

Warszawa, dnia 7 września 2018 roku

Zawiadamiający:  
Neo Fund 1 sp. z o.o.  
ul. Klimczaka 1  
02-797 Warszawa

Do:  
**Komisja Nadzoru Finansowego**  
Plac Powstańców Warszawy 1  
00-030 Warszawa

**OEX Spółka Akcyjna**  
ul. Klimczaka 1  
02-797 Warszawa

**Zawiadomienie  
o zmianie liczby głosów w OEX S.A.**

Działając w imieniu Neo Fund 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 69 ust. 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółki OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „OEX”), niniejszym zawiadamiam o zmianie ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w spółce OEX.

**1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału:**

Zmiana dotychczas posiadanego udziału z 43,97% do 40,09% ogólnej liczby głosów nastąpiła w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego OEX i objęcia akcji nowej emisji przez Neo Business Process Outsourcing S.a r.l. (dalej jako „Neo BPO S.a r.l.”) (podmiot zależny od Neo Fund 1 sp. z o.o.). Neo BPO S.a r.l. objął w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego 120.403 (sto dwadzieścia tysięcy czterysta trzy) akcje nowej emisji. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego OEX nastąpiła w dniu 5 września 2018 roku.

**2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:**

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego OEX i objęcia akcji nowej emisji przez Neo BPO S.a r.l., Zawiadamiający posiadał bezpośrednio i pośrednio (poprzez Neo BPO s.a r.l.) 2.414.698 (dwa miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji OEX, uprawniających do 3.636.402 (trzech milionów sześciuset trzydziestu sześciu tysięcy czterystu dwóch) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, stanowiących 35,05% w kapitale zakładowym OEX oraz 43,97% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu OEX.

Zawiadamiający posiadał bezpośrednio i pośrednio akcje różnego rodzaju, tj.:

- a) 1.221.704 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset cztery) akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu, stanowiące 17,74% kapitału zakładowego OEX, uprawniające łącznie do 2.443.408 (dwóch milionów czterystu czterdziestu trzech tysięcy czterystu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, co stanowiło 29,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OEX – posiadane bezpośrednio;



- b) 1.192.994 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 17,32% w kapitale zakładowym OEX, uprawniające do 1.192.994 (jednego miliona stu dziewięćdziesiąciu dwóch tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąciu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, co stanowiło 14,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OEX - w tym 753.010 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziesięć) akcji posiadanych pośrednio przez Neo BPO S.a r.l.

### **3. Liczba aktualnie posiadanych akcji:**

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji nowej emisji OEX, Zawiadamiający aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio (poprzez Neo BPO S.a r.l.) 2.535.101 (dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy sto jeden) akcji OEX, uprawniających do 3.756.805 (trzech milionów siedemset pięćdziesiąciu sześciu tysięcy osiemset pięciu) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, stanowiących 31,73% kapitału zakładowego OEX i 40,09% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OEX.

Zawiadamiający posiada bezpośrednio i pośrednio akcje różnego rodzaju, tj.:

- a) 1.221.704 (jeden milion dwieście dwadzieścia jeden tysięcy siedemset cztery) akcje imienne, uprzywilejowane co do głosu, stanowiące 15,29% kapitału zakładowego OEX, uprawniające łącznie do 2.443.408 (dwóch milionów czterystu czterdziestu trzech tysięcy czterystu ośmiu) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, co stanowi 26,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OEX – posiadane bezpośrednio;
- b) 1.313.397 (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 16,44% w kapitale zakładowym OEX, uprawniających do 1.313.397 (jednego miliona trzystu trzynastu tysięcy trzystu dziewięćdziesiąciu siedmiu) głosów na walnym zgromadzeniu OEX, co stanowi 14,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OEX – w tym 873.413 (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzynaście) akcji posiadanych pośrednio przez Neo BPO S.a r.l.

### **4. Podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje OEX S.A.:**

Podmiotem zależnym od Zawiadamiającego, posiadającym akcje OEX jest Neo BPO S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

### **5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej:**

Brak osób trzecich uprawnionych na podstawie umowy z Zawiadamiającym do wykonywania praw głosu z akcji OEX.

### **6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej**

Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej.



\_\_\_\_\_  
Tomasz Słowiński – Wiceprezes Zarządu