

**Ogłoszenie**  
**o zwołaniu na dzień 22 września 2021 roku na godzinę 10:00**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

Na podstawie art. 399 § 3 w związku z art. 402<sup>1</sup> oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („Ksh”) Tatiana Pikula oraz Smart Frog sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (KRS: 896839), („Akcjonariusze Zwołujący”), akcjonariusze spółki ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620, uprawnieni łącznie z 30.184.785 akcji Spółki, reprezentujących 52,94% kapitału zakładowego Spółki, zwołują na dzień **22 września 2021 roku, na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.**

Akcjonariusze Zwołujący wyznaczają pana Pawła Moskwę na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki w budynku Warsaw Financial Center, przy ulicy Emilii Plater 53, w Warszawie (00-113), na 29 piętrze, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
- 5) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do przepisu art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 4 Ksh Akcjonariusze Zwołujący wskazują w odrębnym dokumencie publikowanym wraz z niniejszym ogłoszeniem projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze Zwołujący przedstawiają poniżej zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu:

**Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Ksh w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, Akcjonariusze Zwołujący zwracają szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki uprawnione będą tylko osoby, które:

- 1) będą akcjonariuszami ASM GROUP S.A. na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **6 września 2021 roku**,
- 2) zwrócą się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **26 sierpnia 2021 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **7 września 2021 roku** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 1 Ksh.

Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **6 września 2021 roku**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Emitenta w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (29 piętro), w okresie od dnia **17 września 2021 r.** do dnia **21 września 2021 r.** (w godzinach od 10<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>), tj. w okresie trzech dni roboczych przed planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta: [gielda@asmgroup.com](mailto:gielda@asmgroup.com).

### **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w języku polskim, a jeżeli jest sporządzone w języku obcym, wówczas powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może być udzielone w postaci elektronicznej, ze spełnieniem wymagań określonych powyżej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie umieszczony na stronie internetowej Emitenta - [www.asmgroup.pl](http://www.asmgroup.pl), w dziale **RELACJE INWESTORSKIE**, w zakładce „**WZA**”. Formularz stanowi również załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować na adres mailowy Emitenta - [gielada@asmgroup.com](mailto:gielada@asmgroup.com) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i powołanie Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz, jako mocodawca, dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym jest on zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem akcjonariusza jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jego pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przesyłając zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa jest zobowiązany dostarczyć jednocześnie do Emitenta zwrotny adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Emitent będzie mógł komunikować się z tym akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Emitent może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Emitenta o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa) spełniającego warunki określone w niniejszym zawiadomieniu, a także okazać dokument stwierdzający tożsamość pełnomocnika. Ponadto, zgodnie z art. 412 Ksh:

1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści udzielonego mu pełnomocnictwa,
2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,
3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z każdej akcji każdego akcjonariusza,
4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków,
5. zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

### **Prawa Akcjonariuszy**

Zgodnie z art. 401 Ksh:

- 1) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **1 września 2021 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta - [gielda@asmgroup.com](mailto:gielda@asmgroup.com).
- 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Emitenta - [gielda@asmgroup.com](mailto:gielda@asmgroup.com), projekty uchwał w języku polskim lub w innym języku z załączonym tłumaczeniem przysięgłym projektu na język polski, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
- 3) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Ponadto, podczas obrad walnego zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

#### **Komunikacja elektroniczna**

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie przewiduje się możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem [www.asmgroup.pl](http://www.asmgroup.pl), w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem [www.asmgroup.pl](http://www.asmgroup.pl), w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

**W imieniu Tatiany  
Pikula:**

**W imieniu Smart Frog sp. z o.o.**

