

DOCUMENT DE OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE

Aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin
Decizia nr. 1034/23.10.2025

Emitent:

Dr. Fischer Dental S.A.

Ofertant:

Dr. Fischer Dental S.A.



Intermediar
SSIF ESTINVEST S.A. Focsani



Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunțului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privința exigențelor legii și ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

Prezentul document de oferta publica de cumparare ("Documentul de Oferta") a fost intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Regulamentul 5/2018") si a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata ("Legea 24/2017").

Oferta publica de cumparare (denumita in continuare "Oferta Publica" sau "Oferta") este initiata de Dr. Fischer Dental S.A., o societate infiintata si care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Bulevardul Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, Bucuresti, România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2014000239409, CUI 32652380, (denumita in continuare "Ofertantul"), prin intermediul ESTINVEST S.A., Focsani, str. Republicii nr. 9, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J39/663/1995, cod unic de inregistrare 8017326, societate autorizata de AS.F. prin decizia nr. 2668/2003 (denumita in continuare "Intermediar") si vizeaza achizitionarea a maxim 1.300.000 actiuni reprezentand 11,0055% din capitalul social, emise de Dr. Fischer Dental S.A., in calitate de emitent al actiunilor obiect al Ofertei (denumita in continuare "Emitent"), platite integral si care nu sunt detinute de Ofertant, conform prevederilor de mai jos.

Acest document de oferta publica de cumparare a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (denumita in continuare "A.S.F.") prin Decizia nr. 1034/..... din data de 23.10.2025.

1. Identificarea societatii vizate

Societatea vizata pentru oferta publica de cumparare este **Dr. Fischer Dental S.A.**, care se identifica prin urmatoarele date:

Forma juridica: Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania;

Sediul social: Bulevardul Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, Bucuresti, România;

Nr. Inmatriculare ORC: J2014000239409;

CUI: 32652380;

Capital social: 2.362.454,40 lei impartit in 11.812.272 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale;

Principalul obiect de activitate: Activitatea principala a societatii conform codificarii Rev. CAEN (2) este: 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor Dr. Fischer Dental S.A. la data de 23.09.2025:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
DR. FISCHER AND PARTNERS S.R.L. Bucuresti	8.816.200	74,6359
Persoane fizice	2.980.241	25,2301
Persoane juridice	15.831	0,1340
Total	11.812.272	100

Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata SMT, categoria AeRO Premium, administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), simbolul DENT, cod ISIN ROWSA6535K63, Cod LEI: 78720001YC47DKBC2S52.

Evolutia pretului actiunii DENT in ultimul an este ilustrata in urmatorul grafic:



Sursa: bvb.ro

Pretul de inchidere al actiunii Emitentului in data de 30.09.2025, ultima zi de tranzactionare inainte de depunerea documentatiei de oferta la A.S.F., a fost de 0,9000 lei/actiune.

2. Identificarea OFERTANTULUI

Ofertantul este **Dr. Fischer Dental S.A.**, care se identifica prin urmatoarele date:

Forma juridica: Societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania;

Sediul social: Bulevardul Lacul Tei, Nr.1 Bis, Et. 3, Sector 2, Bucuresti, România;

Nr. Inmatriculare ORC: J2014000239409;

CUI: 32652380;

Capital social: 2.362.454,40 lei impartit in 11.812.272 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 0,2 lei pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale;

Principalul obiect de activitate: Activitatea principala a societatii conform codificarii Rev. CAEN (2) este: 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice.



Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor Dr. Fischer Dental S.A. la data de 23.09.2025:

Actionar	Nr. actiuni	% din capitalul social
DR. FISCHER AND PARTNERS S.R.L. Bucuresti	8.816.200	74,6359
Persoane fizice	2.980.241	25,2301
Persoane juridice	15.831	0,1340
Total	11.812.272	100

DR. FISCHER AND PARTNERS S.R.L. Bucuresti este persoana juridica romana cu sediul cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 2, Bulevardul Lacul Tei nr. 1 BIS, camera 2, etaj 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/16065/2021, CUI 44918435, si este detinuta in proportie de 100% de Dna. FISCHER CRISTINA ANTOANETA, cetatean german.

