



SELL MORE.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2022 roku

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363620 (dalej jako: „Spółka”), w związku z otrzymaniem w dniu 20 czerwca 2022 r. wniosku o udzielenie informacji na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych wyjaśnia, co następuje:

- 1. Czy przed przystąpieniem do transakcji polegającej na zakupie spółki prawa niemieckiego działającej pod firmą: Vertikom GmbH, o której Zarząd Spółki informował m.in. raportami bieżącymi nr 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, zostały podjęte przez Zarząd Spółki jakiegokolwiek czynności mające na celu dokładną analizę sytuacji finansowej oraz operacyjnej, a także potencjalnych ryzyk związanych z nabyciem Vertikom GmbH i jej spółek zależnych? Jeżeli tak, proszę o ich wskazanie, przesłanie stosownych dokumentów będących podstawą decyzji prowadzącej do nabycia Vertikom GmbH lub o wskazanie przyczyn braku podjęcia takich działań.**

Zarząd Spółki informuje, że przed przystąpieniem do transakcji zakupu Vertikom GmbH zostało przeprowadzone m.in. due diligence finansowe przez podmiot z Wielkiej Czwórki – Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft („Raport”). Dokumentów z przeprowadzonych badań Zarząd Spółki nie może udostępnić ze względu na obowiązki prawne, ponieważ stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

- 2. Czy Zarząd Spółki zwrócił się do jakiegokolwiek niezależnego podmiotu zewnętrznego w celu uzyskania stosownej analizy, opinii lub raportu dotyczącego nabywanej spółki tj. Vertikom GmbH, jej grupy kapitałowej i ryzyk związanych z potencjalną transakcją jej nabycia? Jeżeli tak, proszę o przesłanie stosownych dokumentów lub informacji dlaczego nie uzyskano w tym zakresie stosownej analizy.**

Zarząd Spółki informuje, że tak jak wskazano w odpowiedzi na pytanie pierwsze, zostały przeprowadzone badania m.in. przez renomowanego audytora – Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dokumentów z przeprowadzonych badań, Zarząd nie może udostępnić, ponieważ stanowią one chronioną prawem tajemnicę przedsiębiorstwa. Zarząd wskazuje jednak, że Spółka posiada takie dokumenty.

- 3. Czy w okresie po przeprowadzeniu transakcji nabycia Vertikom GmbH, w tym po powzięciu przez Zarząd Spółki informacji o utracie kluczowego klienta przez Grupę Vertikom, a także informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez Vertikom GmbH oraz Vertikom Sales GmbH, Zarząd Spółki bezpośrednio lub za pośrednictwem**



SELL MORE.

**podmiotu zewnętrznego np. firmy audytorskiej analizował skutki oraz zmaterializowane ryzyka dokonanej transakcji w celu minimalizacji poniesionej szkody? Jeżeli tak, proszę o przesłanie stosownych dokumentów.**

Zarząd Spółki jest w posiadaniu memorandum z dnia 12 sierpnia 2021 roku z przeglądu Raportu przygotowanego przez audytora CSWP Sp. z o.o. Sp. k., („memorandum”) w którym to memorandum audytor dokonał podsumowania ryzyk ujętych w Raporcie, dodatkowo wskazując szczegółowe wyjaśnienia istoty i znaczenie tych ryzyk oraz wskazanie potencjalnych konsekwencji tych ryzyk dla przedmiotowej transakcji w Grupę Vertikom. Zarząd Spółki, mając na względzie uprawnienia akcjonariuszy mniejszościowych, postanawia udostępnić akcjonariuszom Spółki za pośrednictwem korespondencji e-mail (po przedstawieniu świadectwa depozytowego) memorandum w terminie od dnia 23 czerwca 2022 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku. Wszelkie zapytania akcjonariuszy Spółki w sprawie przedstawienia memorandum kierować należy na adres: [kontakt@asmgroup.com](mailto:kontakt@asmgroup.com).

- 4. Na jakiej podstawie została oszacowana wysokość szkody (na kwotę nie mniejszą niż 50.000.000,00 zł), o której Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 34/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku? Proszę o przesłanie stosownych dokumentów będących podstawą ustalenia szkody we wskazanej wysokości.**

Zarząd Spółki wskazuje, że oszacował wysokość szkody w oparciu o koszty transakcyjne i około transakcyjne jakie zostały poniesione przez Spółkę w związku z inwestycją w Grupę Vertikom.

