

ANUNȚ

privind lansarea Ofertei Publice de Cumpărare a acțiunilor emise de LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. la prețul de 2,20 lei/acțiune,
aprobată prin Decizia ASF nr. 216/25.02.2026

APROBAREA DOCUMENTULUI DE OFERTA PUBLICA NU ARE VALOARE DE GARANTIE SI NICI NU REPREZINTA O ALTA FORMA DE APRECIERE A ASF 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.

Emitentul: LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în București, Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, camera 2, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J1992027499400, Cod Unic de Înregistrare 3168735 (denumită în continuare "Emitentul"). Obiectul principal de activitate al Emitentului este Fonduri mutuale și alte entități financiare similare, cod CAEN 6432, iar societatea este listată pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (denumită în continuare "BVB"), categoria Premium, sub simbolul de tranzacționare LONG, cod ISIN ROSIFDACNOR6, cod LEI 2549007DHG4WLBMAAO98. Capitalul social al LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. astfel cum este înregistrat la data prezentului document în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A., este de 74.474.384,5 lei, împărțit în 744.743.845 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei.

Ofertantul: LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A., o societate pe acțiuni, de naționalitate română, cu sediul social în București, Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr. 46-48, parter, camera 2, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J1992027499400, Cod Unic de Înregistrare 3168735 (denumită în continuare "Ofertantul"). Obiectul principal de activitate al Ofertantului este Fonduri mutuale și alte entități financiare similare, cod CAEN 6432.

Oferta: Ofertantul intenționează să achiziționeze prin Oferta Publică un număr de 52.130.000 acțiuni ale Emitentului, plătite integral, și care nu se află în proprietatea Ofertantului (denumite în continuare "Acțiunile Ofertei"), reprezentând 6,9997% din capitalul social al Emitentului, în vederea reducerii capitalului social al acestuia, conform punctului 5 a hotărârii AGEA din 28.10.2025. Drept urmare, Oferta Publică se adresează tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin pe Perioada Ofertei acțiuni ale Emitentului.

Prețul: Prețul pe acțiune oferit este de 2,20 lei (RON) (denumit în continuare "Prețul de Ofertă"). Acesta a fost stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Intermediarul: SWISS CAPITAL SA cu sediul în București, Sector 1, Bd. Dacia, nr. 20, Clădirea Romana Offices, et. 4, cod unic de înregistrare nr. 8450590, nr. de ordine în Registrul Comerțului J1996004107405, având un capital social de 9.348.840 RON, societate de servicii de investiții financiare autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare ("CNVM"), în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Decizia nr. 2674/05.08.2003 și înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01SSIF/400054 ("Intermediarul"), va oferi servicii de investiții financiare privind Oferta Publică de Cumpărare, acționând ca Intermediar.

Ofertantul nu deține în mod direct acțiuni ale Emitentului, iar persoanele cu care Ofertantul acționează în mod concertat dețin un număr de 38 acțiuni, reprezentând 0,000005% din capitalul social al Emitentului.



Documentul de Ofertă aferent a fost aprobat de ASF prin Decizia amintită în titlul Anunțului și este disponibil spre consultare acționarilor LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. în mod gratuit pe suport de hârtie, la sediul central al Ofertantului și al Intermediarului, începând cu data publicării anunțului de ofertă și până în ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau în format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori București (www.bvb.ro), a Emitentului (www.longshield.ro) și a Intermediarului Ofertei (www.swisscapital.ro).

Perioada de derulare a Ofertei: 10 zile lucrătoare, în intervalul **04.03** 2026 - **17.03** 2026, (denumită în continuare "Perioada de Ofertă").

Modalitatea și locurile de subscriere: Oferta Publică se va desfășura cu folosirea exclusivă a sistemelor de tranzacționare administrate de Bursa de Valori București. Acționarii pot accepta Oferta Publică prin completarea și semnarea înainte de expirarea Perioadei de Ofertă, a 2 (două) exemplare ale formularului de subscriere, în formatul ce va fi făcut disponibil acționarilor interesați la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizați de către ASF, care au semnat angajamentul irevocabil privind respectarea condițiilor de derulare a Ofertei (denumit în continuare "Angajamentul"), și prin predarea tuturor documentelor necesare în conformitate cu Documentul de Ofertă, la sediul SWISS CAPITAL S.A. din București, Sector 1, Bd. Dacia, nr. 20, Clădirea Romana Offices, et. 4, precum și la sediul oricărui alt intermediar autorizat de ASF care a semnat și a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și a primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice.

Programul de lucru cu publicul: Subscrierea de către acționari în cadrul Ofertei se poate realiza pe întreaga perioadă de desfășurare a ofertei, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 – 17:00 (ora Europei de Est – GMT+2), în cazul Intermediarului, sau în timpul programului normal de lucru al intermediarilor autorizați de ASF care au semnat și au transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul și au primit din partea BVB accesul în segmentul de piață dedicat Ofertei Publice, pe durata Perioadei de Oferta, cu excepția datei de închidere a ofertei, când programul va fi 9:00 -12:00 (ora Europei de Est – GMT+2).

INTERMEDIAR
SWISS CAPITAL SA

Olimpiu Blajut
Director General Adjunct



OFERTANT

LONGSHIELD INVESTMENT GROUP SA
prin S.A.I. Muntenia Invest S.A.

Sergiu Mihailov
Director

