



CARLSONInvestments

Aktueller Bericht

# CARLSON INVESTMENTS SE

Nummer: 20/2022

Warschau, 14 September 2022.



## **CARLSON INVESTMENTS SE**

### **Berichtigung des aktuellen Berichts EBI Nr. 25/2020- Abschluss der Zeichnung von O-Aktien und P-Aktien.**

Der Vorstand der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau (im Folgenden als Emittentin oder Gesellschaft bezeichnet) legt hiermit eine Berichtigung des aktuellen Berichts EBI Nr. 25/2020 über den Abschluss der Zeichnung von Aktien der Serie O und der Serie P vor. Die Berichtigung betrifft Punkt 6a bezüglich der Informationen über die Art der Bezahlung der gezeichneten Wertpapiere. Der Grund für die Berichtigung ist die Feststellung eines Buchungsfehlers, aufgrund dessen die Gesellschaft nicht die korrekte Anzahl der für Bareinlagen und der für die Aufrechnung von Forderungen aufgenommenen Aktien angegeben hat.

#### **Der Inhalt des Berichts wurde korrigiert:**

Der Vorstand der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau (im Folgenden die Gesellschaft, die Emittentin) gibt Informationen über den Abschluss der Zeichnung von 2.500.000 Inhaber-Stammaktien der Serie O mit einem Nennwert von je 4 PLN und 250.000 Inhaber-Stammaktien der Serie P mit einem Nennwert von je 4 PLN bekannt.

Die Aktien der Serie O und der Serie P wurden auf der Grundlage des Beschlusses 17 bzw. des Beschlusses 18 der Jahreshauptversammlung vom 2. September 2020 über die Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft, den Verzicht auf das Vorkaufsrecht der Aktionäre und die Änderung der Satzung der Gesellschaft ausgegeben.

Die Aktien der Serien O und P wurden im Rahmen einer Privatzeichnung im Sinne von Artikel 431 § 2 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs angeboten.

1. Anfangs- und Enddatum des Abonnements oder Verkaufs

Die Zeichnung begann am 7. September 2020. Die Zeichnung wurde am 20. Oktober 2020 abgeschlossen, nachdem die Emission für erfolgreich erklärt worden war. Das Zeichnungsverfahren für die Aktien der Serie O und der Serie P wurde am 24. September 2020 abgeschlossen.

2. Datum der Zuteilung von Finanzinstrumenten

Der Erwerb der O-Aktien und der P-Aktien erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung, so dass keine Aktien im Sinne von Artikel 434 des Gesetzes über Handelsgesellschaften gezeichnet oder zugeteilt wurden.

3. Anzahl der gezeichneten oder verkauften Finanzinstrumente

Gegenstand der Zeichnung waren 2.500.000 O-Aktien und 250.000 P-Aktien.

4. Kürzungssätze in den einzelnen Tranchen für den Fall, dass zumindest bei einer Tranche die Anzahl der zugewiesenen Finanzinstrumente geringer war als die Anzahl der gezeichneten Finanzinstrumente

Nicht anwendbar

5. Die Anzahl der Finanzinstrumente, die durch Zeichnung oder Verkauf zugewiesen wurden

Im Rahmen der Privatplatzierung wurden 2.499.999 auf den Inhaber lautende Stammaktien der Serie O und 250.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der Serie P gezeichnet.

6. Preis, zu dem die Aktien erworben (aufgenommen) wurden

Die O-Aktien und P-Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 4,00 PLN pro Aktie gezeichnet.

6a. Informationen über die Art der Zahlung für die betreffenden Wertpapiere, einschließlich Einzelheiten:

a. Anna Jędrzejewska hat 25.500 (fünfundzwanzigtausendfünfhundert) Aktien der Serie O im Wert von 102.000,00 PLN (einhundertzweiundzwanzigtausend polnische Zloty 00/100) gezeichnet, die durch ver-

tragliche Abgeltung von Vergütungsansprüchen im Gesamtwert des Preises für die gezeichneten Aktien beglichen wurden.

