

**WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI
ASM GROUP S.A.
(„Wezwanie”)**

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) („Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez: (i) Falanghina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (ii) Tatianę Pikula, (iii) Marcina Skrzypiec, (iv) Jakuba Pikula, (v) Włodzimierza Skrzypiec, (vi) Szymona Pikula, (vii) Wiktora Pikula, (viii) Konrada Fila oraz (ix) Amos Group, LLC z siedzibą w Wilmington, Stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki (łącznie jako „Wzywający”), które to podmioty działają w porozumieniu zawartym na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) („Ustawa o Ofercie”).

Podstawą niniejszego Wezwania jest art. 73 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114 z późn. zm.) („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem Wezwania jest 582.156 akcji zwykłych, na okaziciela, których emitentem jest Spółka: ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Emilii Plater 53, 00–113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000363620, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje”). Akcje stanowią przedmiot obrotu na rynku równoległym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

Akcje są zdematerializowane i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLASMGR00014. Każda Akcja uprawnia do 1 głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną.

Wzywającymi są następujące podmioty:

Wzywający 1

Nazwa: **Falanghina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Siedziba: **Warszawa**
Adres: **ul. Nowy Świat 33, lok. 13, 00–029 Warszawa**

Wzywający 2

Nazwa: **Tatiana Pikula**
Adres do doręczeń: **ul. Relaksowa 33/30, 02-797 Warszawa**

Wzywający 3

Nazwa: **Marcin Skrzypiec**
Adres do doręczeń: ul. Cichociemnych 3/10, 03-984 Warszawa

Wzywający 4

Nazwa: **Jakub Pikula**
Adres do doręczeń: ul. Relaksowa 33/30; 02-797 Warszawa

Wzywający 5

Nazwa: **Włodzimierz Skrzypiec**
Adres do doręczeń: ul. Cichociemnych 3/10, 03-984 Warszawa

Wzywający 6

Nazwa: **Szymon Pikula**
Adres do doręczeń: ul. Relaksowa 33/30; 02-797 Warszawa

Wzywający 7

Nazwa: **Wiktor Pikula**
Adres do doręczeń: ul. Relaksowa 33/30; 02-797 Warszawa

Wzywający 8

Nazwa: **Konrad Fila**
Adres do doręczeń: ul. Kabacki Dukt 7/22, 02-798 Warszawa

Wzywający 9

Nazwa: **Amos Group, LLC**
Siedziba: Wilmington, Stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki
Adres: Stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, 2711 Centerville Road, 400 w Wilmington, 19808

Wszyscy Wzywający działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie, opisanym w pkt. 35 niniejszego Wezwania („**Porozumienie**”).

3. Imię i nazwisko lub nazwa (firma), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną.

Podmiotem nabywającym Akcje w Wezwaniu jest wyłącznie Wzywający 1, wskazany w pkt. 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także jako „**Dom Maklerski**”);

Nazwa: **Trigon Dom Maklerski S.A.**
Siedziba: Kraków
Adres: ul. Mogilska 65, 31–545 Kraków
Telefon: +48 22 330 11 11
Faks: +48 126 292 629
Adres email: recepcja@trigon.pl
Strona internetowa: www.trigon.pl

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji.

Wzywający 1 jako wyłączny podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zamierza uzyskać w wyniku Wezwania nie więcej niż (w przybliżeniu) 1,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poprzez nabycie w Wezwaniu nie więcej niż 582.156 Akcji, uprawniających do wykonywania nie więcej niż 582.156 głosów i stanowiących nie więcej niż (w przybliżeniu) 1,02% kapitału zakładowego Spółki.

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania.

W wyniku Wezwania, Wzywający 1 jako podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu zamierza osiągnąć nie więcej niż (w przybliżeniu) 5,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada nie więcej niż 2.977.156 akcjom Spółki, uprawniającym do wykonywania nie więcej niż 2.977.156 głosów i stanowiących nie więcej niż (w przybliżeniu) 5,22% kapitału zakładowego Spółki.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot.

