

NU SE DISTRIBUIE SPRE PUBLICARE, DIRECT SAU INDIRECT, ÎN SAU CĂTRE S.U.A., REGATUL UNIT, AUSTRALIA, CANADA, AFRICA DE SUD, NOUA ZEELANDĂ SAU JAPONIA

În scopul legislației românești privind valorile mobiliare, acest anunț nu reprezintă un anunț de ofertă, un comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, o ofertă sau o invitație de a cumpăra, a vinde, a subscrie sau orice solicitare a unei astfel de oferte de a cumpăra, vinde sau subscrie valori mobiliare emise de Electro-Alfa International S.A. ("Electro-Alfa International"). Investitorii nu trebuie să subscrie sau să achiziționeze nicio valoare mobilă la care se face referire în acest anunț, decât pe baza informațiilor din prospectul ce va fi publicat de Electro-Alfa International după aprobarea acestuia de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România ("ASF"), în legătură cu oferta și admiterea la tranzacționare a acțiunilor emise de Electro-Alfa International pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București. ("BVB"). După aprobare și publicare, Prospectul va fi disponibil pe paginile de internet ale BVB, Electro-Alfa International, Swiss Capital, UniCredit Bank.

Pentru distribuție imediată 16 Ianuarie 2026

ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL ANUNȚĂ INTENȚIA SA DE A LANSA O OFERTĂ PUBLICĂ ÎNȚIALĂ DE VÂNZARE DE ACȚIUNI NOU EMISE ȘI DE A LISTA TOATE ACȚIUNILE LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Electro-Alfa International anunță astăzi intenția de a lansa o Ofertă Publică Inițială ("**Oferta**") de vânzare a unui număr de până la **65.990.507** acțiuni nou emise, ce reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise după Ofertă, care ar urma să se deruleze ulterior aprobării prospectului de ofertă ("**Prospectul**") de către ASF. Electro-Alfa International intenționează să solicite admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de BVB, ulterior aprobării Prospectului de către ASF și încheierii cu succes a Ofertei.

Elemente principale:

- Oferta vizează vânzarea de către Electro-Alfa International a unui număr de până la 65.990.507 acțiuni nou emise, în cadrul unei majorări de capital social.
- După aprobarea Prospectului de către ASF și încheierea cu succes a Ofertei, se va solicita admiterea la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB.
- Electro-Alfa International este unul dintre primii trei producători de echipamente electrice din România, cu o cotă de piață estimată de 32,49% în 2024 (conform unui studiu de piață realizat de Ernst & Young SRL, la solicitarea Electro-Alfa International). Această poziție este susținută de un portofoliu complet de soluții pentru infrastructura energetică (joasă și medie tensiune, stații compacte, transformatoare prin parteneriate, soluții EPC (inginerie, achiziție și construcție) și E-House (soluții containerizate echipate), de integrarea verticală a activităților și de relații comerciale consolidate cu mari operatori de rețea, clienți industriali și companii de utilități.
- Intermediarii implicați în ofertă sunt SSIF Swiss Capital S.A. și UniCredit Bank S.A.

