

Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r.

Maciej Wandzel osobiście oraz jako podmiot kontrolujący Aulos 1 Sp. z o.o.

Aulos 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres do doręczeń:

ul. Mińska 25 (budynek 44)
03-808 Warszawa

działający także w imieniu i na rzecz
wskazanych niżej członków porozumienia akcjonariuszy,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, obejmującego:

- **Rafała Bauera**
- **Rangeclass Limited**
- **Aulos 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Soho Development Spółka Akcyjna

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Działając w imieniu **Pana Macieja Wandzla** oraz w imieniu podmiotu przez niego kontrolowanego – **Aulos 1 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („**Zawiadamiający**”), jak też w imieniu stron Umowy Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014 r. („**Umowa**”) dotyczącej zawiązania porozumienia akcjonariuszy („**Porozumienie**”) spółki Soho Development S.A. („**Spółka**”) w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm. – dalej „**Ustawa**”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 87 ust. 1a Ustawy, zawiadamiam o wygaśnięciu Umowy, a tym samym o rozwiązaniu Porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy i wynikającym z tego fakcie braku posiadania przez Porozumienie akcji Spółki.

Poniżej przekazuje informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału nastąpiła w wyniku wygaśnięcia z dniem 31 grudnia 2017 roku Umowy Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014 r. wskutek upływu okresu, na jaki została zawarta („**Rozwiązanie Porozumienia**”).

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału, strony Porozumienia oraz Maciej Wandzel osobiście posiadały łącznie 16.466.690 akcji Spółki stanowiących 18,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 16.466.690 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Aktualnie, na skutek Rozwiązania Umowy, Porozumienie nie posiada akcji Spółki. Liczba posiadanych przez poszczególne podmioty wchodzące do czasu rozwiązania Umowy w skład Porozumienia akcji Spółki prezentuje się następująco:

- a) Aulos 1 sp. z o.o. posiada 12.314.744 akcji Spółki, stanowiących 13,49% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12.314.744 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,49% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- b) Pan Maciej Wandzel posiada osobiście oraz przez podmiot kontrolowany – Spółkę Aulos 1 sp. z o.o. 12.636.400 akcji Spółki, stanowiących 13,84% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12.636.400 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,84% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- c) Rangeclass Limited posiada 2.916.424 akcji Spółki, stanowiących 3,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2.916.424 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,19% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- d) Pan Rafał Bauer posiada osobiście oraz przez podmiot kontrolowany – Spółkę Rangeclass Limited 3.830.290 akcji Spółki, stanowiących 4,20% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.830.290 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiających, innych niż objęte niniejszym Zawiadomieniem, posiadających akcje Spółki.

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

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, 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

Stosownie do sposobu liczenia głosów określonego w art. 69b ust. 2 Ustawy, Pan Maciej Wandzel uprawniony jest do nabycia 2.069.655 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 2.069.655 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,27% ogólnej liczby głosów w Spółce. Uprawnienie do nabycia ww. akcji serii F wynika z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Uchwała**”). Prawa nabycia akcji serii F wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane zgodnie z Uchwałą nie wcześniej niż 22 czerwca 2018 r. i nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje również prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia co oznacza, iż prawo do objęcia akcji serii F nie będzie realizowane w odniesieniu do warrantów objętych żądaniem odkupu przez Spółkę.

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

Nie dotyczy.

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 2, 6 i 7, Pan Maciej Wandzel osobiście i poprzez Aulos 1 posiada łącznie 14.706.055 głosów stanowiących 16,11% w aktualnej ogólnej liczbie głosów (wynikającej z obecnej wysokości kapitału zakładowego). Przy uwzględnieniu faktu, iż z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii F będzie wiązało się nieodłącznie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, Pan Maciej Wandzel osobiście i poprzez Aulos 1 będzie posiadał: a) 15,35% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich uprawnionych z 4,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały lub b) 15,74% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia akcji serii F zostanie wykonane wyłącznie przez Zawiadamiającego. Jednakże na warunkach określonych w Uchwale Panu Maciejowi Wandzłowi będzie przysługiwało prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia – w tej sytuacji nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i liczba głosów z akcji przysługujących Panu Maciejowi Wandzłowi pozostanie na poziomie określonym w pkt 3 powyżej.

Aulos 1 posiada bezpośrednio łącznie 12 314 744 głosów Spółki stanowiące 13,49% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ryszard Bartkowiak

Załącznik:

1. pełnomocnictwo z dnia 27 grudnia 2017 roku.