



ALLTERCO JSCo

**SUPPLEMENTO
alla
NOTA DI SINTESI**

**parte I del Prospetto di offerta al pubblico di n. 3 000 000 (tre milioni) azioni ordinarie
dematerializzate dell'aumento di capitale della Allterco JSCo,
ISIN BG1100003166**

29 luglio 2020

Il presente Supplemento alla Nota di sintesi, parte del Prospetto di offerta al pubblico di azioni della Allterco JSCo, unitamente al Documento di registrazione ed al Documento relativo ai titoli offerti, è stato predisposto ai sensi dell'art. 23, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2011/1129 e ai sensi dell'art. 18 del Regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione del 14 marzo 2019 che integra il Regolamento (UE) 2017/1129 in relazione alla richiesta di risarcimento dei danni stragiudiziale in virtù al contratto significativo concluso nel 2019 con la LINK Mobility AS, comprese le informazioni pertinenti concernenti il calendario previsto dell'offerta, in base alle modifiche nei termini regolamentari.

1. Integrazione delle informazioni nella sezione 1. Introduzione e avvertenze, p. 1.5 La data di approvazione del Prospetto

Il Supplemento alla Nota di sintesi integra il p. 1.5 della Nota di sintesi e le informazioni presentate vengono aggiornate ed il testo viene redatto come segue:

Il Prospetto è stato approvato dalla Financial Supervision Commission (Commissione di vigilanza finanziaria) con Decisione n. 148 – E del 18.02.2020.

Il Supplemento al Prospetto del 2 giugno 2020 è stato approvato dalla Financial Supervision Commission con Decisione n. 405-E del 11.06.2020. Il Supplemento al Prospetto del 29 luglio 2020 è stato approvato dalla Financial Supervision Commission con Decisione n. 601 - E del 13 agosto 2020.

2. Integrazione delle informazioni nella sezione 2. Informazioni fondamentali concernenti l'Emittente, p. 2.2. Quali sono le informazioni finanziarie fondamentali relative all'Emittente?

Il Supplemento alla Nota di sintesi integra il punto 2.2 della Nota di sintesi e la tabella "Prospetto di conto economico complessivo consolidato" viene aggiornata e redatta come segue:

Prospetto di conto economico complessivo consolidato

(mille BGN)	2019	2018	2017	30.6.2019	30.6.2018	2018 proforma	30.6.2019 proforma
Ricavi delle vendite	33 318	44 880	39 186	24 044	18 155	22 415	12 398
Utile (perdita) operativo/a	89	3 364	3 265	1 235	-101	-2 243	-3 721
Utile (perdita) prima degli interessi e delle imposte, EBIT	8 564	3 364	3 265	1 235	-101	6 722	5 244
Utile/perdita netto/a degli azionisti della impresa madre	7 169	2 648	2 685	747	-411	5 821	4 542
Crescita del fatturato annuo	-25,76%	14,53%	20,03%	32,44%			
Margine EBIT	25,70%	7,50%	8,33%	5,14%	-0,56%		
Margine di profitto netto	21,93%	5,81%	6,93%	3,57%	-1,36%		
Utile per azione relativo ai titolari della impresa madre (BGN)	0,48	0,18	0,18	0,25	0,14		

3. Modifica delle informazioni nella sezione 4. Informazioni fondamentali sull'offerta pubblica di titoli e l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, punto 4.1. A quali condizioni posso investire in questo titolo e qual è il calendario previsto?

Il Supplemento alla Nota di sintesi modifica il punto 4.1 della Nota di sintesi come segue:

3.1. In relazione alla modifica dell'art. 112 ter, comma 2 della ZPPTSK (Legge sull'offerta pubblica di titoli) (GU, n. 64 del 2020), che sarà in vigore alla data dell'offerta pubblica, il testo nella sezione „Termini generali, condizioni e calendario previsto dell'offerta” viene modificato soltanto nelle parti che definiscono i termini come segue:

[...]

Tutte le persone che desiderano sottoscrivere azioni di nuova emissione della Allterco JSCo devono prima acquisire i diritti. Gli attuali azionisti (gli azionisti che hanno acquisito azioni entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'annuncio di offerta pubblica ai sensi dell'art. 89 vices, comma 1 della ZPPTSK (precedente art. 92 bis, comma 1 della ZPPTSK, modifica GU, n. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020)) acquisiscono i diritti gratuitamente. Tutti gli altri investitori, così come gli azionisti che desiderano sottoscrivere azioni supplementari, possono acquisire diritto con una transazione sul mercato principale organizzato dalla BSE (Bulgarian Stock Exchange AD), segmento per i diritti, entro il termine di trasferimento dei diritti oppure all'asta pubblica organizzata dalla BSE per i diritti non esercitati entro il termine di trasferimento degli stessi, dopo la scadenza del termine per il trasferimento dei diritti.

