

A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA

Viza de aprobare aplicată pe prospectul de ofertă publică nu are valoare de garanție și nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacțiile care s-ar încheia prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea prospectului în privința exigențelor legii și ale regulilor adoptate în aplicarea acesteia.



Cris-Tim Family Holding finalizează cu succes oferta publică inițială derulată între 17 și 29 octombrie 2025. Prețul Final de Ofertă este stabilit la 16,5 lei/acțiune, ce implică o capitalizare bursieră anticipată a companiei de 1,33 miliarde lei (262 milioane euro)

- Cris-Tim Family Holding a atras 454,35 milioane lei prin derularea ofertei publice inițiale.
- Cea mai mare parte din fondurile atrase în cadrul ofertei publice inițiale urmează să fie folosită pentru finanțarea planurilor de dezvoltare ale companiei.
- Oferta a generat cerere ridicată din partea investitorilor de retail și instituționali și a constat într-o ofertă totală de 27.790.000 de acțiuni, reprezentând 34,48% din capitalul social total emis de Cris-Tim Family Holding. Ca urmare a Ofertei, au fost vândute investitorilor 5.600.000 acțiuni noi oferite spre subscriere de către Companie, 20.866.667 acțiuni existente oferite spre vânzare de către acționarul majoritar Rangeglow Limited, și 1.323.333 acțiuni supra-alocate puse la dispoziție de Rangeglow.
- Tranșa investitorilor de retail a înregistrat o suprasubscriere record pentru o oferta publică inițială derulată pe piața de capital locală, respectiv de 42 de ori. După realocarea a 5% din acțiunile disponibile în ofertă din tranșa investitorilor instituționali către cea de retail, suprasubscrierea pe tranșa de retail este de 32 de ori.
- Prețul final de ofertă a fost stabilit la 16,5 lei per acțiune, ceea ce implică o capitalizare bursieră anticipată a companiei de 1,33 miliarde lei (aprox. 262 milioane euro).

- **Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris în mod valid acțiuni în primele 4 zile lucrătoare ale ofertei, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.**
- **Decontarea ofertei va avea loc în data de 4 noiembrie 2025.**
- **Debutul Cris-Tim Family Holding la Bursa de Valori București, sub simbolul bursier CFH, urmează să aibă loc la sau în jurul datei de 26 noiembrie 2025.**
- **Free-float-ul companiei la bursă urmează să fie de 34,48% din capitalul social.**
- **Compania este lider de piață în sectorul producției de mezeluri și ready-meals („mâncăruri gata preparate”), fiind unul dintre cei mai importanți operatori din industria alimentară din România.**

București, 30 octombrie 2025 - Cris-Tim Family Holding („**Cris-Tim**” sau „**Compania**”), liderul piețelor de mezeluri și de ready-meals („*mâncăruri gata preparate*”) din România, anunță finalizarea cu succes a ofertei publice inițiale derulate în perioada 17 – 29 octombrie 2025. Prețul final de ofertă pentru cele 27.790.000 acțiuni ale companiei oferite în cadrul ofertei publice a fost stabilit la 16,5 lei/acțiune („**Prețul Final de Ofertă**”). Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris acțiuni în primele 4 zile ale ofertei, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.

Compania a atras de la investitorii de retail și instituționali 454,35 milioane lei. Fondurile atrase prin derularea ofertei publice inițiale, atât cele obținute în urma subscrierii de acțiuni noi (parte a majorării de capital social), cât și cele obținute prin vânzarea de acțiuni existente, vor fi folosite în proporție semnificativă pentru susținerea planurilor de investiții ale Cris-Tim.

Ca urmare a închiderii cu succes a Ofertei, Cris-Tim va solicita admiterea la tranzacționare a tuturor acțiunilor emise pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București („**BVB**”), categoria Premium, sub simbolul bursier CFH. Debutul tranzacționării acțiunilor la BVB va avea loc la sau în jurul datei de 26 noiembrie 2025.

Pentru perioada 2025 - 2030, Cris-Tim are în vedere un plan de investiții în cuantum de 890 de milioane lei, din care 768 milioane lei alocate segmentului de afaceri Mezeluri, iar 121 milioane lei alocate segmentului de afaceri ready-meals și altor obiective de investiții. O parte a acestui plan de investiții este concentrată în direcția dezvoltării capacităților existente de producție, program finanțat parțial prin programul național de revitalizare a industriei agro-alimentare Investalim. Programul de investiții va fi implementat în perioada 2025 – 2028, acordul de finanțare fiind semnat pe 8 octombrie 2024 de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale („**AFIR**”).

