

Warszawa, dnia 13 maja 2020 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
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa, skr. poczt. 419

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 art. 69 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 w ogólnej liczbie głosów w Spółce o więcej niż 2% oraz o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Poniżej przekazuje informacje o:

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

Zmiana udziału nastąpiła wskutek rejestracji w dniu 07 maja 2020 r. przez Sąd Rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 2.753.011,10 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące jedenaście złotych i 10/100) – o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym w dniu 12 maja 2020 r. (dalej „Zdarzenie”).

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 zależną Aulos 1, posiadał łącznie 5.830.215 akcji Spółki stanowiące 17,33% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.830.215 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,33% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału, spółka Aulos 1 posiadał bezpośrednio 4.850.771 akcji Spółki stanowiące 14,42% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.850.771 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,42% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału, Maciej Wandzel posiadał bezpośrednio 979.444 akcji Spółki stanowiące 2,91% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 979.444 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,91% 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 Zdarzeniu, Maciej Wandzel osobiście oraz poprzez spółkę zależną Aulos 1, posiada łącznie 5.830.215 akcji Spółki stanowiące 21,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.830.215 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,18% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Zdarzeniu, spółka Aulos 1 posiada bezpośrednio 4.850.771 akcji Spółki stanowiące 17,62% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4.850.771 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,62% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Zdarzeniu, Maciej Wandzel posiada bezpośrednio 979.444 akcji Spółki stanowiące 3,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 979.444 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,55% 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, według stanu na dzień 13 maja 2020 r. Pan Maciej Wandzel uprawniony jest do nabycia 603 138 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 603 138 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,19% ogólnej liczby głosów w Spółce. 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 później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje również prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warianty 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 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 3, 6 i 7, Pan Maciej Wandzel osobiście i poprzez Aulos 1 oraz po uwzględnieniu warrantów subskrypcyjnych posiada łącznie 6 433 353 głosów stanowiących 23,36% w 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) 22,3% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich uprawnionych z pozostałych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały (1.311.402) lub b) 22,86% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia akcji serii F zostanie wykonane wyłącznie przez Zawiadamiającego. Jednakże na warunkach określonych w Uchwale Panu Maciejowi Wandzłowi będzie przysługiwało prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warianty 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.

Maciej Wandzel