

Stimati actionari,

In vederea cresterii gradului de informare a actionarilor privind convocarea AGEA din 13/14.01.2016, SIF Moldova a pus la dispozitie informatii si materiale, dupa cum urmeaza:

- [Convocatorul AGEA](#) s-a publicat in [Monitorul Oficial partea a-IV-a, nr.6763/04.12.2015](#), in 3 cotidiene nationale: “Bursa”, “Ziarul Financiar”, “Evenimentul Zilei” din 04.12.2015 si pe site-urile www.sifm.ro si www.bvb.ro.
- [Materialele corespunzatoare](#) punctelor de pe ordinea de zi sunt publicate pe site-ul SIF Moldova.

Principalele teme de pe ordinea de zi a AGEA din 13/14.01.2016 cuprind:

- [Operatiunea corporativa de consolidare a valorii nominale](#) a actiunii SIF Moldova si coordonatele aferente acestei operatiuni.
- Raportul de activitate al Consiliului de Administratie cu privire la [stadiul implementarii strategiei multianuale 2014-2018 si a investitiilor efectuate](#); consultarea actionarilor cu privire la reperele Programului de activitate 2016 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru elaborarea Programului de activitate 2016.

Operatiunea corporativa de consolidare a valorii nominale **de la 0,1 lei/actiune la 2,5 lei/actiune** si reducerea numarului de actiuni de la 1.038.179.176 la 41.527.168, are urmatoarele repere:

Cadrul general al operatiunii de consolidare

- ✓ Reperele cadru ale operatiunii sunt supuse aprobarii AGEA (pct.2.3 de pe ordinea de zi), prin „[Procedura privind consolidarea valorii nominale a actiunii SIF Moldova S.A](#)” care asigura un tratament egal si echitabil pentru toti actionarii.
- ✓ **Derularea operatiunii** se va face in baza unui **Prospect** intocmit de un intermediar, in conformitate cu Regulamentul UE 809/2004 aprobat de ASF, ce va fi facut public ulterior aprobarii.

Propunerea Consiliului de Administratie privind consolidarea valorii nominale serveste interesului general al actionarilor, intrucat vizeaza:

- a) reducerea discountului actiunii (VUAN/preț actiune SIF2)
- b) asigurarea premiselor pentru dezvoltarea strategica pe termen mediu si lung a societatii, care vizeaza implementarea unor proiecte investitionale semnificative, prin atragerea unei baze de investitori care vor intelege, aproba si sustine aceste proiecte
- c) eficientizarea activitatii operationale a societatii (scaderea cheltuielilor aferente gestionarii unui capital social divizat intr-un numar foarte mare de actiuni)

Calendarul operatiunii de consolidare

1. **14 decembrie 2015** - data de referinta pentru actionarii care au drept de vot pentru propunerea de consolidare a valorii nominale a actiunii SIF2 la AGEA din 13/14.01.2016.
2. **13/14 ianuarie 2016** – adoptare hotarari AGEA privind operatiunea de consolidare a valorii nominale
3. **15 februarie 2016** (pct.2.3 lit f) de pe ordinea de zi) - *prima data de înregistrare* pentru actionarii care nu dețin un multiplu de 25 de acțiuni si care au dreptul sa-si exercite optiunea.
4. Perioada de **exercitare a Optiunilor** de Aport in Numerar/Restituire Aport la capitalul social
 - *data de inceput va fi stabilită în mod expres în cadrul Prospectului aprobat de ASF*
 - *perioada de 30 de zile este stabilita prin hotarare AGEA*
 - *optiunile se vor exercita pe baza formularelor elaborate in cadrul Prospectului*
 - 4.1. Toti actionarii au optiunea să efectueze **Aporturi**/sa solicite **Restituirea Aporturilor inițiale**, calculate la valoarea nominală actuală a acțiunii, pentru a deține un număr întreg de acțiuni noi (consolidate); neexercitarea unei optiuni se considera optiune tacita pentru restituire de aport.
 - 4.2. **Valoarea de Aport in Numerar/Restituire a Aportului** la capitalul social al SIF Moldova este valoarea nominală a unei acțiuni neconsolidate (0,1 lei), supusa aprobarii AGEA.
 - a) pentru un actionar, valoarea aportului/restituirii aportului la capitalul social este cuprinsa între **0,1 lei** si **2,4 lei** (intregirea unui actiuni consolidate).
 - b) in vederea determinarii valorii aportului /restituirii aportului, pe site-ul www.sifm.ro, exista un modul special [Calculator valoare aport/valoare restituire.](#)
 - 4.3. **Plata Aportului** se va face de catre actionari în termenul de Exercitare a Opțiunii;
5. **30 martie 2016** – *punctul 5 de pe ordinea de zi „a doua data de inregistrare”*
 - a) identificarea acționarilor care și-au exercitat Opțiunile de Aport in Numerar/Restituire Aport
 - b) determinarea rezultatului operațiunii de consolidare.
6. **15 aprilie 2016** - *punctul 6 de pe ordinea de zi „data platii”*
 - a) înregistrarea în conturile actionarilor a instrumentelor financiare cu noile caracteristici
 - b) plata sumelor de bani reprezentând Restituirea de Aport, cu suportarea comisioanelor de catre SIF Moldova.



In vederea cresterii accesului la informatie al actionarilor, SIF Moldova va utiliza o gama larga de canale, dupa cum urmeaza:

- a) informatiile privind operatiunea de consolidare a valorii nominale se pun la dispozitie prin intermediul unor entitati cu retea nationala (ex: Compania Nationala Posta Romana), prin intermediul asociatiilor profesionale din piata de capital, pe site-uri financiare specializate si newsletter SIF Moldova (mailing list).
- b) intrebarile actionarilor cu caracter general insotite de raspunsurile societatii cat si eventuale informatii clarificatoare, se afiseaza pe site www.sifm.ro/Intrebari_frecvente/ AGEA 13/14.01.2016.

Precizam ca votul pentru punctele de pe ordinea se face incepand cu data de 14 decembrie 2015; exprimarea optiunilor de vot prin imputerniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza pana in data de 11 ianuarie 2016, ora 10:00.

Cu toata consideratia,
dr. ing. ec. Costel CEOCEA,
Presedinte Director General