

OPINIA ZARZĄDU Kerdos Group S.A.
W PRZEDMIOCIE
UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII J

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii J leży w interesie Spółki, pozwalając na optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach subskrypcji prywatnej. Dalszy rozwój Spółki (oraz spółek zależnych od Spółki, w szczególności spółki Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) wymaga jej dokapitalizowania oraz pozyskania inwestorów. Konieczne jest zatem skierowanie oferty do inwestorów instytucjonalnych oraz osób fizycznych wybranych w drodze negocjacji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomogłoby realizację założonej strategii rozwoju Spółki, w szczególności finansowanie działalności bieżącej Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, w tym spółki Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie, zdaniem Zarządu Spółki, emisja Akcji Serii J jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój Spółki. W wyniku emisji Akcji Serii J podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiających realizację celów biznesowych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii J jest ekonomicznie uzasadnione, zaś powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej Akcjonariuszy poprzez stworzenie możliwości rozwoju i zwiększania rentowności kapitału.

Cena emisyjna Akcji Serii J zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, przy czym cena ta nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia cen akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z okresu 30 dni

poprzedzających dzień podjęcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kerdos Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.