

Rafał Styczeń

Kraków, dnia 30 March 2017 r.

Adres do korespondencji:
ul. Profesora Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków

1. Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
2. Ailleron SA
ul. Profesora Michała Życzkowskiego 20
31-864 Kraków

Dotyczy: *Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki pod firmą Ailleron SA z siedzibą w Krakowie*

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69. ust.1 pkt 2 oraz art. 69. ust.2 pkt 2 w związku z art. 69a ust.1 pkt.3 oraz art. 69 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 [„Ustawa”], będąc akcjonariuszem spółki pod firmą Ailleron SA z siedzibą w Krakowie [„Spółka”] w sposób bezpośredni i pośrednio przez podmioty powiązane, niniejszym informuję, iż :

1. W dniu 28 marca 2017 r., w wyniku transakcji dokonanej poza obrotem zorganizowanym w ramach Procedury ABB, za pośrednictwem Domu Maklerskiego Noble Securities SA, podmioty ode mnie zależne – IIF SA z siedzibą w Krakowie i IIF Ventures BV z siedzibą w Amsterdamie – zbyły łącznie 1 199 828 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wskutek czego mój dotychczas posiadany, łącznie z podmiotami zależnymi, udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce obniżył się z 40,12% do 32,77% i tym samym spadł poniżej progu 33%.
2. Przed wystąpieniem zdarzenia, o którym mowa w pkt 1, posiadałem :
 - a) bezpośrednio jako osoba fizyczna 86 524 akcje Spółki stanowiące 0,70% kapitału zakładowego i dające prawo do 86 524 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0,53% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
 - b) pośrednio przez podmioty zależne:
 - IIF SA :
 - ✓ 2 433 820 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 19,70% kapitału zakładowego i dających prawo do 4 867 640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 29,79% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;



- ✓ 406 852 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 3,29% kapitału zakładowego i dających prawo do 406 852 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 2,49% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

Czyli łącznie poprzez IIF SA posiadałem 2 840 672 akcji Spółki, stanowiących 22,99% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 5 274 492 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 32,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

- IIF Ventures BV:

- ✓ 1 027 591 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 8,32% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 1 027 591 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,29% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

- RMS Ventures LLC:

- ✓ 165 694 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 1,34% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 165 694 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Czyli przed transakcją, o której mowa w pkt.1, łącznie z podmiotami zależnymi posiadałem 4 120 481 akcji Ailleron SA, stanowiących 33,35% kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do 6 554 301 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 40,12% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. W efekcie wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 1, posiadam :

- c) bezpośrednio jako osoba fizyczna 86 524 akcje Spółki stanowiące 0,70% kapitału zakładowego i dające prawo do 86 524 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,53% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- d) pośrednio przez podmioty zależne:

- IIF SA :

- ✓ 2 433 820 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A, stanowiących 19,70% kapitału zakładowego i dających prawo do 4 867 640 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 29,79% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- ✓ 105 024 akcje zwykłe na okaziciela, stanowiące 0,85% kapitału zakładowego i dające prawo do 105 024 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o stanowi 0,64% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Czyli łącznie poprzez IIF SA posiadam 2 538 844 akcje Spółki, stanowiące 20,55% kapitału zakładowego oraz dające prawo do 4 972 664 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 30,44% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.



- IIF Ventures BV:
 - ✓ 129 591 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 1,05% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 129 591 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,79% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
- RMS Ventures LLC:
 - ✓ 165 694 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 1,34% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 165 694 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Czyli po transakcji, o której mowa w pkt.1, łącznie z podmiotami zależnymi posiadam 2 920 653 akcje Ailleron SA, stanowiące 23,64% kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do 5 354 473 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 32,77% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Ailleron SA to wymienione w niniejszym zawiadomieniu: IIF SA, IIF Ventures BV oraz RMS Ventures LLC.
5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy.
6. Jako osoba fizyczna i podmioty ode mnie zależne nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.
7. Jednocześnie oświadczam, że zarówno jako osoba fizyczna jak i podmioty ode mnie zależne nie będą dokonywały transakcji sprzedaży akcji Spółki przez okres minimum 12 kolejnych miesięcy, tj. do dnia 28 marca 2018 roku, za wyjątkiem transakcji w grupie kapitałowej Funduszu IIF SA. Deklaruję utrzymanie długoterminowej kontroli nad Spółką, gwarantującej realizowanie obecnej strategii rozwojowej Ailleron SA. Transakcja, o której mowa w pkt.1 jest wpisana w standardową działalność funduszy typu venture capital, a środki z transakcji zostaną przeznaczone m.in. na wykup obligacji serii D Funduszu IIF SA zapadających w roku 2017 oraz spłatę innych zobowiązań Grupy IIF SA.

Z poważaniem,
 Rafał Stróżek

