

Filip & Company a asistat AROBS la cea mai mare operațiune de majorare de capital a unei companii de tehnologie listata la BVB. Olga Nița, partenerul care a coordonat echipa de proiect: "Operațiunea nu doar ca subliniaza angajamentul față de creștere și inovație, dar contribuie semnificativ la dezvoltarea și consolidarea pieței noastre de capital"



Casa de avocatura Filip & Company a acordat consultanța juridică AROBS Transilvania Software, un furnizor global de soluții IT și software personalizat și totodată cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori București, cu privire la operațiunea de majorare a capitalului social prin intermediul careia a atras 28,7 milioane de euro. Aceasta operațiune reprezintă cea mai mare majorare de capital social pentru o companie listata din sectorul IT din România. Procesul a constat în doua etape – prima, în care acționarii existenți au subscris pe baza drepturilor de preferință, și a doua, în care noi investitori instituționali locali și internaționali au subscris în cadrul unui plasament privat.

„AROBS se numara printre cei mai dinamici actori din sectorul IT din România. Operațiunea de majorare a capitalului social nu doar ca subliniaza angajamentul lor față de creștere și inovație, dar contribuie semnificativ la dezvoltarea și consolidarea pieței noastre de capital. Suntem încântați ca am avut oportunitatea de a colabora cu AROBS în acest proiect important și le mulțumim pe aceasta cale pentru încrederea acordata, precum și pentru colaborarea excelentă”, spune [Olga Nița](#), partener în cadrul departamentului de Fuziuni, achiziții și piețe de capital al Filip & Company.

Echipea Filip & Company care a asistat AROBS Transilvania Software în acest proiect a fost coordonata de catre **Olga Nița** (partener) și i-a inclus pe [Alexandru Bîrsan](#) (partener și coordonator al departamentului de Fuziuni, achiziții și piețe de capital al Filip & Company), **Roxana Diaconu** (senior associate), **Monica Popa** (associate), **Bianca Gheorghe** (associate), **Isabela Dogaru** (associate) și **Georgiana Lazar** (associate).

„Suntem încântați de succesul acestei majorari de capital, care ne permite sa continuam strategia noastra ambițioasa de creștere, prin M&A și prin expansiune internaționala. Interesul ridicat din partea investitorilor instituționali demonstreaza încrederea acestora în viziunea și capacitatea noastra de a dezvolta și consolida poziția AROBS pe piețele globale. Sectorul în care activam, IT&C, joaca un rol crucial în transformarea și modernizarea industriilor la nivel global și cred cu tarie ca AROBS este bine poziționata sa faca parte din aceasta schimbare. Astfel, fondurile atrase vor contribui la derularea în continuare a investițiilor noastre în cercetare și dezvoltare, prin care vizam introducerea în piața de soluții inovatoare care sa îmbunătățeasca eficiența și sa stimuleze creșterea afacerilor. Echipele noastre sunt pregatite sa valorifice oportunitățile oferite de noile tehnologii emergente, precum și prin intermediul parteneriatelor strategice pe care le avem în vedere la nivel global. Suntem încrezatori ca, prin viziunea noastra și cu sprijinul investitorilor, vom continua sa creștem și sa inovam, aducând valoare adaugata”, a declarat **Voicu Oprean**, fondator și CEO al AROBS.

Datorita interesului semnificativ din partea investitorilor instituționali în cadrul plasamentului privat, oferta a fost suplimentata cu acțiuni existente. Astfel, pe parcursul ofertei, au fost vândute un total de 174.258.721 de acțiuni

noi, împreună cu 56.546.000 de acțiuni existente oferite spre vânzare de acționarul majoritar, Voicu Oprean, direct și prin Cabrio Investments. Aceasta suplimentare a ofertei cu acțiuni existente a fost realizată și pentru a crește free-float-ul companiei.

Majorarea de capital a AROBS a atras 8 investitori instituționali locali și internaționali, care au subscris peste 96% din acțiunile oferite în cadrul operațiunii. În urma acestei tranzacții, Voicu Oprean deține direct 50,6329% din capitalul social al companiei.

Capitalul atras va sprijini continuarea strategiei de creștere a AROBS prin achiziții de noi companii și creștere organică. Astfel, sumele atrase în cadrul majorării de capital, împreună cu alte surse potențiale de finanțare, vor fi utilizate pentru dezvoltarea și consolidarea grupului.

AROBS va utiliza fondurile atrase pentru a achiziționa companii care demonstrează existența unor sinergii și sunt ușor de integrat în cultura sa, cu un portofoliu robust de clienți și un indicator EBITDA solid, și pentru a se extinde în Europa, America de Nord și Asia. O mică parte din fonduri va fi folosită pentru capital de lucru, în vederea susținerii creșterii organice, dar și pentru a genera noi produse/soluții de tip greenfield, a comunicat compania.

AROBS analizează în prezent mai multe ținte potențiale de achiziție, cu o cifră de afaceri agregată de aproximativ 18,4 milioane de euro și o marjă EBITDA aproximată pentru 2023 în linie cu cea a grupului. Companiile țintă operează în servicii software, produse software de management al flotelor și soluții de business. Zonele geografice vizate sunt România, Germania, Austria, Elveția, Turcia, Marea Britanie și Serbia.

În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat cu succes în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasati pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and Partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar **Alexandru Bîrsan** este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.