

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-08

Skrócona nazwa emitenta

CARLSON INVESTMENTS S.E.

Temat

CARLSON INVESTMENTS SE - Eingang der Mitteilung über eine Änderung der Beteiligung an der Gesellschaft

Podstawa prawna

Art. 70(1) des Gesetzes über das Angebot - Erwerb oder Veräußerung eines bedeutenden Aktienpakets

Treść raportu:

The Management Board of CARLSON INVESTMENTS SE with its registered office in Warsaw (the Company, the Issuer), acting in accordance with Article 70 (1) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of July 29, 2005 (the "Act on Offering"), informs that on May 8, 2024 the Company received notifications regarding the change in the holding of the Issuer's shares by the Shareholders' Agreement concluded on February 21, 2024.

Attached to this current report, the Company provides the full text of the Notice received.

Załączniki

Plik	Opis
20240508_Mitteilung.pdf	MitteilungENG

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)

(miejscowość)

Sienna

72/lok.6

(ulica)

(numer)

+48 662 989 999

(telefon)

(fax)

office@carlsonvc.com

(e-mail)

https://carlsonvc.com/

(www)

6342463031

(NIP)

277556406

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-05-08	Aleksander Gruszczyński	Vorsitzender des Verwaltungsrats	

Aktionäre)

Mitteilung gemäß § 69 Abs. 1 oder Abs. 2 in Verbindung mit § 87 Abs. 1 Z 5 des Angebotsgesetzes (zu ergänzen durch den Gesellschaftsvertrag)

Ursprüngliche Bekanntmachung/Änderung

Ursprüngliche
Bekanntmachung Änderung

Grund für die Änderung

Eintragung der Erhöhung des Aktienkapitals

Daten des Emittenten

LEI-Code

259400GI7JDV70AD7074

Name des Emittenten

CARLSON INVESTITIONEN SE

Angaben zu der Stelle, die die Meldung versendet

Bevollmächtigter zur Einreichung einer
Mitteilung Teilnehmer zur Vereinbarung

Beschreibung der Vereinbarung

Mitglieder des Abkommens, auf der Grundlage von Artikel 87 Absatz 3 und Absatz 1 Nummern 5 und 6 in Verbindung mit Artikel 69

1 Abs. 1 Ziff. 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über das öffentliche Angebot, die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und öffentliche Gesellschaften (im Folgenden als "Gesetz" bezeichnet), gebe ich hiermit bekannt, dass am 21. Februar 2024 ein Vertrag abgeschlossen wurde über

Aktien der Gesellschaft unter dem Namen Carlson Investments SE mit Sitz in Warschau (im Folgenden "Gesellschaft" genannt) zu erwerben, auf Hauptversammlungen der Gesellschaft einheitlich abzustimmen und eine gemeinsame Politik gegenüber der Gesellschaft zu verfolgen

Unternehmen (im Folgenden als "Vereinbarung" bezeichnet).

Die Mitglieder des Arrangements erklären, dass sie eine weitere Erhöhung oder Verringerung ihres Anteils an der Gesamtzahl der Stimmen der Gesellschaft im Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Einreichung dieser Mitteilung nicht ausschließen, um die

ihre gemeinsame Stellung in der Aktionärsstruktur der Gesellschaft. Dabei schließen die Mitglieder des Arrangements auch eine Umstrukturierung der von ihnen gehaltenen Vermögenswerte nicht aus, insbesondere durch Übertragung des Eigentums an einigen oder allen Aktien der Gesellschaft auf ihre Tochtergesellschaften im Sinne des Gesetzes oder andere eng verbundene Unternehmen im Sinne des Gesetzes über den Handel mit Finanzinstrumenten vom 29. Juli 2005.

Darüber hinaus berichte ich, dass es keine Tochtergesellschaften der Mitglieder der Absichtserklärung gibt, die Anteile an der Gesellschaft halten, oder Personen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c) des Gesetzes. "Rechtsgrundlage:

Artikel 70(1) des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über das öffentliche Angebot, die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in den organisierten Handel und öffentliche Unternehmen.

Entitätstyp

natürliche

Person

juristische

Name

Person Vorname

Artur

Jedrzejewski

keine PESEL-Nummer

Daten der Teilnehmer an der Vereinbarung

Aktionäre)

Entitätstyp

individuell

Aktionäre)

juristische
Person Adresse
des
eingetragenen
Sitzen

Postleitzahl

Stadt

Land

Neuhofstraße 5A

6340

Baar

Schweiz

Name der Einrichtung

BOUCHARD ET CIE SA

LEI

5493005M6FSFEMIWUQ81

kein LEI-Code

Ein Teilnehmer des Übereinkommens hat Tochtergesellschaften

Direktes und indirektes Eigentum an dem Unternehmen - vor der Änderung

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

2 182 850

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

2 182 850

% Anteil am Grundkapital

25,51

Anzahl der Stimmen

2 182 850

% Anteil der Stimmrechte

25,51

Entitätstyp

natürliche

Person

juristische

Name

Person Vorname

Artur

Jedrzejewski

keine PESEL-Nummer

Ein Teilnehmer an der Vereinbarung hat Tochtergesellschaften

Direktes und indirektes Eigentum an dem Unternehmen - vor der Änderung

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

1 247 803

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

1 247 803

% Anteil am Grundkapital

14,58

Anzahl der Stimmen

1 247 803

Aktionäre)

