



CARLSONInvestments

Raport miesięczny

# CARLSON INVESTMENTS SE

za okres od 01.06.2022 do 30.06.2022

Zarząd Spółki CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent, Spółka) przekazuje w załączeniu raport miesięczny za czerwiec 2022 r.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r.

„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Osoby reprezentujące Emitenta

Aleksander Gruszczyński – Prezes Zarządu

Warszawa, 14 lipca 2022 r



# Spis treści

1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta,
2. Wykaz raportów opublikowanych przez Emitenta w czerwcu 2022 r.,
3. Informacje o realizacji celów emisji,
4. Kalendarz inwestora

## 1. OPIS TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU EMITENTA

W czerwcu 2022 roku Spółka realizowała bieżącą działalność operacyjną oraz kontynuowała rozpoczęte projekty.

Carlson Investments SE poinformowała, że w dniu 3.06.2022 r. jedna z jej inwestycji, OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC (OTEC, OTECU), z siedzibą w Delaware, USA i notowana na amerykańskim Nasdaq CM, zdeponowała 1 548 900 USD na konto powiernicze OceanTech na rzecz akcjonariuszy publicznych, co stanowi 0,15 USD za akcję publiczną i pozwala OceanTech wydłużyć czas potrzebny na skonsumowanie początkowej kombinacji biznesowej o sześć miesięcy od 2.06.2022 do 2.12.2022. Przedłużenie jest dozwolone na mocy dokumentów regulujących OceanTech i ma na celu zamknięcie przejęcia potencjalnej firmy docelowej. Carlson Investments SE, za pośrednictwem swojego ramienia inwestycyjnego, jest jednym ze sponsorów OceanTech i posiada udziały o szacowanej obecnej wartości rynkowej powyżej 600 000 USD.

W połowie miesiąca na stanowisko Prezesa Zarządu spółki zależnej HELVEXIA Sp. z o.o. został powołany pan Jacek Chmieliński który posiada ponad 30-letnie doświadczenie w controllingu finansowym, zarządzaniu finansami, transformacji cyfrowej oraz rozwoju biznesu i produktów. Pan Jacek Chmieliński pracował w takich sektorach jak bankowość (Pekao, Dresden Bank Polska i Kredyt Bank), ubezpieczenia (TU Compensa), usługi płatnicze (Centrum Technologii Płatności ITCARD) oraz IT (Asseco Poland, Devoteam i Impaq).

Powołanie pana Jacka Chmielińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Helvexia Pay Sp z o.o. ma na celu przyspieszenie prac związanych z rozpoczęciem działalności operacyjnej spółki zależnej.

W dniu 22 czerwca 2022 roku pan Aleksander Gruszczyński, prezes Carlson Investments SE, na łamach Gazety Parkiet w udzielonym wywiadzie zapowiedział, że w najbliższym miesiącach nie wyklucza realizacji kolejnych inwestycji, m.in. w podmioty z branży fintech, medtech oraz foodtech. Kluczowym celem Carlson Investments jest dywersyfikacja ryzyka, dlatego rozgląda się za firmami z rynku amerykańskiego, azjatyckiego oraz Europy Zachodniej. Prezes zarządu podkreślił również, że planowana jest zmiana siedziby spółki do Amsterdamu lub Luksemburga. Wynika to przede wszystkim z kwestii optymalizacji podatkowej. Dodatkowo spółka poszukuje tzw. designated sponsora, który odpowiadać będzie za zwiększenie płynności akcji na rynku niemieckim. W tym lub przyszłym roku możliwe są również kolejne dual listingi na kilku nowych rynkach.

Obecnie Carlson Investments posiada udziały głównie w zagranicznych fintechach, jak Paymiq czy Helvexia. W ocenie Prezesa Zarządu właśnie ta branża ma być jedną z tych, na której warto się skupić, inwestując w nadchodzącej, trudnej sytuacji gospodarczej. Inwestycje są średnio- i długoterminowe. Emitent stara się wybierać spółki z różnych krajów i z globalnym zasięgiem oraz z różnych branż, które muszą się charakteryzować innowacyjnością i zaawansowaną technologią.

W dniu 29 czerwca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które oprócz zwyczajnych uchwał kwitujących rok obrotowy 2021 podjęło uchwałę nr 19 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki poprzez emisję akcji serii T.

W czerwcu 2022 roku Emitent kontynuował sformalizowaną współpracę z Carlson Ventures International Limited (CVI) oraz podmiotem partnerskim Funduszem CARLSON EVIG ALFA VC Fund w celu wspomaganie inwestycji z portfela funduszu.

Partner biznesowy Emitenta CARLSON EVIG ALFA VC Fund znalazł się na liście, przygotowanej przez Inovo Ventures Partners i opublikowanej przez AIN.Capital, 66 funduszy VC aktywnych w procesie inwestycyjnym, które realizowały transakcje w okresie styczeń 2020 – czerwiec 2022. W omawianym miesiącu spółki portfelowe CARLSON EVIG ALFA VC Fund dzięki zapewnieniu

dostępu do finansowania innowacyjnych projektów i doświadczeniu Funduszu kontynuują z sukcesami swoje rozpoczęte projekty.

W czerwcu lista obiecujących startupów opracowana przez Vestbee obejmowała spółkę portfelową AutonomyNow.



<https://automynow.co/>

**AutonomyNow.** Jego zespół skupił się na rozwoju zaawansowanego systemu ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Rozwiązanie dedykowane będzie autobusom miejskim, które spełnią kryteria 1 poziomu autonomiczności – będą podstawowym systemem wsparcia kierowcy zwiększającym jego percepcję. System będzie rozpoznawał i identyfikował zdarzenia w czasie rzeczywistym oraz informował kierowcę o potencjalnych niebezpieczeństwach na drodze

## **2. ZESTAWIENIE RAPORTÓW OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W CZERWCU 2022ROKU,**

**W miesiącu objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała w systemie EBI następujące raporty:**

02-06-2022 | Raport bieżący nr 13/2022 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzień 29 czerwca 2022 r. oraz projekty uchwał

14-06-2022 | Raport bieżący nr 14/2022 - raport miesięczny maj 2022 r.

29-06-2022 | Raport bieżący nr 15/2022 - treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29-06-2022

29-06-2022 | Raport bieżący nr 16/2022 - rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

**W miesiącu objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała w systemie ESPI następujące raporty:**

02-06-2022 | Raport bieżący nr 12/2022 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29-06-2022 r. oraz projekty uchwał

03-06-2022 | Raport bieżący nr 13/2022 - informacja na temat inwestycji spółki zależnej

29-06-2022 | Raport bieżący nr 14/2022 - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29-06-2022r.

## **3. INFORMACJE O REALIZACJI CELÓW EMISJI,**

W czerwcu 2022 roku nie były realizowane plany wykorzystania środków pochodzących z emisji akcji.

## **4. KALENDARZ INWESTORA**

W terminie do 14 sierpnia 2022 roku Zarząd Emitenta prześle do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za lipiec 2022 roku.

16 sierpnia 2022 roku Zarząd Emitenta prześle do publicznej wiadomości treść Raportu Okresowego za drugi kwartał 2022 roku.



CARLSON Investments

