

**AKTUALIZACJA STANOWISKA  
ZARZĄDU SPÓŁKI DEVELIA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**dotycząca wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Develia S.A. w związku z komunikatem w sprawie zmiany ceny oraz zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji DEVELIA S.A.**

**1. WSTĘP**

Zarząd spółki pod firmą **Develia Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, 53-333 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253077, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP: 8992562750, z kapitałem zakładowym w wysokości: 447.558.311,00 zł, w całości opłaconym, nr BDO: 000512384 („**Spółka**”), przedstawia poniżej aktualizację „*Stanowiska Zarządu Develia S.A. w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ*”, które zostało ogłoszone w raporcie bieżącym nr 7/2022 z 28 stycznia 2022 r. („**Stanowisko**”). Przedmiotowe Stanowisko zostało opublikowane w związku z wezwaniem, które zostało ogłoszone 12 stycznia 2022 r. na sprzedaż 295.388.485 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki („**Wezwanie**”), ogłoszone przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ („**Wzywający**”).

Niniejsza aktualizacja przedstawiana jest w związku z „*Komunikatem w sprawie zmiany ceny oraz zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji DEVELIA SA*” opublikowanym przez Wzywających 21 lutego 2022 r. („**Komunikat**”), w którym poinformowano o zmianie ceny akcji Spółki w Wezwaniu z kwoty 3,90 zł (trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję Spółki do 4,15 zł (cztery złote i piętnaście groszy) za każdą akcję Spółki.

Celem niniejszej aktualizacji jest stwierdzenie, czy zdaniem Zarządu Spółki cena akcji Spółki proponowana w Wezwaniu, w wysokości ustalonej w Komunikacie, odpowiada wartości godziwej Spółki.

**2. STwierdzenie, czy zdaniem Zarządu cena proponowana w wezwaniu, w wysokości ustalonej w komunikacie, odpowiada wartości godziwej spółki**

Zarząd Spółki stwierdza, że:

**Podwyższona cena za akcje Spółki w Wezwaniu zaproponowana w Komunikacie w wysokości 4,15 zł nie odpowiada wartości godziwej Spółki.**

Zdaniem Zarządu Spółki podwyższona cena za akcje Spółki w wysokości 4,15 zł w nie odpowiada wartości godziwej Spółki, ponieważ nie uwzględnia potencjału wartości wynikającego z realizacji długoterminowej strategii Spółki, w tym istotnego rozwoju w segmencie PRS, ani ogłoszonego przeglądu opcji strategicznych (raport bieżący nr 10/2022 z 4 lutego 2022 r.).

Trwający przegląd opcji strategicznych, który prowadzony jest przy współpracy z doradcą Rothschild & Co Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, może wyłonić alternatywne dla akcjonariuszy Spółki rozwiązania, uwzględniające wartości wynikające ze „Strategii firmy Develia na lata 2021-2025” (raport bieżący nr 12/2021), a także da akcjonariuszom lepszą perspektywę co do wartości godziwej Spółki.

### 3. **PODPISY**

W imieniu Spółki:

---

Andrzej Oślizło  
Prezes Zarządu

---

Paweł Ruszczak  
Wiceprezes Zarządu

---

Mariusz Poławski  
Wiceprezes Zarządu