

Warszawa, dnia 23 stycznia 2018 r.

Maciej Wandzel
PESEL 69032202790
Adres do doręczeń:
ul. Mińska 25 (budynek 44)
03-808 Warszawa

działający w imieniu własnym oraz jako podmiot dominujący wobec
Aulos 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Soho Development Spółka Akcyjna
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Ja Maciej Wandzel działając w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotu zależnego **Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (dalej zwani łącznie „**Zawiadamiającym**”), w odniesieniu do spółki Soho Development S.A. („**Spółka**” lub „**Emitent**”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm. – dalej „**Ustawa**”), zawiadamiam o zwiększeniu udziału Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce o więcej niż 2% oraz o przekroczeniu progu 20%.

Poniżej przekazuję informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału nastąpiła w dniu 19 stycznia 2018 r. w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego w dniu 03 stycznia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Obniżenie Kapitału”)

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału, Maciej Wandzel osobiście oraz poprzez spółkę Aulos 1, posiadał łącznie 12.636.400 akcji Spółki stanowiące 13,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12.636.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału spółka Aulos 1 posiadała bezpośrednio 12.314.744 akcji Spółki stanowiące 13,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12.314.744 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,49% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Aktualnie, po Obniżeniu Kapitału, Maciej Wandzel osobiście oraz poprzez spółkę Aulos 1, posiada łącznie 12.636.400 akcji Spółki stanowiące 20,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12.636.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,66% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Obniżeniu Kapitału, spółka Aulos 1 posiada bezpośrednio 12.314.744 akcji Spółki stanowiące 20,13% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12.314.744 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 20,13% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, innych niż objęte niniejszym Zawiadomieniem, posiadających akcje Spółki.

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpi nabycie akcji

Stosownie do sposobu liczenia głosów określonego w art. 69b ust. 2 Ustawy, Pan Maciej Wandzel uprawniony jest do nabycia 1 376 784 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 1 376 784 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,25% ogólnej liczby głosów w Spółce po Obniżeniu Kapitału. Uprawnienie do nabycia ww. akcji serii F wynika z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Uchwała”). Prawa nabycia akcji serii F wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane zgodnie z Uchwałą nie wcześniej niż 22 czerwca 2018 r. i nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje również prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia co oznacza, iż prawo do objęcia akcji serii F nie będzie realizowane w odniesieniu do warrantów objętych żądaniem odkupu przez Spółkę.

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 2, 6 i 7, Pan Maciej Wandzel osobiście i poprzez Aulos 1 posiada łącznie 14.013.184 głosów stanowiących 22,91% w aktualnej ogólnej liczbie głosów (wynikającej z obecnej wysokości kapitału zakładowego). Przy uwzględnieniu faktu, iż z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii F będzie wiązało się nieodłącznie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, Pan Maciej Wandzel osobiście i poprzez Aulos 1 będzie posiadał: a) 21,84% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich pozostałych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały (2.993.512) lub b) 22,40% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia akcji serii F zostanie wykonane wyłącznie przez Zawiadamiącego. Jednakże na warunkach określonych w Uchwale Panu Maciejowi Wandzłowi będzie przysługiwało prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia – w tej sytuacji nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i liczba głosów z akcji przysługujących Panu Maciejowi Wandzłowi pozostanie na poziomie określonym w pkt 3 powyżej.

Aulos 1 posiada bezpośrednio łącznie 12 314 744 głosów Spółki stanowiące 20,13% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Maciej Wandzel