Nie dotyczy. Nabywcą Akcji w ramach Wezwania jest wyłącznie Wzywający 1.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie 0,65 złotych (65 groszy) za jedną Akcję („Cena Akcji”).

9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 Ustawy o Ofercie, nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

W związku z zawieszeniem obrotu akcjami Spółki trwającym od 5 października 2021 r. Wzywający m.in. w celu ustalenia Ceny Akcji ustalili wartość godziwą Akcji na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie. Wartość godziwa (na jedną Akcje) wynosi 0,55 zł. W konsekwencji Cena Akcji nie jest niższa niż ich wartość godziwa.

W dniu 11 stycznia 2022 r. Wzywający 1 nabył, na podstawie umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym, 2.395.000 akcji Spółki za cenę 0,65 zł za jedną akcję Spółki.

Z zastrzeżeniem informacji wskazanych powyżej, w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, żaden z Wzywających, ani żaden podmiot wobec nich dominujący lub od nich zależny, nie zapłacił za akcję Spółki więcej niż wynosi Cena Akcji ani nie wydawał żadnych rzeczy ani praw w zamian za jakąkolwiek akcję Spółki.

W konsekwencji Cena Akcji nie jest niższa od najwyższej ceny, jaką Wzywający lub podmioty od nich zależne lub wobec nich podmioty dominujące bądź podmioty będące stronami zawartego z nimi porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, zapłaciły w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania za akcje Spółki.

Cena Akcji jest zatem zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie.

10. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów.

Dzień ogłoszenia Wezwania: 29 marca 2022 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów: 19 kwietnia 2022 r.

Termin zakończenia przyjmowania zapisów: 2 maja 2022 r.

Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji na GPW: 5 maja 2022 r.

Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 10 maja 2022 r.

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Podmiotami bezpośrednio dominującymi wobec Wzywającego 1, w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie, są łącznie Dorota Kenny, Jacek Pawlak, Andrzej Nowak oraz Agnieszka Stasiak. Wskazane osoby zawarły 20 grudnia 2021 r., jako wyłączni wspólnicy Wzywającego 1, porozumienie co do wspólnego wykonywania praw udziałowych w kapitale zakładowym Wzywającego 1 (przedmiotowe porozumienie jest odrębnym porozumieniem, od tego które stanowi podstawę niniejszego Wezwania). Wobec Wzywających będących osobami fizycznymi, tj. wobec Wzywającego 2, Wzywającego 3, Wzywającego 4, Wzywającego 5, Wzywającego 6, Wzywającego 7 oraz Wzywającego 8, nie występują podmioty dominujące w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie.

Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Wzywającego 9 w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie jest Jerzy Krzystyniak.

Nie istnieją inne podmioty dominujące ani podmioty zależne wobec Wzywających, które posiadałyby akcje Spółki, lub które byłyby stronami porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 lub 6 Ustawy o Ofercie w odniesieniu do Spółki.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiotem wyłącznie nabywającymi Akcje w Wezwaniu jest Wzywający 1, w związku z czym wymagane informację są zawarte w punkcie 11 niniejszego Wezwania.

13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Według stanu na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający jako strony Porozumienia posiadają łącznie 37.050.808 akcji Spółki uprawniających (w przybliżeniu) do 64,98% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w przybliżeniu) 64,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki, z czego, na dzień ogłoszenia Wezwania:

- 1) Wzywający 1 posiada z 2.395.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących (w przybliżeniu) 4,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uprawniających do 2.395.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 2) Wzywający 2 posiada 15.428.616 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących (w przybliżeniu) 27,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uprawniających do 15.428.616 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 3) Wzywający 3 posiada 15.401.802 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących (w przybliżeniu) 27,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uprawniających do 15.401.802 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 4) Wzywający 4 posiada 1.121.013 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiące (w przybliżeniu) 1,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uprawniających do 1.121.013 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 5) Wzywający 5 posiada 2.704.367 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących (w przybliżeniu) 4,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uprawniających do 2.704.367 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 6) Wzywający 6 posiada 10 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących (w przybliżeniu) 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, uprawniających do 10 (dziesięciu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- 7) Wzywający 7, Wzywający 8 i Wzywający 9 nie posiadają akcji Spółki.

14. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

Wzywający, jako strony Porozumienia, zamierzają w wyniku Wezwania osiągnąć łącznie nie więcej niż 37.632.964 akcji Spółki, które będą uprawniać do 37.632.964 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. (w przybliżeniu) 66,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i (w przybliżeniu) 66,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym:

- 1) Wzywający 1 zamierza w wyniku Wezwania osiągnąć nie więcej niż 2.977.156 (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) Akcji, które będą uprawniać do nie więcej niż 2.977.156 (dwóch milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

2) pozostali Wzywający nie zamierzają nabywać Akcji w Wezwaniu, w związku z czym indywidualny stan posiadania akcji Spółki względem wskazanego w pkt 13 Wezwania w odniesieniu do tych Wzywających nie ulegnie zmianie.

15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

Podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający 1, w związku z czym niniejsza informacja została przedstawiona w pkt 13 Wezwania.

16. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania.

Podmiotem nabywającym Akcje jest wyłącznie Wzywający 1, w związku z czym powyższa informacja jest przedstawiona w pkt 14 Wezwania.

17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje.

Wszystkich Wzywających łączy Porozumienie, opisane w pkt 35 Wezwania. Nie istnieją powiązania między nabywającymi akcje, ponieważ jest to wyłącznie Wzywający 1.

18. Wskazanie rodzaju podmiotów, o których mowa w § ust. 1 i § 10 ust. 1 Rozporządzenia, w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu.

Zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu jest składany w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych dla akcjonariusza składającego zapis („Inwestor”) lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane Akcje należące do Inwestora, o ile podmiot ten świadczy usługę maklerską polegającą na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Usługa PPZ”) i została zawarta z tym podmiotem umowa o świadczenie tej usługi maklerskiej na rzecz Inwestora („Umowa Maklerska”).

W przypadku, gdy Inwestor posiada Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż Akcji jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do Akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot.

W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy nie świadczy Usługi PPZ, jak również w przypadku gdy Inwestor posiada Akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu jest składany w podmiocie, z którym Inwestor ma uprzednio zawartą Umowę Maklerską i podmiot ten świadczy Usługę PPZ.

Zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu składany jest zgodnie z warunkami określonymi w Wezwaniu, w formie, jaką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszczają regulacje wewnętrzne podmiotu przyjmującego zapis.

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu stanowi oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w Wezwaniu, w tym o akceptacji zasad dotyczących wysokości i płatności ceny za Akcje.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, należy złożyć:

- 1) dyspozycję blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Wzywającego, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą, zgodnie z Rozporządzeniem, oraz
- 2) zlecenie sprzedaży Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu na rzecz Wzywającego, z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie.

Podmioty przyjmujące zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmować zapisy, po przeprowadzeniu identyfikacji osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w danym podmiocie oraz weryfikacji, czy Inwestor składający zapis, czy też Inwestor w imieniu którego zapis został złożony, posiada Akcje w liczbie objętej zapisem oraz czy Akcje te zostały zablokowane w związku z Wezwaniem.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela akcji (Inwestora), jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego, albo w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Dopuszcza się również inną formę udzielenia pełnomocnictwa lub jego autoryzacji pod warunkiem akceptacji przez podmiot przyjmujący zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

Po przyjęciu zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu podmiot przyjmujący ten zapis zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania, do Podmiotu Pośredniczącego, w postaci elektronicznej (plik excel zabezpieczony hasłem) na adres Podmiotu Pośredniczącego: ir@trigon.pl, informacji o przyjętych zapisach, zawierających:

- 1) indywidualny numer zapisu,
- 2) liczbę Akcji objętych zapisem,
- 3) datę i miejsce przyjęcia zapisu.

Informacje, o których mowa powyżej, podmiot przyjmujący zapis powinien przekazać do Podmiotu Pośredniczącego niezwłocznie po jego przyjęciu, jednak nie później niż do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego w dniu roboczym następującym po dniu przyjęcia zapisu.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż w Wezwaniu Akcji powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej, dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu lub opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów, z zastrzeżeniem terminów wskazanych w pkt 10 niniejszego Wezwania.

