

ZAWIADOMIENIE

O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRAGMAGO S.A.

ORAZ

ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMAGO S.A.

10 lutego 2021 r.

Do:

PragmaGO S.A.
ul. Brynowska 72
40-584 Katowice
Polska

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20
00-549 Warszawa
Polska

Szanowni Państwo,

W związku z nabyciem akcji w kapitale zakładowym PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice) („**Spółka**”) oraz odpowiadającej im liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, działając w imieniu **Polish Enterprise Funds SCA**, spółką utworzoną zgodnie z prawem Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu, (adres korespondencyjny: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), zarejestrowaną w Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem: B222119 („**PEF SCA**”), będącą spółką inwestycyjną ze zmiennym kapitałem zakładowym, funkcjonującą jako alternatywny fundusz inwestycyjny (*société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif réservé*), który jest zarządzany przez PEF GP S.a r.l. z siedzibą przy 15 Boulevard F.W. Raiffeisen, 2411 Luksemburg („**PEF GP**”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69a ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), niniejszym zawiadamiamy o:

NOTIFICATION

REGARDING THE ACQUISITION OF THE SHARES IN THE SHARE CAPITAL OF PRAGMAGO S.A.

AND

THE CORRESPONDING NUMBER OF VOTES AT THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF PRAGMAGO S.A.

10 February 2021

To:

PragmaGO S.A.
ul. Brynowska 72
40-584 Katowice
Poland

Komisja Nadzoru Finansowego
(*Polish Financial Supervision Authority*)

ul. Piękna 20
00-549 Warsaw
Poland

Dear Sirs/Mesdames,

In connection with the acquisition of shares in the share capital of PragmaGO S.A., with its registered office in Katowice (postal address: ul. Brynowska 72, 40-584 Katowice) (the “**Company**”) and the corresponding number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, acting on behalf of **Polish Enterprise Funds SCA**, organized and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office in Luxembourg, (postal address: 15, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number: B222119 („**PEF SCA**”), being an investment company with variable share capital functioning as an alternative investment fund (*société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif réservé*), managed by PEF GP S.a r.l., with its registered seat at 15 Boulevard F.W. Raiffeisen, 2411 Luxembourg („**PEF GP**”), pursuant to Art. 69 section 1(1) and art. 69a (1)(3) of the Act on public offering, the conditions governing the introduction of financial instruments for organised trading, and on public companies of 29 July 2005 (the “**Act on Public Offering**”), we hereby notify you of:

- | | |
|---|--|
| <p>(a) bezpośrednim nabyciu przez PEF SCA 703.324 (siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) niezdematerializowanych akcji imiennych serii A Spółki stanowiących 25,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1.406.648 (milion czterysta sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 40,71% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje Imienne”);</p> <p>(b) bezpośrednim nabyciu przez PEF SCA 1.324.012 (milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwunastu) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 48,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 1.324.012 (milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwunastu) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 38,32% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Akcje na okaziciela”);</p> | <p>(a) the direct acquisition by PEF SCA of 703.324 (seven hundred three thousand three hundred twenty-four) non-dematerialized A series registered shares in the Company representing 25,56% of the share capital of the Company and 1.406.648 (one million four hundred six thousand six hundred forty-eight) votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 40,71% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company (the “Registered Shares”);</p> <p>(b) the direct acquisition by PEF SCA of 1.324.012 (one million three hundred twenty-four thousand twelve) dematerialized ordinary bearer shares in the Company representing 48,11% of the share capital of the Company and 1.324.012 (one million three hundred twenty-four thousand twelve) votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 38,32% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company (the “Ordinary Shares”);</p> |
|---|--|
- w wyniku rozliczenia w dniu 8 lutego 2021 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż nie więcej niż 2.752.167 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem) akcji Spółki ogłoszonego w dniu 26 listopada 2020 r. przez PEF SCA, na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2017 r., poz. 1748) („**Rozporządzenie**”)(„**Wezwanie**”); oraz
- | | |
|--|---|
| <p>(c) pośrednim nabyciu Akcji Imiennych oraz Akcji na Okaziciela przez PEF GP za pośrednictwem PEF SCA w wyniku Wezwania.</p> | <p>(c) the indirect acquisition of the Registered Shares and Ordinary Shares by PEF GP through PEF SCA.</p> |
|--|---|

