

RB ESPI 18/2020

Zawiadomienie o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego transakcji odwrotnego przejęcia spółki notowanej na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie dalej: "Spółka", "Emitent" informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 kwietnia 2020 r. Spółka podpisała ze Spółką notowaną na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych („Spółka LSE”), list intencyjny na mocy którego, Spółki postanowiły poczynić wszelkie działania zmierzające do objęcia przez Aforti Holding S.A. akcji Spółki LSE w zamian za akcje spółki Aforti Exchange S.A. Na mocy objęcia przedmiotowych akcji Aforti Holding S.A. stałby się akcjonariuszem większościowym w Spółce brytyjskiej zarazem pośrednio będąc akcjonariuszem dominującym dla Aforti Exchange S.A.. Transakcja zwana odwrotnym przejęciem („RTO”) ma na celu realizację strategii ogłoszonej w raporcie bieżącym 11/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 polegającej na upublicznieniu spółki Aforti Exchange na jednej z zagranicznych giełd papierów wartościowych. Strony zakładają iż po podpisaniu listu intencyjnego niezwłocznie przystąpią do prac związanych ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LSE celem emisji akcji skierowanej do Emitenta oraz do prac związanych ze stroną prawną i transakcyjną przedsięwzięcia. Intencją Emitenta jest również przeprowadzenie procesu pozyskania kapitału za pośrednictwem Spółki LSE w trakcie realizacji procesu RTO.

Szczegółowe zasady i sposób realizacji poszczególnych wspólnych działań, o których mowa powyżej, ustalane będą w odrębnie zawieranych umowach. Niniejszy list intencyjny nie powoduje żadnych zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Notification of the signing of a letter of intent to reverse the acquisition of a company listed on the London Stock Exchange.

The Management Board of Aforti Holding S.A. with its registered office in Warsaw hereinafter: "Company", "Issuer" informs that today, i.e. 22 April 2020 The Company signed a letter of intent with the Company listed on the main market of the London Stock Exchange ("LSE Company"), on the basis of which the Companies decided to make all efforts to take up by Aforti Holding S.A. shares of LSE Company in exchange for shares of Aforti Exchange S.A. By acquiring the relevant shares, Aforti Holding S.A. would become the majority shareholder in the UK Company and at the same time indirectly become the majority shareholder in Aforti Exchange S.A. The transaction called reverse takeover ("RTO") is aimed at implementing the strategy announced in current report 11/2018 dated April 4, 2018 consisting in listing Aforti Exchange on one of the

foreign stock exchanges. The parties assume that after signing the letter of intent they will immediately start work related to convening a General Meeting of Shareholders of the LSE Company to issue shares addressed to the Issuer and to work related to the legal and transactional aspects of the undertaking. It is also the Issuer's intention to conduct the process of raising capital through the LSE Company during the RTO process.

Detailed rules and manner of execution of particular joint actions referred to above will be determined in separate agreements concluded. This letter of intent does not give rise to any financial obligations for any of the Parties.

Legal basis: Article 17 paragraph 1 of the MAR - confidential information



Klaudiusz Sytek
Prezes Zarządu