- 5. Kto reprezentował Spółkę przy zawieraniu umowy w dniu 13 grudnia 2019 roku, w której Spółka zobowiązała się do udzielenia pożyczki spółce pośrednio zależnej Vertikom GmbH w wysokości 2.300.000,00 EUR, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2019 z dnia 16 grudnia 2019? Czy wskazana pożyczka została chociażby częściowo spłacona? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?**

Zarząd Spółki informuje, że podczas zawierania umowy z 13 grudnia 2019 r., w której Spółka zobowiązała się do udzielenia pożyczki Vertikom GmbH, Spółka była reprezentowana przez Adama Stańczaka – ówczesnego Prezesa Zarządu Spółki.

- 6. W związku z raportem bieżącym numer 25/2020 dotyczącym postępowania upadłościowego spółki Vertikom GmbH, proszę o udzielenie informacji w zakresie potencjalnych prawnych i faktycznych możliwości dochodzenia przez Spółkę roszczenia wynikającego z pożyczki, o której mowa w pkt 5.**

Zarząd Spółki wskazuje, że na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi pożyczka udzielona Vertikom GmbH nie została spłacona. Ponadto ze względu na trwające postępowanie



SELL MORE.

upadłościowe wobec przez Vertikom GmbH, Zarząd Spółki nie widzi możliwości spłaty przez Vertikom GmbH pożyczki w kwocie 2.300.000 EUR (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy euro) (plus należne odsetki)

7. **W związku z publikowanymi przez Spółkę w formie raportów bieżących informacjami dotyczącymi postępowań upadłościowych spółek z grupy Vertikom (raport bieżący numer: 23/2020, 25/2020) proszę o wskazanie obecnego statusu postępowań upadłościowych, a także o wskazanie czy w odniesieniu do innych spółek z grupy Vertikom były lub są prowadzone postępowania upadłościowe, a jeżeli tak proszę o wskazanie również ich statusu.**

Zarząd Spółki informuje, że na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi:

- **spółka Vertikom GmbH** została rozwiązana na skutek postępowania upadłościowego, nie została jednak wykreślona (HRB 30965 Nürnberg),
- **spółka Vertikom Sales GmbH** została rozwiązana na skutek postępowania upadłościowego, nie została jednak wykreślona (HRB 108119 Frankfurt/Main),
- **spółka Vertikom Sales Berlin GmbH** została rozwiązana na skutek odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku pozwalającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, nie została jednak wykreślona (HRB 133061 Berlin),
- **spółka Wunderknaben Beteiligungs GmbH** jest aktywna (HRB 25686 Wuppertal),
- **spółka Vitamin E – Gesellschaft für Kommunikation GmbH** została rozwiązana na skutek postępowania upadłościowego, nie została jednak wykreślona (HRB 69319 Hamburg),
- **spółka DialogFeld Sales Services GmbH** została rozwiązana na skutek odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku majątku pozwalającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, nie została jednak wykreślona (HRB 33735 Nürnberg),
- **spółka Pop-up my Brand GmbH** została rozwiązana na skutek postępowania upadłościowego, nie została jednak wykreślona (HRB 88221 Köln),
- **spółka Wunderknaben Kommunikation GmbH** jest aktywna (HRB 20070 Wuppertal).

8. **Jakie było zaangażowanie finansowe ASM Group S.A. w zakup spółek z grupy Vertikom oraz w późniejsze dofinansowanie działalności tych podmiotów (w tym za pośrednictwem spółek zależnych ASM Group S.A.)?**

Zarząd Spółki wskazuje, że Spółka dokonała czterech wpłat na kapitał ASM Germany GmbH (spółka, która nabyła udziały w Vertikom GmbH) w łącznej wysokości 9 985 657,14 EUR (8 800 000 EUR; 100 200 EUR; 83 457,14 EUR; 1 002 000 EUR). Dodatkowo Spółka



SELL MORE.

dwukrotnie udzieliła pożyczki na rzecz ASM Germany GmbH (600 000 EUR; 282 527,87 EUR) oraz jednej pożyczki na rzecz Vertikom GmbH (2 300 000 EUR), o której mowa w odpowiedzi na pytanie szóste.

Z poważaniem,

Zarząd Spółki

Dorota Kenny - Prezes Zarządu

Jacek Pawlak - Członek Zarządu