3. Identitatea persoanelor care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul sau societatea vizata

Persoanele care sunt prezumate ca actioneaza in mod concertat cu Ofertantul in legatura cu Emitentul, in conformitate cu prevederile art. 2 alin (2) din Legea 24/2017, republicata (pana la proba contrara, o societate este prezumata ca actioneaza in mod concertat, printre altele, cu membri consiliului de administratie, cu persoanele care au atributii de conducere sau control in cadrul acesteia si cu persoanele controlate, precum si aceste persoane intre ele), sunt urmatoarele:

- DR. FISCHER AND PARTNERS S.R.L. Bucuresti – actionar majoritar al Dr. Fischer Dental S.A.;
- Dna dr. Cristina Antoaneta Fischer - Presedinte CA si director general al Dr. Fischer Dental S.A.;
- Dna. Fischer Danielle Elise - fiica doamnei Cristina Antoaneta Fischer;
- Dna. Fischer Caroline Adela Ingrid – Membru C.A. al Dr. Fischer Dental S.A.;
- Dl. Chirodea Bogdan – Director Executiv si membru C.A. al Dr. Fischer Dental S.A.;

4. Numărul de acțiuni emise de societatea vizată care sunt deținute de ofertant și de grupul de persoane cu care acționează în mod concertat.

Ofertantul nu detine in nume propriu actiuni Dr. Fischer Dental S.A., iar impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat detine 10.047.793 actiuni Dr. Fischer Dental S.A., reprezentand 85,0623% din capitalul social al Emitentului.

Persoanele care actioneaza in mod concertat cu Ofertantul si detin actiuni ale Emitentului sunt:

- DR. FISCHER AND PARTNERS S.R.L. Bucuresti – actionar majoritar al Dr. Fischer Dental S.A., detine 8.816.200 actiuni Dr. Fischer Dental S.A., reprezentand 74,6359% din capitalul social;
- Dna Dr. Cristina Antoaneta Fischer - presedinte CA si director general al Dr. Fischer Dental S.A., detine 22.393 actiuni Dr. Fischer Dental S.A., reprezentand 0,1896 % din capitalul social;
- Dna. Fischer Danielle Elise - fiica doamnei Cristina Antoaneta Fischer, detine 590.600 actiuni Dr. Fischer Dental S.A., reprezentand 4,999% din capitalul social;
- Dna. Fischer Caroline Adela Ingrid – Membru C.A. Dr. Fischer Dental S.A., detine 590.600 actiuni Dr. Fischer Dental S.A., reprezentand 4,999% din capitalul social;
- Dl. Chirodea Bogdan – Director Executiv si membru C.A. al Dr. Fischer Dental S.A., detine 28.000 actiuni Dr. Fischer Dental S.A., reprezentand 0,2370% din capitalul social.

5. Numărul, procentul și clasa de valori mobiliare ce fac obiectul ofertei publice de cumparare:

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 1.300.000 actiuni comune, nominative, emise in forma dematerializata, evidentiata prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de 0,2 lei fiecare si care reprezinta 11,0055% din actiunile Societatii vizate.

Oferta se adreseaza tuturor actionarilor persoane fizice si juridice, inclusiv actionarilor care se prezuma ca actioneaza in mod concertat.

Achizitia de actiuni a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Emitentului din 17.07.2025 si are ca scop anulara lor in vederea reducerii capitalului social in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

6. Pretul Ofertit si modalitatea de determinare a acestuia

Pretul ofertit de Ofertant este de 1,15 lei/actiune (denumit în continuare "Prețul de Ofertă").

Actionarii care vor accepta Oferta in mod valabil, in conformitate cu termenii din acest Document de Oferta, vor primi Pretul de Oferta pentru Actiunile Ofertei vandute in cadrul Ofertei Publice, din care vor fi retinute comisioanele si tarifele de tranzactionare percepute de catre Intermediari, precum si orice comisioane de transfer bancar. Actionarii care doresc sa participe in cadrul Ofertei Publice, trebuie sa

verifice valoarea totala a costurilor cu intermediarul autorizat prin care intentioneaza sa subscrie in cadrul Ofertei.

Modalitatea de determinare a Pretului Ofertei

Pretul de Ofertă a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piața, republicata și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piața cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor art. 58, alin. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, prețul în cadrul unei oferte publice de cumpărare trebuie să fie cel puțin egal cu cel mai mare preț dintre:

a) cel mai mare preț plătit de Ofertant sau de persoanele pentru care exista prezumtia legala ca acționează în mod concertat, în perioada de 12 luni anterioară datei de depunere la A.S.F. a documentației de Ofertă; acest pret este 1,00 lei/actiune;

b) prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de depunere la A.S.F. a documentației de Oferta (01.10.2024 — 01.10.2025). Conform datelor BVB, acest preț este de 0,9052 lei/acțiune.