% Anteil der Stimmrechte

14,58

Entitätstyp

natürliche

Person

juristische

Postleitzahl

Stadt

Land

Person Anschrift

des eingetragenen

Sitzes

Vistra Corporate Services
Centre, Wickhams Cay II,

VG1110

Road Town, Tortola

Britische Jungferninseln

Name der Einrichtung

Carlson Ventures International Limited

LEI

549300P8J4N8IGCLJ827

kein LEI-Code

Ein Teilnehmer des Übereinkommens hat Tochtergesellschaften

Direktes und indirektes Eigentum an dem Unternehmen - vor der Änderung

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

4 024 852

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

4 024 852

% Anteil am Grundkapital

47,04

Anzahl der Stimmen

4 024 852

% Anteil der Stimmrechte

47,04

Gesamtbestand an Vereinbarungen - Status quo vor der Änderung

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

7 455 505

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

7 455 505

% Anteil am Grundkapital

87,13

Anzahl der Stimmen

7 455 505

Aktionäre)

% Anteil der Stimmrechte

87,13

Grund der Kündigung

Details zur Veranstaltung

Thema der Veranstaltung

Jedrzejewski Artur

Datum der Meldung

2024-5-8

Datum des Ereignisses

2024-5-7

Abwicklungsdatum der Transaktion

2024-5-7

Datum der Kenntnisnahme des Ereignisses

2024-5-7

Art des Vorfalls

Andere

Beschreibung des Vorfalls

Zuteilung von Aktien des Emittenten der Serie U nach Maklerhaus

Direktes Eigentum an der Einrichtung

Zustand vor der Änderung

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

1 247 803

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

1 247 803

% Anteil am Grundkapital

14,58

Anzahl der Stimmen

1 247 803

% Anteil an der Anzahl der Stimmen

14,58

Zustand nach der Änderung

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

1 490 040

Zahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

1 490 040

% Anteil am Grundkapital

16,62

Anzahl der Stimmen

1 490 040

Anteil in % der Stimmrechte

16,62

Details zur Veranstaltung

Thema der Veranstaltung

BOUCHARD ET CIE SA

Datum der Meldung

2024-5-8

Datum des Ereignisses

2024-5-7

Aktionäre)

Abwicklungsdatum der Transaktion

2024-5-7

Datum der Kenntnisnahme des Ereignisses

2024-5-7

Art des Vorfalls

Andere

Beschreibung des Vorfalls

Zuteilung von Aktien des Emittenten der Serie U nach Maklerhaus

Direktes Eigentum an der Einrichtung

Zustand vor der Änderung

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

2 182 850

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

2 182 850

% Anteil am Grundkapital

25,51

Anzahl der Stimmen

2 182 850

% Anteil an der Anzahl der Stimmen

25,51

Zustand nach der Änderung

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

2 331 659

Zahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

2 331 659

% Anteil am Grundkapital

26

Anzahl der Stimmen

2 331 659

Anteil in % der Stimmrechte

26

Details zur Veranstaltung

Thema der Veranstaltung

Carlson Ventures International Limited

Datum der Meldung

2024-5-8

Datum des Ereignisses

2024-5-7

Abwicklungsdatum der Transaktion

2024-5-7

Datum der Kenntnisnahme des Ereignisses

2024-5-7

Art des Vorfalls

Andere

Beschreibung des Vorfalls

Zuteilung von Aktien der Serie U des Emittenten durch das Maklerhaus

Direktes Eigentum an der Einrichtung

Zustand vor der Änderung

Zustand nach der Änderung

Aktionäre)

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

4 024 852

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

4 024 852

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

4 024 852

Gesamtzahl der Aktien

4 024 852

% Anteil am Grundkapital

47,04

% Anteil am Grundkapital

44,89

Anzahl der Stimmen

4 024 852

Anzahl der Stimmen

4 024 852

% Anteil an der Anzahl der Stimmen

47,04

Anteil in % der Stimmrechte

44,89

Beteiligungen gemäß Artikel 69b des Gesetzes über das öffentliche Angebot

Nicht zutreffend
 Zutreffend

Gesamte (direkte und indirekte) und laufende Beteiligungen

Gesamtbestand und aktueller Bestand sind nicht gleich

Gesamte Bestände

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

7 846 551

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

7 846 551

% Anteil am Grundkapital

87,52

Anzahl der Stimmen

7 846 551

% Anteil der Stimmrechte

87,52