b. Carlson Capital Partners sp. z o.o. erwarb 22.433 (zweiundzwanzigtausendvierhundertdreiunddreißig Zloty 00/100) Aktien der Serie O im Wert von 89.732,00 PLN (neunundachtzigtausendsiebenhundertzweiunddreißig), die durch vertragliche Verrechnung von Forderungen aus der Erfüllung gegenseitiger Verpflichtungen im Gesamtwert gleich dem Preis für die erworbenen Aktien beglichen wurden.

c. Artur Jędrzejewski hat 14.716 (vierzehntausendsiebenhundertsechzehntausend) Aktien der Serie O im Wert von 58.864,00 PLN (achtundfünfzigtausendachthundertvierundsechzig Zloty 00/100) durch vertragliche Begleichung von Darlehensforderungen im Gesamtwert in Höhe des Preises für die übernommenen Aktien erworben.

d. Łukasz Marczuk erwarb 4.317 (viertausenddreihundertsiebzehn) Aktien der Serie P im Wert von 17.268,00 PLN (siebzehntausendzweihundertachtundsechzig polnische Zloty 00/100), die durch vertragliche Begleichung von Vergütungsforderungen im Gesamtwert des Preises für die erworbenen Aktien beglichen wurden.

6a.1 Durch Verrechnung von Forderungen gezeichnete Aktien

6a.2 Gegen Sacheinlagen gezeichnete Aktien.

a. Carlson Ventures International Limited erwarb 1.419.627 (eine Million vierhundertneunzehn sechshundertsiebenundzwanzig) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 5.867.750 Aktien des Aktienkapitals der Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 5.678.509,28 PLN (fünf Millionen sechshundertachtundsiebzigtausendfünfhundertneun Zloty 28/100),

b. Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited erwarb 127.561 (einhundertsiebenundzwanzigtausendfünfhunderteinundsechzig) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 527.250 Aktien des Aktienkapitals von Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 510.245,67 PLN (fünfhundertzehntausendzweihundertfünfundvierzig Zloty ,

c. Die Baker Street sp. z o.o. übernahm 1.210 (eintausendzweihundertzehn) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 5.000 Aktien des Aktienkapitals der Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 4.838,75 PLN (viertausendachthundertachtunddreißig Zloty 75/100),

d. Anna Jędrzejewska erwarb 77.420 (siebenundsiebzigtausendvierhundertzwanzig) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 320.000 Aktien des Aktienkapitals der Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 309.679,68 PLN (dreihundertneuntausendsechshundertneunundsiebzig und 68/100),

e. Polvent Sp. z o.o. erwarb 605 (sechshundertfünf) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 2.500 Aktien des Aktienkapitals von Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 2.419,37 PLN (zweitausendvierhundertundneunzehn 37/100),

f. Carlson Capital Partners sp. z o.o. erwarb 159.432 (einhundertneunundfünfzigtausendvierhundertzweiunddreißig) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 658.980 Aktien des Aktienkapitals der Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 637.727,25 PLN (sechshundertsiebenunddreißigtausendsiebenhundertsiebenundzwanzig 25/100).

6a.3 Gegen Barzahlung erhaltene Aktien

a. 651.495 (sechshunderteinundfünfzigtausendvierhundertfünfundneunzig) Aktien der Serie O im Wert von 2.605.980,00 PLN (zwei Millionen sechshundertfünftausendneunhundertachtzig Zloty 00/100) wurden gegen Bareinlagen gezeichnet,

b. 245.683 (zweihundertfünfundvierzigtausendsechshundertdreiundachtzig) Aktien der Serie P im Wert von 982.732,00 PLN (neunhundertzweiundachtzigtausendsiebenhundertzweiunddreißig Zloty 00/100) wurden gegen Bareinlagen gezeichnet.

7. Anzahl der Personen, die die gezeichneten oder verkauften Finanzinstrumente der einzelnen Tranchen gezeichnet haben

Nicht anwendbar. Das Angebot wurde nicht in Tranchen aufgeteilt.

8. Anzahl der Personen, denen Finanzinstrumente im Rahmen der Zeichnung oder des Verkaufs in einzelnen Tranchen zugeteilt wurden O-Aktien wurden von 8 Unternehmen gezeichnet, P-Aktien von zwei Investoren.