Avand in vedere cele de mai sus, Pretul de Oferta este de 1,15 lei/actiune.

Valoarea maxima a Ofertei este de 1.495.000 lei, calculata ca produsul dintre Pretul de Oferta si numarul de actiuni obiect al Ofertei Publice.

Pretul oferit poate fi majorat de Ofertant pe durata Ofertei Publice cu acordul A.S.F. si cu respectarea procedurii descrise la punctul 8 din Document. Actionarii care au acceptat deja Oferta publica inainte de modificarea ei, vor primi pretul majorat.

7. Perioada de derulare a Ofertei Publice

Prezenta Oferta Publica este valabila pe o perioada de 10 (zece) zile lucratoare si va fi initiata in a patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat, in varianta tiparita sau online, intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si intr-un ziar local, de pe raza administrativ teritoriala a Emitentului, precum si pe website-urile www.bvb.ro, www.fischer.ro si www.estinvest.ro.

Perioada ofertei este cuprinsa intre 29.10.2025 si 11.11.2025 (denumita in continuare "Perioada de Oferta"). Perioada de Oferta poate fi extinsa de Ofertant, cu respectarea procedurii descrise in sectiunea "Modificarea Ofertei Publice" a prezentului Document de Oferta. Pe intreaga ei durata, oferta Publica este irevocabila. La expirarea Perioadei de oferta, Oferta devine caduca.



8. Modificarea Ofertei Publice

In conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si ale Reg. ASF nr. 5/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, aparitia pe parcursul Perioadei de Oferta a oricarui nou eveniment sau modificarea informatiilor initiale prezentate in cadrul Documentului de Oferta, de natura a afecta decizia investitionala, obliga Ofertantul la modificarea prezentului Document de Oferta, prin intocmirea si publicarea unui amendament.

In cadrul Perioadei de Oferta, Ofertantul poate modifica termenii si conditiile Ofertei, cu respectarea urmatoarelor conditii:

- a) obtinerea aprobarii A.S.F. de modificare a documentului de Oferta;
- b) modificarea termenilor Ofertei sa nu conduca la conditii mai putin avantajoase pentru cei carora le este adresata;
- c) modificarea sa faca obiectul unui anunt care sa fie adus la cunostinta investitorilor in aceleasi conditii ca si Documentul de Oferta.

Orice cerere de modificare a Documentului de Oferta va fi supusa A.S.F. spre aprobare cu cel puțin 3 (trei) zile lucratoare înainte de închiderea Ofertei. Orice modificare adusa Ofertei Publice este valabila si poate fi implementata numai daca este aprobata de A.S.F. si publicata conform legislatiei aplicabile. A.S.F. poate aproba modificarile conform prevederilor in vigoare privind Oferta publica de cumparare de valori mobiliare sau poate refuza aprobarea lor. In cazul in care se aproba modificarile referitoare la pret sau orice alte elemente din Documentul de Oferta, cu exceptia celor privind data de inchidere a ofertei, A.S.F. are dreptul sa prelungeasca Perioada Ofertei astfel incat sa existe cel puțin 2 (doua) zile lucratoare intre data publicarii anuntului de modificare si data de inchidere a Ofertei. Modificarea va fi facuta cunoscuta Investitorilor si va fi valabila incepand cu data publicarii sale prin mijloacele in care a fost facut public si Documentul de Oferta.

In cazul in care amendamentul la Documentul de Oferta consta in majorarea Pretului Ofertei, toti subscritorii in Oferta, inclusiv cei care au subscris deja inainte de modificarea Pretului Ofertei, vor primi pretul majorat.

9. Locurile de subscriere si programul de lucru cu publicul, modalitatea de subscriere

Oferta publica se va desfasura cu folosirea exclusiva a sistemelor de tranzactionare administrate de Bursa de Valori Bucuresti.

Subscrierea de catre actionari in cadrul Ofertei se poate realiza pe intreaga perioada de desfasurare a ofertei, in zilele lucratoare intre orele 9:00 - 17:00, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul va fi 9:00 -13:00.

