

INFORMACJA W ODPOWIEDZI NA ZAPROSZENIE NA WALNE ZGROMADZENIE PRZEKAZANE PRZEZ PFLEIDERER GROUP S.A.

29 maja 2017 r.

Informacja w odpowiedzi na zaproszenie na walne zgromadzenie przekazane przez Pfleiderer Group S.A., z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław) („Spółka”), przygotowana przez Strategic Value Partners, LLC, z siedzibą w Wilmington, Delaware, 19808, USA (adres dla doręczeń: 100 West Putnam Avenue, Greenwich, CT 06830, Stany Zjednoczone Ameryki), numer identyfikacji podatkowej 03-0455248 („SVP”).

Podmioty, którym podmioty powiązane SVP doradzają lub które są zarządzane przez podmioty powiązane SVP posiadają 19.183.149 akcji Spółki stanowiących 29,65% kapitału zakładowego Spółki oraz 19.183.149 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 29,65% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto podmioty, którym podmioty powiązane SVP doradzają lub które są zarządzane przez podmioty powiązane SVP posiadają prawa do częściowych spłat powiązanych z przyszłymi wpływami z tytułu sprzedaży przez Atlantik S.A. 12.128.661 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 18,75% kapitału zakładowego Spółki oraz 12.128.661 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 18,75% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, lecz SVP lub podmioty, którym podmioty powiązane SVP doradzają lub które są zarządzane przez podmioty powiązane SVP nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji, ponieważ ich właścicielem jest Atlantik.

SVP nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki.

W odpowiedzi na opublikowane w minionym tygodniu przez Spółkę zaproszenie na walne zgromadzenie, SVP informuje zarząd, że wszystkie podmioty, którym podmioty powiązane SVP doradzają lub które są zarządzane przez podmioty powiązane SVP, posiadające akcje Spółki, zamierzają udzielić pełnego wsparcia w zakresie spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia, włącznie z upoważnieniem do przeprowadzanie programu skupu akcji własnych. SVP podziela ocenę zarządu oraz uważa potencjalny program skupu akcji własnych za racjonalne wykorzystanie środków Spółki.

Ponadto SVP pragnie poinformować zarząd, że żaden z podmiotów, którym podmioty powiązane SVP doradzają lub które są zarządzane przez podmioty powiązane SVP, posiadających akcje Spółki, nie zaoferuje do sprzedaży żadnych akcji w ramach programu skupu akcji własnych, który ma zostać wdrożony po zwyczajnym walnym zgromadzeniu. Decyzja o nie oferowaniu akcji na sprzedaż jest wynikiem dokonanej przez SVP oceny

wartości akcji oraz przekonania SVP, że jej istotny udział w kapitale posiada wartość strategiczną, która może zostać jedynie pomniejszona w wyniku częściowej sprzedaży.