

Ogłoszenie
o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 roku na godzinę 14⁰⁰

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych [„Ksh”] Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie [„Emitent”], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620, zwołuje na dzień **26 czerwca 2019 roku, na godz. 14⁰⁰**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (29 piętro), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
- 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do przepisu art. 402³ § 1 pkt 3 i pkt 4 Ksh Zarząd Emitenta podaje poniżej projekty uchwał wraz z dołączonymi do nich wnioskami i dokumentami będącymi przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ Ksh w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Emitenta zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie.

Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej uprawnione będą tylko osoby, które:

- 1) będą akcjonariuszami ASM GROUP S.A. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. w dniu **10 czerwca 2019 roku**,
- 2) zwrócić się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **29 maja 2019 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **11 czerwca 2019 roku** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 Ksh.

Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej ASM GROUP S.A. w dniu **10 czerwca 2019 roku**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53 (29 piętro), w okresie od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. (w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰) tj. w okresie trzech dni roboczych przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta kontakt@asmgroup.com.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej w języku polskim, jeżeli jest sporządzone w języku obcym, wówczas powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może być udzielone w postaci elektronicznej, ze spełnieniem wymagań określonych powyżej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie umieszczony na stronie internetowej Emitenta - www.asmgrouppl.pl, w dziale **RELACJE INWESTORSKIE**, w zakładce „WZA”. Formularz stanowi również załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować na adres mailowy Emitenta – kontakt@asmgroup.com dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i powołanie Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz, jako mocodawca, dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym jest on zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem akcjonariusza jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jego pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Emitenta zwrotny adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Emitent będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Emitent może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Emitenta o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa) spełniającego warunki określone w niniejszym zawiadomieniu, a także okazać dokument stwierdzający tożsamość pełnomocnika. Ponadto, zgodnie z art. 412 Ksh:

1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści udzielonego mu pełnomocnictwa,
2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,
3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z każdej akcji każdego akcjonariusza,
4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków,
5. zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Prawa Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 401 Ksh:

- 1) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **5 czerwca 2019 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta - kontakt@asmgroup.com
- 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Emitenta - kontakt@asmgroup.com, projekty uchwał w języku polskim lub w innym języku z załączonym tłumaczeniem przysięgłym na język polski, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
- 3) każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Komunikacja elektroniczna

Statut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza chęci uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu lub wypowiedzania się w jego trakcie przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej albo wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Emitenta przy kolejnym Walnym Zgromadzeniu złoży projekt zmian Statutu ASM GROUP S.A. w tym zakresie. Zgłoszenie chęci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno być dokonane przez akcjonariusza na piśmie, doręczonym do siedziby Emitenta.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.asmgrouppl, w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.asmgrouppl, w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

Zarząd ASM GROUP S.A.