

**ANUNT PRIVIND RETRAGEREA  
ACTIONARILOR MINORITARI AI LAFARGE  
AGREGATE BETOANE S.A.**

**in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004  
privind piata de capital**

Aprobat prin Avizul A.S.F. nr. 248 / 18.02.2015



**Emitent: LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. BUCURESTI**

**Actionar majoritar: LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A. BUCURESTI**

**Intermediar: BRD – Groupe Societe Generale S.A.**

*Stampila de aprobare aplicata de catre ASF pe prezentul anunt de retragere a actionarilor minoritari nu reprezinta o garantie sau orice tip de evaluare a ASF in legatura cu oportunitatile, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile implicate de tranzactia care urmeaza a fi incheiata in urma procedurii de retragere a actionarilor minoritari care face obiectul deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica doar faptul ca anuntul de retragere a actionarilor minoritari este conform cerintelor legii si cu normele de aplicare in vigoare.*

## 1. IDENTIFICAREA EMITENTULUI

Emitentul este Lafarge Agregate Betoane S.A. Bucuresti (denumita in continuare „Emitentul”), o societate pe actiuni, listata pe Bursa de Valori Bucuresti, Piata RASDAQ, categoria a III-a R, piata principala RGBS, sub simbol de tranzactionare „AGEM” si cod ISIN ROAGEMACNOR2, avand urmatoarele date de identificare:

<b>Denumire societate vizata:</b>	LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A. BUCURESTI
<b>Forma juridica</b>	Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legii Romane
<b>Sediul social:</b>	Piata Charles de Gaulle, nr. 15, etaj 2, camera 1, Sector 1, Bucuresti, Romania
<b>Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului</b>	J40 / 256 / 05.02.1991
<b>Cod unic de inregistrare</b>	361269 din 10.12.1992
<b>Obliectul principal de activitate</b>	Cod CAEN – 0811 (Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei)
<b>Capital social</b>	14.999.725 lei, divizat in 5.999.890 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2.5 lei fiecare conferind drepturi egale tuturor actionarilor si inregistrate la Depozitarul Central S.A. Bucuresti.



Structura sintetica consolidata a actionariatului Lafarge Agregate Betoane S.A. la data 02.02.2015, conform Depozitarului Central, era urmatoarea:

Structura Actionariatului	Numar Actiuni	Procent
LAFARGE CIMENT (ROMANIA)	5.720.374	95,3413%
PERSOANE FIZICE	252.806	4,2135%
PERSOANE JURIDICE	26.710	0,4452%
<b>Total</b>	<b>5.999.890</b>	<b>100%</b>

Sursa: Structura sintetica a actionariatului, emisa de Depozitarul Central



## 2. IDENTIFICAREA ACTIONARULUI MAJORITAR

Actionarul initiator al procedurii de retragere de la tranzactionare a Emitentului este Lafarge Ciment (Romania) S.A. Bucuresti („Actionarul Majoritar”), avand urmatoarele date de identificare:

<b>Numele Actionarului Majoritar:</b>	LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A. BUCURESTI
<b>Forma juridica</b>	Societate pe actiuni inchisa, inregistrata si functionand conform legii Romane.
<b>Sediul social:</b>	Piata Charles de Gaulle nr. 15, etaj 1 si 2, Sector 1, Bucuresti
<b>Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului</b>	J40/ 546 / 19.02.1991
<b>Cod unic de inregistrare</b>	328750 din 10.12.1992
<b>Obiectul principal de activitate</b>	Cod CAEN - 2351 (Fabricarea cimentului)
<b>Capital social</b>	38.955.732,50 lei divizat in 15.582.293 actiuni nominative, ordinare, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 2.5 lei fiecare conferind drepturi egale tuturor actionarilor.

Lafarge Ciment este membra a Grupului Lafarge. Fondat in 1833, Grupul Lafarge a devenit lider mondial in productia si vanzarea de materiale de constructie, este al doilea producator mondial de agregate si al patrulea producator mondial de ciment.

Ofertantul este detinut in proportie de 55,13% de catre Lafarge Romania o societate pe actiuni simplificata, inregistrata si functionand conform legislatiei franceze, cu sediul in Franta, Rue des Belles Feuilles nr. 61, Paris. Cei alti actionari sunt Financiere Lafarge ce detine un procent de 43,49% din capitalul social si actionari minoritari, persoane fizice si juridice, ce detin un procent de 1,38% din capitalul social.

La randul ei, Lafarge Romania este detinuta in proportie de 100% de catre societatea Financiere Lafarge o societate pe actiuni simplificata, inregistrata si functionand conform legislatiei franceze, cu sediul in Franta, Rue des Belles Feuilles nr. 61, Paris.

