

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2024

Data sporządzenia: 2024-02-21

Skrócona nazwa emitenta

CARLSON INVESTMENTS S.E.

Temat

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia przez Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), działając zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) informuje, że w dniu 21 lutego 2024 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od pana Artura Jedrzejewskiego o zawarciu, pomiędzy 3 Akcjonariuszami Emitenta tj. panem Arturem Jedrzejewskim, BOUCHARD ET CIE SA oraz Carlson Ventures International Limited porozumienia na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy, porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje pełną treść otrzymanego Zawiadomienia.

Załączniki

| Plik | Opis |
|----------|--|
| 20240221 | Zawiadomienie o zawarciu porozumienia przez Akcjonariuszy Spółki |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA | |
| (pełna nazwa emitenta) | |
| CARLSON INVESTMENTS S.E. | Finanse inne (fin) |
| (skrótowa nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) |
| 00-833 | Warszawa |
| (kod pocztowy) | (miejsowość) |
| Sienna | 72/lok.6 |
| (ulica) | (numer) |
| +48 662 989 999 | |
| (telefon) | (fax) |
| office@carlsonvc.com | https://carlsonvc.com/ |
| (e-mail) | (www) |
| 6342463031 | 277556406 |
| (NIP) | (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-------------------------|--------------------|--------|
| 2024-02-21 | Aleksander Gruszczyński | Prezes Zarządu | |

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie (wypełnia porozumienie akcjonariuszy)

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

- Zawiadomienie pierwotne
 Zmiana

Dane Emitenta

Kod LEI

259400GI7JDV70AD7074

Nazwa emitenta

CARLSON INVESTMENTS SE

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie

Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia

Uczestnik porozumienia

Opis porozumienia

Członkowie Porozumienia, w oparciu o art. 87 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o zawarciu w dniu 21 lutego 2024 r. porozumienia dotyczącego nabywania akcji spółki pod firmą Carlson Investments SE z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako "Spółka"), zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki (zwanej dalej jako "Porozumienie").

Członkowie Porozumienia wyjaśniają, iż nie wykluczają dalszego zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia ich wspólnej pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki. Członkowie Porozumienia nie wykluczają przy tym również dokonania reorganizacji posiadanych przez nich aktywów, w szczególności poprzez przeniesienie własności części lub całości akcji Spółki na podmioty zależne od nich w rozumieniu Ustawy lub inne podmioty blisko związane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Dodatkowo informuję, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Członków Porozumienia, które posiadają akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy. "

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Typ podmiotu

- osoba fizyczna
 osoba prawna

Imię

Artur

Nazwisko

Jedrzejewski

brak numeru PESEL

Dane uczestników porozumienia

Typ podmiotu

- osoba fizyczna
 osoba prawna

| | |
|--|---|
| Imię | Nazwisko |
| <input type="text" value="Artur"/> | <input type="text" value="Jedrzejewski"/> |
| <input type="checkbox"/> brak numeru PESEL | |
| <input type="checkbox"/> Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne | |

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

Liczba akcji razem

% udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

% udział w liczbie głosów

Typ podmiotu

- osoba fizyczna
 osoba prawna

| | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Adres | Kod pocztowy | Miejscowość | Kraj |
| <input type="text" value="Neuhofstrasse 5A"/> | <input type="text" value="6340"/> | <input type="text" value="Baar"/> | <input type="text" value="Szwajcaria"/> |

Nazwa podmiotu

LEI

- brak kodu LEI
 Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

Liczba akcji razem

% udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

% udział w liczbie głosów

25,51

Typ podmiotu

osoba fizyczna

osoba prawna

Adres

Vistra Corporate Services
Centre, Wickhams Cay II,

Kod pocztowy

VG1110

Miejscowość

Road Town, Tortola

Kraj

Brytyjskie Wyspy Dziewicze

Nazwa podmiotu

Carlson Ventures International Limited

LEI

549300P8J4N8IGCLJ827

brak kodu LEI

Uczestnik porozumienia posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

4 024 852

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

4 024 852

% udział w kapitale zakładowym

47,04

Liczba głosów

4 024 852

% udział w liczbie głosów

47,04

Łączny stan posiadania porozumienia - stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych
nieuprzywilejowanych do głosu

7 455 505

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

7 455 505

% udział w kapitale zakładowym

87,13

Liczba głosów

7 455 505

% udział w liczbie głosów

87,13

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Jedrzejewski Artur

Data przekazania powiadomienia

2024-2-21

Data zdarzenia

2024-2-21

Data rozliczenia transakcji

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2024-2-21

Rodzaj zdarzenia

Inne

Opis zdarzenia

Zawarcie porozumienia

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

1 247 803

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

1 247 803

% udział w kapitale zakładowym

14,58

Liczba głosów

1 247 803

% udział w liczbie głosów

14,58

stan po zmianie

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

1 247 803

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

1 247 803

% udział w kapitale zakładowym

14,58

Liczba głosów

1 247 803

% udział w liczbie głosów

14,58

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

BOUCHARD ET CIE SA

Data przekazania powiadomienia

2024-2-21

Data zdarzenia

2024-2-21

Data rozliczenia transakcji

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2024-2-21

Rodzaj zdarzenia

Opis zdarzenia

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą

stan po zmianie

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

Liczba akcji razem

Liczba akcji razem

% udział w kapitale zakładowym

% udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów

Liczba głosów

% udział w liczbie głosów

% udział w liczbie głosów

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Data przekazania powiadomienia

Data zdarzenia

Data rozliczenia transakcji

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

Rodzaj zdarzenia

Opis zdarzenia

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

stan przed zmianą

stan po zmianie

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

4 024 852

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

4 024 852

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

4 024 852

Liczba akcji razem

4 024 852

% udział w kapitale zakładowym

47,04

% udział w kapitale zakładowym

47,04

Liczba głosów

4 024 852

Liczba głosów

4 024 852

% udział w liczbie głosów

47,04

% udział w liczbie głosów

47,04

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

- Nie dotyczy
 Dotyczy

Łączny (bezpośredni i pośredni) i aktualny stan posiadania

- Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Łączny stan posiadania

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

7 455 505

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

7 455 505

% udział w kapitale zakładowym

87,13

Liczba głosów

7 455 505

% udział w liczbie głosów

87,13