

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

2025

Data sporządzenia: 2025-04-15

Skrócona nazwa emitenta  
CARLSON INVESTMENTS S.E.

Temat

Erhalt der Mitteilung über die Änderung des Eigentums an Aktien der Gesellschaft

Podstawa prawna

Kunst. 70 Punkt 1 des Gesetzes über öffentliche Angebote - Erwerb oder Veräußerung eines bedeutenden

Treść raportu:

Der Vorstand der CARLSON INVESTMENTS SE mit Sitz in Warschau (nachfolgend „Gesellschaft“, „Emittent“) handelt gemäß Art. 70 Absatz 1 des Gesetzes vom 29. Juli 2005 über öffentliche Angebote und die Bedingungen für die Einführung von Finanzinstrumenten in ein organisiertes Handelssystem sowie über Aktiengesellschaften (das „Gesetz über öffentliche Angebote“) wird dem Unternehmen mitgeteilt, dass es am 15. April 2025 Mitteilungen über Änderungen des Beteiligungsstatus des Emittenten im Rahmen der am 21. Februar 2024 geschlossenen Aktionärsvereinbarung erhalten hat.

Den vollständigen Text der erhaltenen Mitteilung stellt das Unternehmen im Anhang zu diesem aktuellen Bericht zur Verfügung.

Załączniki

| Plik                      | Opis                   |
|---------------------------|------------------------|
| Mitteilung 2025-04-15.pdf | Mitteilung 2025-04-15. |

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 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                  | https://carlsonvc.com/                |
| (e-mail)                              | (www)                                 |
| 6342463031                            | 277556406                             |
| (NIP)                                 | (REGON)                               |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data       | Imię i Nazwisko    | Stanowisko/Funkcja               | Podpis |
|------------|--------------------|----------------------------------|--------|
| 2025-04-15 | Artur Jedrzejewski | Vorsitzender des Verwaltungsrats |        |

# Bekanntmachung gemäß Artikel 69 Absatz 1 oder 2 in Verbindung mit Artikel 87 Absatz 1 Nummer 5 der Akte von

## Ursprüngliche Bekanntmachung/Änderung

- ☐ Ursprüngliche Bekanntmachung  
☒ Änderung

Grund für die

Änderung  
Kauf/Verkauf von Aktien des Emittenten

## Daten des Emittenten

LEI-Code  
259400GI7JDV70AD7074

Name des Emittenten  
CARLSON INVESTITIONEN SE

## Angaben zu der Stelle, die die Meldung versendet

- ☐ Rechtsanwalt zur Einreichung einer Anzeige  
☒ Beteiligter an der Vereinbarung

Beschreibung der Vereinbarung

Mitglieder des Abkommens, auf der Grundlage von Artikel 87 Absatz 3 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 die öffentlichen Gesellschaften (im Folgenden "Gesetz") 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 die 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 vom 29. Juli 2005 über den Handel mit Finanzinstrumenten.

Außerdem stelle ich fest, dass es keine Tochtergesellschaften der Mitglieder des Arrangements gibt, die Anteile an der halten, oder Personen, die in Artikel 87 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe c des Gesetzes genannt werden.

"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

- ☒ individuell  
☐ Rechtsträger

Name  
Artur

Name  
Jedrzejewski

☐ keine PESEL-Nummer

## Daten der Teilnehmer an der Vereinbarung

Entitätstyp

- ☒ individuell  
☐ Rechtsträger

Name  
Artur

Name  
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

1 738 382

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

1 738 382

% Anteil am Grundkapital

18,84

Anzahl der Stimmen

1 738 382

% Anteil der Stimmrechte

18,84

Entitätstyp

☐ individuell☒ juristische Person

Adresse

Neuhofstraße 5A

Postleitzahl

6340

Stadt

Baar

Land

Schweiz

Name der Einrichtung

BOUCHARD ET CIE SA

LEI

5493005M6FSFEMIWUQ81

☐ kein LEI-Code☐ 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

2 345 944

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

2 345 944

Anteil am Grundkapital in %

25,42

Anzahl der Stimmen

2 345 944

% Anteil der Stimmrechte

25,42

Entitätstyp

☐ individuell☒ Rechtsperson

Aktionäre)

| Adresse                                               | Postleitzahl | Stadt              | Land                     |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| Vistra Corporate Services Centre,<br>Wickhams Cay II, | VG1110       | Road Town, Tortola | Britische Jungferninseln |

Name der Einrichtung

Carlson Ventures International Limited

LEI

549300P8J4N8IGCLJ827

☐ kein LEI-Code

☐ 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

4 024 852

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

4 024 852

Anteil am Grundkapital in %

43,61

Anzahl der Stimmen

4 024 852

% Anteil der Stimmrechte

43,61

## Gesamtbestand an Vereinbarungen - Status quo vor der Änderung

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

8 109 178

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

8 109 178

% Anteil am Grundkapital

87,87

Anzahl der Stimmen

8 109 178

% Anteil der Stimmrechte

87,87

## Grund für die Meldung Einzelheiten des

### Vorfälle

Thema der Veranstaltung

Jedrzejewski Artur

Aktionäre)

|                                                                                                                  |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Datum der Meldung                                                                                                | Datum des Ereignisses                   |
| 2025-4-15                                                                                                        | 2025-4-14                               |
| Abwicklungsdatum der Transaktion                                                                                 | Datum der Kenntnisnahme des Ereignisses |
| 2025-4-14                                                                                                        | 2025-4-14                               |
| Art des Vorfalls                                                                                                 |                                         |
| Kauf - zivilrechtlicher Vertrag                                                                                  |                                         |
| Beschreibung des Vorfalls                                                                                        |                                         |
| Der Erwerb von 1.086.960 Aktien der Emittentin zu einem Preis von 3,00 pro Aktie. (Preis von EUR 3,00 pro Aktie) |                                         |