8a. Angabe, ob es sich bei den Personen, denen Finanzinstrumente im Rahmen der Zeichnung oder des Verkaufs in einzelnen Tranchen zugeteilt wurden, um dem Emittenten nahestehende Personen im Sinne von § 4.6 des alternativen Handelsreglements handelt

Die natürliche Person, mit der einer der Zeichnungsverträge für Aktien der Serie P abgeschlossen wurde, ist Herr Łukasz Marczuk - Mitglied des Aufsichtsrats des Emittenten, d.h. eine mit dem Emittenten verbundene Person im Sinne von § 4.6 der Regeln für alternative Handelssysteme.

9. Namen (Firmennamen) der Zeichner, die in Erfüllung der Zeichnungsverträge Finanzinstrumente gezeichnet haben, unter Angabe der Anzahl der von ihnen gezeichneten Finanzinstrumente sowie des tatsächlichen Preises pro Anteil des Finanzinstruments (der Ausgabe- oder Verkaufspreis abzüglich der Gegenleistung für die Zeichnung eines Anteils des Finanzinstruments in Erfüllung des Zeichnungsvertrags, den der Zeichner erworben hat)

Nicht anwendbar. Die Ausgabe der O-Aktien und der P-Aktien war nicht Gegenstand einer Zeichnungszusage.

10. Gesamtbetrag der Kosten, die in die Kosten der Ausstellung einbezogen wurden, unter Angabe des Kostenbetrags nach Titel

Die Gesamtkosten, die in die Kosten der Ausgabe von Aktien der Serie O und der Serie P einbezogen wurden, belaufen sich auf 4.900,00 PLN netto, einschließlich:

- a) Vorbereitung und Durchführung des Angebots - 0,00 PLN
- b) Vergütung der Konsortialführer, getrennt für jeden Konsortialführer - 0,00 PLN,
- c) Ausarbeitung eines Dokuments zur Information der Öffentlichkeit oder eines Informationsdokuments, einschließlich der Kosten für die Beratung - 0,00 PLN,
- d) Angebot Förderung - PLN 0.00
- e) sonstige Kosten, einschließlich der Kosten für die Erstellung der notariellen Urkunde - 4 900,00 PLN netto

Art der Verbuchung der unter Punkt 10 genannten Kosten in den Geschäftsbüchern und die Art ihrer Verbuchung in den Jahresabschlüssen der Emittentin - Gemäß Artikel 36 Absatz 2b des Rechnungsgesetzes verbucht CARLSON INVESTMENTS S.A. die Kosten, die als mit der Ausgabe neuer Aktien verbunden gelten, als Finanzaufwendungen.

#### **Inhalt des Berichts vor der Korrektur:**

Der Vorstand der CARLSON INVESTMENTS S.A. mit Sitz in Warschau (im Folgenden die Gesellschaft, die Emittentin) gibt Informationen über den Abschluss der Zeichnung von 2.500.000 Inhaber-Stammaktien der Serie O mit einem Nennwert von je 4 PLN und 250.000 Inhaber-Stammaktien der Serie P mit einem Nennwert von je 4 PLN bekannt.

Die Aktien der Serie O und der Serie P wurden auf der Grundlage der Beschlüsse Nr. 17 bzw. Nr. 18 der Jahreshauptversammlung vom 2. September 2020 über die Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft, den Verzicht auf das Bezugsrecht der Aktionäre und die Änderung der Satzung der Gesellschaft ausgegeben. Die Aktien der Serie O und der Serie P wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Sinne von Artikel 431 § 2(1) des Handelsgesetzbuchs angeboten.

1. Anfangs- und Enddatum des Abonnements oder Verkaufs

Die Zeichnung begann am 7. September 2020. Der Abschluss der Zeichnung erfolgte am 20. Oktober 2020, im Zusammenhang mit der Erklärung, dass die Emission zustande gekommen ist. Das Zeichnungsverfahren für die Aktien der Serie O und der Serie P wurde am 24. September 2020 abgeschlossen.

## 2. Datum der Zuteilung von Finanzinstrumenten

Der Erwerb der O-Aktien und der P-Aktien erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung, so dass keine Aktien im Sinne von Artikel 434 des Gesetzes über Personen- und Kapitalgesellschaften gezeichnet oder zugeteilt wurden.

## 3. Anzahl der gezeichneten oder verkauften Finanzinstrumente

Gegenstand der Zeichnung waren 2.500.000 O-Aktien und 250.000 P-Aktien.

