

Warszawa, dnia 11 września 2017 r.

Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
(Budynek 44)

działająca w imieniu i na rzecz
wskazanych niżej członków porozumienia,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy:

- **Rafała Bauera**
- **Rangeclass Limited**
- **Aulos 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- **Macieja Wandzla** osobiście oraz jako podmiotu kontrolującego Aulos 1 Sp. z o.o.

Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

Soho Development Spółka Akcyjna

ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Zawiadamiającym”), w imieniu stron Umowy Akcjonariuszy z dnia 26 czerwca 2014 r. („Porozumienie”) w odniesieniu do spółki Soho Development S.A. („Spółka” lub „Emitent”) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1) lit. a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 6) oraz art. 87 ust. 3 a także art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm. – dalej „Ustawa”), zawiadamia o zwiększeniu o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, łącznego stanu posiadania akcji Spółki przez Strony Porozumienia oraz o przekroczeniu przez Strony Porozumienia progu 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce .

Poniżej przekazuje informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału Stron Porozumienia nastąpiła w dniu 06 września 2017 r. w wyniku wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o czym Spółka zawiadomiła raportem bieżącym nr 68/2017 z dnia 07 września 2017 r. Po wpisie obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 9.130.263,80 zł i dzieli się na 91.302.638 akcji dających prawo do 91.302.638 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Zgodnie z poprzednim zawiadomieniem (01 września 2017 r.) oraz przed wpisem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Strony Porozumienia posiadały łącznie 25.610.702 akcji Spółki stanowiące 23,00% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 25.610.702 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 23,00% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Aktualnie, po wpisie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Strony Porozumienia posiadają łącznie 25.610.702 akcji Spółki stanowiące 28,05% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 25.610.702 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 28,05% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Stron Porozumienia, innych niż objęte niniejszym Zawiadomieniem, posiadających akcje Spółki.

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest również innych niż wskazane w Zawiadomieniu osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Stosownie do sposobu liczenia głosów określonego w art. 69b ust. 2 Ustawy, Pan Maciej Wandzel będący Stroną Porozumienia uprawniony jest do nabycia 2.069.655 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 2.069.655 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 2,27% ogólnej liczby głosów w Spółce po wpisie obniżenia kapitału zakładowego. Uprawnienie do nabycia ww. akcji serii F wynika z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Uchwała”). Prawa nabycia akcji serii F wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane zgodnie z Uchwałą nie wcześniej niż 22 czerwca 2018 r. i nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje również prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia co oznacza, iż prawo do objęcia akcji serii F nie będzie realizowane w odniesieniu do warrantów objętych żądaniem odkupu przez Spółkę.

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 2, 6 i 7, po wpisie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Strony Porozumienia posiadają łącznie 27.680.357 głosów stanowiących 30,32% ogólnej liczby głosów (wynikającej z obecnej wysokości kapitału zakładowego). Przy uwzględnieniu faktu, iż z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii F będzie wiązało się nieodłącznie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, Strony Porozumienia będą posiadały łącznie odpowiednio: a) 28,89% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich uprawnionych z 4,5 mln warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały lub b) 29,65% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia akcji serii F zostanie wykonane wyłącznie przez Pana Macieja Wandzla z warrantów wskazanych w pkt 6. Jednakże na warunkach określonych w Uchwale Panu Maciejowi Wandzlowi będzie przysługiwało prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia – w tej sytuacji nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i liczba głosów z akcji przysługujących Porozumieniu pozostanie na poziomie określonym w pkt 3 powyżej.

Maciej Wandzel
Prezes Zarządu
Aulos 1 Sp. z o.o.