

## СЪЩЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗКУПУВАНЕ

*Предложител:* Harisson Management Limited, Република Малта

*Брой акции, обект на Предложението за изкупуване:* 551 791 броя;

*Предлагана цена на акция:* 0.95 (нула цяло и деветдесет и пет) евро;

*Срок за приемане на Предложението за изкупуване:* Предложението за изкупуване не изисква приемането му от акционерите на „АРОМА“ АД;

*Началната дата на процедурата по изкупуване:* 21.05.2026 г.

*Крайната дата на процедурата по изкупуване:* 01.06.2026 г.

*Ред, срок и начин за прехвърляне на собствеността върху акциите и за заплащане на цената от Предложителя:* съгласно процедурата, описана в Раздел 8., Ред, срок и начин за прехвърляне на собствеността върху акциите и начин за заплащане на цената от Предложителя“ на Предложението за изкупуване

Лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя независимо от волята на акционерите вследствие на Предложението за изкупуване, се определят в края на втория работен ден, следващ деня на спиране на търговията с акции на „АРОМА“ АД на регулиран пазар, с оглед приключване на сетълмента по сделките, сключени преди спиране на търговията с акции на „АРОМА“ АД, като „Централен депозитар“ АД изготвя изричен списък на лицата, чиито акции ще бъдат придобити от Предложителя вследствие на Предложението за изкупуване и брой притежавани от тях акции.

Предложителят заплаща цената на акциите на миноритарните акционери едновременно с прехвърлянето на акциите им на Предложителя в срок до 7 (седем) работни дни от публикуване на Предложението.

По отношение на акционерите, чиито акции на „АРОМА“ АД се намират по подсметка при инвестиционен посредник или попечител, заплащането на акциите ще става чрез превод по обща банкова сметка в лева за съхранение на клиентски парични средства на съответния инвестиционен посредник/попечител със съдействието на ЦД. Горепосочения превод ще бъде направен в срок 7 работни дни от публикуване на Предложението в съответствие с изискванията на чл. 157а, ал. 7 ЗППЦК.

Останалата след горепосоченото разпределение сума за клиентите, чиито акции на „АРОМА“ АД се намират по лични сметки в ЦД, се превежда от ЦД по специалната ескроу сметка, открита в ТБ „ОББ“ АД („Банката“).

Правото на акционерите да получат цената на акциите може да бъде упражнено в рамките на общия петгодишен давностен срок, започващ да тече от датата, на която е изтекъл срокът от 7 работни дни от дата на публикуване на предложението (т.е. от 01.06.2026 г., включително), след което това право се погасява по давност и непотърсените суми остават в Предложителя.

Плащането на цената на акциите ще може да бъде извършено в горепосочения срок, а именно пет години, считано от 01.06.2026 г. включително. Средствата, дължими на лицата от списъка, ще се заплащат от ОББ чрез своите „Бизнес центрове“ на територията на Република България, посочени по-долу, в брой на каса или безкасово всеки работен ден в работното време на Банката.

Видин ул. "Цар Александър II", бл. 6/7	Ямбол ул. "Г. С. Раковски" №34	Русе ул. "Атанас Буров" №5
Враца ул. "Лукашов" №2	Кърджали ул. "Георги Бенковски" №1	Силистра ул. Цар Шишман №20
Монтана ул. "Граф Игнатиев" №6	Стара Загора бул. "Руски" №50	Търговище ул. Преслав №2
В. Търново ул. "Христо Ботев" №3	Хасково ул. "Христо Ботев" №2	Варна

		бул. "Осми приморски полк" №77
Габрово ул. "Р. Каролов" №1	Пазарджик ул. "11-ти август" №2	Добрич пл. " Възраждане" № 2
Ловеч пл. "Г. М. Димитров"	Пловдив ул. "Парчевич" №2	Шумен ул. "Цар Освободител" №128
Плевен пл. "Свобода" №25	Асеновград пл. "Акад. Николай Хайтов" №3	Бургас ул. "Фердинандова" №2
Разград ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №4	Благоевград ул. "Тодор Александров" №27	Сливен бул. "Цар Освободител" №26
Кюстендил пл. "Демокрация" №1	София – „Изток“ бул. "Шипченски проход" №9	София – „Милениум“ бул. "Витоша" №89Б
Перник пл. "Кракра" №2	София – „Искър“ бул. Искърско шосе №7, ТЦ Европа	София – „Света София“ ул. "Света София" №7 А
Самоков бул. "Македония" №37	София – „Кн. Мария Луиза“ бул. "Княгиня Мария Луиза" №70	София – „Тунджа“ ул. "Тунджа" №12 А