Direktes Eigentum an der Einrichtung

| Zustand vor der Änderung                                  | Zustand nach der Änderung                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht | Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht |
| 1 738 382                                                 | 2 825 342                                                 |
| Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien  | Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien  |
| 0                                                         | 0                                                         |
| Gesamtzahl der Aktien                                     | Gesamtzahl der Aktien                                     |
| 1 738 382                                                 | 2 825 342                                                 |
| % Anteil am Grundkapital                                  | % Anteil am Grundkapital                                  |
| 18,84                                                     | 30,62                                                     |
| Anzahl der Stimmen                                        | Anzahl der Stimmen                                        |
| 1 738 382                                                 | 2 825 342                                                 |
| % Anteil an der Anzahl der Stimmen                        | Anteil in % der Stimmrechte                               |
| 18,84                                                     | 30,62                                                     |

Details zur Veranstaltung

|                                                                                                                   |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Thema der Veranstaltung                                                                                           |                                         |
| BOUCHARD ET CIE SA                                                                                                |                                         |
| Datum der Meldung                                                                                                 | Datum des Ereignisses                   |
| 2025-4-15                                                                                                         | 2025-4-14                               |
| Abwicklungsdatum der Transaktion                                                                                  | Datum der Kenntnisnahme des Ereignisses |
| 2025-4-14                                                                                                         | 2025-4-14                               |
| Art des Vorfalls                                                                                                  |                                         |
| Verkauf - zivilrechtlicher Vertrag                                                                                |                                         |
| Beschreibung des Vorfalls                                                                                         |                                         |
| Der Verkauf von 2.143.106 Aktien der Emittentin zu einem Preis von 3,00 pro Aktie. (Preis von EUR 3,00 pro Aktie) |                                         |

Direktes Eigentum an der Einrichtung

| Zustand vor der Änderung                                  | Zustand nach der Änderung                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht | Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht |
| 2 345 944                                                 | 202 838                                                   |
| Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien  | Zahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien    |
| 0                                                         | 0                                                         |

Aktionäre)

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Gesamtzahl der Aktien              | Gesamtzahl der Aktien       |
| 2 345 944                          | 202 838                     |
| % Anteil am Grundkapital           | % Anteil am Grundkapital    |
| 25,42                              | 2,2                         |
| Anzahl der Stimmen                 | Anzahl der Stimmen          |
| 2 345 944                          | 202 838                     |
| % Anteil an der Anzahl der Stimmen | Anteil in % der Stimmrechte |
| 25,42                              | 2,2                         |

Details zur Veranstaltung

|                                                                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Thema der Veranstaltung                                                                                   |                                         |
| Carlson Ventures International Limited                                                                    |                                         |
| Datum der Meldung                                                                                         | Datum des Ereignisses                   |
| 2025-4-15                                                                                                 | 2025-4-14                               |
| Abwicklungsdatum der Transaktion                                                                          | Datum der Kenntnisnahme des Ereignisses |
| 2025-4-14                                                                                                 | 2025-4-14                               |
| Art des Vorfalls                                                                                          |                                         |
| Kauf - zivilrechtlicher Vertrag                                                                           |                                         |
| Beschreibung des Vorfalls                                                                                 |                                         |
| Kauf von 1.277.914 Aktien des Emittenten zu einem Preis von 3,00 je Aktie. (Preis von 3,00 EUR pro Aktie) |                                         |

Direktes Eigentum an der Einrichtung

| Zustand vor der Änderung                                  | Zustand nach der Änderung                                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht | Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht |
| 4 024 852                                                 | 5 302 766                                                 |
| Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien  | Zahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien    |
| 0                                                         | 0                                                         |
| Gesamtzahl der Aktien                                     | Gesamtzahl der Aktien                                     |
| 4 024 852                                                 | 5 302 766                                                 |
| % Anteil am Grundkapital                                  | % Anteil am Grundkapital                                  |
| 43,61                                                     | 57,46                                                     |
| Anzahl der Stimmen                                        | Anzahl der Stimmen                                        |
| 4 024 852                                                 | 5 302 766                                                 |
| % Anteil an der Anzahl der Stimmen                        | Anteil in % der Stimmrechte                               |
| 43,61                                                     | 57,46                                                     |

Beteiligungen gemäß Artikel 69b des Gesetzes über das öffentliche Angebot

- ☒ Nicht anwendbar  
☐ Bezieht sich auf

## Gesamte (direkte und indirekte) und laufende Beteiligungen

☐ Gesamtbestand und aktueller Bestand sind nicht gleich

### Gesamte Bestände

Anzahl der Inhaber- und/oder Namensaktien ohne Stimmrecht

8 330 946

Anzahl der eingetragenen stimmberechtigten Vorzugsaktien

0

Gesamtzahl der Aktien

8 330 946

Anteil am Grundkapital in %

90,28

Anzahl der Stimmen

8 330 946

% Anteil der Stimmrechte

90,28