[...]

La data di inizio del trasferimento dei diritti – il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza di 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'annuncio di offerta pubblica ai sensi dell'art. 89 vices, comma 1 della ZPPTSK (precedente art. 92 bis, comma 1 della ZPPTSK, modifica GU, n. 64 del 2020, in vigore dal 21.08.2020). Il termine per il trasferimento dei diritti è di 14 giorni dalla data di inizio del trasferimento dei diritti. Nel caso in cui il termine scade in un giorno non lavorativo, la data di scadenza del termine per il trasferimento dei diritti è considerata il primo giorno lavorativo successivo. Il trasferimento dei diritti avviene sul mercato regolamentato organizzato dalla BSE, mercato principale, segmento per i diritti. L'ultima data per la conclusione delle operazioni sul mercato azionario con diritti è di 2 giorni lavorativi prima della data di scadenza del termine per il trasferimento dei diritti.

I diritti non esercitati entro il termine per il loro trasferimento saranno offerti in vendita alle condizioni di un'asta pubblica il 2° giorno lavorativo dopo la scadenza del termine per il trasferimento dei diritti da parte della Società tramite l'intermediario di investimento autorizzato la Karoll AD.

L'inizio del termine per la sottoscrizione delle azioni coincide con l'inizio del termine per il trasferimento dei diritti e scade 7 giorni lavorativi dopo la scadenza del termine per il trasferimento dei diritti.

[...]

3.2. Le informazioni nella sezione „Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle azioni” vengono aggiornate ed il testo viene redatto come segue:

In base al calendario provvisorio, la sottoscrizione delle azioni dell'Offerta avrà inizio il 28.09.2020 o intorno a tale data e terminerà il 21.10.2020 o intorno a tale data. A condizione che l'Offerta abbia esito positivo, immediatamente dopo la iscrizione dell'aumento di capitale della Società nel Registro di commercio, la registrazione delle nuove azioni nel Central Depository AD e l'iscrizione della nuova emissione nel registro tenuto dall'FSC, verrà presentata una domanda all'ESB per l'ammissione delle azioni di nuova emissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. La conclusione di transazioni può iniziare alla data stabilita dal Consiglio di amministrazione della BSE, che dovrebbe essere il 27.11.2020 o intorno a tale data.

4. Integrazione delle informazioni nella sezione 4. Informazioni fondamentali sull'offerta pubblica di titoli e l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, punto 4.2. Perché è stato redatto il presente prospetto?

Il Supplemento alla Nota di sintesi integra il p. 4.2 della Nota di sintesi ed il primo paragrafo di questo punto viene aggiornato e redatto come segue:

La presente offerta pubblica iniziale si basa sulla decisione del CdA della Allterco JSCo, del 20.12.2019, di aumento del capitale della Società da 15 000 000 BGN a 18 000 000 BGN, nonché sulla decisione del CdA, del 24.01.2020, con la quale sono stati determinati gli altri parametri dell'Offerta. Inoltre, secondo il verbale del 03.06.2020, è stata adottata la decisione di effettuare un'offerta pubblica di emissione di azioni dell'aumento del capitale, oltre nel territorio della Repubblica di Bulgaria, anche nel territorio della Repubblica italiana e nel territorio della Repubblica federale di Germania. In relazione alla nuova circostanza emersa ed al parere della Financial Supervision Commission sulla necessità di integrare il Prospetto, inclusa la versione consolidata ed i supplementi predisposti con un verbale del 31.07.2020, il Consiglio di amministrazione della Allterco JSCo ha deliberato l'approvazione di un nuovo supplemento al Prospetto approvato e la versione consolidata dello stesso con tutti i supplementi redatti allo stesso. Le decisioni sono state adottate in conformità all'autorizzazione esplicita nello Statuto sociale, approvata con decisione dell'Assemblea generale degli azionisti del 29.01.2018. I proventi netti raccolti saranno utilizzati per le seguenti aree target, a seconda dei risultati dell'Offerta:

IL SOTTOSCRITTO, IN QUALITÀ DI DIRETTORE ESECUTIVO DELL'EMITTENTE, CON LA PROPRIA FIRMA DICHIARA CHE IL SUPPLEMENTO ALLA NOTA DI SINTESI SODDISFA I REQUISITI DELLA LEGGE.

Per l'Emittente:

[firma illeggibile]

Dimitar Dimitrov – il Direttore Esecutivo

La sottoscritta Albena Jivkova Bananova certifico la fedeltà della presente traduzione da me eseguita dal bulgaro all'italiano del documento allegato. La traduzione è composta da 3 (tres) pagine.

La traduttrice: Albena Jivkova Bananova

See official translation

