

MERITUS ULAGANJA D.D.
ULICA GRADA VUKOVARA 23
10 000 ZAGREB

VRIJEDNOSNICA: MRUL / ISIN: HRMRULRA0009
3MRU / ISIN: HRMRULO277E9

LEI: 74780080JD6L45P7YGo7

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: ZAGREBAČKA BURZA, SLUŽBENO TRŽIŠTE

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: HRVATSKA

OBJAVA POVLAŠTENE INFORMACIJE

ZAGREB, 07.05.2024.

OBAVIJEST O SKLAPANJU UGOVORA GLEDE STJECANJA UDJELA I ULAGANJA U PANVITA GRUPU, SLOVENIJA

Društvo Meritus ulaganja d.d., Zagreb, (dalje u tekstu „Izdavatelj“, “Mplus”) ovim putem objavljuje kako je ovisno društvo u stopostotnom neizravnom vlasništvu Izdavatelja, dana 07. svibnja 2024. godine sklopilo ugovor o ulaganju, kojim se reguliraju uvjeti i način stjecanja 51% udjela u Panvita Holdingu, Republika Slovenija, društvu koje će biti nositelj vodeće slovenske poljoprivredno-prehrambene grupe, a koja je trenutno pod upravom društva Panvita d.o.o., Murska Sobota i Panvita Mesnine d.o.o., Murska Sobota (“Panvita Grupa“). Istovremeno uz sklapanje ugovora o ulaganju, potpisan je i ugovor o uređenju međusobnih odnosa sa članom Panvita Holdinga koji će držati preostalih 49% udjela u predmetnom društvu. Navedenim ugovorom reguliraju se međusobni odnosi vezano uz korporativno upravljanje i raspolaganje poslovnim udjelima u društvu Panvita Holding. Usto, usuglašena je i preostala dokumentacija za potrebe provedbe transakcije u skladu sa strukturom predviđenom odredbama ugovora o ulaganju, nakon što se ishode prethodna interna odobrenja i odobrenja nadležnih regulatora (uključujući bez ograničenja u dijelu koji se odnosi na zaštitu tržišnog natjecanja). Izdavatelj će pravovremeno obavijestiti javnost o ispunjenju predmetnih uvjeta, odnosno zaključenju transakcije u skladu sa prethodno navedenim ugovorima.

Vrijednost transakcije regulirane prethodno navedenim ugovorima uključuje ulaganje u sveukupnom iznosu od 50 milijuna eura, od čega se dio isplaćuje postojećim članovima Panvita Grupe na ime stjecanja dijela udjela, dok se preostali dio ulaže u samo društvo (Panvita Holding), čime će se omogućiti rast i ekspanzija kroz daljnje akvizicije.

Mplus Grupa ulaganjem u Panvita Grupu širi poslovanje na prehrambenu industriju te uspostavlja četvrtu poslovnu vertikalu, a Panvita Grupa dobiva snažnog partnera za daljnji razvoj poslovanja u regiji.

Panvita Grupa jedan je od najvećih aktera na slovenskom poljoprivredno-prehrambenom tržištu posvećenih održivoj proizvodnji visokokvalitetne hrane. Posluje u tri ključna segmenta – primarnoj poljoprivredi, prehrambenom sektoru te održivoj energetici. Kao jedan od vodećih vertikalno

integriranih lanaca poljoprivrednih poduzeća u Sloveniji, zapošljava preko 700 ljudi i obrađuje više od 3.500 hektara poljoprivrednog zemljišta. U 2022. godini, Panvita Grupa je ostvarila preko 117 milijuna eura u prihodima i EBITDA-u od više od 10,3 milijuna eura.

Prva je tvrtka potpisnica obveza definiranih Kodeksom ponašanja Europske unije (EU) o odgovornom poslovanju s hranom i marketinškim praksama u Sloveniji, u skladu sa smjernicama za zdravu i održivu prehranu. Razvijenim sustavom upravljanja kvalitetom, Panvita osigurava standardiziranu kvalitetu voća i povrća uz visoku nutritivnu vrijednost, a precizna proizvodnja žitarica poput pšenice, ječma i uljane repice rezultira manjim opterećenjem tla.

Podložno prethodnom odobrenju nadležnih regulatora, Mplus Grupa ovom investicijom postaje većinski suvlasnik Panvita Holdinga, uz obitelj Polanič kao najveće suvlasnike preostalog udjela u Panvita Holdingu.

