

Raport bieżący ESPI

Spółka: Digitree Group S.A.
Numer: 26/2024
Data: 20-09-2024
Godzina: 10:40

Temat: Informacja o zakończeniu procesu sprzedaży akcji Spółki w ramach budowy księgi popytu i wynikach tego procesu

NINIEJSZY KOMUNIKAT NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

W nawiązaniu do raportu ESPI 23/2024 z dnia 25.07.2024 r., a także raportu ESPI 24/2024 z dnia 12.08.2024 r., Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 20.09.2024 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie („Zawiadomienie”) od Polinvest 7 SARL z siedzibą przy Luxembourg Boulevard Raiffeisen 17, L-2411 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga („Akcjonariusz Sprzedający”), w którym Akcjonariusz Sprzedający poinformował, iż w dniu 19.09.2024 r. zakończył się proces budowy księgi popytu („BB”). Celem powyższego procesu była sprzedaż do 1.504.071 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących łącznie do ok. 60,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących do ok. 60,51% ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zgodnie z Zawiadomieniem w wyniku procesu BB:

1. Cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 8,10 zł (słownie: osiem złotych i 10/100).
2. Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na poziomie 1.504.071 akcji (słownie: jeden milion pięćset cztery tysiące siedemdziesiąt jeden), co stanowiło 60,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki i głosach na WZA Spółki.

Po rozliczeniu transakcji BB Akcjonariusz Sprzedający nie będzie posiadał akcji Spółki.

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w transakcji BB był Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiałem (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub

zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Konrad Żaczek – Prezes Zarządu

Przemysław Marcol – Członek Zarządu