

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII INT0918 SPÓŁKI INTEGER.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
WYEMITOWANYCH W DNIU 29 WRZEŚNIA 2014 ROKU ZAREJESTROWANYCH W
KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POD KODEM ISIN
PLINTEG00045 („Obligacje”)

I. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Zarząd Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Malborska 130, 30 – 624 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276519) („Emitent”), działając na podstawie punktu 2 lit. (a) do (f) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącego Załącznik Nr 1 do Warunków Emisji Obligacji, niniejszym zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 roku, godz. 12:00 Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się w budynku położonym przy ul. Cybernetyki 21 w Warszawie (02 – 677 Warszawa).

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały o zgodzie na zmianę Warunków Emisji.

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Sprawdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Warunków Emisji;
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

II. PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU

W Zgromadzeniu oprócz Emitenta mają prawo uczestniczyć Obligatariusze legitymujący się ważnym na Dzień Zgromadzenia Obligatariuszy imiennym świadectwem depozytowym, wydanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 roku, Nr 211, poz. 1384 ze zm.).

Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku, Nr 168, poz. 1186)) lub z innego odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy, do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.

Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie przez Obligatariusza/osoby upoważnione do reprezentowania

Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.

Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział członkowie organów Emitenta, pełnomocnicy i prokurenci Emitenta, doradcy Emitenta oraz doradcy Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedania w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do:

- (i) udział w głosowaniu; oraz
- (ii) zabierania głosu.

Jeden głos przypada na każde pełne 1 PLN wartości nominalnej niewykupionej Obligacji.

Szczegółowe postanowienia w zakresie przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy wskazane są w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącym Załącznik Nr 1 do Warunków Emisji Obligacji.