

ANUNT

privind retragerea actionarilor S.C./Asigurare-Reasigurare ARDAF S.A.
in conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004
la pretul de 0,11

aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare prin Avizul nr. 59 din 02.12.2009

Intermediar

ING Bank N.V. Amsterdam - Sucursala Bucuresti

1. Identificarea emitentului

Societatea vizata este S.C. Asigurare-Reasigurare ARDAF S.A., denumita in continuare "Emitent" sau "Ardaf", societate comerciala pe actiuni, cu sediul in Bucuresti, Bd. Primaverii nr.29, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17484/2007, Cod Unic de Inregistrare 2886621.

Obiectul principal de activitate al Emitentului il reprezinta Activitati de asigurari de viata (cod CAEN 6511), Alte activitati de asigurari (exceptand asigurările de viata) (cod CAEN 6512) si Activitati de reasigurare (cod CAEN 6520).

Capitalul social al Emitentului este de 109.000.327,20 RON divizat intr-un numar de 1.090.003.272 actiuni ordinare, nominative, emise in forma dematerializata, fiecare actiune avand o valoare nominala de 0,1 RON si conferind drepturi egale. Capitalul social subscris este in intregime liberat.

2. Identificarea actionarului majoritar

Actionarii majoritari sunt:

1. Iberian Structured Investments I B.V., o societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legea olandeza, cu sediul social in Strawinskyiaan 933, Tower B, 1077XX, Amsterdam, Olanda, inregistrata in Registrul Comertului din Olanda sub nr. 34198118, care este actionarul majoritar al Ardaf, detinand 893.796.986 actiuni, reprezentand 81,99948% din capitalul social al Ardaf si drepturile de vot aferente acestuia. Unicul actionar al Iberian Structured Investments I B.V. este Generali PPF Holding B.V., care detine detine 100% din capitalul social si din drepturile de vot aferente.

2. Generali PPF Holding B.V. o societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legea olandeza, cu sediul social in Strawinskyiaan 933, Tower B, 1077XX Amsterdam, Olanda, inregistrata in Registrul Comertului din Olanda sub nr. 34275688, actionand prin intermediul sucursalei sale operationale din Republica Ceha, Generali PPF

Holding B.V., sucursala operationala, nr. de identificare 282 39 652, avand sediul in Evropská 2690/17, 160 41 Praga 6, Republica Ceha, inregistrata in registrul comertului de pe langa Curtea Municipala din Praga, sectiunea A, dosar 59992, care detine un numar de 184.404.941 actiuni reprezentand 16.91783% din capitalul social al Ardaf si din drepturile de vot aferente.

(denumiti in continuare impreuna „**Actionarii Majoritari**”).

Obiectul principal de activitate al Actionarilor Majoritari il reprezinta investitiile si desfasurarea de activitati specifice unor societati de investitii de tip holding.

In cadrul procedurii de retragere a actionarilor in conformitate cu prevederile art. 206 din Legea nr. 297/2004, cei doi Actionari Majoritari, Generali PPF Holding B.V. si Iberian Structured Investments I B.V. actioneaza concertat.

3. Pretul care urmeaza a fi platit actionarilor

Procedura de retragere a actionarilor vizeaza un numar de 11.801.345 actiuni, care nu sunt detinute de Actionarii Majoritari, reprezentand 1,08269% din capitalul social al Emitentului.

Actionarii care vor participa in cadrul procedurii de retragere initiata de Actionarii Majoritari, vor primi 0,11 RON/ actiune, mai putin impozitul pe castigul din capital/profit conform prevederilor legale.

4. Informatii privind identitatea evaluatorului independent si metoda utilizata de acesta in fundamentarea pretului

Actionarii Majoritari au derulat in perioada 05.06.2009-03.07.2009 o oferta publica de preluare obligatorie cu privire la actiunile S.C. Asigurare-Reasigurare Ardaf S.A. adresata tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, aprobata de CNVM prin Decizia nr. 875/01.06.2009. In cadrul ofertei publice de preluare obligatorie s-au achizitionat un numar de 184.008.658 actiuni reprezentand 16,8814% din capitalul social al Emitentului si, respectiv, 93,76% din actiunile vizate prin intermediul ofertei. In urma ofertei publice de preluare obligatorie, Actionarii Majoritari au ajuns sa detina cumulat, un numar total de 1.077.805.644 actiuni, reprezentand 98,8888% din capitalul social al Emitentului. Pretul oferit in cadrul ofertei publice de preluare obligatorie a actiunilor Ardaf a fost de 0,11 RON/actiune.

