

OPINIA ZARZĄDU

W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

z dnia 9.10.2016 r

Zgodnie z wymogami art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Exchange Invest S.A. przedkłada niniejszym swoją opinię w sprawie uzasadnienia pozbawienia w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D.

Zaplanowana emisja akcji serii D w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację nowych celów strategicznych, związanych z planowaną zmianą profilu działalności Spółki.

Zarząd Spółki informuje, iż prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi, którzy wstępnie wyrazili chęć zaangażowania kapitałowego w Spółce celem stworzenia dla niej nowego wizerunku i nowej strategii.

Emisja akcji serii D w ramach kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, pozwoli na ograniczenie czasowe związane z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego poprzez bezpośrednie skierowanie oferty do potencjalnych partnerów biznesowych, których innowacyjne koncepcje dotyczące zmiany profilu działalności Spółki mogą mieć istotne znaczenie na dynamikę jej rozwoju.

W opinii Zarządu pozbawienie w całości dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w związku z emisją akcji w ramach kapitału zakładowego, jest zgodny z interesem Spółki oraz nie godzi w żadnym wypadku w interesy Akcjonariuszy.