

Warszawa, dnia 31 marca 2020 r.

**Lactalis Polska**  
**Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawie

**działająca w imieniu własnym oraz w imieniu:**

**Gruppo Lactalis Italia S.r.l.,**  
VIA FLAVIO GIOIA 8 CAP 20149 MILANO

**Castelli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków

**Nuova Castelli S.p.A**  
REGGIO EMILIA, via T GALIMBERTI 4 cap 42124 – ITALIA

(dalej łącznie jako: „Zawiadamiający”)

do:

**North Coast S.A.**  
**Ul. 3 Maja 8**  
**05-800 Pruszków**

Uprzednio mailem:  
[biuro@northcoast.com.pl](mailto:biuro@northcoast.com.pl)

**Komisja Nadzoru Finansowego**  
**ul. Piękna 20**  
**00-549 Warszawa**  
**skr. poczt. 419**

**Zawiadomienie o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6  
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów  
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych**

Działając na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia w  
związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) (dalej jako „Ustawa”), niniejszym Lactalis Polska Sp. z o.o. zawiadamia, działając jako podmiot wskazany do dokonania niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy, iż poprzez zawarcie w dniu 26 marca 2020 r. Porozumienia przez Zawiadamiających zwanych dalej łącznie także „Stronami”, a każde z osobna „Stroną”, Strony, zawarły porozumienie o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 Ustawy (dalej jako „Porozumienie”) dotyczące spółki **North Coast Spółki akcyjnej** z siedzibą w Pruszkowie (05-800), przy ul. 3 Maja 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000240460, o kapitale zakładowym w wysokości 640 000,00 zł, NIP: 5260205055, REGON: 01056552700000 (dalej jako „North Coast” lub „Spółka”).

Zgodnie z Porozumieniem Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie podejmowania działań ukierunkowanych ostatecznie na wycofanie akcji Spółki z obrotu, w tym w szczególności do: 1) ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki na podstawie odpowiednich przepisów Ustawy, 2) po podjęciu przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji - wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu, 3) a po złożeniu wspomnianego wniosku - wystąpienia do Giełdy Papierów Wartościowych z wnioskiem o wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Przed zawarciem Porozumienia i po jego zawarciu Strony Porozumienia posiadają łącznie 2 365 461 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 473 092,20 zł (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia groszy), stanowiących 73,92% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 3 365 461 głosów co stanowi 80,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

- a) Castelli Polska Sp. z o.o. posiada 1 815 213 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących 56,73% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 2 815 213 głosów co stanowi 67,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki North Coast, w tym:
  - 1 000 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 31,25% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 2 000 000 głosów co stanowi 47,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
  - 815 213 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 25,48% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 815 213 głosów co stanowi 19,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;
- b) Nuova Castelli posiada:
  - bezpośrednio 550 248 zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 110 049,60 zł (sto

dziesięć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy), stanowiących 17,20% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 550 248 głosów co stanowi 13,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

- pośrednio (poprzez Castelli Polska Sp. z o.o.) 1 815 213 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 363 042,60 zł (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt groszy), stanowiących 56,73% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 2 815 213 głosów co stanowi 67,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Gruppo Lactalis Italia nie posiada bezpośrednio akcji, jako podmiot dominujący względem Nuova Castelli S.p.A. posiada pośrednio - poprzez Nuova Castelli S.p.A. - 2 365 461 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, stanowiących 73,92% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 3 365 461 głosów co stanowi 80,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

**W wyniku podpisania Porozumienia poszczególne Strony nie zmieniły stanu posiadania akcji Spółki.**

Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne Stron posiadające akcje Spółki.

Żadna ze Stron nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Żadna ze Stron nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniona lub zobowiązana do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.

Żadna ze Stron nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.”

Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy Strony ustaliły w Porozumieniu, że obowiązki określone w rozdziale 4 Ustawy (dotyczącym znacznych pakietów akcji spółek publicznych) będą wykonywane przez Lactalis Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z Porozumieniem jego Strony zobowiązały się, że przez okres trwania Porozumienia żadna z nich nie zbędzie akcji Spółki ani nie rozporządzi posiadanymi przez siebie akcjami Spółki.

**Podstawa prawna:** Art. 70 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1), art. 87 ust. 1 pkt 5) i pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).