

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind punctul 6 de pe ordinea de zi a AGEA din 15 septembrie

Se propune ratificarea și aprobarea hotărârilor adoptate de:

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății din 20.05.2019 privind operațiunile de listare a acțiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București și de

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, ambele din 09.06.2020 privind aprobarea situațiilor financiare ale anului anterior, repartizarea profitului, descărcarea de gestiune a administratorilor, programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții, bugetul remunerației directorilor și administratorilor, cenzori, auditor financiar, auditor intern și aprobarea în principiu a fuziunii.

Ambele hotărâri și materialele aferente sunt disponibile pe www.ceramica-iasi.ro la rubrica relații acționariat.

Listarea pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București ("Listarea") va oferi posibilitatea valorificării acțiunilor de către acționari în funcție de cererea investitorilor de pe sistemul AeRO, evaluarea companiei făcându-se pe baza cererii și ofertei de acțiuni emise de Societatea Brikston.

Orice pachet de acțiuni poate fi tranzacționat, întrucât blocul minim de tranzacționare prevăzut în Anexa 7 la Codul bursei de Valori (publicat la secțiunea Reglementări a site-ului www.bvb.ro) este de 1 acțiune.

Pentru a participa la adunările generale ale acționarilor nu va fi necesar un certificat de acționar sau un extras, ci doar un act de identitate și, în cazul persoanelor juridice, și un certificat de la registrul comerțului. Spre deosebire de situația actuală, Societatea va primi și voturi prin corespondență.

Tariful pentru un extras cu deținerile de acțiuni de la Depozitarul Central este 10 lei, însă registrul este ținut în siguranță și orice modificări sau transferuri directe între acționari sunt efectuate în baza unui cod de reguli clare aprobate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înregistrarea făcându-se într-un sistem informatic auditat. În prezent, Societatea este răspunzătoare de păstrarea în siguranță a datelor cu caracter personal din registrul acționarilor, inclusiv pentru orice fraude sau erori pentru care s-ar putea reține culpa și ținând seama totuși că Societatea nu are anvergura și experiența Depozitarului Central.

În cazul listării pe AeRO, dividendele se vor distribui în mod obligatoriu prin Depozitarul Central, care fie va vira banii în cont, fie va plăti în numerar prin intermediul unuia dintre agenții săi de plată, respectiv: BCR, Banca Transilvania, BRD sau CEC BANK (conform site-ului oficial al Depozitarului Central <https://www.rocLEAR.ro/Emitenti/Dividende>).

Externalizarea acestor operațiuni către un prestator precum Depozitarul Central S.A. București, chiar și în lipsa oricărei listări pe o piață sau un sistem de tranzacționare, poate fi efectuată oricând printr-o decizie a Consiliului de Administrație.

Prin Listare tehnica se intelege faptul că nu are loc nicio oferta anterior listarii, ceea ce inseamna ca structura actionariatului societatii nu este afectata in niciun fel, iar compania decide pur si simplu sa beneficieze de avantajele de a fi o societate listata la bursa (vizibilitate suplimentara, credibilitate, transparenta). Pentru listarea tehnica pe piata AeRO, va fi necesar doar un Memorandum.

Memorandumul este un document scurt de prezentare a companiei si care, dupa admiterea la tranzactionare, memorandumul este publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, in sectiunea dedicata emitentului.

Costul emisiunii de actiuni pe AeRO nu este fix si implica urmatoarele tarife:

- Comisionul Consultantului Autorizat pentru pregatirea memorandumului,
- Tarif perceput de ASF, procent din oferta (in cazul unui IPO)
- Tarif perceput de ASF pentru aprobarea prospectului (in cazul unei listari tehnice)
- Tarif perceput de ASF pentru inregistrarea actiunilor
- Tarife aferente Depozitarului Central

Taxele aferente Bursei de Valori Bucuresti, care sunt specificate mai jos

Tarif	Descriere	Suma (RON, exclusiv TVA)	Observatii
Tarif de procesare	Tarif pentru procesarea documentatiei pentru admiterea la tranzactionare sau pentru promovare	250	- se plateste odata cu depunerea documentelor - nu se restituie
Tarif de admitere	Tarif platit o singura data, pentru admiterea la tranzactionare pe AeRO	700	- se plateste dupa obtinerea aprobarii cotarii - conditioneaza inceperea tranzactionarii
Tarif de mentinere	Platibil anual, pentru mentinerea instrumentelor financiare pe AeRO	2.000	- se plateste in termen de 15 zile de la inceperea tranzactionarii si anual, pana la 31 ianuarie in anul pentru care se datoreaza - conditioneaza mentinerea instrumentelor financiare

Doar ultimul tarif nu a fost achitat încă de Societate. Companiile listate pe AeRO trebuie sa indeplineasca cerinte legate de transparenta si de raportare, pe trei niveluri: rapoarte anuale (inclusiv situatiile financiare, note explicative la situatiile financiare, raportul administratorilor si raportul de audit), rapoarte semestriale (inclusiv bilantul, contul de profit si pierdere, raportul de administratorilor) si rapoartele curente (cu privire la deciziile adunarilor generale ale actionarilor sau ale consiliilor de administratie care actioneaza in calitate de delegat al actionarilor, proiecte de fuziuni/ divizari, litigii, reorganizari, procedurile de insolventa etc).

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ANTON PUTZ