În afara obiectivelor de creștere organică, Compania intenționează ca în următorii ani să identifice ținte de fuziuni și achiziții, cu scopul consolidării poziției sale competitive pe piețele de mezeluri și ready-meals, precum și a diversificării portofoliului său de produse.

A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA

Compania își propune să distribuie sub formă de dividende ordinare minimum 50% din profitul net anual individual distribuibil.

Radu Timiș Jr., CEO-ul Cris-Tim Family Holding, declară:

„Încheierea cu succes a ofertei publice inițiale, suprasubscrisă atât pe tranșa de retail, unde cererea a depășit inițial de peste 40 de ori oferta disponibilă, cât și pe tranșa investitorilor instituționali, reprezintă o validare fără precedent a Cris-Tim Family Holding. Interesul onorant al investitorilor de retail a determinat realocarea a 5% din tranșa instituțională, ceea ce a condus la o suprasubscriere finală de 32 de ori pe tranșa de retail. Cris-Tim Family Holding se numără printre puținele companii care au reușit să atragă în acționariat un spectru extrem de larg al investitorilor instituționali din România, precum și un investitor internațional de prestigiu, BERD. Până acum am câștigat încrederea consumatorilor prin produsele noastre, iar acum aceiași consumatori fie direct, fie prin fonduri instituționale aleg să își plaseze investițiile în companie.

Succesul ofertei confirmă forța companiei și direcția noastră strategică: un plan ambițios de 890 de milioane de lei până în 2030, menit să ducă Cris-Tim la următorul nivel de performanță, să consolideze compania ca reper al industriei alimentare și pol de excelență pentru întreaga regiune a Europei de Sud-Est. Dar pentru noi investițiile nu sunt doar cifre, ele înseamnă modernizare, inovație și deschiderea de drumuri noi. Așa cum am ridicat standardele industriei alimentare din România, vrem acum să demonstrăm că vom deveni un model de transparență, performanță și viziune și pe piața de capital. Un brand înseamnă încredere. Un brand puternic înseamnă încredere livrată constant și asta ne va defini în continuare parcursul.

Următoarea etapă în acest proces, listarea la Bursa de Valori București este pentru Cris-Tim Family Holding mai mult decât un deziderat, este un pas esențial în dezvoltarea pe termen lung, pentru care ne-am pregătit asiduu în ultimii ani”.

Răzvan Furtună, CFO Cris-Tim Family Holding, declară: *„La momentul anunțării intenției de listare și ulterior a derulării ofertei publice, Cris-Tim Family Holding a prezentat un amplu plan de investiții până în 2030. Încheierea cu succes a ofertei publice reprezintă un pas important în îndeplinirea acestui plan. Rezultatele ofertei publice se măsoară nu doar în valoarea fondurilor atrase, ci și în capitalul reputațional și vizibilitatea pe care compania și le-a consolidat pe durata ofertei publice. Cris-Tim urmează să devină practic prima companie din industria alimentară listată la BVB, crescând opțiunile de diversificare a investițiilor pe piața locală de capital și deschizând calea pentru alte asemenea companii antreprenoriale din România.”*

Elemene cheie ale ofertei Cris-Tim Family Holding

- Prospectul Ofertei a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) prin decizia 1010 din 15 octombrie 2025.