4. Kürzungssätze in den einzelnen Tranchen für den Fall, dass zumindest bei einer Tranche die Anzahl der zugeteilten Finanzinstrumente geringer war als die Anzahl der gezeichneten Finanzinstrumente  
Nicht anwendbar.

## 5. Die Anzahl der Finanzinstrumente, die durch Zeichnung oder Verkauf zugeteilt wurden

Im Rahmen der Privatplatzierung wurden 2.499.999 auf den Inhaber lautende Stammaktien der Serie O und 250.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der Serie P gezeichnet.

a. Preis, zu dem die Aktien erworben (aufgenommen) wurden a. Anna Jędrzejewska hat 25.500 (fünfundzwanzigtausendfünfhundert) Aktien der Serie O im Wert von 102.000,00 PLN (einhundertzwei Tausend) gezeichnet, die durch vertragliche Abgeltung von Vergütungsansprüchen im Gesamtwert gleich dem Preis der gezeichneten Aktien beglichen wurden.

b. Carlson Capital Partners sp. z o.o. erwarb 22.433 (zweiundzwanzigtausendvierhundertdrei- unddreißig) Aktien der Serie O im Wert von 89.732,00 PLN (neunundachtzigtausendsiebenhundertzwei- unddreißig), die durch vertragliche Verrechnung von Forderungen aus der Erfüllung gegenseitiger Verpflichtungen im Gesamtwert gleich dem Preis für die erworbenen Aktien beglichen wurden.

c. Artur Jędrzejewski hat 14.716 (vierzehntausendsiebenhundertsechzehntausend) Aktien der Serie O im Wert von 58.864,00 PLN (achtundfünfzigtausendachthundertvierundsechzig) durch vertragliche Begleichung von Darlehensforderungen im Gesamtwert des Preises für die übernommenen Aktien übernommen.

d. Die von CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED gezeichneten 17.599 (siebzehntausendfünfhundertneunundneunzig) O-Aktien im Wert von 70.396 (siebzigtausenddreihundertsechundneunzig) wurden durch vertragliche Abgeltung von Darlehensforderungen im Gesamtwert des Preises für die gezeichneten Aktien beglichen.

e. Łukasz Marczuk erwarb 4.317 (viertausenddreihundertsiebzehn) Aktien der Serie P im Wert von 17.268,00 PLN (siebzehntausendzweihundertachtundsechzig), die durch vertragliche Abgeltung von Vergütungsansprüchen im Gesamtwert des Preises für die erworbenen Aktien beglichen wurden. O-Aktien und P-Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 4,00 PLN pro Aktie gezeichnet.

6a. Angaben über die Art der Bezahlung der übernommenen Wertpapiere, einschließlich der Einzelheiten:

6a.1 Durch Verrechnung von Forderungen gezeichnete Aktien

6a.2 Gegen Sacheinlagen gezeichnete Aktien.

a. Carlson Ventures International Limited erwarb 1.419.627 (eine Million vierhundertneunzehn sechshundertsiebenundzwanzig) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 5.867.750 Aktien des Aktienkapitals der Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 5.678.509,28 PLN (fünf Millionen sechshundertachtundsiebzigttausendfünfhundertneun 28/100 PLN),

b. Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited erwarb 127.561 (einhundertsiebenundzwanzigttausendfünfhunderteinundsechzig) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 527.250 Aktien des Aktienkapitals von Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 510.245,67 PLN (fünfhundertzehntausendzweihundertfünfundvierzig zł,

c. Die Baker Street sp. z o.o. übernahm 1.210 (eintausendzweihundertzehn) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 5.000 Aktien des Aktienkapitals der Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 4.838,75 PLN (viertausendachthundertachtunddreißig Zloty und 75/100),

d. Anna Jędrzejewska erwarb 77.420 (siebenundsiebzigttausendvierhundertzwanzig) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 320.000 Aktien des Aktienkapitals der Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 309.679,68 PLN (dreihundertneuntausendsechshundertneunundsiebzig und 68/100),

e. Polvent Sp. z o.o. erwarb 605 (sechshundertfünf) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 2.500 Aktien des Aktienkapitals von Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 2.419,37 PLN (zweitausendvierhundertneunzehn und 37/100),

f. Carlson Capital Partners sp. z o.o. erwarb 159.432 (einhundertneunundfünzigtausendvierhundertzweiunddreißig) Aktien der Serie O, die durch eine Sacheinlage in Form von 658.980 Aktien des Aktienkapitals der Gaudi Management S.A. gedeckt wurden. (KRS 0000296454) mit einem Wert von 637.727,25 PLN (sechshundertsiebenunddreißigttausendsiebenhundertsevenundzwanzig und 25/100).