Documentul de oferta va fi disponibil in mod gratuit:

- a) la sediul central al SSIF ESTINVEST S.A. din Focsani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea, incepand cu data publicarii Anuntului de oferta, precum si
- b) in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti www.bvb.ro, a Intermediarului Ofertei (www.estinvest.ro) si a Ofertantului (www.fischer.ro).

Actionarii pot accepta Oferta prin completarea si semnarea inainte de expirarea Perioadei de Oferta, a 2 (doua) exemplare ale formularului de subscriere (denumit in continuare "Formularul de Subscriere"), in formatul ce va fi facut disponibil actionarilor interesati la Intermediarul Ofertei sau la intermediarii autorizati de catre A.S.F. care au semnat Angajamentul irevocabil privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei (care va fi facut disponibil odata cu documentul de oferta) si prin depunerea tuturor documentelor necesare in conformitate cu Documentul de oferta, la urmatoarele adrese:

- la sediul central al ESTINVEST SA. din Focsani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea si la celelalte agentii ale Intermediarului, autorizate de catre A.S.F., in timpul programul normal de lucru, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 17:00, pe durata Perioadei de Oferta, cu exceptia datei de inchidere a ofertei, cand programul va fi 9:00 -13:00.

- la sediul oricarui alt intermediar autorizat de A.S.F. care a semnat si a transmis Intermediarului Ofertei Angajamentul si a primit din partea BVB accesul in segmentul de piata dedicat Ofertei Publice, in timpul programul normal de lucru al intermediarilor, pe durata Perioadei de Oferta.

In ultima zi a Perioadei de oferta, programul de primire a Formularelor de Subscriere va fi intre orele 9:00 -13:00.

Semnarea Formularului de Subscriere in conformitate cu Documentul de Oferta reprezinta acceptarea neconditionata a termenilor si conditiilor de derulare a Ofertei Publice si ale Documentului de Oferta, actionarul consimtiind astfel ca a primit, citit, acceptat si convenit asupra termenilor si conditiilor din acest

Document de Oferta si a subscrie in acord cu acestea. Dupa expirarea Perioadei de Oferta, subscrierile vor ramane irevocabile pana la finalizarea operatiunilor prezentate in acest Document de Oferta.

Daca actionarul are incheiat un contract valid de intermediere financiara cu unul dintre intermediarii autorizati de A.S.F. si care vor prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, ordinul va fi transmis precum un ordin standard de tranzactionare in conformitate cu contractul de intermediere al intermediarului respectiv, iar formularul de subscriere va fi completat de Intermediarul respectiv, inasa fara a i se mai solicita actionarului respectiv documente aditionale.

Daca actionarul nu are incheiat un contract valid cu intermediarul Ofertei sau cu unul dintre intermediarii autorizati de A.S.F. care va prelua ordinul de vanzare in conformitate cu prevederile prezentului Document de Oferta, atunci Formularului de Subscriere i se vor anexa orice alte documente solicitate de intermediari in scopul respectarii reglementarilor in ceea ce priveste cunoasterea clientelei, in conformitate cu prevederile aplicabile si cu normele si prevederile interne privind cunoasterea clientelei, un extras de cont emis de catre Depozitarul Central S.A., in original, precum si urmatoarele documente:

Pentru persoane fizice care subscriu in nume propriu:

- carte/buletin de identitate valabila (original si copie) sau pasaport valabil (original si copie);
- daca este cazul, documentul de schimbare a numelui, cum ar fi certificat de casatorie, hotarare de divort, alt document administrativ privind schimbarea numelui (copie);
- extras de cont bancar/adresa de confirmare cont IBAN, semnata de banca emitenta pe numele titularului, in cazul actionarilor care solicita plata in cont bancar;
- daca actionarul persoana fizica este minor cu varsta cuprinsa intre 14 si 18 ani doreste sa incaseze personal sumele datorate acestuia, actionarul va depune, pe langa documentele enumerate mai sus, acordul reprezentantului legal/tutore (original si copie).

Pentru persoane fizice cu varsta sub 14 ani care subscriu prin reprezentantul lor legal/tutore:

- certificat de nastere al actionarului din care sa reiasa codul numeric personal (copie);
- documentul juridic care stabileste tutela (original si copie);
- carte/buletin de identitate valabila a reprezentantului legal sau a tutorelui (original si copie);
- extras de cont bancar/adresa de confirmare cont IBAN, semnata de banca emitenta, pe numele reprezentantului legal sau al tutorelui.