A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA

- Oferta a cuprins atât o componentă de vânzare de acțiuni existente de către acționarul majoritar, Rangeglow Limited, cât și o componentă de vânzare de acțiuni nou emise în cadrul unei majorări de capital.
- Prin Ofertă au fost vândute un număr total de 27.790.000 de acțiuni, după cum urmează: 20.866.667 acțiuni existente vândute de către Rangeglow Limited, acționarul majoritar al companiei, 5.600.000 acțiuni nou emise, parte a majorării de capital social a Cris-Tim Family Holding și 1.323.333 acțiuni supra-alocate oferite de Rangeglow Limited.
- Oferta a fost structurată în două tranșe, destinate investitorilor de retail din România și investitorilor instituționali din afara Statelor Unite ale Americii, în baza Regulamentului S din Legea Valorilor Mobiliare.
- Tranșa investitorilor de retail a reprezentat 15% din ofertă, iar tranșa investitorilor instituționali a reprezentat 85% din ofertă. Cris-Tim Family Holding și Rangeglow Limited, acționarul majoritar, au decis realocarea a 5% din acțiunile disponibile în ofertă din tranșa investitorilor instituționali pe tranșa investitorilor de retail.
- Perioada de subscriere a ofertei a fost între 17 octombrie 2025 și 29 octombrie 2025.
- Intervalul de preț pentru acțiunile oferite a fost cuprins între 16,5 lei/acțiune și 17,5 lei/acțiune.
- Investitorii de retail au putut subscrie la prețul fix de 17,5 lei/acțiune, cu un discount de 5% aplicabil la Prețul Final de Ofertă pentru subscrierile înregistrate în primele 4 zile lucrătoare din ofertă, respectiv 17 – 22 octombrie, inclusiv.
- Prețul Final de Ofertă este de 16,5 lei/acțiune. Prețul de vânzare aplicabil investitorilor de retail care au subscris în mod valid acțiuni în primele 4 zile lucrătoare ale ofertei, beneficiind de discountul de 5%, este de 15,675 lei per acțiune.
- Indicele de alocare pe tranșa investitorilor de retail, respectiv raportul dintre numărul de acțiuni oferite și numărul total de acțiuni subscrise în ofertă pe tranșa de retail după realocare este de 0,0310530792.
- Dimensiunea finală a fiecărei tranșe după realocare este următoarea: 19,05% tranșa dedicată investitorilor de retail, respectiv 5.293.333 acțiuni, și 80,95% tranșa dedicată investitorilor instituționali, respectiv 22.496.667 acțiuni.
- Tranzacționarea acțiunilor Cris-Tim Family Holding pe Piața Reglementată administrată de BVB, sub simbolul bursier CFH, se așteaptă să înceapă la sau în jurul datei de 26 noiembrie 2025.
- În legătura cu Oferta, Banca Comercială Română S.A. și BRD - Groupe Société Générale S.A. au acționat în calitate de Co-Aranjori Mandatați.
- Prospectul și documentația aferentă pot fi consultate pe pagina de internet a Cris-Tim Family Holding, www.cristim.ro.

Cris-Tim Family Holding, lider pe piețele de mezeluri și ready-meals din România

Cris-Tim este o companie antreprenorială românească, fondată în 1992, care în cei 33 de ani de existență s-a dezvoltat de la un start-up la liderul piețelor de mezeluri și ready-meals atât organic, cât și prin achiziții. Compania și-a consolidat constant atât cotele de piață în sectoarele sale țintă, cât și profitabilitatea prin investiții substanțiale în tehnologie și

A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA

logistică, inovație, focus pe calitatea produselor, competitivitate în politica de achiziții de materii prime, dezvoltare de branduri puternice, nivel ridicat de angajament și retenție a personalului.

În 2024, Cris-Tim a înregistrat venituri din contractele cu clienții de 1,12 miliarde lei (în creștere cu 7,1% față de anul 2023), EBITDA de 166,8 milioane lei (în creștere cu 8,1%) și un profit net din activități continue de 84,7 milioane lei (în creștere cu 3%). Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu EBITDA de 86,2 milioane lei (în creștere cu 12,4%) și profit net de 47,5 milioane lei (în creștere cu 29,1% față de perioada similară din 2024).

Segmentul de mezeluri este principala linie de afaceri a companiei cu o pondere de minim 86% în veniturile din contractele cu clienții în perioada 2022 - 2024 și 88% în primul semestru din 2025. Segmentul ready-meals este cea de a doua linie de afaceri a companiei cu o pondere de minim 9,4% în veniturile din contractele cu clienții în perioada 2022 – 2024 și 10,6% în primul semestru din 2025. Compania a încheiat primul semestru din 2025 cu venituri din contractele cu clienții aferente celor doua linii principale de afaceri de 527,1 milioane de lei (în creștere cu 4,25% față de perioada similară din 2024).

Cris-Tim este prezentă în piața de retail cu brandurile de mezeluri „Cris-Tim”, „Matache Măcelaru”, „Alpinia”, „Obrăjori” și „Csárdás” și respectiv cu brandul de ready meals „Bunătați”. Totodată, este un producător în ascensiune și pe segmentul de producție de mărci private pentru marile lanțuri internaționale de comerț modern. Brandurile Cris-Tim sunt printre cele mai proeminente din industria alimentară și printre cele mai cunoscute de consumatorul român, fiind susținute de programe de marketing și publicitate intensive și adecvat calibrate. Produsul fanion al Cris-Tim este Salam Săsesc lansat sub brandul Cris-Tim în anul 2002, acesta devenind ulterior catalizatorul principal al creșterii accelerate a vânzărilor companiei. Brandurile Cris-Tim sunt prezente pe rafturile tuturor celor 13 rețele de retail care operează în România, precum și în peste 15.000 de magazine tradiționale. De asemenea, Compania operează o rețea de 18 magazine proprii și exportă produsele sale în 17 țări europene.

