

Oferta Pu?blica A Tenedores Individuales Para Adquirirles Acciones Societarias

OFERTA PÚBLICA A TENEDORES INDIVIDUALES PARA ADQUIRIRLES ACCIONES SOCIETARIAS.____

OFERTA PÚBLICA DE COMPRA A LOS ACCIONISTAS DE ... S.A. Condiciones de la oferta: ... S.A. (*en adelante «Ofertante»*), titular directa o indirectamente a través de su controlada ... S.A. (*en adelante «Subsidiaria»*), de ... acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal un peso (\$1) cada una y de un voto por acción, de la sociedad ... S.A. (*en adelante «La Empresa»*), que representan el ... (...) por ciento de su capital social, ofrece adquirir al resto de los accionistas, mediante el procedimiento de oferta pública de adquisición (*en adelante la «OfPúAc»*), la totalidad de las acciones de La Empresa que los señores accionistas resuelvan vender (*en adelante «Las Acciones»*). Los términos y condiciones de la oferta son los siguientes: ... Mercados de Capitales S.A. ha sido designado por el Ofertante, como Asesor y Organizador de la OfPúAc y en esa calidad actuará como apoderado del Ofertante. **2.** Esta OfPúAc tendrá carácter irrevocable durante su período de vigencia, estipulado más adelante y sin restricciones en cuanto a la cantidad de accionistas y de acciones que comprende; por lo tanto el Ofertante adquirirá a cada accionista de La Empresa todas las acciones que ellos acepten venderle, desde un mínimo de una acción. **3.** El precio ofertado es de ... <pesos ... (\$...)/dólares de los Estados Unidos de América ... (EUA\$...)> por cada acción. Las Acciones deberán estar libres de todo gravamen y el vendedor tener su libre disponibilidad. El plazo de vigencia de esta OfPúAc será de veinte (20) días hábiles a partir del .../.../.. **5.** La aceptación de la oferta y el pago del precio se deberán formalizar del modo siguiente: **5. a)** Los accionistas que tengan sus acciones depositadas colectivamente en Caja de Valores S.A., o las incorporen a ese régimen, podrán venderlas en rueda bursátil al precio ofertado, para ello ... Sociedad de Bolsa S.A. fue apoderada para comprar todas las acciones que le sean ofertadas. La liquidación de cada venta se efectuará a las setenta y dos (72) horas. **b)** Los accionistas que acepten esta oferta y que sus acciones estén en el depósito colectivo en Caja de Valores S.A., deberán ordenar al depositario que transfiera sus acciones a la Cuenta de Caja de Valores S.A. N°..., depositante ..., a nombre del Ofertante. La presentación de las transferencias, como la aceptación de esta OfPúAc, para aquellos accionistas que tengan físicamente las acciones, deberán realizarse en el Departamento de Títulos del Banco ...(Bancor, BBVA Francés, Citibank, Ciudad de Bs. As., Comafi, Credicoop, de la Nación Argentina, de La Pampa, de la Provincia de Buenos Aires, de San Juan, Galicia, Hipotecario, HSBC, Industrial and Commercial Bank of China, Itaú, Macro, Nuevo Banco del Chaco, Nuevo Banco de Santa Fe, Patagonia, Piano, Santander Río, Supervielle), con domicilio en ..., de lunes a viernes de 00:00 a 00:00 hs. El pago se efectuará a las setenta y dos (72) horas hábiles bancarias de cada presentación. Las presentaciones podrán efectuarse por autorizados, mediante cartas firmadas por los titulares de las acciones legalmente certificadas. Se evacuarán consultas telefónicas en el ... **6.** A los efectos que correspondan se hace constar que la «Ofertante» directa o indirectamente a través de su Subsidiaria ejerce el control de La Empresa (*sociedad negociada*) y consecuentemente esta OfPúAc no afectará la formación o configuración de sus grupos de control. **7.** Se informa que en fecha .../.../.., La Empresa (*sociedad negociada*), ha solicitado ante las autoridades de aplicación el «retiro de cotización» de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de Comercio de ... y su exclusión del Régimen de Oferta Pública. ...(lugar y fecha, el organizador de la oferta pública de adquisición)