Pentru persoane fizice care subscriu prin imputernicit:

- carte/buletin de identitate valabila a actionarului (copie);
- procura speciala in original sau o copie legalizata a unei procuri generale;
- carte/buletin de identitate valabila a imputernicitului (original si copie);
- extras de cont bancar/adresa de confirmare cont IBAN, semnata de banca emitenta, pe numele actionarului.

Pentru persoane juridice:

- certificatul de inregistrare al persoanei juridice/entitatii la Oficiul Registrului Comertului/alt document care certifica inregistrarea persoanei juridice/entitatii la autoritatea competenta (copie);
- carte/buletin de identitate valabila al reprezentantului legal sau al imputernicitului, dupa caz (original si copie);
- certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/document echivalent emis de autoritatea competenta, nu mai vechi de 30 zile, indicand reprezentantul legal al companiei;
- extras de cont bancar/adresa de confirmare cont IBAN, semnata de banca emitenta, pe numele actionarului (copie).



Documentele redactate in orice alta limba decat limba romana, puse la dispozitie de catre un Actionar persoana juridica sau o entitate fara personalitate juridica vor fi insotite de traduceri legalizate in limba romana.

In cazul in care (i) Actiunile Ofertei sunt restrictionate in orice mod de la transfer in registrul tinut de catre Depozitarul Central S.A., sau (ii) Formularul de Subscriere contine erori de fapt sau de drept sau (iii) Actiunile Ofertei sunt afectate de optiuni sau alte drepturi in favoarea unei terte parti sau (iv) Actiunile Ofertei nu sunt detinute in cont de catre actionarul care a completat si semnat Formularul de Subscriere, atunci respectivele Formulare de Subscriere vor fi considerate nule si nu vor fi validate de catre intermediari.

Intermediarul Ofertei si intermediarii cu acces autorizat in Oferta Publica vor verifica validitatea Formulelor de Subscriere si a documentatiei aferente si le vor valida in conformitate cu termenii si conditiile Documentului de Oferta inainte de introducerea ordinelor de vanzare in sistemul de tranzactionare al BVB.

Un exemplar al Formularului de Subscriere completat si semnat de catre actionarul vanzator si validat de catre intermediarul relevant va fi eliberat acestuia, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la sediul intermediarului respectiv.

Intermediarul Ofertei si intermediarii cu acces autorizat in Oferta Publica, trebuie sa ii informeze pe actionari cu privire la conditiile de derulare ale Ofertei Publice si sunt exclusiv responsabili pentru derularea Ofertei Publice si respectarea Documentului de Oferta si a reglementarilor A.S.F., inclusiv dar fara a se limita la realizarea decontarii tranzactiilor realizate conform ordinelor colectate, validate si inregistrate in sistemul BVB in legatura cu Oferta si platile corespunzatoare catre beneficiar.

Subscrierile sunt irevocabile. Actionarii isi pot retrage acceptul pentru subscrierea actiunilor doar in cazul in care Oferta face obiectul unui amendament. In cazul in care prezentul Document de Oferta se va modifica prin publicarea unui amendament, subscrierile efectuate inaintea publicarii amendamentului vor putea fi retrase in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data publicarii amendamentului. Formularele de retragere a acceptului de subscriere vor putea fi completate, semnate si depuse la intermediarii prin care s-a facut subscrierea.

10. Modalitatea de alocare a actiunilor

În cazul in care numarul de actiuni subscribe este mai mare decat numarul de actiuni obiect al Ofertei publice de cumparare, alocarea se va face pro-rata, respectiv un actionar care a acceptat oferta va vinde un numar de actiuni egal cu numarul de actiuni subscribe in mod valid inmultit cu raportul dintre numarul de actiuni ofertate si numarul total de actiuni subscribe in mod valid de toti actionarii care au acceptat oferta.

Fractiunile de actiuni se vor rotunji la intregul inferior. Indicele de alocare va fi facut public in ultima zi de derulare a Ofertei, prin intermediul sistemului electronic al BVB.