DESPRE ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL

- Electro-Alfa International face parte dintr-un grup antreprenorial românesc cu aproximativ 34 de ani de experiență, care dezvoltă soluții pentru infrastructura energetică și industrială, având ca activitate principală fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității. Electro-Alfa International a fost înființată în 1994, continuând o activitate începută în 1991 de acționarul majoritar, și operează în prezent pe baza unui model integrat „one-stop-shop”, care acoperă întregul lanț de valoare: proiectare, producție, automatizare, livrare, instalare și mentenanță post-vânzare în timpul garanției și precum și post-garanție.
- Activitatea grupului Electro-Alfa International este structurată pe trei segmente principale de business: (i) producția de echipamente electrice de joasă și medie tensiune (celule medie tensiune, posturi de transformare compacte, tablouri joasă tensiune, sheltere metalice și E-House); (ii) servicii EPC pentru proiecte energetice și de infrastructură – de la rețele electrice și stații de transformare până la instalații pentru infrastructura rutieră, feroviară și proiecte civile/industriale; (iii) servicii IT, activitate desfășurată prin filiala Alfa Factory Software S.R.L., orientată către dezvoltarea de software la comandă pentru digitalizarea și eficientizarea proceselor de producție și operaționale ale Electro-Alfa International.
- Producția are loc în patru unități moderne situate în zona industrială a municipiului Botoșani, cu o suprafață construită de peste 25.000 mp, incluzând fabrica de echipamente de joasă tensiune, facilități dedicate echipamentelor de medie tensiune și asamblării shelterelor metalice, precum și spațiul deținut și utilizat de Electro-Alfa International în clădirea în care își are sediul și își desfășoară activitatea de producție SGB-Electroalfa S.R.L. – societate înființată în baza unui parteneriat strategic dintre Electro-Alfa International și SGB-SMIT Group pentru producția de transformatoare. Această infrastructură permite Societății să dezvolte atât soluții standardizate, cât și configurări personalizate pentru proiecte complexe în energie, infrastructură și industrie. Electro-Alfa International se concentrează pe următoarele sectoare principale: industria energetică, petrol și gaze, feroviar, logistică, piața industrială, energie nucleară, soluții de energie regenerabilă, transport și stocare de energie.
- Electro-Alfa International activează într-un sector care beneficiază de susținere din programe europene și naționale pentru tranziția verde, modernizarea infrastructurii energetice și digitalizare, care stimulează investițiile în rețele de transport și distribuție, în centrale pe gaz, energie regenerabilă și soluții de stocare a energiei (BESS), precum și în infrastructură rutieră și feroviară.
- Electro-Alfa International își propune să-și alinieze direcțiile de dezvoltare la programele europene active până în 2029, precum Pactul Verde European, Deceniul Digital, Politica de Coeziune, Mecanismul de Redresare și Reziliență, Global Gateway și Unity of Skills. Astfel, compania beneficiază direct de oportunități generate de fondurile pentru climă și energie (400 mld. euro), cele dedicate rezilienței și industriilor critice (14,9 mld. euro), precum și de programele de coeziune și conectivitate globală (426 mld. euro), integrând aceste direcții în strategia sa de creștere pentru 2026–2030.
- Electro-Alfa International a dezvoltat o platformă internațională de vânzări prin divizia dedicată licitațiilor internaționale și prin colaborări în Europa de Vest, Africa de Nord și Orientul Mijlociu. În 2024, exporturile Electro-Alfa International au reprezentat aproximativ 22,49% din veniturile totale, iar rețeaua internațională include peste 500 de parteneri care

includ utilități, contractori EPC, clienți industriali și agenții guvernamentale, ceea ce contribuie la diversificarea geografică a veniturilor și la reducerea dependenței de piața locală.

- Electro-Alfa International este implicată într-o alianță strategică de producție și dezvoltare tehnologică prin parteneriatul cu SGB-SMIT Group, concretizat prin societatea SGB-Electro-Alfa S.R.L. și care implică o investiție într-o fabrică de transformatoare deja operațională, prognozată să ajungă la capacitate maximă de producție până în 2029. În paralel, prin Alfa Factory Software S.R.L. și prin licențele tehnologice obținute de la producători globali (de exemplu, soluții SF₆-free), Electro-Alfa International și Alfa Factory Software S.R.L. ("**Grupul**") dezvoltă produse și soluții digitale care sprijină modernizarea infrastructurii energetice și adaptează oferta la noile reglementări de mediu.
- Între 2022 și 2024, Electro-Alfa International a derulat investiții majore, incluzând extinderea spațiilor de producție și birouri (21,5 milioane RON), instalarea unui sistem fotovoltaic pentru autoconsum (1,7 milioane RON), modernizarea liniei de vopsitorie (1,3 milioane RON) și achiziția de echipamente pentru eficientizarea logisticii și producției.
- Strategia pentru perioada 2026–2030 se bazează pe consolidarea poziției pe piețele existente (energie, infrastructură rutieră și feroviară, construcții civile și industriale, îmbunătățiri funciare) și pe extinderea pe piețele interne și externe, în special în Ucraina și Republica Moldova, în contextul reconstrucției și al modernizării sistemelor energetice. Societatea analizează posibilitatea unei investiții, în funcție de oportunități și condițiile de piață relevante la momentul obținerii autorizațiilor necesare, în dezvoltarea unui sistem energetic modern, care va include și o unitate de stocare a energiei în baterii BESS. Obiectivul principal al instalației este de a furniza servicii de sistem pentru operatorul național de transport și sistem (Transelectrica), asigurând stabilitatea și flexibilitatea rețelei, precum și de a participa la tranzacționarea energiei electrice pe piața pentru ziua următoare (PZU). De asemenea, se iau în considerare oportunități de fuziuni și achiziții în energie și infrastructură, care pot accelera extinderea regională și diversificarea portofoliului și se urmărește extinderea capabilităților pe zona nucleară și de infrastructură feroviară care vor securiza accesul la proiecte strategice, consolidând poziția grupului ca lider pe aceste piețe cu accent pe sustenabilitate și creștere durabilă.
- În anul încheiat la 31 decembrie 2024, Electro-Alfa International a înregistrat venituri de 648,4 milioane RON, față de 435,8 milioane RON în 2023 și 259,2 milioane RON în 2022, ceea ce corespunde unei rate de creștere anuală compusă de aproximativ 58,2% în perioada 2022–2024. Profitul net în 2024 a fost de 57,4 milioane RON, în creștere față de anii anteriori - 20 milioane RON în 2022 și 37,8 milioane RON în 2023, iar EBITDA a crescut la 76,7 milioane RON în anul 2024, comparativ cu 51,6 milioane RON în anul 2023 (reprezentând o creștere de 48,7%) și 31,4 milioane RON în anul 2022, evoluție susținută atât de creșterea volumelor pe segmentul de producție de echipamente electrice, cât și de extinderea activității de servicii EPC, inclusiv pe piețele externe.
- În primele șase luni din 2025, Grupul a înregistrat venituri de 307,8 milioane RON, în creștere cu 11,0% față de aceeași perioadă din 2024 și un profit net de 25,8 milioane RON, mai mare cu 26,7%, față de perioada similară a anului precedent. EBITDA a crescut la 36 milioane RON față de 29,7 milioane RON în perioada similară din 2024, iar ponderea EBITDA a ajuns la 11,7%, în urcare de la 10,7% în anul precedent.

