

**ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

СТАНОВИЩЕ

от
Съвета на директорите
на „АРОМА“ АД

ОТНОСНО:

Внесено от Harisson Management Limited, Република Малта коригирано Търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 15.10.2025 г. получихме уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от Harisson Management Limited, Република Малта, за закупуване акциите на останалите акционери на „АРОМА“ АД.

На 17.11.2025 г. получихме уведомление съгласно чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК от Harisson Management Limited, Република Малта, за закупуване акциите на останалите акционери на „АРОМА“ АД.

В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 ЗППЦК и в срок, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка.

I. Условия по предложената сделка

Предложената цена по търговото предложение е в размер на 1,85 лв. за една акция. Представена е обосновка на предложената цена съгласно изискванията на ЗППЦК и Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество, включително към прилагането на оценъчни методи, в случаите на преобразуване, договор за съвместно предприятие и търгово предлагане. С оглед предвижданията за развитие на дружеството в бъдеще, считаме, че предложената цена е справедлива.

Всеки акционер – адресат на предложението може да го приеме в определения в него срок, чрез подаване на заявление за приемане по образец. Цената на изкупените акции се заплаща от търговия предводител, чрез ИП „Елана Трейдинг“ АД в срок до 7 работни дни след изтичане на срока за приемане на предложението, по указания за начина на плащане от приелия предложението акционер.

Становището на Съвета на директорите на „АРОМА“ АД по търговото предложение е, че то съответства на нормативните изисквания и е справедливо по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед развитието на дружеството в бъдеще. Считаме, че предложената цена е в съответствие с изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му, и е справедлива, както с оглед текущото състояние на дружеството, така и предвид перспективите за развитието му.

II. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „АРОМА“ АД

Между Търговия предложител Harisson Management Limited, Република Малта и „НОВАРУС“ ЕООД, Димитър Луканов Луканов, Лукан Димитров Луканов и Teodor Tilev, гражданин на Република Австрия има сключено Споразумение за обща политика, съгласно което те се съгласяват да действат единодушно с Търговия предложител във връзка с отправянето на търгово предложение по чл. 149а, ал. 1 от ЗППЦК.

III. Данни за броя акции от „АРОМА“ АД, притежавани от членовете на управителния му орган, и дали те възнамеряват да приемат предложението

Членовете на съвета на директорите на „АРОМА“ АД притежават следния брой акции от капитала на дружеството:

Димитър Луканов Луканов – Изпълнителен директор на „АРОМА“ АД, 1 075 052 акции, представляващи 6.939% от капитала и 6.977% от гласовете в ОСА на Дружеството. Димитър Луканов е свързано лице с Търговия предложител по настоящото Търгово предложение Harisson Management Limited, Република Малта по смисъла на по чл. 148з във връзка с параграф 1, чл. 13, б. „а“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Лукан Димитров Луканов – член на СД; притежава пряко 2 000 000 акции, представляващи 12.910% от акциите и 12.979% от гласовете в ОСА на Дружеството. Г-н Лукан Луканов е страна по подписаното споразумение за обща политика с Търговия предложител и е свързано лице с Димитър Луканов по смисъла на по чл. 148з във връзка с параграф 1, т. 13, б „г“ от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК.

Тяна Георгиева Пресолска – член на СД; не притежава акции от капитала на „АРОМА АД.

Няма членове на Съвета на Директорите на „АРОМА“ АД, които ще приемат търговото предложение.

IV. Стратегически планове на предложителя за „АРОМА“ АД и тяхното евентуално въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност

Съгласно информацията, представена в търговото предложение стратегията на Harisson Management Limited, Република Малта, която се изпълнява от мениджмънта на „АРОМА“ АД поставя като основни приоритети пред Дружеството запазване на постигнатите търговски отношения без реализирането на значителни инвестиции. В условията на динамична бизнес среда, Предложителят предвижда „АРОМА“ АД да концентрира своите усилия към по-ефективно използване на наличните активи, стриктно управление на паричния поток от оперативна дейност, създаване на основа за бъдещо умерено разрастване в зависимост от развитието на местния пазар и възможностите на Дружеството.

През текущата и следващата финансови години основната цел на Предложителя по отношение на Дружеството ще се запази непроменена, а финансовата стратегия ще бъде свързана с управлението на „АРОМА“ АД с цел запазване и подобряване на резултатите от дейността му.

Търговият предложител не възнамерява да извършва промени в състава на управителния орган и служителите на „АРОМА“ АД. Не се планират съществени промени в условията по трудовите договори. Мястото на извършване на дейност на „АРОМА“ АД няма да бъде променено.

Нашето становище е, че предложената сделка няма да доведе до съществени промени на горепосочените обстоятелства и като цяло върху трудовата заетост в дружеството.

Съвет на директорите на „АРОМА“ АД:


/Лукан Димитров Луканов – Председател на СД/


/Димитър Луканов Луканов – Изпълнителен директор/


/Тяна Георгиева Пресолска – Член на СД/

