



## **Note informative pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru 19 iulie 2021**

### **1. Aprobare majorare de capital**

Safetech Innovations intenționează să atragă aproximativ 8 milioane de lei de la investitorii BVB pentru a-și finanța extinderea pe piața britanică și cea americană.

Motivul pentru deschiderea unei filiale în Marea Britanie este legat de faptul că piața locală de securitate cibernetică valorează peste 9 miliarde de lire sterline, iar 62% dintre companii își externalizează activitatea de securitate cibernetică. Este o piață matură în care 57% dintre companiile mici și mijlocii își informează în mod regulat Consiliul de Administrație cu privire la situația privind securitatea cibernetică a companiei, iar 52% dintre acestea efectuează teste de penetrare. Mai mult, peste 30% dintre IMM-urile din Marea Britanie efectuează evaluări anuale ale riscului cibernetic și majoritatea companiilor dețin un fel de evidență digitală ale acestora. În plus, guvernul britanic oferă numeroase stimulente pentru activitățile de cercetare și dezvoltare și există o cooperare puternică între sectorul public și cel privat în domeniul securității cibernetică.

În Reston, Virginia se află Clusterul de Inovare, care cuprinde 8.700 de companii de tehnologie și unde sunt situate peste 530 de companii de securitate cibernetică. Reston este situat în imediata apropiere a zonei metropolitane Washington DC, care ocupă primul loc în SUA în ceea ce privește numărul analiștilor de securitate, cu peste 105.000 de angajați care lucrează în domeniul securității informațiilor. Safetech intenționează să dezvolte o rețea extinsă de distribuție în SUA prin colaborarea cu alte companii de securitate cibernetică, IMM-uri locale și cu marii integratori. Obiectivul pentru următorii trei ani este ca rețeaua Safetech să ajungă la cel puțin 20 de revânzători în SUA.

Safetech Innovations intenționează să atingă o cifră de afaceri pe piețele externe de 6 milioane de euro la 3 ani de la intrarea pe aceste piețe, împărțită în mod egal între cele două piețe. Produsele cheie care urmează să fie comercializate de companie pe piața din SUA sunt platforma iSAM a Safetech Innovations, precum și soluțiile de monitorizare a securității cibernetică 24/7 livrate prin intermediul echipei Safetech Computer Emergency Response Team (CERT).

Pentru a finanța extinderea, Safetech intenționează să emită 1 milion de acțiuni noi, de la 15.625.000 acțiuni la 16.625.000 acțiuni cu o valoare nominală de 0,2 lei. Operațiunea de majorare a capitalului social este programată să înceapă în septembrie 2021, după plata dividendelor în numerar și a acțiunilor gratuite către acționarii companiei, care va avea loc în data de 27 iulie. Noile acțiuni vor fi oferite investitorilor în două etape. În prima etapă, acționarilor existenți li se vor oferi drepturile de preferință pe baza cărora vor putea cumpăra acțiuni SAFE nou emise cu o reducere de 25%. Toți acționarii care dețin acțiuni SAFE la data de înregistrare, și anume, 31 august 2021, vor primi drepturi de preferință egale cu numărul de acțiuni deținute. Pentru a cumpăra o nouă acțiune SAFE, acționarii vor trebui să aibă 15,625 de drepturi de preferință. Acțiunile care nu sunt subscrise în prima fază vor fi oferite către 149 de investitori în cadrul unui plasament privat. În plasamentul privat, acțiunile vor fi oferite la 105% din preț din etapa 1.

---

#### **SAFETECH INNOVATIONS S.A.**



## **2. Împuternicire Administrator Unic în vederea implementării etapelor legate de operațiunea de majorare a capitalului social**

Acest punct asigură delegarea competențelor către administratorul unic pentru a efectua operațiunea de majorare a capitalului social, așa cum este descris la punctul 1. Aceste competențe cheie delegate Administratorului Unic sunt specificate în convocator.

## **3. Data de înregistrare și ex-Data pentru operațiunea de majorare a capitalului social**

Data de înregistrare, Ex-Data și Data Creditării sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

## **4. Data Creditării pentru operațiunea de majorare de capital**

Data Creditării se referă la data la care drepturile de preferință vor fi încărcate în conturile investitorilor care dețin acțiuni Safetech Innovations la „data de înregistrare” ce servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

## **5. Aprobarea înființării a două companii**

Cu capitalul atras în timpul operațiunii de majorare a capitalului social, care urmează să fie votat de acționari în cadrul aceleiași AGEA, în conformitate cu punctul 1, Safetech intenționează să înființeze două filiale - una în Londra, Marea Britanie și alta în Reston, Virginia, SUA. Înființarea acestor companii filiale necesită aprobarea acționarilor. În ambele companii, Safetech Innovations SA va deține 67% din capitalul social, în timp ce restul capitalului social va fi deținut de o societate cu răspundere limitată înregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Astaria Sec Ltd. Astaria Sec Ltd este un start-up local deținut de Anca Stancu, care va conduce operațiunile Safetech International în străinătate.

În compania britanică numită Safetech International Ltd, Safetech va deține în mod direct 67% din acțiuni. În compania din SUA, Safetech va deține indirect 67% din acțiuni. Safetech International Ltd va deține o participație de 100% în compania din SUA pentru a beneficia de diferite măsuri de sprijin destinate pentru promovarea cooperării dintre Marea Britanie și SUA.

## **6. Aprobare modificare Act Constitutiv**

În momentul actual, cvorumul necesar validării AGEA la prima convocare este prezența acționarilor care dețin minimum 75% la prima convocare și minim 50% la a doua convocare. Acesta este un cvorum extrem de ridicat, care poate fi dificil de realizat în viitor la prima convocare, deoarece compania își mărește free-float-ul prin operațiuni de majorare a capitalului social cu contribuții în numerar. Prin urmare, conducerea propune acționarilor să reducă aceste niveluri la minimum 50% la prima convocare și 25% la a doua convocare.

## **7. Împuternicire Administrator Unic pentru îndeplinirea oricăror formalități legate de AGEA**

Se propune ca Administratorul Unic să fie împuternicit să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru punerea în aplicare și înregistrarea rezoluțiilor AGEA, inclusiv formalitățile la Registrul Comerțului și la Autoritatea de Supraveghere Financiară.