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmioty upoważnione do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych właściwie umocowane do działania w imieniu Inwestorów, którzy zdecydują się na złożenie zapisu w Wezwaniu w Podmiocie Pośredniczącym (pod warunkiem zawarcia z Podmiotem Pośredniczącym Umowy Maklerskiej) będą mogli złożyć zapis w godzinach pracy punktów obsługi klienta Podmiotu Pośredniczącego, w okresie przyjmowania zapisów w Wezwaniu (w ostatnim dniu przyjmowania zapisów nie później jednak niż do godz. 16:00), przy czym postanowienia poprzedniego akapitu stosuje się odpowiednio. Wykaz punktów

obsługi klienta Podmiotu Pośredniczącego, wraz z godzinami pracy dostępny jest na stronie internetowej www.trigon.pl, w zakładce „Kontakt”.

Zapisy na sprzedaż Akcji w Wezwaniu będą przyjmowane wyłącznie na formularzach zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Podmiot Pośredniczący.

Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów w Wezwaniu zgodnie z harmonogramem wskazanym w pkt 10 niniejszego Wezwania, Podmiot Pośredniczący udostępni wszystkim podmiotom świadczącym Usługę PPZ szczegółowe procedury przyjmowania zapisów w ramach Wezwania wraz z wzorami formularzy niezbędnymi do przyjęcia zapisu w Wezwaniu.

Zwraca się uwagę, że w przypadku osób, których Akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych, albo na rachunku zbiorczym, prowadzonym przez podmiot nie świadczący Usługi PPZ, zapis na sprzedaż Akcji powinien zostać złożony w firmie inwestycyjnej na podstawie zawartej uprzednio Umowy Maklerskiej, w terminie umożliwiającym wykonanie przez podmiot, który prowadzi rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są Akcje objęte zapisem, blokady Akcji objętych zapisem i przekazanie potwierdzenia wykonania tej blokady do podmiotu, który przyjął zapis, nie później niż do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego ostatniego dnia przyjmowania zapisów w Wezwaniu.

19. Wskazanie terminów w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

Wzywający w czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, nie będą nabywali Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie, za wyjątkiem sytuacji, w której termin przyjmowania zapisów zostanie przedłużony ponad 70 dni jednak nie więcej niż do 120 dni na podstawie § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia (tj. jeżeli po ogłoszeniu Wezwania zaistnieją uzasadnione okoliczności, wskazujące na możliwość niezrealizowania celu Wezwania). Wówczas bowiem, stosownie do obowiązku wynikającego z § 5 ust. 3 pkt 2 lit. a) Rozporządzenia, Akcje objęte zapisami złożonymi w ciągu pierwszych 70 dni przyjmowania zapisów zostaną nabyte przez Wzywających nie później niż w ciągu 10 dni roboczych przypadających po upływie tych pierwszych 70 dni.

Transakcja nabycia Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie, nastąpi nie później niż w okresie 3 dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi nie później niż trzeciego dnia roboczego od dnia transakcji nabycia Akcji. Zakładane daty, w których zostaną przeprowadzone transakcje oraz ich rozliczenie wskazane zostały w pkt. 10 niniejszego Wezwania.

20. Termin i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.

Nie dotyczy. Przedmiotem niniejszego Wezwania są Akcje zdematerializowane.

21. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

22. Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

23. Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

24. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

25. Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji.

Nie dotyczy, Wezwanie nie przewiduje zapisywania się na zamianę akcji.

26. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Z uwagi na to, że Wzywający w wyniku zawarcia Porozumienia posiadają łącznie 37.050.808 akcji Spółki uprawniających (w przybliżeniu) do 64,98% ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w przybliżeniu) 64,98% udziału w kapitale zakładowym Spółki, to stosownie do art. 4 pkt 14 lit. a Ustawy o Ofercie wszyscy Wzywający łącznie jak i indywidualnie mogą być kwalifikowani jako podmioty dominujące (podmiot dominujący) wobec Spółki, jako że posiadają oni bezpośrednio większość głosów w organach Spółki (walnym zgromadzeniu), także na podstawie porozumień z innymi osobami. Ponadto Dorota Kenny oraz Jacek Pawlak, będący członkami zarządu Wzywającego 1, są jednocześnie członkami zarządu Spółki, stanowiącymi większość tego zarządu, co oznacza, że Wzywający 1 dodatkowo w świetle art. 4 pkt 14 lit. c Ustawy o Ofercie może być samodzielnie kwalifikowany jako podmiot dominujący wobec Spółki.

27. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności.

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający 1, w związku z czym powyższa informacja znajduje się w pkt 26 Wezwania.

28. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub o otrzymaniu wymaganej decyzji właściwego organu o udzieleniu zgody na nabycie akcji, lub o otrzymaniu decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków lub otrzymania wymaganych decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim, według najlepszej wiedzy wzywającego, ma nastąpić ziszczenie się warunków i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku zastrzeżeń lub decyzji o udzieleniu zgody na nabycie akcji lub decyzji o udzieleniu zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania.

Wzywający 1, jako jedyny podmiot nabywający Akcje w ramach Wezwania, oświadcza, że nie istnieją żadne warunki, których spełnienie byłoby wymagane w celu nabycia Akcji w ramach Wezwania oraz nie są wymagane żadne decyzje właściwych organów w sprawie udzielenia zgody na nabycie Akcji, ani nie są wymagane żadne zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji.

29. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Wzywających zakładają, że działając w ramach Porozumienia utrzymają łączne zaangażowanie kapitałowe w Spółce. Ponadto Wzywający oczekują, że w okresie trwania ich zaangażowania w Spółce, utrzyma ona dotychczasowy przedmiot działalności oraz podejmie nowe przedsięwzięcia zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej nakierowane na wzrost jej wartości, rozwój oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku europejskim.

30. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający 1. Wymagana informacja została przedstawiona w pkt 29 Wezwania.

31. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie, Wzywający mogą odstąpić od Wezwania wyłącznie w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na Akcje objęte Wezwaniem.

32. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji – w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

Akcje będą nabywane zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

Jeżeli liczba akcji objętych zapisami złożonymi w terminie dokonywania zapisów w Wezwaniu będzie mniejsza albo równa maksymalnej liczbie Akcji wskazanej w pkt 5 Wezwania, Wzywający 1 nabędzie wszystkie akcje Spółki objęte tymi zapisami. Jeżeli liczba akcji objętych złożonymi zapisami będzie większa od maksymalnej liczby Akcji wskazanej w pkt 5 Wezwania, Wzywający 1 nabędzie Akcje w liczbie określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji, tak aby liczba nabytych Akcji była równa maksymalnej liczbie wskazanej w pkt 5 Wezwania.

33. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 Rozporządzenia pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Ofercie.

W przypadku, gdy po zastosowaniu mechanizmu wskazanego w pkt 32 Wezwania pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od zapisów obejmujących największą liczbę Akcji do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, aż liczba nabytych Akcji osiągnie 582.156 (tj. osiągnie maksymalną liczbę Akcji objętą Wezwaniem).

34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia.

Zgodnie z wymogami art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci blokady środków pieniężnych na rachunku pieniężnym Wzywającego 1 prowadzonym przez Dom Maklerski. Kwota zabezpieczenia jest nie mniejsza niż 100% wartości Akcji, które są przedmiotem Wezwania oraz Cena Akcji za wszystkie Akcje, i wynosi 378.401,40 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta jeden złotych 40/100).

Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało dostarczone Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia Wezwania.

35. Inne które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.

A. Informacje dotyczące zawartego Porozumienia pomiędzy Wzywającymi.

W dniu 7 marca 2022 r. (wszyscy) Wzywający zawarli pisemne Porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o Ofercie. Przedmiotem porozumienia jest (i) prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki, (ii) zgodne głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (iii) wspólne nabywanie akcji Spółki, w tym w drodze wezwania w zakresie określonym w Porozumieniu. Porozumienie przewiduje również współpracę stron Porozumienia w zakresie spraw związanych ze zwołaniem i uczestnictwem w walnym zgromadzeniu Spółki. Porozumienie zostało co do zasady zawarte na okres 60 miesięcy.

