

Raport bieżący nr 12/2023

Data sporządzenia: 2023-05-31

Temat: Informacja o zakończeniu procesu budowy księgi popytu na akcje WITTCHEN S.A.

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

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zarząd spółki WITTCHEN S.A. z siedzibą w Palmirach („**Spółka**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki 11/2023 z dnia 30 maja 2023 roku, informuje, że w dniu 31 maja 2023 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie („**Zawiadomienie**”) akcjonariusza Spółki - GOLD TOWN INV. LIMITED („**Akcjonariusz**”), w którym Akcjonariusz poinformował, że w dniu 31 maja 2023 roku zakończył się proces budowy księgi popytu („**ABB**”) którego celem była sprzedaż do 2.810.270 (słownie: dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt) oferowanych przez Akcjonariusza do sprzedaży zdematerializowanych akcji Spółki, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz oznaczonych kodem ISIN: PLWTCHN00030 („**Akcje Sprzedawane**”).

Zgodnie z zawiadomieniem w wyniku procesu ABB:

1. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej została ustalona na 35 PLN (słownie: trzydzieści pięć złotych);
2. łączna liczba Akcji Sprzedawanych została ustalona na 2.810.270 (słownie: dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt), co stanowi 15,31% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 15,31% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po prawidłowym rozliczeniu ABB Akcjonariusz będzie posiadał 10.313.776 (słownie: dziesięć milionów trzysta trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, stanowiących 56,17% (słownie: pięćdziesiąt sześć 17/100 procent) w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 56,17% (słownie: pięćdziesiąt sześć 17/100 procent) głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB to 1 czerwca 2023 roku.

W związku z ABB IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pełniła rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu (*Sole Global Coordinator* oraz *Sole Bookrunner*).

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. („**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”) i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiałem (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2023-05-31 Jędrzej Wittchen Prezes Zarządu