de 5 Drepturi de Preferință BNETR16.
- Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aferentă majorării capitalului social (13.10.2022) care nu și-au înstrăinat Drepturile de Preferință în perioada de tranzacționare a acestora și persoanele care au dobândit Drepturi de Preferință, inclusiv prin cumpărare, în perioada de tranzacționare a acestora, pot

achiziționa un număr maxim de acțiuni nou-emise calculat prin împărțirea numărului de Drepturi de Preferință deținute, la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (5). În cazul în care, din calculul matematic, numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris în cadrul dreptului de preferință nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit în minus la numărul natural imediat inferior.

- Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi de 31 de zile calendaristice, conform prevederilor din Prospect și va începe din a treia zi lucratoare de la încheierea perioadei de tranzacționare a Drepturilor de Preferință, respectiv între 30 ianuarie 2023 și 01 martie 2023.

7. Acțiunile nesubscrise

Acțiunile Noi rămase nesubscrise după prima etapă a majorării vor fi oferite spre subscriere investitorilor calificați și/sau unui număr de investitori mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, conform art. 1 alin. (4) lit. a) și b) din Regulamentul UE nr. 2017/1129, în etapa a II-a a majorării de capital, în cadrul unui plasament privat și la un preț egal cel puțin cu prețul din etapa I care va fi stabilit prin hotărârea Consiliului de Administrație ulterior Etapei I. Etapa a II-a nu face obiectul Prospectului aprobat de către ASF. Acțiunile Noi rămase nesubscrise după finalizarea plasamentului privat vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație. Aceasta va consemna rezultatele efective ale majorării capitalului social și modificarea Actului Constitutiv, urmând ca valoarea de majorare a capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efectiv subscrise.

Emitent: Bittnet Systems SA
Mihai-Alexandru-Constantin Logofătu,
Director general