B. Prawo właściwe

Wezwanie wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami lub aktualizacjami informacji w nim zawartych, które zostaną przekazane do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat Wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji. Wezwanie skierowane jest do wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających Akcje w okresie przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w Wezwaniu (z zastrzeżeniem Wzywających).

Wezwanie, jak również czynności podejmowane w odpowiedzi na Wezwanie, podlegają prawu polskiemu i będą realizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wezwanie nie jest skierowane do podmiotów, w przypadku których w celu złożenia zapisów na sprzedaż Akcji wymagane jest sporządzenie dokumentu ofertowego, dokonanie rejestracji lub podjęcie innych czynności poza czynnościami przewidzianymi w prawie polskim. Niniejszy dokument Wezwania nie może być rozpowszechniany w innym państwie, jeżeli jego dystrybucja zależeć będzie od podjęcia czynności innych niż przewidziane w prawie polskim albo gdy mogłyby to doprowadzić do naruszenia przepisów obowiązujących w tym państwie.

Wezwanie nie stanowi rekomendacji, ani porady inwestycyjnej, a jedynie zawiera opis szczegółowych warunków przeprowadzenia procesu sprzedaży Akcji w ramach Wezwania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. Żadne z postanowień Wezwania nie stanowi również jakiegokolwiek innej rekomendacji, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji osoby lub podmiotu, który zamierza złożyć zapis na sprzedaż Akcji będących przedmiotem Wezwania.

Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie Wezwania lub jakiegokolwiek informacji zawartej w Wezwaniu. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Wezwania ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty korzystające z tego niniejszego dokumentu, w szczególności podejmujące decyzję o złożeniu zapisu na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie albo powstrzymujące się od podjęcia takiej decyzji.

Ani Wzywający, ani Podmiot Pośredniczący nie składają żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych związanych z Akcjami będącymi przedmiotem Wezwania lub jakimkolwiek świadczeniem Spółki. Wskazane jest, aby każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż Akcji w ramach Wezwania zasięgnął porady profesjonalnego doradcy w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach związanych z Akcjami będącymi przedmiotem niniejszego Wezwania. Zapisy złożone w Wezwaniu będą mogły zostać wycofane jedynie w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu, w szczególności w

przypadku, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące Akcji i nie nastąpiło przeniesienie praw z Akcji objętych zapisem w ramach Wezwania.

C. Brak obciążeń

Akcje nabywane w Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

D. Opłaty i prowizje

Akcjonariusze składający zapisy na sprzedaż Akcji poniosą zwyczajowe koszty opłat maklerskich, a także opłat pobieranych przez biura/domy maklerskie związanych z zawarciem i rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Akcjonariusze powinni skontaktować się z podmiotami, prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, na których zdeponowane są Akcje, lub z podmiotami przyjmującymi zapisy w przypadku, gdy Akcje są rejestrowane na rachunku papierów wartościowych w banku powierniczym, aby ustalić kwoty ewentualnych prowizji i opłat. Wzywający ani Podmiot Pośredniczący nie będą odpowiedzialni za zwrot kosztów poniesionych przez akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych w związku z podejmowaniem czynności niezbędnych do złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w Wezwaniu.

E. Koszty rozliczenia

Akcjonariusze, którzy złożą zapisy ponoszą zwyczajowe opłaty, koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych w związku z rozliczaniem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania, pobierane przez ww. podmioty zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Wszelkie szczegółowe warunki oraz koszty związane ze składaniem zapisów na akcje w ramach Wezwania, akcjonariusze mogą uzyskać u podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych.

Podpisy Podmiotu Pośredniczącego

Podpisy Wzywających:

pełnomocnik Wzywającego 1, Wzywającego 2, Wzywającego 3, Wzywającego 4, Wzywającego 5,
Wzywającego 6, Wzywającego 7, Wzywającego 8 oraz Wzywającego 9