U sklopu novog partnerstva, postojećem iskusnom liderskom timu koji čine Peter Polanič, kao predsjednik uprave i Toni Balažič, kao izvršni direktor, pridružit će se financijski direktor i predsjednik nadzornog odbora iz redova Mplusa, kako bi se partnerstvo osnažilo resursima Mplus Grupe u području financija, M&A te strateškog rasta i daljnje ekspanzije, uključujući i značajnije širenje izvan slovenskog tržišta.

„Panvita želi postati jedno od vodećih prehrambenih poduzeća u regiji jugoistočne Europe. Središte našeg razvoja, poslovanja i operacija te novostvorene grupe koja se gradi na temeljima Panvite ostaje u Sloveniji, no regionalna partnerstva su od ključne važnosti za povećanje učinka i brzine provedbe naše strategije, a u Mplusu smo prepoznali najboljeg partnera za razvoj i pozicioniranje Panvite, odnosno nove grupe, u regionalnog lidera. Kroz strateške akvizicije i konsolidaciju unutar sektora u regiji, kao nadogradnje na višedesetljetnu ekspertizu tima u Panviti, u partnerstvu s Mplusom osigurat ćemo dodatan kapital i znanje potrebno za rast i realizaciju naših planova.“ **rekao je Peter Polanič, predsjednik Uprave Panvita Grupe.**

Ova investicija označava ulazak hrvatske Mplus Grupe u poljoprivredno-prehrambenu industriju, što je dio šire strategije kroz koju Mplus putem svoje dokazane i jedinstveno osposobljene jedinice za M&A konsolidira tržišta regionalnih kompanija u srednjoistočnoj i jugoistočnoj Europi te širi svoje poslovanje na nove industrije. Mplus je tako u 2022. godini lansirao HR poslovnu vertikalu (Workplace), a u 2023. pokrenuo i e-Commerce vertikalu (Eplus Ventures). Vodeći se iskustvom Mplus Grupe u kontekstu ekspanzije kroz akvizicije, obje vertikale realizirale su značajan organski rast.

„Mplus je pokazao da ima vodstvo s vrhunskom ekspertizom koje zna prepoznati prilike za akvizicije i strateški rast. Taj pristup primjenjujemo na sektore gdje vidimo prostor za konsolidaciju. Ulaganje u Panvita Grupu je iskorak u novi poslovni segment za Mplus, no kroz svoje postojeće poslovanje u BPO industriji već surađujemo s nekima od vodećih globalnih kompanija u prehrambenoj industriji i to na optimizaciji procesa i razvoju prodaje. Prema istom principu smo izgradili i naše ostale poslovne vertikale, HR i eCommerce.“, **rekao je Darko Horvat, predsjednik Uprave Mplusa.**

Investicija u Panvita Grupu jedna je u nizu uspješnih ulaganja u Sloveniji koje je Mplus realizirao u proteklih nekoliko godina.

Mplus Grupa u Sloveniji posluje u tri poslovne vertikale - BPO-u, HR-u i e-Commerceu - a prisutna je na tržištu od 2017., kada je preuzela BPO društva Linea Directa i CDE Nove Tehnologije. U 2023. godini

ostvarila je partnerstvo s kompanijom Manpower Slovenija te akvizirala tvrtku Konverzija, u čijem je vlasništvu platforma Pink Panda. Danas su i BPO i HR segmenti poslovanja Mplus Grupe među vodećima na slovenskom tržištu.

Usto, Mplus je uložio i u IEDC Poslovnu školu Bled, gdje kao suvlasnik ulaže u nove generacije poslovnih lidera i razvoj talenata. Utoliko Mplus Grupa na Sloveniju gleda kao na domaće tržište, s obzirom na činjenicu da je to zemlja u regiji u kojoj je realizirala najveći broj investicija.

Po finalizaciji ulaganja u Panvitu, podložno prethodnom odobrenju nadležnih regulatora, očekuje se da tako pro forma konsolidirana Mplus Grupa realizira oko 500 milijuna eura prihoda.

O Mplus Grupi:

Mplus Grupa (Meritus ulaganja d.d.) europski je lider koji posluje u industrijama kontaktnog centra, informacijskih tehnologija, usluga zapošljavanja (HR), eCommercea te, s finalizacijom ulaganja u Panvita Grupu 2024. godine, u poljoprivredno-prehrambenoj (Food) industriji.

Inovativnim poslovnim modelom Mplus Grupa ubrzala je svoju prisutnost na tržištu intenzivnim organskim rastom i M&A platformom koja se temelji na buy and build strategiji. Od 2016. godine akvizirano je 57 kompanija te osiguran diversificiran portfelj međunarodnih klijenata.

