

News Release

Cairo, Egypt: 16 February 2014

Capital Increase on Track as Citadel Capital Completes Investment Purchases of EGP 3.7 bn

Resultant liabilities to be capitalized in second phase of ongoing capital increase, to achieve 100% subscription, expected to be completed in March 2014

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Exchange) disclosed today that it has now completed its planned purchases of additional stakes in its platform companies totaling EGP 3.7 billion as part of its ongoing transformation into an investment company that will hold majority stakes in its subsidiaries in five core industries: energy, transportation, agrifoods, mining and cement.

The asset purchases disclosed today cover the platform companies and subsidiaries outlined in Citadel Capital's Form 16 submission on use of proceeds from the capital increase, as approved by the EFSA.

At a meeting held on 13 February 2014, Citadel Capital's Board of Directors accepted a report by its independent auditor (KPMG) certifying the EGP 3.7 billion in liabilities to co-investors and shareholders arising from these securities purchases. These liabilities will be capitalized during the second subscription round for the capital increase, thereby resulting in full subscription to the share issuance.

In December 2013, Citadel Capital invited shareholders to subscribe to a EGP 3,641,875,000 capital increase at par (EGP 5 per share). The capital increase would see Citadel Capital's total issued capital rise to EGP 8,000,000,000 from EGP 4,358,125,000 through the issuance of 728,375,000 new shares.

This invitation was approved by the Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA) on 1 December 2013 and made public on 4 December 2013. The closing date for the first round of subscriptions took place on 13 February 2014, and the second round is expected to be completed in March 2014.

—Ends—

Citadel Capital (CCAP.CA on the Egyptian Stock Exchange) is the leading investment company in Africa and Middle East. Citadel Capital controls investments of US\$ 9.5 billion and focuses on 5 core industries: Energy, Transportation, Agrifoods, Mining, and Cement. For more information, please visit citadelcapital.com.



**Local Insight
Regional Footprint
World-Class Expertise**

For more information, please contact:

Ms. Ghada Hammouda
CMO & Head of Corporate Communications
Citadel Capital (S.A.E.)
ghammouda@citadelcapital.com
Tel: +20 2 2791-4439 • Fax: +20 22 791-4448
Mobile: +20 106 662-0002

بيان إخباري

القاهرة في ١٦ فبراير ٢٠١٤

شركة القلعة تستكمل زيادة حصص ملكيتها في شركاتها التابعة مقابل ٣,٧ مليار جنيه في إطار زيادة رأس المال الجارية

القلعة تبدأ المرحلة الثانية للاكتتاب في زيادة رأس المال وتتوقع إمكانية إتمامها في مارس ٢٠١٤ بوصول نسبة الاكتتاب إلى ١٠٠%

أعلنت شركة القلعة عن إتمام زيادة حصص ملكيتها في الشركات التابعة مقابل ٣,٧ مليار جنيه في إطار برنامج التحول إلى شركة استثمارية وامتلاك حصص الأغلبية في شركاتها التابعة بخمسة قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والنقل والأغذية والتعدين والأسمت.

وقد انعقد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٣ وقام بإقرار المديونيات المستحقة للسادة مساهمي الشركة والثابتة بالشهادة الصادرة من مراقب حسابات الشركة (KMPG) في هذا الشأن بقيمة ٣,٧ مليار جنيه، والناشئة عن زيادة حصص القلعة بعدد من استثماراتها الحالية وشركاتها التابعة.

وفي هذا الصدد تعلن الشركة عن بدء إجراءات المرحلة الثانية للاكتتاب في زيادة رأس المال، والمتوقع أن تبلغ نسبة الاكتتاب فيها ١٠٠% خلال مارس ٢٠١٤. وقد وافق مجلس إدارة الشركة كذلك على إمكانية اكتتاب السادة المساهمين خلال المرحلة الثانية للاكتتاب عن طريق المقاصة بين حقوقهم النقدية لدى الشركة وبين قيمة الأسهم المكتتب فيها طبقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

تجدر الإشارة إلى قيام شركة القلعة بدعوة قدامى المساهمين في ديسمبر ٢٠١٣ للاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر من ٤,٣٥٨,١٢٥,٠٠٠ جنيه إلى ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه عن طريق إصدار أسهم جديدة عددها ٧٢٨,٣٧٥,٠٠٠ سهم، منها عدد ١٨٢,٠٩٣,٧٥٠ سهم ممتاز وعدد ٥٤٦,٢٨١,٢٥٠ سهم عادي، وبقيمه إجمالية للإصدار قدرها ٣,٦٤١,٨٧٥,٠٠٠ جنيه بالقيمة الاسمية ٥ جنيه للسهم.

حصلت دعوة الاكتتاب على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية في ٢٠١٣/١٢/١ وتم نشرها بالصحف في ٢٠١٣/١٢/٤. علماً بأن المرحلة الأولى للاكتتاب انتهت في ٢٠١٤/٢/١٣ ومن المخطط إتمام المرحلة الثانية للاكتتاب خلال مارس ٢٠١٤.

—نهاية البيان—

شركة القلعة (المقيدة في البورصة المصرية تحت كود CCAP.CA) هي الشركة الاستثمارية الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط. وتتحكم شركة القلعة باستثمارات تبلغ قيمتها ٩,٥ مليار دولار أمريكي مع التركيز على ٥ قطاعات إستراتيجية هي قطاع الطاقة، والنقل، والأغذية، والتعدين، والأسمت. للحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.citadelcapital.com

للمزيد من المعلومات، رجاء الاتصال:

السيدة / غادة حمودة

رئيس قطاع التسويق والاتصالات والهوية المؤسسية
شركة القلعة (Citadel Capital)

gammouda@citadelcapital.com

هاتف: +202 279-14440

فاكس: +202 279-14448

محمول: +202 0106-662-0002