Akcje zostały nabyte w wyniku rozliczenia Wezwania, ogłoszonego za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

The Shares have been acquired as a result of the settlement of the Tender Offer, announced through the intermediation of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Akcje na okaziciela zostały nabyte po cenie 24,5 PLN (dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję na okaziciela, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie PEF SCA oraz Pragma Inkaso S.A. postanowili, że cena nabycia za Akcje na

The Ordinary Shares were purchased at PLN 24,5 (twenty-four zlotys 50/100) per one Ordinary Share, with a reservation that pursuant to Article 79 Section 4 of the Act of Public Offering PEF SCA and Pragma Inkaso S.A. the price per one Ordinary Share owned by

okaziciela należące do Pragma Inkaso S.A. jest niższa i wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję na okaziciela należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja na okaziciela uprawnia do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

Akcje Imienne zostały nabyte po cenie 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy o Ofercie PEF SCA oraz Pragma Inkaso S.A. postanowili, że cena nabycia za Akcje Imienne należące do Pragma Inkaso S.A. wynosi 18,1 PLN (osiemnaście złotych i dziesięć groszy) za jedną Akcję Imienną należącą do Pragma Inkaso S.A. Każda Akcja Imienna uprawnia do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed rozliczeniem Wezwania ani PEF GP ani PEF SCA nie posiadały bezpośrednio ani pośrednio żadnych akcji Spółki.

Po rozliczeniu Wezwania, według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia:

- (a) PEF GP pośrednio posiada, poprzez PEF SCA 2.027.336 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących 73,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.730.660 (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 79,02% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:
 - (i) 703.324 (siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) Akcje Imienne stanowiące 25,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 1.406.648 (milion czterysta sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 40,71% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
 - (ii) 1.324.012 (milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwanaście) Akcji na Okaziciela stanowiących 48,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniające do wykonywania 1.324.012 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 38,32% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Pragma Inkaso S.A. shall be lower and amount to PLN 18,1 (eighteen zlotys 10/100). Each Ordinary Share entitles to one vote at the general meeting of the Company.

The Registered Shares were purchased at PLN 18,1 (eighteen zlotys 10/100) per one Registered Share, with a reservation that pursuant to Article 79 Section 4 of the Act of Public Offering PEF SCA and Pragma Inkaso S.A. the price per one Registered Share owned by Pragma Inkaso S.A. shall be lower and amount to PLN 18,1 (eighteen zlotys 10/100) per one Registered Share owned by Pragma Inkaso S.A. Each Registered Share entitles to two votes at the general meeting of the Company.

Prior to the settlement of the Tender Offer neither PEF GP nor PEF SCA directly or indirectly held any shares in the Company.

After the settlement of the Tender Offer, as at the date of this notification:

- (a) PEF GP indirectly controls, through PEF SCA, 2.027.336 (two million twenty-seven thousand three hundred thirty-six) shares in the Company representing 73,66% of the share capital of the Company and 2.730.660 (two million seven hundred thirty thousand six hundred sixty) votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 79,02% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, including:
 - (i) (i) 703.324 (seven hundred three thousand three hundred twenty-four) Registered Shares representing 25,56% of the share capital of the Company and 1.406.648 (one million four hundred six thousand six hundred forty-eight) votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 40,71% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company;
 - (ii) (ii) 1.324.012 (one million three hundred twenty-four thousand twelve) Ordinary Shares representing 48,11% of the share capital of the Company and 1.324.012 (one million three hundred twenty-four thousand twelve) votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 38,32% of the total

number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company.

