

EXCLUSIV BizLawyer - Schoenherr si Leroy & Asociatii, în tranzactia prin care francezii Lactalis preiau Albalact. Ce avocati au lucrat în proiect



Actionarii Albalact Alba Iulia (ALBZ) au anuntat azi ca au încheiat un acord cu Lactalis, în urma caruia grupul francez va prelua cea mai mare companie locala din industria laptelui. Potrivit informatiilor BizLawyer, francezii au lucrat in aceasta tranzactie cu firma Leroy & Asociatii, in timp ce vanzatorul a mers pe mana biroului local al firmei regionale de avocati Schoenherr.

"Lactalis a încheiat un contract cu actionarii vânzatori care detin cumulativ 70,3% din capitalul social al Albalact (...) având drept obiect dobândirea tuturor actiunilor detinute de actionarii vânzatori", a precizat Albalact, într-un comunicat.

Actionarii la care face referire Albalact sunt **Raul Ciurtin, Lorena Beatrice Ciurtin, Crisware Holdings Limited, Croniar Holdings Limited si RC2 (Cyprus) Limited**. Acestia s-au angajat sa vânda participatiile lor, însumând 70,3%, într-o oferta de preluare care urmeaza sa fie initiata de Lactalis pentru preluarea a 100% din Albalact.

Vanzatorii au fost consiliati de o echipa de avocati [Schoenherr](#), coordonata de partenerii **Markus Piuk si Narcisa Oprea**.

Lactalis a avut alaturi o echipa [Leroy & Asociatii](#), coordonata de Managing Partner-ul **Bruno Leroy** si partenerul **Andreea**

Toma.

În urma anuntului Albalact, actiunile companiei au crescut la BVB cu 14,8%, aproape de maximul permis într-o sedinta, la 0,38 lei pe actiune.

Compania din Alba Iulia arata în comunicat ca înțelegerea dintre actionari si grupul francez necesita aprobarea Consiliului Concurentei.

Pretul pe actiune va fi determinat prin deducerea din suma de 407,3 milioane lei a datoriei nete ajustate.

"Pretul final pe actiune în cadrul ofertei publice de preluare va fi calculat numai dupa îndeplinirea conditiilor precedente, cu putin timp înainte de depunerea documentatiei aferente ofertei de preluare. Initierea ofertei de preluare si pretul din cadrul ofertei de preluare sunt supuse în continuare obtinerii tuturor aprobarilor relevante din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara din România.

Exclusiv în scop exemplificativ si în baza unei datorii nete ajustate de 118,2 milioane RON la data de 30 septembrie 2015, din formula de calcul ar reiesi un pret per actiune de 0,4543 RON. Pretul exemplificativ de 0,4543 RON per actiune include o prima de aproximativ 37% la pretul de închidere de tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti la data de 27 ianuarie 2016. Acest calcul se bazeaza pe date financiare istorice ale Albalact si nimeni nu își poate întemeia în nici un fel decizia de a investi sau orice alta decizie în legatura cu actiunile Albalact pe un astfel de calcul. Având în vedere conditiile precedente din contractul dintre Actionarii Vânzatori si Lactalis si cerinta de a determina pretul la o data ulterioara, nu exista certitudine ca acest contract va fi implementat sau ca va fi implementat la pretul prevazut în exemplul de mai sus", noteaza compania.

Albalact este cea mai mare societate cu capital majoritar local în industria laptelui. Înfiintata în 1971, Albalact a fost transformata în societate pe actiuni în anul 1990 si privatizata în 1999. În prezent, Raul Ciurtin si sotia lui detin 41% din actiuni, prin doua firme din Cipru.

Albalact detine 99,01% din actiunile Raraul Câmpulung Moldovenesc si 100% din firma de logistica Albalact Logistic SRL, având peste 1.000 angajati în toate cele trei entitati.

Albalact comercializeaza produse proaspete, pasteurizate si UHT sub brandurile Zuzu, Fulga, Raraul, Albalact si Poiana Florilor.

Lactalis este lider la nivel mondial în industria procesarii laptelui, detinând branduri precum President si Parmalat. Grupul are 75.000 de angajati si peste 200 de fabrici, în 43 de tari, raportând anul trecut o cifra de afaceri de 17 miliarde euro. În România, grupul a cumparat, în 2008, brandul LaDorna, de la omul de afaceri Jean Valvis.

Mai întâi ca birou local al Gide, iar în prezent ca societate independenta de avocatura, **Leroy si Asociatii** s-a impus, de-a lungul celor 16 ani de prezenta în Romania, drept una dintre societatile de avocatura de prim rang atât prin calitatea serviciilor, cât si prin notorietatea clientilor si a proiectelor în care a fost implicata.

Schoenherr este o casa de avocatura europeana care numara peste 325 de avocati in cele 13 birouri ale sale din Belgrad, Bratislava, Bruxelles, Bucuresti, Budapesta, Chisinau, Liubliana, Istanbul, Praga, Sofia, Varsovia, Viena si Zagreb precum si birouri in cooperare in Albania, Bosnia-Hertegovina, Macedonia, Muntenegru si Ucraina.

Bruno Leroy, avocat asociat fondator al societatii de avocati **Leroy si Asociatii**, membru al Baroului Paris, membru al Baroului Bucuresti si al Asociatiei Internationale a Barourilor, este specializat în dreptul concurente, fuziuni si achizitii, drept imobiliar si energie. A oferit asistenta în cadrul unor importante tranzactii din România în domeniul fuziunilor si achizitiilor si în domeniul imobiliar, precum si cu privire la aspecte sensibile legate de legislatia europeana si dreptul concurente. Bruno Leroy a asistat mai multe grupuri europene în proiecte de achizitie prin privatizarea unor importante societati de stat si a coordonat majoritatea proiectelor în care a fost implicata societatea.

Andreea Toma, Partener **Leroy si Asociatii** si membru al Baroului Bucuresti, are 16 ani experienta in fuziuni si achizitii, drept bancar si financiar, proiecte si infrastructura. Ea a actionat pentru vanzatori si cumparatori pe o gama larga de tranzactii interne si transfrontaliere.

Markus Piuk, Partner **Schoenherr**, unul dintre cei mai cunoscuti avocati specializati în fuziuni si achizitii de pe piata locala. Markus a facut parte din echipa de avocati care a reprezentat SN Nuclearelectrica SA si Guvernul Romaniei in parteneriatul între sectorul public si investitorii privati pentru proiectarea, finantarea si constructia reactoarelor 3 si 4 ale Centralei Electrice Nucleare Cernavoda. El a oferit consultanta juridica pentru privatizarea (partiala) a EPCG, societatea de energie din Muntenegru (in curs), clienti fiind Guvernul Republicii Muntenegru si EPCG. A fost alaturi de Verbund – ARP, Austria in achizitionarea unui proiect de parc eolian in comunele Vranino – Mogilishte din Bulgaria.

Narcisa Oprea este partener al biroului **Schoenherr** din Bucuresti 2008. Narcisa, premiata in 2009 si in 2011 în rândul celor mai buni avocati din domeniu din Romania, are peste 15 ani de experienta pe piata de capital. A fost implicata în numeroase tranzactii, listari de referinta si emisiuni de obligatiuni. Narcisa sustine cursuri cu privire la piata de capital la Universitatea Financiar Bancara, este formator autorizat pentru cursurile de brokeri si consultanti de investitii si un lector activ în cadrul seminariilor si conferintelor organizate de Institutul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti.