



Warszawa, dnia 02 czerwca 2023 r.

Do:

Departament Nadzoru Obrotu

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

00-549 Warszawa

oraz

LSI Software S.A.

Przybyszewskiego 176/178

93-120 Łódź

Zawiadamiający:

**Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty**

ul. Sienna 75

00-833 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym, **Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 75, 00-833 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział VII Cywilny – Rejestrowy pod numerem RFI 1421 (zwany dalej: „Zawiadamiającym”), zarządzany przez **White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-833) przy ul. Siennej 75, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273227, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554), (zwana dalej: „Ustawa”), będący

Strona 1 z 3



akcjonariuszem spółki **LSI Software Spółka Akcyjna** z siedzibą w Łodzi, przy ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059150 (zwana dalej: „Spółka”), zawiadamia, że w wyniku zawarcia przez Zawiadamiającego umowy kupna akcji Spółki na rynku giełdowym, **dotychczas posiadany udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zmienił się o co najmniej 0,21 % ogólnej liczby głosów, a udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi obecnie 5,06%.**

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

31 maja 2023 r. zawarto transakcję kupna akcji Spółki, która spowodowała przekroczenie progu 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 02 czerwca 2023 r. Termin nabycia powyższych akcji został wskazany w potwierdzeniu zawarcia transakcji z dnia 31 maja 2023 r., stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed zmianą udziału objętą niniejszym zawiadomieniem, Zawiadamiający posiadał 235 942 akcji Spółki stanowiących 4,85 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 235 942 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,85 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Wskutek Zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiający posiada 245 941 akcji Spółki stanowiących na dzień transakcji 5,06 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 245 941 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,06 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki

Nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki.

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

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

6. Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, 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 nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.



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

Nie dotyczy.

8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą udziału objętą niniejszym zawiadomieniem, Zawiadamiający posiadał 235 942 akcji Spółki stanowiących na dzień transakcji 4,85 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 235 942 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,85 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W imieniu Zawiadamiającego:

Jakub Stolarczyk

Wiceprezes Zarządu White Berg TFI S.A.

Konrad Orłowski

Członek Zarządu White Berg TFI S.A.

Załączniki:

Załącznik nr 1: potwierdzeniu zawarcia transakcji z dnia 31 maja 2023 r.



committed professionals

tel. +48 22 330-11-00, 330-11-09

Warszawa, dn, 2023-05-31

POTWIERDZENIE ZAWARCIA TRANSAKCJI / TRADE CONFIRMATION

Nazwa Klienta/Client: VALUE FUND POLAND ACTIVIST FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY * ZGG/ZGA - transakcja GPW/NewConnect
Data transakcji/Trade date: 2023-05-31 * PKG/PKA - transakcja pakietowa GPW/NewConnect
Data rozliczenia/Settl. date: 2023-06-02 * ZPG - transakcja w wezwaniu

TRANSAKCJE KUPNA

Lp	Kod papieru ISIN code	Nazwa papieru Security name	Nr transakcji	Kod oper.*	Rynek Exchange	Depozyt. Custody	Nr rachunku	Ilość Quantity	Kurs Price	Wartość brutto Gross amount	Prowizja Commission	Wartość netto Net amount	Interest	Godzina złożenia zlecenia	Godzina pierwszej transakcji	Godzina ostatniej transakcji	Podatek
1	PLLSST00016	LSISOFT	950315162855	ZGG	GPW	0986	01295728001	9 999	12,04249925	120 412,95	180,62	120 593,57	0	09:38:38	11:14:14	17:00:00	0
razem:										120 412,95	180,62	120 593,57	0				

TRANSAKCJE SPRZEDAŻY

Lp	Kod papieru ISIN code	Nazwa papieru Security name	Nr transakcji	Kod oper.*	Rynek Exchange	Depozyt. Custody	Nr rachunku	Ilość Quantity	Kurs Price	Wartość brutto Gross amount	Prowizja Commission	Wartość Netto Net amount	Odsetki Interest	Godzina złożenia zlecenia	Godzina pierwszej transakcji	Godzina ostatniej transakcji	Podatek
razem:																	

Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, tel. (+48 12) 62 92 500, fax (+48 12) 62 92 500, www.trigon.pl
KRS 0000033118. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; XI Wydział Gospodarczy KRS, NIP 676-10-44-221, REGON 001270919
Kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 13.500.000 zł. Trigon Dom Maklerski S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

