

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

OBLIGACJI SERII 3A

**SPÓŁKI GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
WYEMITOWANYCH W DNIU 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Warszawa, 25 lutego 2020 roku

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1.1 Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach ("**Ustawa o Obligacjach**"), niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 3A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2017 roku ("**Obligacje**") ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**").

1.2 Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 18 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa.

2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

2.1 Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji mających zastosowanie do Obligacji ("**Warunki Emisji**") poprzez zmianę parametrów Obligacji.

2.2 Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

2.2.1 otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;

2.2.2 wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;

2.2.3 sporządzenie listy obecności;

2.2.4 stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;

2.2.5 udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał;

2.2.6 zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;



2.2.7 głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały lub uchwał w sprawie zmian Warunków Emisji polegających na zmianie parametrów Obligacji;

2.2.8 zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

2.3 Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

3.1 W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział obligatariusze, którzy zgodnie z punktem 3.2 poniżej złożyli w siedzibie Emitenta pod adresem: Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje zablokowane są do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy (włącznie z tym dniem). Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

3.2 Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez obligatariusza co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. do dnia 11 marca 2020 roku i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.

3.3 Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

3.4 Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.5 Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.

3.6 Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.