De asemenea, in perioada 14.08.2009-30.09.2009, actionarul Generali PPF Holding B.V. a mai achizitionat un pachet de 396.283 actiuni Ardaf prin intermediul platformei de tranzactionare a BVB.

In prezent, Actionarii Majoritari detin 1.078.201.927 actiuni, reprezentand 98,91731% din capitalul social.

În aceste condiții, în conformitate cu prevederile art. 74 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, așa cum a fost modificat de Regulamentul CNVM nr. 31/2006, Acționarii Majoritari sunt îndreptați să își exercite dreptul prevăzut la art. 206 din Legea nr. 297 / 2004 privind piața de capital.

Pretul care urmează a fi plătit acționarilor în cadrul procedurii de retragere a fost stabilit în conformitate cu prevederile art. 74 alineatul 4 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 așa cum a fost modificat de Regulamentul CNVM nr. 31/2006, care dispune ca „*în cazul unei oferte publice de preluare obligatorii, pretul oferit în cadrul ofertei se consideră a fi un pret echitabil*”.

Conform acestor prevederi, pretul pe acțiune care urmează să fie plătit acționarilor este egal cu pretul din oferta publică de preluare obligatorie, aprobată de CNVM prin Decizia nr. 875/01.06.2009 și încheiată în data de 03.07.2009, respectiv 0,11 RON/ acțiune, conform precizărilor de la punctul 3 de mai sus.

5. Perioada și locul unde vor putea fi depuse acțiunile

Anunțul va fi publicat în două ziare financiare de circulație națională și pe web-site-ul CNVM și BVB, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării și ulterior în Buletinul CNVM.

Emitentul va avea obligația de a pune la dispoziția Intermediarului structura consolidată a Registrului Acționarilor, conform comunicării efectuate de Depozitarul Central, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la aprobarea prezentului anunț.

Acționarii existenți sunt obligați să vândă acțiunile deținute către acționarul care își exercită dreptul precizat la art. 206 din Legea nr. 297/2004 și pot comunica intermediarului modalitatea aleasă pentru realizarea plății acțiunilor ce le dețin respectiv mandat poștal cu confirmare de primire sau transfer bancar, în termen de maximum 12 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

În cazul în care o asemenea comunicare nu este făcută către intermediar, acesta efectuează plata acțiunilor prin mandat poștal cu confirmare de primire la adresa acționarului menționată în structura consolidată a acționariatului emitentului.

6. Modalitățile și termenul de plată al acțiunilor

În termen de maximum cinci zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la punctul 5 de mai sus intermediarul efectuează plățile către acționarii îndreptați.

7. Denumirea Intermediarului prin care se realizează retragerea acționarilor

Societatea autorizată de CNVM pentru inițierea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 206 din Legea nr. 297/2004 este ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala București („Intermediarul”) cu sediul în București, Sector 1, Sos. Kiseleff nr 11-13.

8. Informatii privind contul ce va fi deschis de actionarii majoritari in favoarea actionarilor care nu vor incasa contravaloarea actiunilor

In situatia in care sumele platite actionarilor sunt returnate Intermediarului, acesta le va depune in contul avand IBAN: RO88INGB0001009591408910 deschis de Actionarii Majoritari la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti in favoarea actionarilor care nu au incasat contravaloarea actiunilor. Actionarii interesati pot afla cum isi pot primi sumele cuvenite rezultate din vanzarea actiunilor de la Intermediarul acestei proceduri, ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, la sediul central situat in Bucuresti, Sos. Kiseleff 11-13, sector 1.


În conformitate cu prevederile Deciziei CNVM nr.561/2009, costurile reprezentând comisiunile bancare precum si alte costuri aferente administrării contului prevăzut la art.74 alin.(10) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 vor fi suportate de către actionarul care isi exercită dreptul prevăzut la art.206 din Legea nr.297/2004.

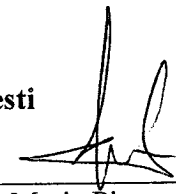
Viza de aprobare aplicata pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a CNVM cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect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

Ofertant,
Generali PPF Holding B.V., sucursala operationala


Dl. Ladislav Bartoníček

Intermediar,
ING Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucuresti


Dl. Florinel Ilie


Dna Maria Pirvu

Data: 24.09.2009

ING
ING Bank N.V. Amsterdam
Bucharest Branch
11 - 13 - Kiseleff Avenue
P.O. BOX 2 - 208
011342 Bucharest, Romania