

Harmonogram: najistotniejsze zdarzenia związane z planowanym połączeniem MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.

(daty przyszłe mogą ulec zmianie)

- **25.09.2020 (zrealizowano) – informacja do KNF**

Zawiadomienie KNF o zamiarze wprowadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej do obrotu, który w przypadku MCI Capital ASI S.A. („MCI”) zmaterializował się w wyniku rozpoczęcia rozmów z zarządem Private Equity Managers S.A. („PEM”) o możliwym połączeniu z MCI. W przypadku MCI, będącego Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI), jako wprowadzenie do obrotu rozumiane jest wydanie istniejących lub nowo emitowanych akcji MCI akcjonariuszom PEM w wyniku połączenia. Termin złożenia zawiadomienia w KNF wynika z faktu, że zgodnie z przepisami prawa, ASI nie może być wprowadzona do obrotu przed dniem pozytywnego rozpatrzenia przez KNF zawiadomienia.

- **30.10.2020 (zrealizowano) – uchwały zarządów MCI i PEM – raporty bieżące i komunikat**

Podjęcie przez zarządy MCI oraz PEM uchwał kierunkowych w przedmiocie rozpoczęcia prac zmierzających do połączenia Spółek. Czynności te były kierunkowe i sygnalizowały rozpoczęcie przygotowań do prac związanych z połączeniem MCI i PEM. Informacja o powyższych działaniach została upubliczniona w ramach raportu bieżącego ASI nr 52/2020 oraz raportu bieżącego PEM nr 20/2020. Dodatkowo Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej wspólny komunikat prasowy MCI i PEM wyjaśniający przyczyny podjęcia działań przygotowawczych zmierzających do połączenia spółek.

- **20.11.2020 (zrealizowano) – ogłoszenie wezwania na sprzedaż akcji PEM**

W ramach połączenia zaproponowano akcjonariuszom PEM alternatywę gotówkowego wyjścia z inwestycji w ramach wezwania ogłoszonego przez podmioty z grupy MCI. Każdy z akcjonariuszy PEM, ma możliwość udziału w ogłoszonym wezwaniu. Jeżeli akcjonariusz PEM nie zdecyduje się na sprzedaż akcji w wezwaniu lub wezwanie nie zostanie zrealizowane jego akcje ulegną zamianie na akcje MCI w procesie połączenia (szczegóły – infografika).

- **30.11.2020 – ogłoszenie planu połączenia**

Plan połączenia zawiera konkretne parametry połączenia oraz zasady, na których akcjonariusze PEM będą mogli wymienić swoje akcje na akcje MCI (parytet wymiany). Plan połączenia jest dokumentem badanym przez biegłego rewidenta. Razem z ogłoszeniem planu połączenia, Spółka złoży do Sądu Rejestrowego wnioski o wyznaczenie biegłego rewidenta na potrzeby badania planu połączenia. Termin wyznaczenia biegłego rewidenta zależy od czasu procedowania Sądu Rejestrowego (przepisy prawa nie określają terminu w jakim Sąd zobowiązany jest tego dokonać.) Z kolei biegły rewident zobowiązany jest dokonać badania planu połączenia oraz wydać opinię w tym przedmiocie w terminie określonym przez Sąd nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia wyznaczenia go przez Sąd.

KOLEJNE PLANOWANE KROKI NA DRODZE DO POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

- **Luty 2021 r. – zwołanie walnych zgromadzeń akcjonariuszy MCI i PEM**

Ogłoszenia o zwołaniu walnych zgromadzeń muszą być dokonane po dopełnieniu formalności będących konsekwencją ogłoszenia planu połączenia tj. w szczególności zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego, jego zbadania przez biegłego rewidenta, oraz dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy o zamiarze połączenia.

- **Marzec 2021 r. – odbycie walnych zgromadzeń akcjonariuszy MCI i PEM**

Walne zgromadzenia nie mogą odbyć się wcześniej niż 26 dni po ich ogłoszeniu. W trakcie walnych zgromadzeń, planowane jest podjęcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek.

- **Kwiecień 2021 r. – wpis połączenia spółek do rejestru przedsiębiorców KRS**

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wszystkich poprzednich etapów, Spółka zamierza złożyć wniosek do właściwego sądu rejestrowego o wpis połączenia niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenia łączących się spółek uchwał w przedmiocie połączenia MCI i PEM. Termin rejestracji ww. zmiany jest niezależny od MCI – harmonogram zakłada około miesiąca od dnia złożenia stosownego wniosku.