Financiere Lafarge este detinuta in proportie de 100% de catre compania Societe Financiere Immobiliere et Mobiliere "SOFIMO", o societate pe actiuni simplificata, inregistrata si functionand conform legislatiei franceze, cu sediul in Franta, Rue des Belles Feuilles nr. 61, Paris.

In final, Societe Financiere Immobiliere et Mobiliere "SOFIMO" este detinuta in proportie de 100% de catre Lafarge S.A., o societate anonima (societe anonyme), inregistrata si functionand conform legislatiei franceze, cu sediul in Franta, Rue des Belles Feuilles nr. 61, Paris, ale carei actiuni sunt tranzactionate la Bursa din Paris (NYSE Euronext Paris) incepand din anul 1923. Actiunile Lafarge fac parte din componenta indicelui CAC40 de la momentul crearii lui.

Mai multe informatii despre Grupul Lafarge se gasesc pe pagina de internet proprie [www.lafarge.com](http://www.lafarge.com).

Actionarul Majoritar detine un numar de 5.720.374 actiuni Lafarge Agregate Betoane S.A., reprezentand 95,3413% din capitalul social al Emitentului.

Actionarul Majoritar actioneaza in mod concertat cu Emitentul care detine, in nume propriu, un numar de 22.676 actiuni Lafarge Agregate Betoane S.A., reprezentand 0,3779% din capitalul social al Emitentului.

Actionarul Majoritar, a derulat in perioada 03.12.2014 – 23.12.2014 o oferta publica de cumparare adresata tuturor actionarilor Emitentului si pentru toate detinerile acestora, aprobata de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”) prin Decizia nr. 1795 /25.11.2014 („Oferta Publica de Cumparare”).

In cadrul Ofertei Publice de Cumparare, Actionarul Majoritar a achizitionat un numar de 23.304 actiuni, reprezentand 0,3884% din capitalul social al Emitentului si 8,3186% din numarul de actiuni obiect al ofertei.

La data prezentului anunt, Lafarge Ciment (Romania) S.A. si Lafarge Agregate Betoane S.A. Bucuresti detin impreuna un numar de 5.743.050 actiuni, reprezentand 95,7192% din capitalul social al Emitentului.



Procedura de retragere a actionarilor in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital are ca obiect un numar de 256.840 actiuni Lafarge Agregate Betoane S.A., reprezentand 4,2807% din capitalul social al Emitentului („Procedura de Retragere a Actionarilor”).

Actiunile, obiect al Procedurii de Retragere a Actionarilor, vor fi transferate in proprietatea Actionarului Majoritar. Lafarge Agregate Betoane S.A. Bucuresti si-a exprimat acordul expres ca, urmare a Procedurii de Retragere a Actionarilor, toate actiunile achizitionate de la actionarii minoritari sa fie atribuite si implicit sa intre exclusiv in proprietatea Actionarului Majoritar.

### 3. PRETUL CARE URMEAZA A FI PLATIT ACTIONARILOR

Pretul ce urmeaza a fi achitat actionarilor minoritari este de 9,15  
(Novăle cincizece.....) RON pe actiune.

Calculul si plata impozitului pe castigul de capital cad in sarcina fiecarui actionar minoritar in parte.



### 4. INFORMATII PRIVIND IDENTITATEA EVALUATORULUI INDEPENDENT SI METODA UTILIZATA DE ACESTA IN FUNDAMENTAREA PRETULUI

Luand in considerare faptul ca Actionarul Majoritar nu a achizitionat prin subscrierile din cadrul Ofertei Publice de Cumparare actiuni reprezentand cel putin 90% din numarul total de actiuni din capitalul social al Emitentului care confera drept de vot vizate in Oferta Publica de Cumparare, Actionarul Majoritar a solicitat determinarea pretului, ce urmeaza a fi platit actionarilor minoritari in cadrul Procedurii de Retragere a Actionarilor, de catre un evaluator independent, in conformitate cu art. 74 alin. (5) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare („Regulamentul 1/2006”).

Raportul de evaluare a fost intocmit de Darian DRS S.A. cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 25, numar de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului cu nr. J12/595/1991, cod unic de inregistrare RO201020, inscris in Registrul CNVM / AFS sub nr. PJR16EVPJ/120011 („Evaluatorul Independent”).