Prin conceptul de „Eticheta curată” lansat în România pentru prima dată în 2017, Cris-Tim a dovedit că este între cele mai inovatoare companii din industria alimentară în materie de calitate. „Eticheta curată” a revoluționat industria de procesare a cărnii schimbând radical percepția de calitate și creând o nouă perspectivă de dezvoltare durabilă pentru întreaga industrie de profil.

Cris-Tim Family Holding este în prezent una dintre cele mai mari companii care operează în sectorul agroalimentar din România, cu capacități de producție operaționale aliniate la tehnologii moderne. Compania operează trei fabrici cu o capacitate cumulată de 215 tone/zi, principala fabrică operată de Cris-Tim fiind cea de la Filipeștii de Pădure, cu o arie de producție de 50.000 de mp și o capacitate tehnologică de 165 tone de produse pe zi. În aceasta fabrică se produc exclusiv mezelurile sub brandurile principale ale Companiei, respectiv „Cris-Tim” și „Matache Măcelaru”, care sunt integral aliniate conceptului de

A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA

„Eticheta curată“, precum și produsele ready-meals din carne. Fabrica de la Măgureni are o arie de producție de 6.000 mp și o capacitate de producție zilnică de 25 de tone, aceasta fiind alocată producției de mezeluri sub brandul economic „Alpinia” și producției de mezeluri sub mărci private. Fabrica de la București este dedicată în exclusivitate producției categoriilor de produse ready-meals (supe, ciorbe, salate, meniuri), având o arie de producție de 2.200 mp și o capacitate tehnică de 25 tone pe zi.

Compania operează o infrastructură de logistică extensivă care include nouă depozite frigorifice de mari dimensiuni la nivel național și o flotă proprie de autovehicule comerciale și utilitare folosite pentru distribuția în rețeaua de comerț modern și în rețeaua de magazine tradiționale. Compania are peste 2.000 de angajați, dintre care aproximativ jumătate au o vechime în companie de peste 7 ani.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați:

CRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.

Zuzanna Kurek, investors@cristim.ro, 0742431111

Rogalski Damaschin Public Relations

Natalia Negru Botezan, natalia.botezan@rogalski.ro, 0742521586

INFORMAȚII IMPORTANTE

Acest comunicat de presă nu reprezintă o ofertă de vânzare de valori mobiliare în Statele Unite. Valorile mobiliare la care se referă acest comunicat de presă nu au fost înregistrate conform Legii privind valorile mobiliare din 1933 din SUA, cu modificările ulterioare („Legea privind valorile mobiliare”) și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite. Nu a existat și nu va exista nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

În statele membre ale Spațiului Economic European, această comunicare se adresează numai persoanelor care sunt "investitori calificați" în sensul articolului 2 litera (e) din Regulamentul UE privind Prospectul (Regulamentul (UE) 2017/1129). Această comunicare nu este o reclamă în sensul măsurilor aplicabile de punere în aplicare a Regulamentului UE privind Prospectul. În conformitate cu cerințele Directivei 2014/65/UE, informațiile conținute în această comunicare se adresează exclusiv contrapărților eligibile și profesionale, indiferent de canalele de distribuție.

Cris-Tim nu a autorizat nicio ofertă de valori mobiliare către public în niciun Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România. În ceea ce privește fiecare Stat Membru al Spațiului Economic European, altul decât România și care a implementat Regulamentul

A NU SE PUBLICA SAU DISTRIBUI ÎN STATELE UNITE, CANADA, JAPONIA SAU AUSTRALIA

UE privind Prospectul (fiecare, un „Stat Membru Relevant”), nu a fost întreprinsă și nu va fi întreprinsă nicio acțiune pentru a face publicului o ofertă de valori mobiliare ce necesită publicarea unui prospect într-un Stat Membru Relevant. În sensul prezentului paragraf, expresia „oferta de valori mobiliare către public” în oricare Stat Membru Relevant înseamnă comunicarea, sub orice formă și prin orice mijloc, a unor informații suficiente cu privire la condițiile ofertei și la valorile mobiliare care urmează să fie oferite, astfel încât să permită unui investitor să decidă să cumpere orice valori mobiliare, astfel cum acestea pot varia în acel Stat Membru prin orice măsură de punere în aplicare a Regulamentului UE privind Prospectul, iar expresia „Regulamentul UE privind Prospectul” înseamnă Regulamentul (UE) 2017/1129 și include orice măsură relevantă de punere în aplicare în fiecare Stat Membru Relevant.

Aprobarea Prospectului nu constituie o garanție sau niciun fel de evaluare din partea ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul sau riscurile implicate în acceptarea Ofertei, ce constituie obiectul deciziei de aprobare; aprobarea certifică doar conformitatea Prospectului cu cerințele legale și cu regulile adoptate pentru aplicarea acestora.