In vederea alocarii oricaror actiuni ramase nealocate ca urmare a aplicarii procesului de rotunjire, acestea vor fi redistribuite cate una/subscriere, incepand cu cea mai mare alocare pana la epuizarea lor. Pentru aceasta, Intermediarul va ordona in ordine descrescatoare toti actionarii vanzatori in functie de numarul de actiuni subscribe de fiecare. În situatia in care unul sau mai multi actionari au scris acelasi numar de actiuni, acestia vor fi ordonati in ordine crescatoare pe baza orei de inregistrare in sistemul electronic al BVB, a ordinului de vanzare aferent subscrierii respective.

11. Sursa și mărimea fondurilor folosite pentru efectuarea achizițiilor prevăzute de oferta publică, inclusiv condițiile oricărui împrumut sau ale altor tipuri de finanțare

Ofertantul va utiliza sursele prevăzute de lege pentru plata acțiunilor dobândite în cadrul Ofertei Publice de Cumpărare, respectiv din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în



ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale înregistrate în situațiile financiare 2024. Ofertantul a depus în contul său deschis la Intermediar garanția de 30% din valoarea Ofertei, solicitată potrivit Regulamentului nr. 5/2018.

12. Modalitatea de plata a acțiunilor depuse în oferta

Tranzacția aferentă prezentei Oferte publice va avea loc în ziua lucrătoare imediat următoare datei închiderii Ofertei publice, prin înregistrarea automată în sistemul electronic al Bursei de Valori București a două tipuri de ordine: un set de ordine de vânzare în contul acționarilor vânzatori care au subscris valid în cadrul Ofertei publice și un ordin de cumpărare, în contul Ofertantului. Decontarea tranzacțiilor aferente Ofertei publice va avea loc în două zile lucrătoare după executarea tranzacției.

Conform prevederilor în vigoare, înainte de expirarea perioadei de derulare a Ofertei publice nu se vor face plăți; acțiunile depuse în cadrul Ofertei publice vor fi plătite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data decontării Ofertei, de către Intermediarii autorizați prin intermediul carora s-au efectuat subscrierile.

Ofertantul și Intermediarul nu vor fi responsabili pentru impozitul pe câștigul de capital, comisionul de tranzacționare și taxele aferente plății prețului acțiunilor sau alte taxe și comisioane plătitibile de Acționarii care decid să subscrie în cadrul Ofertei Publice. Fiecare Acționar va primi plata pentru acțiunile vândute fie prin mandat poștal cu confirmare de primire, fie prin transfer bancar în contul indicat de Acționar în Formularul de Subscriere, costurile aferente urmând a fi suportate de către Acționarii care au acceptat Oferta Publică.

13. Toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta, dacă este cazul.

Oferta Publică de Cumpărare acțiuni emise de Dr. Fischer Dental S.A. se realizează cu încadrarea strictă în prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață. Oferta se va desfășura cu utilizarea exclusivă a sistemelor Bursei de Valori București, în conformitate cu procedurile specifice emise de BVB. Decontarea tranzacțiilor se va realiza prin intermediul Depozitarului Central.

14. Legislația internă care urmează să reglementeze contractele încheiate între ofertant și detinatorii de valori mobiliare ale societății obiect al ofertei de cumpărare, ca urmare a ofertei, precum și instanțele competente

Raporturile juridice dintre Ofertant și acționarii care au subscris în Oferta publică vor fi guvernate de legea română. Orice conflict născut în legătură cu aceste rapoarte va fi soluționat de instanțele judecătorești române, conform normelor de competență prevăzute de legea română în vigoare.

15. Orice altă informație considerată de către ofertant relevantă.

Ofertantul și Intermediarul declară pe proprie răspundere că, după cunoștințele lor, informațiile prezentate în Documentul de Oferta sunt conforme cu realitatea și nu a fost făcută nici o omisiune de natură să afecteze în mod semnificativ conținutul Documentului de Oferta.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, responsabilitatea privind întocmirea Documentului de Ofertă și conformitatea cu prevederile legale privind corectitudinea, acuratețea și exactitatea informațiilor din Documentul de Ofertă și Anunțul de Ofertă, după caz, revine, în mod solidar, Ofertantului și Intermediarului.

INTERMEDIAR,
S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focșani
Director General
Lucian Ovidiu Isac



OFERTANT,
DR. FISCHER DENTAL S.A.
Presedinte C.A.
Cristina Antoaneta Fischer