Raportul de evaluare a fost intocmit de catre Evaluatorul Independent in concordanta cu cerintele din standardele IVSC (Standardele Internationale de Evaluare), recomandarile si metodologia recomandata de UNEVAR (Uniunea Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania). In cadrul raportului de evaluare,

valoarea de piata a Emitentului, asa cum este definita in IVSC, editia 2011, a fost stabilita prin aplicarea urmatoarelor metode:

- i. Abordarea prin cost: conform acestei abordari valoarea Emitentului a fost stabilita la 9,15 lei/actiune;
- ii. Abordarea prin venit (metoda DCF): conform acestei abordari valoarea Emitentului a fost stabilita la 8,55 lei/actiune; si
- iii. Abordarea prin comparatii cu tranzactii anterioare: conform acestei abordari valoarea Emitentului a fost stabilita la 9,08 lei/actiune.

Conform opiniei Evaluatorului Independent, valoarea relevanta in cazul Emitentului, este valoarea obtinuta prin metoda comparatiei cu tranzactii anterioare, respectiv 9,08 lei/actiune.

Raportul de evaluare va fi pus la dispozitia actionarilor Lafarge Agregate Betoane S.A., incepand cu data publicarii prezentului anunt si pana la finalizarea Procedurii de Retragere a Actionarilor, la sediul Emitentului, la sediul Intermediarului si la sediul Actionarului Majoritar, conform prevederilor Deciziei CNVM nr. 1501/2009.



## 5. PERIOADA SI LOCUL UNDE VOR FI DEPUSE ACTIUNILE

In conformitate cu prevederile Regulamentul 1/2006, actionarii minoritari sunt obligati sa vanda actiunile in cadrul Procedurii de Retragere a Actionarilor catre Actionarul Majoritar si pot comunica Intermediarului, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt („**Termenul de Comunicare**”), modalitatea aleasa pentru realizarea platii actiunilor ce le detin, respectiv:

- i. mandat postal cu confirmare de primire; sau
- ii. transfer bancar.

Comunicarea se poate face: (a) prin scrisoare recomandata la adresa Intermediarului din BRD – Groupe Societe Generale S.A., Turn BRD, Serviciul Back-Office Piete de Capital, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, camera 202 - 203, etaj 5, Sector 1, Bucuresti; sau (b) prin fax la numarul 021.301.44.18, cu precizarea ca comunicariile conform punctelor (a) sau (b) trebuie sa fie primite de catre Intermediar pana cel mai tarziu in ultima zi a Termenului de Comunicare, ora 17:00.

Comunicarea privind modalitatea aleasa pentru plata actiunilor, completata in mod valabil de catre actionarul minoritar in original, trebuie insotita de urmatoarele documente:

**Persoane fizice in nume propriu**

- carte/buletin de identitate valabila (copie);
- pasaport valabil (copie);
- daca este cazul, documentul de schimbare a numelui cum ar fi: certificat de casatorie, hotarare de divort, alt document administrativ de schimbare a numelui (copie);
- daca este cazul, extras de cont bancar stampilat de banca emitenta (copie); si
- dacă actionarul, persoană fizică, este minor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani și dorește să încaseze personal sumele datorate acestuia, actionarul va depune, pe lângă documentele enumerate mai sus, documentul juridic care stabileste tutela (copie) precum si acordul reprezentantului său legal.

**Persoane fizice cu varsta sub 14 ani, prin reprezentantul lor legal / tutore**

- certificat de nastere al actionarului din care sa reiasa codul numeric personal (copie)
- documentul juridic care stabileste tutela (copie)
- carte/buletin de identitate valabil a reprezentantului legal sau a tutorei (copie); si
- daca este cazul, extras de cont bancar stampilat de banca emitenta (copie).



**Persoane fizice cu dizabilitati prin curator**

- carte/buletin de identitate valabil a actionarului (copie);
- documentul juridic care stabileste curatela (copie);
- carte/buletin de identitate valabil a curatorului (copie); si
- daca este cazul, extras de cont bancar stampilat de banca emitenta (copie).

**Persoane fizice prin imputerniciti**

- carte/buletin de identitate valabil a actionarului (copie);
- procura speciala in original sau o copie legalizata a unei procuri generale;
- carte/buletin de identitate valabil a imputernicitului (copie); si
- daca este cazul, extras de cont bancar stampilat de banca emitenta (copie).