#### 6a.3 Gegen Barzahlung gezeichnete Aktien

245.683 P-Aktien wurden gegen Barzahlung gezeichnet.

#### 7. Anzahl der Personen, die die gezeichneten oder verkauften Finanzinstrumente der einzelnen Tranchen gezeichnet haben

Nicht anwendbar. Das Angebot wurde nicht in Tranchen aufgeteilt.

#### 8. Anzahl der Personen, denen Finanzinstrumente im Rahmen der Zeichnung oder des Verkaufs in einzelnen Tranchen zugeteilt wurden

O-Aktien wurden von 8 Unternehmen gezeichnet, P-Aktien von zwei Investoren.

#### 8a. Angabe, ob es sich bei den Personen, denen Finanzinstrumente im Rahmen der Zeichnung oder des Verkaufs in einzelnen Tranchen zugeteilt wurden, um dem Emittenten nahestehende Personen im Sinne von § 4.6 des alternativen Handelsreglements handelt

Die natürliche Person, mit der einer der Zeichnungsverträge für Aktien der Serie P abgeschlossen wurde, ist Herr Łukasz Marczuk - Mitglied des Aufsichtsrats des Emittenten, d.h. eine mit dem Emittenten verbundene Person im Sinne von § 4.6 der Regeln für alternative Handelssysteme.

#### 9. Namen (Firmennamen) der Zeichner, die in Erfüllung der Zeichnungsverträge Finanzinstrumente gezeichnet haben, unter Angabe der Anzahl der von ihnen gezeichneten Finanzinstrumente sowie des tatsächlichen Preises pro Anteil des Finanzinstruments (Ausgabe- oder Verkaufspreis abzüglich der Gegenleistung für die Zeichnung eines Anteils des Finanzinstruments in Erfüllung des Zeichnungsvertrags, die der Zeichner erworben hat)

Nicht anwendbar. Die Ausgabe der O-Aktien und der P-Aktien war nicht Gegenstand einer Zeichnungszusage.

10. Gesamtbetrag der Kosten, die in die Ausgabekosten einbezogen wurden, unter Angabe des Kostenbetrags nach Titel

Die Gesamtkosten, die in die Kosten der Ausgabe von Aktien der Serie O und der Serie P einbezogen wurden, belaufen sich auf 4.900,00 PLN netto, einschließlich:

- a) Vorbereitung und Durchführung des Angebots - 0,00 PLN
- b) Vergütung der Konsortialführer, getrennt für jeden Konsortialführer - 0,00 PLN,
- c) Ausarbeitung eines Dokuments zur Information der Öffentlichkeit oder eines Informationsdokuments, einschließlich der Kosten für die Beratung - 0,00 PLN,
- d) Angebot Förderung - PLN 0.00
- e) Sonstige Kosten, einschließlich der Kosten für die Erstellung der notariellen Urkunde - 4.900,00 PLN netto

Die Art der Abrechnung der unter Punkt 10 genannten Kosten in den Geschäftsbüchern und die Art ihrer Verbuchung im Jahresabschluss der Emittentin - Gemäß Artikel 36, Absatz 2b des Rechnungslegungsgesetzes verbucht CARLSON INVESTMENTS S.A. die Kosten, die im Zusammenhang mit der Emission neuer Aktien stehen, als Finanzaufwendungen.

Rechtsgrundlage:

§ 4(1) des Anhangs 3 zu den Regeln für das alternative Handelssystem - "Aktuelle und periodische Informationen, die im alternativen Handelssystem auf dem NewConnect-Markt bereitgestellt werden."

Personen, die die Emittentin vertreten

Aleksander Gruszczyński - Vorsitzender des Verwaltungsrats