#### Предлагана цена на акция.

Предложителят предлага да закупи акциите на останалите акционери в "АРОМА" АД, при цена за една акция в размер на **0.95** (нула цяло деветдесет и пет) **евро** ("Предлаганата цена").

В изпълнение на ограниченията, заложили по чл. 157а, ал. 3, т. 3 от ЗППЦК, цената, която Предложителят ще заплати на всички останали акционери на "АРОМА" АД по настоящото Предложение, е в размер на 0.95 евро за една акция. Предложената цена е равна на най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, а именно цената по реализираното търгово предложение, с което е преминал прагът от 95% от гласовете в Общото събрание на "АРОМА" АД.

На основание 149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в "АРОМА" АД, Предложителят е регистрирал в Комисията за финансов надзор търгово предложение, с предложена цена за една акция на "АРОМА" АД от 1.85 лв. На свое заседание на 27.11.2025 г. и съгласно Протокол №70 от 27.11.2025г. Комисията за финансов надзор е взела решение да не издава забрана за публикуването му.

Търговото предложение е прието от 19 акционери, притежаващи общо 1 091 821 броя акции от капитала на "АРОМА" АД. В резултат на приключилото търгово предложение, Търговият предложител е придобил пряко, чрез свързани лица и по силата на споразумение 15 019 520 брой акции, представляващи 96.951% от капитала на Дружеството и 97.470% от гласовете в общото събрание на „АРОМА“ АД, т.е. Предложителят е достигнал в резултат на търговото предложение пряко и непряко 95 на сто от гласовете в общото събрание на „АРОМА“ АД.

Съгласно изискването на чл. 150, ал. 7 от ЗППЦК, предлаганата цена на акция не може да бъде по-ниска от най-високата стойност измежду:

- справедливата цена на акцията, изчислена съгласно Наредба № 41 от 2008 г. 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 (Наредба 41);

- средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, съответно преди датата, на която най-късно е трябвало да бъде изпълнено задължението по чл. 149, ал. 1 или ал. 6, ако търговото предложение не е регистрирано до тази дата и тази цена е по-висока от средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението;

- най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя, от свързаните с него лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК, през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението; в случаите, когато цената на акциите не може да бъде определена съгласно предходното изречение, тя се определя като по-високата между последната емисионна стойност и последната цена, платена от търговия предложител.

Предлаганата цена е равна на справедливата цена на акция, изчислена въз основа на общоприетите оценъчни методи съгласно Наредба № 41 и посочена в *Обосновката на предлаганата цена (Част II на Предложението)*.

Предлаганата цена е по-висока от средно претеглената пазарна цена на акция за последните 6 месеца преди регистрацията на предложението, която е 0,8756 евро.

Предлаганата цена е равна на най-високата цена за една акция, заплатена от Предложителя, а именно цената по реализираното търгово предложение, с което е достигнат прагът от 95% от гласовете в Общото събрание на "АРОМА" АД - 1.85 лв. Тази цена е превалутирана съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е равна на 0.95 евро.

Останалите участници в Предложението (свързаните с Предложителя лица или от лицата по чл. 149, ал. 2 ЗППЦК) не са придобивали акции през последните шест месеца преди датата на регистрацията на Предложението.

Съгласно чл. 119, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, ако е налице изкупуване на всички акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на АРОМА АД по реда на чл. 157а от ЗППЦК, Дружеството може да подаде заявление за отписване от регистъра на публичните дружества, воден от КФН и престава да бъде публично считано от решението на Комисията за отписване от горепосочения регистър.

**За Предложителя:**

1.   
Димитър Луканов Луканов,  
Директор и едноличен собственик на  
Harrison Management Limited, Малта

**За „ЕЛАНА Трейдинг“ АД:**

1.   
Радослава Масларска

2.   
.....

Момчил Тиков