- | | |
|--|--|
| <p>(b) PEF SCA bezpośrednio posiada 2.027.336 (dwa miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści sześć) akcji Spółki, stanowiących 73,66% kapitału zakładowego Spółki i uprawnających do wykonywania 2.730.660 (dwa miliony siedemset trzydzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 79,02% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym:</p> <p>(i) 703.324 (siedemset trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery) Akcje Imienne stanowiące 25,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnające do wykonywania 1.406.648 (milion czterysta sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 40,71% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;</p> <p>(ii) 1.324.012 (milion trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwanaście) Akcji na Okaziciela stanowiących 48,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnające do wykonywania 1.324.012 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiące 38,32% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.</p> | <p>(b) PEF SCA directly controls 2.027.336 (two million twenty-seven thousand three hundred thirty-six) shares in the Company representing 73,66% of the share capital of the Company and 2.730.660 (two million seven hundred thirty thousand six hundred sixty) votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 79,02% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, including:</p> <p>(i) 703.324 (seven hundred three thousand three hundred twenty-four) Registered Shares representing 25,56% of the share capital of the Company and 1.406.648 (one million four hundred six thousand six hundred forty-eight) votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 40,71% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company;</p> <p>(ii) 1.324.012 (one million three hundred twenty-four thousand twelve) Ordinary Shares representing 48,11% of the share capital of the Company and 1.324.012 (one million three hundred twenty-four thousand twelve) votes at the general meeting of the shareholders of the Company representing 38,32% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company.</p> |
|--|--|

Ponadto ani PEF GP ani PEF SCA nie są uprawnione ani zobowiązane do nabycia akcji Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne. PEF GP i PEF SCA informują również, że nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, odnoszących się w sposób pośredni lub bezpośredni do akcji Spółki.

Z uwagi na brak ww. instrumentów finansowych, łączna suma liczby głosów i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce posiadanych przez PEF GP and PEF SCA została wskazana powyżej.

Według stanu na dzień niniejszego zawiadomienia PEF GP ani PEF SCA nie są stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie, tj. umowy,

In addition, neither PEF GP nor PEF SCA are entitled or obliged to purchase shares of the Company as holder of financial instruments referred to in Art. 69b par. 1 point 1 of the Act on Public Offering, and financial instruments referred to in art. 69b par. 1 point 2 of the Public Offering Act, which are not exercised solely by cash settlement. PEF GP and PEF SCA also inform that they do not hold the financial instruments referred to in Art. 69b par. 1 point 2 of the Act on Public Offering, relating directly or indirectly to the Company's shares.

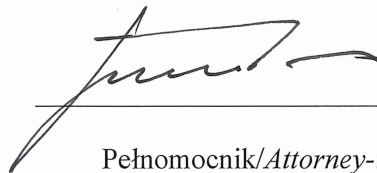
Due to the lack of the above financial instruments, the total number of votes and its percentage share in the total number of votes in the Company held by PEF GP and PEF SCA was indicated above.

As at the date of this notification neither PEF GP nor PEF SCA are a party to any agreement as specified in Article 87 section 1(3) item c) of the Act on Public

której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Offering, i.e. an agreement on the transfer of the right to exercise voting rights.

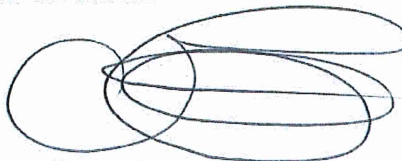
W imieniu (*On behalf of*)
Polish Enterprise Funds SCA

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Pełnomocnik/*Attorney-in-fact*

strona podpisowa do Zawiadomienia/signature page to the Notification

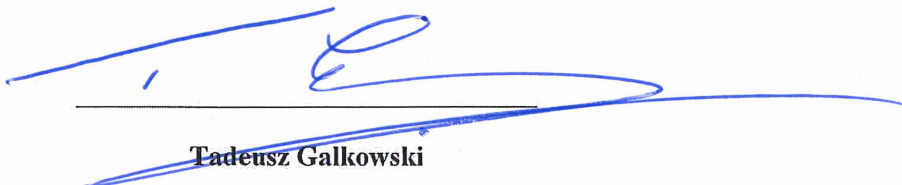
W imieniu (*On behalf of*)
PEF GP S.a r.l.



Emmanuel Mougeolle:
Capacity Manager

Allen Foley

Capacity: Manager

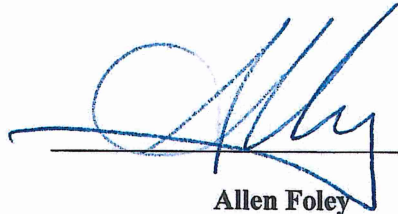


Tadeusz Galkowski

Capacity: Manager

W imieniu (*On behalf of*)
PEF GP S.a r.l.

Emmanuel Mougeolle:
Capacity Manager



Allen Foley
Capacity: Manager

Tadeusz Galkowski
Capacity: Manager