

**RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente
financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data: 26.05.2021

AGRICOVER HOLDING SA

Sediul social:	Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, Bd. Pipera 1B, Voluntari, Ilfov, 077191, România
Număr tel./fax:	021 336 4645
E-mail:	elena.kurci@agricover.ro
Număr/data înregistrării la ORC:	J23/447/2018
CUI:	36036986
Capital soc. subscris și vărsat:	216.396.807,50 lei
Piața regl. de tranzacționare:	Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra emitentului – **nu este cazul.**
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – **nu este cazul.**
- c) Procedura de insolvență, respectiv de reorganizare judiciară sau faliment – **nu este cazul.**
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017 – **nu este cazul.**
- e) Alte evenimente: **Divizarea Parțială și Simetrică a AGRICOVER HOLDING SA.**

AGRICOVER HOLDING SA informează investitorii că prin Decizia Consiliului de Administrație nr. AH12/26.05.2021, au fost aprobate următoarele:

1. Proiectul de Divizare Parțială și Simetrică a Societății AGRICOVER HOLDING SA, prin desprinderea unei părți din patrimoniul acesteia și transferul acestei părți de patrimoniu, respectiv cea aferentă participației deținută în Societatea ABATORUL PERIS SA (cod unic de înregistrare 40890617, număr de ordine în registrul comerțului J23/1475/2019), către societatea beneficiară nou-constituită CCI CARDINAL EQUITY SA, în schimbul alocării de acțiuni ale Societății CCI CARDINAL EQUITY SA către acționarii Societății AGRICOVER HOLDING SA (desprindere în interesul acționarilor) – în cele ce urmează „Proiectul”.
2. Împuternicirea domnului Kanani Jabbar, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze Proiectul, precum și să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege în vederea menționării deciziei la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial. În temeiul prezentei împuterniciri, domnul Kanani

Jabbar este autorizat să delege o altă persoană pentru îndeplinirea mandatului încredințat.

După publicarea Proiectului și expirarea termenelor prevăzute de lege, Proiectul va fi supus aprobării acționarilor Agricover Holding SA.

În urma divizării, Agricover Holding SA va continua să dețină majoritar și să administreze participațiile sale în Agricover SA (specializată în distribuția de tehnologii agricole către fermieri), Agricover Credit IFN SA (instituția financiară nebancaară specializată în finanțarea fermierilor), și Agricover Technology SRL (prin care Grupul intenționează, începând cu 2022, să ofere fermierilor acces la cele mai noi inovații în agricultura prin intermediul accesării tehnologiilor digitale).

Activitățile din industria alimentară, respectiv cele derulate prin Abatorul Peris SA, se vor desfășura în afara Grupului Agricover, sub egida unui nou acționar majoritar, CCI Cardinal Equity SA, cu aceeași structură de acționariat ca și Agricover Holding SA.

Principalele argumente în favoarea divizării includ:

- faptul că activitățile desfășurate de Abatorul Peris SA în industria alimentară (respectiv abatorizarea porcilor și procesarea cărnii de porc) sunt diferite de activitățile desfășurate de către restul entităților deținute de Agricover Holding SA;
- faptul că profilul comercial al Abatorului Peris SA (care se adresează preponderent pieței de retail alimentar prin comercializarea cărnii de porc și a produselor derivate) este diferit față de cel al celorlalte entități ale Grupului Agricover (care se adresează pieței de gross a fermierilor prin comercializarea de produse/servicii tehnologice și financiare);
- faptul că profilul de risc al Abatorului Peris (care include siguranța animalului – de exemplu recenta „PESTA PORCINA AFRICANA”, siguranța consumatorului – de exemplu recenta pandemie cu virusul „SARS-COV-19”, protecția mediului – de exemplu investițiile recente în noua Stație de Tratare a Apelor Uzate) este diferit față de cel al celorlalte entități ale Grupului Agricover (care include controlul substanțelor chimice cu regim special – de exemplu autorizarea spațiilor de depozitare, a mijloacelor de transport și a personalului care manipulează îngrășăminte);

Consiliul de Administrație intenționează să propună acționarilor Agricover Holding SA ca, prin implementarea divizării parțiale, să realizeze o creștere a eficienței și predictibilității activităților derulate în cadrul Grupului Agricover.

Prin urmare, beneficiile pentru acționari, care decurg din implementarea acestei divizări, pot fi rezumate după cum urmează:

- eficientizarea utilizării resurselor interne și atragerii de resurse externe pentru optimizarea dezvoltării profitabile a entităților din fiecare segment de business (de exemplu, producția alimentară, pe de o parte, și distribuția de tehnologii agricole și finanțarea fermierilor, pe de alta parte);
- asigurarea unui management mai eficient, dedicat gestionării fiecărui segment de business (de exemplu, producția alimentară, pe de o parte, și distribuția de tehnologii agricole și finanțarea fermierilor, pe de altă parte) și creșterii capacității de ajustare mai rapida la schimbările specifice piețelor respective;
- gestionarea mai bună a riscurilor specifice fiecărui segment de business (de exemplu, producția alimentară, pe de o parte, și distribuția de tehnologii agricole și finanțarea fermierilor, pe de altă parte), specializarea și obținerea unei flexibilități sporite în stabilirea strategiilor și politicilor specifice.

Din perspectiva maximizării valorii pentru acționari, segregarea celor doua segmente de business cu profiluri semnificativ diferite, se înscrie în strategia Grupului Agricover de gestionare eficientă a riscului de subevaluare a combinării respectivelor segmente de business, sub umbrela Agricover Holding SA, față de valoarea lor separata.

După divizare, Agricover Holding SA va continua să desfășoare aceeași activitate principală.

DIRECTOR GENERAL

Liviu DOBRE