- Pentru sfârșitul anului financiar 2025, Electro-Alfa International estimează venituri de peste 800 mil RON, EBITDA de peste 100 mil. RON și un profitul brut de aproximativ 100 mil. RON, cu precizarea că acestea reprezintă informații financiare estimate, neauditate și nerevizuite.
- La 31 decembrie 2024, Electro-Alfa International avea 302 angajați cu normă întreagă și un număr mediu de 282 de angajați în 2024, în creștere față de 232 în 2023 și 207 în 2022, evoluție corelată cu expansiunea afacerii. Politicile de resurse umane vizează retenția și formarea personalului prin programe dedicate, parteneriate cu universități și licee tehnice, precum și o politică de remunerare competitivă, care susține planurile de creștere și necesarul de competențe tehnice și manageriale. La data de 31 decembrie 2025, Societatea avea 593 angajați.
- Electro-Alfa International își propune să utilizeze fondurile nete obținute în cadrul Ofertei pentru susținerea creșterii prin achiziții strategice, dezvoltarea de capacități interne, investiții în producerea și stocarea de energie, inovare, precum și pentru extinderea pe piețe externe și creșterea capitalului de lucru necesar participării la proiecte majore, în funcție de oportunități și de condițiile de piață.

OFERTA

Oferta constă în oferirea spre vânzare a unui număr de până la 65.990.507 acțiuni nou emise de ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A., oferite în două tranșe, una dedicată investitorilor de retail și una investitorilor instituționali.

Lansarea ofertei este condiționată de aprobarea Prospectului de către ASF și de îndeplinirea tuturor cerințelor legale și corporative aplicabile.

Detaliile complete ale Ofertei vor fi incluse în Prospect, care va fi publicat după obținerea aprobării acestuia de către ASF.

STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

La data acestui anunț, acțiunile ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SA sunt deținute:

- **Gheorghe Ciubotaru — 80%**
- **Electro-Alfa Management SRL — 20%**

Gheorghe Ciubotaru, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. afirmă:

„Listarea Electro-Alfa International S.A. reprezintă o etapă importantă pentru dezvoltarea societății și o dovadă de încredere în potențialul economiei românești. Am pornit ca o companie antreprenorială din Botoșani și ajungem astăzi în fața investitorilor de pe Bursa de Valori București cu un model de business solid, construit în peste trei decenii de muncă și seriozitate. Admiterea la tranzacționare ne va permite să accelerăm investițiile în infrastructura energetică, să ne diversificăm capacitățile operaționale și să ducem mai departe expertiza românească pe piețe externe, păstrând decizia aici, acasă. Sunt convins că această inițiativă susține obiectivele noastre pe termen lung și va întări poziția Electro-Alfa pe piață, în beneficiul clienților, angajaților și viitorilor noștri investitori.”

Sfârșit

Pentru solicitări din partea mass-media:

Electro-Alfa International S.A.

Nume: Elena Roșca

E-mail: elena.rosca@electroalfa.ro

Telefon: 0732 122 415

SSIF Swiss Capital

Nume: Radu Straut

E-mail: radu.straut@swisscapital.ro

Telefon: 0753 314 463

Acest anunț 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 va exista nicio ofertă publică de valori mobiliare în Statele Unite.

În statele membre ale Spațiului Economic European (cu excepția României), 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.

