

## AMENDAMENT

### LA PROSPECTUL UE PENTRU CREȘTERE ÎN VEDEREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII LACTATE NATURA S.A. TÂRGOVIȘTE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 1007/27.07.2022

Emitent: Lactate Natura S.A.

Intermediar: SSIF BRK Financial Group S.A.

1. Perioada de derulare a etapei a doua, perioada de derulare a Ofertei acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință se va modifica din 18.08.2022-24.08.2022, în 16.08.2022-22.08.2022.
2. Această modificare se va regasi pe pagina 1 de prezentare a Prospectului, având următorul conținut:

“Etapa I - Etapa Drepturilor de preferință, la prețul de ofertă de 1,25 lei/acțiune

Etapa II - Oferta acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință, la prețul de 1,2510 lei/acțiune

Perioada de derulare a Etapei Drepturilor de preferință: 11.07.2022-10.08.2022

Perioada de derulare a Ofertei acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință: 16.08.2022-22.08.2022.”

3. La pagina 3 în cadrul Notei Către Investitori, textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune”

*se va citi:*

“Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi,



respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

4. La pagina 13, în cadrul Rezumatului Prospectului, Secțiunea 4 – INFORMAȚII ESENȚIALE PRIVIND OFERTA PUBLICĂ DE VALORI MOBILIARE, la punctul 4.1. textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

*se va citi:*

”Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

5. La pagina 56-57, în cadrul Secțiunii 4. TERMENII ȘI CONDIȚIILE VALORILOR MOBILIARE, punctul 4.1.1 O descriere a tipului și clasei valorilor mobiliare oferite, inclusiv codul ISIN (numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare), textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în a doua etapă a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

*se va citi:*

”Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi



publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în a doua etapă a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

6. La pagina 71, în cadrul Secțiunii 5. DETALII PRIVIND OFERTA/ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE, punctul 5.1.3 Durata de valabilitate a ofertei, inclusiv orice modificare posibilă, și o descriere a procedurii de subscriere, la Etapa II - Oferta acționarilor care și-au exercitat dreptul de preferință, textul:

”Etapa a doua va fi inițiată în a cincea zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 4 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 18.08.2022-24.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

*se va citi:*

“Etapa a doua va fi inițiată în a treia zi lucrătoare de la data finalizării primei etape, reprezentând următoarea zi lucrătoare datei publicării pe site-ul BVB a raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi. Raportul Consiliului de Administrație referitor la rezultatele Etapei Întâi va fi publicat după finalizarea perioadei de derulare a Etapei Întâi, în termen de 2 zile lucrătoare de la data închiderii acesteia. Totodată, în cadrul raportului publicat de către Consiliul de Administrație vor fi menționate rezultatele Etapei Întâi, rata de subscriere, precum și perioada de derulare a etapei a doua. Termenul de subscriere în cadrul etapei II este de 5 zile lucrătoare calculate din prima zi lucrătoare următoare publicării pe site-ul BVB a Raportului Consiliului de Administrație referitor la Etapa Întâi, respectiv în perioada 16.08.2022-22.08.2022 (inclusiv). Prețul de subscriere în etapa a doua a acțiunilor noi este de 1,2510 lei/acțiune.”

Celelalte mențiuni din cadrul Prospectului rămân neschimbate.

Prezentul Amendament va fi publicat în aceleași condiții ca și Prospectul, respectiv pe pagina de internet a Emitentului ([www.lactatenatura.ro](http://www.lactatenatura.ro)), pe pagina de internet a Intermediarului Ofertei ([www.brk.ro](http://www.brk.ro)), pagina de internet a BVB în calitate de administrator al Pieței Reglementate ([www.bvb.ro](http://www.bvb.ro)) precum și în format fizic, la sediul Emitentului și Intermediarului. Intermediarul/Participantul informează investitorii, care au subscris în cadrul ofertei, despre publicarea amendamentului, până la sfârșitul primei Zile Lucrătoare care urmează zilei în care este publicat amendamentul. Investitorii care au acceptat deja să achiziționeze sau să subscrie Acțiunile Noi înaintea publicării Amendamentului, în cazul în care vor dori să își exercite dreptul de retragere, vor contacta Intermediarul/Participantul prin care s-a realizat subscrierea.



Potrivit prevederilor art. 23 alin. (2a) din Regulamentul UE nr. 1129/2017 privind Prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 20 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale art. 35 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și ale Prospectului aprobat de către ASF, investitorii care au subscris în cadrul Ofertei înaintea publicării prezentului Amendament, își pot exercita dreptul de retragere a subscrierii în perioada 28.07.2022-01.08.2022

Procedura de retragere a subscrierii și returnare a sumelor cuvenite ca urmare a retragerii subscrierii este cea precizată în Prospect, secțiunea 5.1.7 (p. 73).

APROBAREA AMENDAMENTULUI LA PROSPECTUL DE OFERTĂ PUBLICĂ NU ARE VALOARE DE GARANȚIE ȘI NICI NU REPREZINTĂ O ALTĂ FORMĂ DE APRECIERE A ASF CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA, AVANTAJELE SAU DEZAVANTAJELE, PROFITUL SAU RISCURILE PE CARE LE-AR PUTEA PREZENTA TRANZACȚIILE DE ÎNCHEIAT PRIN ACCEPTAREA OFERTEI PUBLICE OBIECT AL DECIZIEI DE APROBARE. DECIZIA DE APROBARE CERTIFICĂ NUMAI REGULARITATEA PROSPECTULUI DE OFERTĂ PUBLICĂ ÎN PRIVINȚA EXIGENȚELOR LEGII ȘI ALE NORMELOR ADOPTATE ÎN APLICAREA ACESTEIA.

**EMITENT**

**LACTATE NATURA S.A.**

Director General

Limbidis Cătălin-Adrian

**INTERMEDIAR**

**S.S.I.F. BRK FINANCIAL GROUP S.A.**

Director General Adjunct

Raț Răzvan