

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AILLERON S.A.
NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2024 ROKU

Zarząd Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 43b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276, z kapitałem zakładowym 3.706.651,20 opłaconym w całości [„Spółka”], działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) [„KSH” lub „Kodeks spółek handlowych”] oraz § 13 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [„Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”], które odbędzie się dnia 19 czerwca 2024 r., o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Krakowie, przy Alei Jana Pawła II 43b (Budynek Podium Park B), piętro 10.

I. Porządek obrad

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
 - a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023.
 - b. Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023 wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
 - d. Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego, m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2023.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, obejmującego m.in. ocenę sytuacji Spółki i inne oceny wymagane przez przepisy prawa lub zasady ładu korporacyjnego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia każdemu z członków Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków organów Spółki.
16. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
17. Wolne wnioski;
18. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zwoływanym niniejszym ogłoszeniem przypada na dzień 3 czerwca 2024 roku („Dzień Rejestracji”).

III. Prawo uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 406³ § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.



Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki Ailleron S.A.;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na podstawie art. 406³ § 2 Kodeksu spółek handlowych, w treści zaświadczenia, zgodnie z żądaniem uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika, powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Wydane zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzącego depozyt papierów wartościowych, tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi. Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

Podstawą dopuszczenia Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie go na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, którą udostępni Spółce Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób, które znalazły się na powyższej liście. Może się jednak okazać, że pomimo odebrania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W

takim przypadku okazanie zaświadczenia będzie konieczne i wystarczające do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W Spółce nie występują akcje, które mają postać dokumentu.

Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 14-18 czerwca 2024 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając własny adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, że składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu zgłoszenia żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o przybycie na Zgromadzenie na 15 minut przed rozpoczęciem obrad.

IV. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 29 maja 2024 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni do powyższego żądania dołączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające posiadanie przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy akcji Spółki stanowiących wymaganą do złożenia powyższego żądania część kapitału zakładowego Spółki (odpowiednio wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów wewnętrznych lub rejestrowych zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest dołączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek dołączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i formy

elektronicznej żądania, odpowiednio w postaci papierowej (oryginał lub kopia) albo w formie cyfrowego obrazu (skanu) skonwertowanego do formatu PDF. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków lub wysłane do Spółki, za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres: al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, natomiast żądanie w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestorzy@ailleron.com.

O zachowaniu ustawowego terminu złożenia powyższego żądania decydować będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej – data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 1 czerwca 2024 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone w wyniku żądania uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie zaktualizowanego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

V. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W takim przypadku Spółka niezwłocznie ogłosi te projekty uchwał na swojej korporacyjnej stronie internetowej pod adresem: <https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/annual-general-meeting-19-06-2024/> . Rekomendowanym jest, aby powyższe projekty uchwał zostały zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej nie później niż na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. Powyższa rekomendacja odzwierciedla zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych przez Radę Giełdy Uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r.



Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, powinni do powyższego zgłoszenia dołączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające posiadanie przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy akcji Spółki stanowiących wymaganą do złożenia powyższego żądania część kapitału zakładowego Spółki (odpowiednio wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów wewnętrznych lub rejestrowych zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest dołączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów.

Obowiązek dołączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i formy elektronicznej żądania, odpowiednio w postaci papierowej (oryginał lub kopia) albo w formie cyfrowego obrazu (skanu) skonwertowanego do formatu PDF. Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków lub wysłane do Spółki, za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, natomiast żądanie w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestorzy@ailleron.com. O chwili złożenia powyższego zgłoszenia decydować będzie data jego wptynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej – data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

VI. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Na podstawie art. 412 § 1 KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Na podstawie art. 412 § 1¹ KSH, Pełnomocnikiem akcjonariusza Spółki (jako spółki publicznej) może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników (art. 412 § 2 KSH). Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza (art. 412 § 5 KSH). Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (art. 412 § 5¹ KSH). Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 § 6 KSH). Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: inwestorzy@ailleron.com. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/annual-general-meeting-19-06-2024/> udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza przesłany do Spółki na adres e-mail wymieniony powyżej. Treść powyższego formularza odpowiada wymaganiom przewidzianym w art. 402³ § 3 KSH.

Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę.

W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej należy ponadto potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, dołączając do dokumentu pełnomocnictwa kopię, skan lub wydruk cyfrowy pobrany w formie elektronicznej, aktualnego odpisu z właściwego rejestru



lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza.

Rekomendowanym jest, aby zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostało dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych w powyższym zakresie.

Z uwagi na okoliczność, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 1 KSH w zw. z art. 412² § 2 KSH). Zgodnie z art. 412² § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tym wypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona przez Spółkę proporcjonalnie do celu, poprzez:

- a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i tożsamości Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, w każdym przypadku jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia. Brak możliwości identyfikacji Pełnomocnika, na rzecz którego udzielone zostało pełnomocnictwo, może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, stosownie do postanowień art. 412¹ § 5 KSH.

Zasady dotyczące weryfikacji ważności pełnomocnictw stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa (art. 412¹ § 6 KSH). Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

VIII. Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/annual-general-meeting-19-06-2024/> udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 KSH. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawach wymagających takiego trybu głosowania i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania (nad poszczególną uchwałą), które wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być zrealizowane przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

IX. Uczestnictwo Akcjonariuszy i możliwość wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa oraz wypowiedzania się przez Akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.



X. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania przez Akcjonariuszy prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Dostęp do dokumentacji dotyczącej Walnego Zgromadzenia

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/annual-general-meeting-19-06-2024/> . Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki.

XII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Pytania Akcjonariuszy dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą zostać przesłane do Spółki w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestorzy@ailleron.com.

Pytanie akcjonariusza obejmujące żądanie udzielenia informacji dotyczących Spółki może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli żądanie takie jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki w miejscu <https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/annual-general-meeting-19-06-2024/> .

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.



Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

XIII. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne będą na stronie internetowej <https://ailleron.com/pl/walne-zgromadzenia/annual-general-meeting-19-06-2024/>.

XIV. Informacje dodatkowe

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia statutu Spółki, a także Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i w związku z tym rekomenduje akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Do niniejszego ogłoszenia załączono projekty uchwał, których podjęcie Zarząd ma zamiar zaproponować na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: inwestorzy@ailleron.com.