

ANUNT

privind Oferta Publica de Cumparare a actiunilor emise de LION CAPITAL S.A.

la pretul de 4,50 RON/actiune

aprobata prin Decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara („ASF”) nr. 215 din 25.02.2026

Emitent: LION CAPITAL S.A societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1992001898023, Cod Unic de Înregistrare 2761040, Cod LEI 254900GAQ2XT8DPA7274 (denumita in continuare „Emitent”).

Domeniul principal de activitate al Emitentului il constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare, cu exceptia activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptand activități de asigurări și ale fondurilor de pensii.

Ofertant: LION CAPITAL S.A societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1992001898023, Cod Unic de Înregistrare 2761040, Cod LEI 254900GAQ2XT8DPA7274 (denumita in continuare „Ofertant”).

Domeniul principal de activitate al Ofertantului il constituie Cod CAEN 64 – Intermedieri financiare, cu exceptia activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii, iar obiectul principal de activitate il constituie Cod CAEN 6499 – Alte intermedieri financiare n.c.a. exceptand activități de asigurări și ale fondurilor de pensii.

Obiectivul investițional al Lion Capital este administrarea unui portofoliu diversificat de active de calitate, în măsură să asigure atât generarea de venituri pe termen scurt cât și prezervarea și creșterea pe termen mediu-lung a capitalului. Administratorul Ofertantului este Consiliul de Administratie format din cinci membri numiti pentru o perioada de patru ani (la data prezentului document, un membru ales al Cosiliului de Administratie, respectiv dl. Stancu Ion, este în proces de autorizare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară). In legatura cu actiunile emise de Lion Capital S.A., Ofertantul detine in mod direct 1.100.000 actiuni, iar persoanele cu care acesta actioneaza in mod concertat detin un numar total 3.684.854 actiuni ale Emitentului.

Oferta: Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin oferta publica un numar de maxim **49.600.250 actiuni** emise de Emitent, platite integral, care nu se afla in proprietatea Ofertantului („Oferta Publica”), ce reprezinta **9,7731%** din capitalul social inregistrat la Registrul Comerțului.

Oferta Publica se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care detin pe perioada ofertei actiuni emise de Emitent.

Achizitia de actiuni de catre Ofertant in cadrul Ofertei Publice face parte din programul de rascumparare aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Ofertantului nr. 1 din 22 Decembrie 2025, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV, nr. 122 din 14.01.2026, pentru distribuirea cu titlu gratuit catre conducerea Societatii si angajatii acesteia si pentru reducerea capitalului social al Emitentului.

Intermediar: Swiss Capital S.A. cu sediul in Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Romania, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J1996004107405, cod unic de inregistrare 8450590, inregistrata in Registrul ASF sub nr. Nr. Registru PJRo1SSIF/400054 (denumit in continuare „Intermediar”).

Perioada de derulare a Ofertei Publice: Oferta Publica este valabila pe o perioada de 10 (zece) zile lucratoare, intre data de 04.03.2026 si 17.03.2026 si va fi lansata in a patra zi lucratoare de la publicarea acestui Anunt in cel putin un ziar tiparit sau online, de informare generala sau financiara de raspandire nationala, precum si intr-unul local din raza administrativ-teritoriala a emitentului. Ofertantul declara ca a intocmit un Document de Oferta in conformitate cu reglementarile aplicabile si ca acesta va fi disponibil de la data publicarii prezentului Anunt pe toata perioada de derulare a Ofertei Publice, dupa cum urmeaza: pe suport de hartie, in timpul orelor normale de lucru, la sediul Intermediarului din Bucuresti, Bd. Dacia, nr. 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, Sector 1, cod postal 010412, Romania, si la sediul Ofertantului, in Calea Victoriei 35A, Arad 310158, România si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), a Intermediarului (www.swisscapital.ro) si a Emitentului (<https://www.lion-capital.ro/>).

Modalitatile si locurile de subscriere. Actionarii pot accepta Oferta Publica prin completarea si semnarea, inainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei Publice, a formularului de subscriere, in formatul ce va fi facut disponibil Actionarilor interesati de catre intermediarii autorizati, si prin depunerea tuturor documentelor necesare in conformitate cu prevederile Documentului de Oferta, la sediul Swiss Capital SA din Bucuresti, Bd Dacia, Nr 20, Cladirea Romana Offices, Et. 4, sector 1, sau la sediul intermediarilor autorizati de catre ASF, care au semnat si transmis Intermediarului Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. Oferta Publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor Bursei de Valori Bucuresti.

Program cu publicul pentru subscrieri: de Luni pana Vineri in programul normal de lucru, 9.00-17.00, al Intermediarului sau al intermediarilor autorizati de catre ASF care au semnat si transmis catre Intermediarul Ofertei scrisoarea de angajament privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei Publice. In ultima zi a perioadei Ofertei Publice, programul de primire a formularelor de subscriere va fi pana la ora 13:00.

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

OFERTANT

LION CAPITAL S.A.

Bogdan-Alexandru Drăgoi

INTERMEDIAR

SWISS CAPITAL S.A.

Bogdan Jiravle