Mplus Grupa okuplja četiri poslovne vertikale: BPTO vertikalnu koju čini krovno društvo M Plus Croatia d.o.o i ovisne kompanije, HR vertikalnu i društva koja posluju u sastavu Workplace Grupe i Manpower branda, e-Commerce poslovnu vertikalnu koju pod brand imenom Eplus Ventures čine kompanije koje posluju prema zajedničkom eCommerce poslovnom modelu te najnoviju, poljoprivredno-prehrambenu (Food) vertikalnu, koju čine društva u sklopu Panvita Grupe.

Mplus Grupa u svojoj strukturi vlasništva okuplja mirovinske fondove, institucionalne investitore, međunarodne private equity fondove, razvojne institucije i privatne ulagače. Mplus poslovnu zajednicu čini preko 13.700 zaposlenika, a Grupa svoje usluge pruža klijentima koji, uz Hrvatsku, posluju u 57 zemalja diljem svijeta.

O Panviti:

Panvita Grupa, koja je prošle godine proslavila 100. obljetnicu postojanja, jedan je od najvećih aktera na slovenskom poljoprivredno-prehrambenom tržištu posvećenih održivoj proizvodnji visokokvalitetne hrane. Posluje u tri ključna segmenta, primarnoj poljoprivredi, prehrambenom sektoru te održivoj energetici. Kao jedan od vodećih vertikalno integriranih lanaca poljoprivrednih poduzeća u Sloveniji, zapošljava preko 700 ljudi i obrađuje više od 3.500 hektara poljoprivrednog zemljišta koristeći se najsuvremenijom opremom i proizvodnjom usklađenom s klimatskim programom za poljoprivredu i okoliš. U 2022. godini, Panvita Grupa je ostvarila preko 117 milijuna eura u prihodima i EBITDA-u od više od 10,3 milijuna eura.

Kao vodeći proizvođač jagoda u Sloveniji, Panvita osigurava standardiziranu kvalitetu voća i povrća uz visoku nutritivnu vrijednost putem razvijenog sustava upravljanja kvalitetom, a precizna proizvodnja žitarica poput pšenice, ječma i uljane repice rezultira smanjenjem troškova i manjim opterećenjem tla.

Panvita je i lider u ekološki održivom prehrambenom poslovanju te se obvezala smanjiti emisije stakleničkih plinova za 40 posto do 2030. godine, istovremeno povećavajući nabavu održivo proizvedenih sirovina te podižući razinu korištenja reciklirane ambalaže na najmanje 75 posto. Istovremeno, Panvita već skoro dva desetljeća ulaže u održive izvore energije. U 2006. godini, pokrenula je prvu energanu na bioplin, a danas je suvlasnik triju energana na biomasu i bioplin te širi kapacitete proizvodnje energije iz organskog otpada.

Izjava o odricanju od odgovornosti:

Ovaj dokument uključuje izjave koje jesu ili se mogu smatrati "predviđajućim izjavama", koje se mogu prepoznati po upotrebi određene terminologije, kao na primjer: "vjeruje", "procjenjuje", "predviđa", "razmatra", "očekuje", "traži", "cilj", "strategija", "svrha", "namjerava", "nastavlja", "može", "će", "potrebno je" ili sličnih termina. Ove predviđajuće izjave odnose se na pitanja koja nisu povijesne činjenice. Takve predviđajuće izjave uključuju izjave u pogledu namjera, uvjerenja i/ili trenutnih očekivanja, između ostaloga, u odnosu na planove, ciljeve, ostvarenja, strategije, buduće događaje, buduće prihode ili izvedbe, kapitalne izdatke, potrebe financiranja, planove i namjere vezane za akvizicije, konkurentske prednosti i nedostatke, poslovne strategije i trendove koji se očekuju u industriji te političkom i pravnom okruženju u kojemu djeluju društva koja se navode u predmetnom dokumentu, kao i druge informacije koje nisu povijesni podaci. Takve izjave nisu

jamstva budućih ostvarenja. Stvarna ostvarenja, rezultati njegovog poslovanja, financijski položaj, likvidnost, trendovi, razvoj poslovnih strategija i poslovanje na tržištima, na kojima se ono izravno ili neizravno odvija, te stvarno raspoloživi resursi mogu bitno odstupati od dojma koji daju predviđajuće izjave sadržane u ovom dokumentu.

MERITUS ULAGANJA D.D.