**Mostenitorii actionarilor persoanelor fizice decedate**

- certificat de mostenitor (copie);
- carte/buletin de identitate valabil a mostenitorului;
- in cazul în care sunt mai mulți moștenitori, aceștia vor împuternici pe unul dintre ei sau un terț printr-o procură specială. In cazul platilor prin virament, Banca va efectua plata datorată deținătorului decedat într-un singur cont indicat de moștenitor(i) în procura specială. În cazul în care

#### Persoane juridice

- există mai mulți moștenitori, nu se pot face plăți parțiale; și
- dacă este cazul, extras de cont bancar stampilat de banca emitenta (copie).
- certificatul de înregistrare al persoanei juridice / entității la Registrul Comerțului / alt document echivalent care certifică înregistrarea persoanei juridice / entității la autoritatea competentă (copie);
- carte/buletin de identitate valabil al reprezentantului legal sau al împuternicitului, după caz (copie);
- actul constatator emis de Registrul Comerțului / document echivalent emis de autoritatea competentă, nu mai vechi de 30 de zile, indicând reprezentantul legal al companie; și
- dacă este cazul, extras de cont bancar stampilat de banca emitenta (copie);

Anunțul este adus la cunoștința publicului prin intermediul Bursei de Valori București ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)), prin publicare, pe website-ul ASF ([www.asfromania.ro](http://www.asfromania.ro)) și în 2 (două) ziare financiare de circulație națională și se publică ulterior în Buletinul ASF.

În cazul în care acționarii nu comunică Intermediarului modalitatea de plată în condițiile prevăzute mai sus, plata acțiunilor se va face prin mandat postal cu confirmare de primire la adresa acționarului menționată în structura consolidată a acționarilor Emitentului.



#### 6. MODALITĂȚILE ȘI TERMENUL DE PLATA AL ACTIUNILOR

În termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la expirarea Termenului de Comunicare prevăzut la secțiunea 5 de mai sus („Termenul de Efectuare a Plăților”), Intermediarul efectuează plățile către acționarii îndreptați. În situația în care sumele plătite acționarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le depune într-un cont deschis de Lafarge Ciment (Romania) S.A. la o bancă autorizată de Banca Națională a României în favoarea acționarilor care nu au încasat contravaloarea acțiunilor în conformitate cu secțiunea 9 de mai jos.

#### 7. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Dovada realizării plăților către acționarii minoritari și a constituirii contului menționat la secțiunea 6 de mai sus este transmisă de către Intermediar Depozitarului Central S.A. în vederea efectuării transferului



dreptului de proprietate asupra actiunilor platite catre Actionarul Majoritar, in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la expirarea Termenului de Efectuare a Platilor indicat la sectiunea 6 de mai sus.

Transferul dreptului de proprietate asupra tuturor actiunilor Lafarge Agregate Betoane S.A., obiect al Procedurii de Retragere a Actionarilor, este efectuat in maximum 4 (patru) zile lucratoare de la primirea de catre Depozitarul Central S.A. a documentelor mentionate mai sus.

#### **8. DENUMIREA INTERMEDIARULUI PRIN CARE SE REALIZEAZA RETRAGEREA ACTIONARILOR**

**BRD – Groupe Societe Generale S.A.**, autorizata de CNVM (ASF) prin Decizia nr. 255/06.08.2008, cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr. 1-7, Turn BRD, Sector 1, tel: 021.301.44.71 sau 021.301.41.58, va oferi servicii financiare de investitii privind Procedura de Retragere a Actionarilor, actionand ca Intermediar.



#### **9. INFORMATII PRIVIND CONTUL CE VA FI DESCHIS DE ACTIONARUL MAJORITAR IN FAVOAREA ACTIONARILOR CARE NU VOR INCASA CONTRAVALOAREA ACTIUNILOR**

In situatia in care sumele platite actionarilor minoritari sunt returnate Intermediarului, aceste sume vor fi depuse intr-un cont deschis de Lafarge Ciment (Romania) S.A. Bucuresti la BRD Groupe Societe Generale S.A. in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor.

Numarul acestui cont este **RO 87 BRDE 422 SV03918404220**.

Actionarii interesati pot afla informatii atat despre Procedura de Retragere a Actionarilor cat si despre contul bancar special deschis la BRD Groupe Societe Generale S.A. in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor, din urmatoarele surse:

- i. de la Intermediar, cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Mihalache, nr. 1-7, Turn BRD, Sector 1, telefon 021.301.44.71 sau 021.301.41.58; si
- ii. de pe website-ul ASF si al Bursei de Valori Bucuresti.

In conformitate cu prevederile Deciziei CNVM 561/07.04.2009, costurile reprezentand comisioanele bancare precum si alte costuri aferente administrarii contului bancar special deschis la BRD Groupe Societe Generale S.A. in favoarea actionarilor minoritari vor fi suportate de Actionarul Majoritar.

Contul bancar special deschis la BRD Groupe Societe Generale S.A. in favoarea actionarilor minoritari care nu au incasat contravaloarea actiunilor detinute nu este purtator de dobanda.

**OFERTANT**

**LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A.**

**Costin Grigore BORG**

Director General

  
\_\_\_\_\_  


**INTERMEDIAR**

**BRD – Groupe Societe Generale S.A.**

**Bogdan ILIESCU**

Director Executiv Corporate Finance

  
\_\_\_\_\_  


