

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

### **OBLIGACJI SERII 3/2016 (AJ)**

### **WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ EGB INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY ("Obligacje")**

#### **1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

- 1.1. EGB Investments S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, pod adresem ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065491 ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o Obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z p.zm.) ("**Ustawa o Obligacjach**") oraz na podstawie punktu 14.3.2. Warunków Emisji Obligacji Serii 3/2016 (AJ) („**Warunki Emisji**”) w związku z art. 51 Ustawy o Obligacjach, niniejszym zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii 3/2016 (AJ) ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**").
- 1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 25 września 2017 r., o godzinie 9:30 w siedzibie Kancelarii Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k. zlokalizowanej przy ul. Ks. I. Skorupki 5, 00-546 Warszawa.

#### **2. PORZĄDEK ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY**

- 2.1. Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:
  - 2.1.1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.1.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
  - 2.1.3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
  - 2.1.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  - 2.1.5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

- 2.1.6. Podjęcie uchwały na podstawie pkt. 7.3.3. Warunków Emisji w sprawie wyłączenia możliwości złożenia przez Obligatariuszy Żądania Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji, tj. Zmianą Kontroli;
- 2.1.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji poprzez wykreślenie pkt. 7.1.11 Warunków Emisji;
- 2.1.8. Podjęcie uchwały w sprawie:
- zmiany Warunków Emisji poprzez wprowadzenie uprawnienia Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta (Opcja Call) oraz
  - zmiany Suplementu stanowiącego załącznik nr 1 do Warunków Emisji poprzez uwzględnienie w nim wartości Premii przy Opcji Call stosowanej przy wcześniejszym wykupie Obligacji na żądanie Emitenta;
- 2.1.9. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

### **3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY**

- 3.1. Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy zaświadczenie potwierdzające, że Obligacje nie będą przedmiotem obrotu co najmniej do dnia następującego po dniu zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na 25 września 2017 roku albo jego zwrotu przed upływem terminu ważności, wystawione przez podmiot upoważniony do prowadzenia Ewidencji albo świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające ustanowienie blokady na Obligacjach co najmniej do dnia następującego po dniu zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na 25 września 2017 roku lub do dnia zwrotu dokumentu wystawiającemu. Zaświadczenie ani świadectwo depozytowe nie mogą zostać odebrane przez Obligatariusza przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

- 3.2. Obligatariuszami, którzy będą mieli prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy będą Obligatariusze, którzy złożą w terminie zaświadczenia lub świadectwa depozytowe, zgodnie z pkt. 3.1. ogłoszenia.
- 3.3. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.
- 3.4. Osoba reprezentująca Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy) lub inny dokument stwierdzający, że dana osoba jest upoważniona do samodzielnego działania w imieniu danego Obligatariusza.
- 3.5. Obligatariusz może być na Zgromadzeniu Obligatariuszy reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie przez Obligatariusza lub osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy).
- 3.6. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.

Terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Bydgoszcz, 01 września 2017 roku