Electro-Alfa International 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 UE privind Prospectul (fiecare, un „Stat Membru Relevant”), nu a fost întreprinsă sau 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 consecință, valorile mobiliare pot fi oferite numai în Statele Membre Relevante unei entități juridice care este un investitor calificat, așa cum este definit în Regulamentul privind Prospectul; unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice pentru fiecare Stat Membru Relevant (altele decât investitorilor calificați, așa cum sunt definiți în articolul 2(e) din Regulamentul privind Prospectul), sub rezerva obținerii acordului prealabil al Intermediarilor Coordonatori pentru orice astfel de ofertă; sau în orice alte circumstanțe care intră sub incidența Articolului 1(d) din Regulamentul UE privind Prospectul, cu condiția ca nicio astfel de ofertă de valori mobiliare să nu impună publicarea de către Electro-Alfa International, acționarii Electro-Alfa International sau de către oricare dintre Intermediarii Coordonatori a unui prospect conform Articolului 3 din Regulamentul privind Prospectul sau a unui supliment la prospect

conform Articolului 23 din Regulamentul privind Prospectul. 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.

Acest anunț nu reprezintă un anunț de Ofertă, comunicat cu caracter publicitar sau un prospect, în scopul legislației românești privind valorile mobiliare și nu constituie și nu este parte a niciunei oferte sau invitații de a vinde, și nu reprezintă niciun fel de solicitare sau ofertă de a cumpăra sau subscrie pentru niciun fel de Acțiuni Oferite sau alte valori mobiliare și nici nu va reprezenta (parțial sau integral) și nici distribuirea sa nu va reprezenta baza vreunui contract sau nu va fi avut în vedere în legătură cu vreun contract. Oferta și distribuția acestui anunț și alte informații în legătură cu Oferta în anumite jurisdicții poate fi restricționată prin lege, iar persoanele care intră în posesia oricăror documente sau informații la care se face referire în acest anunț trebuie să se informeze și să respecte orice astfel de restricții. Orice abatere de la respectarea acestor restricții poate constitui o încălcare a legii valorilor mobiliare din oricare astfel de jurisdicții.

Informația conținută în acest anunț este numai pentru scopuri de informare generală și nu presupune a fi integrală sau completă. Nu se poate pune fundament pentru niciun scop pe informația cuprinsă în acest anunț sau pe acuratețea, caracterul complet sau corectitudinea acesteia. Informația din acest anunț este supusă modificărilor. Orice cumpărare a Acțiunilor Oferite în Ofertă de către un investitor trebuie să fie făcută numai pe baza informațiilor conținute în Prospectul ce va fi publicat de Electro-Alfa International în legătură cu Oferta. Acest anunț poate include declarații care sunt sau pot fi considerate a fi "declarații privind perspectivele". Aceste declarații privind perspectivele pot fi identificate prin utilizarea unei terminologii anticipative, inclusiv a termenilor „crede”, „estimări”, „planuri”, „proiecte”, „anticipează”, „așteaptă”, „intenționează”, „poate”, „va” sau „ar trebui” sau, în fiecare caz, variațiile lor negative sau de altă natură sau terminologie comparabilă, sau prin discuții despre strategie, planuri, obiective, evenimente sau intenții viitoare. Declarațiile privind perspectivele pot, și adesea diferă semnificativ de rezultatele reale. Orice declarații privind perspectivele reflectă viziunea actuală a Societății cu privire la evenimentele viitoare și sunt supuse riscurilor legate de evenimente viitoare și alte riscuri, incertitudini și ipoteze legate de activitatea Societății, rezultatele operaționale, poziția financiară, lichiditatea, perspectivele, creșterea și strategiile acesteia.

Calendarul Ofertei, inclusiv perioada Ofertei, poate fi influențat de o serie de circumstanțe, cum ar fi condițiile pieței. Nu există nicio garanție că Oferta va avea loc și nu ar trebui să vă bazați deciziile financiare pe intențiile ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. în legătură cu Oferta în acest stadiu. Executarea investițiilor la care se referă acest anunț poate expune un investitor la un risc semnificativ de a pierde total sau parțial din suma investită. Persoanele care intenționează să facă o astfel de investiție ar trebui să consulte o persoană autorizată specializată în consilierea cu privire la astfel de investiții. Acest anunț nu constituie o recomandare privind Oferta. Valoarea Acțiunilor Oferite poate scădea și/sau crește. Potențialii investitori ar trebui să consulte un consilier

profesionist cu privire la adecvarea Ofertei pentru persoana în cauză. Performanța anterioară nu poate fi invocată ca un ghid pentru performanța viitoare.

S.S.I.F. SWISS CAPITAL S.A. ȘI UNICREDIT BANK S.A. acționează exclusiv pentru ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. și pentru nimeni altcineva în legătură cu Oferta și nu vor considera nicio altă persoană drept client în relație cu Oferta și nu vor fi responsabili către nimeni altcineva decât ELECTRO-ALFA INTERNATIONAL S.A. cu privire la asigurarea protecției oferite clienților respectivi sau cu privire la asigurarea consultanței în legătură cu Oferta, conținutul acestui anunț sau tranzacție sau orice alt aspect la care se face referire în acest document.

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 acestuia.