

Zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 lub 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt. 2 lub 2a lub 2b ustawy o ofercie (wypełnia TFI, ZASI lub PTE)

Zawiadomienie pierwotne / zmiana

- ☒ Zawiadomienie pierwotne
- ☐ Zmiana

Dane Emitenta

Kod LEI

259400NWPQ2HCSMZP970

Nazwa emitenta

MODIVO SPÓŁKA AKCYJNA

Dane podmiotu wysyłającego zawiadomienie

☐ Pełnomocnik do złożenia zawiadomienia

Adres siedziby

Plac Dąbrowskiego 1

Kod pocztowy

00-057

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Nazwa podmiotu

AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

LEI

2594009F1QN9G8TU9U05

☐ brak kodu LEI

Dane zarządzanych funduszy / spółek

Adres siedziby

Plac Dąbrowskiego 1

Kod pocztowy

00-057

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Nazwa podmiotu

HANSON FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

LEI

259400OX3SHR72ZJ4C76

☐ brak kodu LEI

☐ Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

10 918

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

10 918

% udział w kapitale zakładowym

0,014

Liczba głosów

10 918

% udział w liczbie głosów

0,013

Adres siedziby

Plac Dąbrowskiego 1

Kod pocztowy

00-057

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Nazwa podmiotu

BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LEI

259400Y567LYTN3HU661

☐ brak kodu LEI

☐ Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

12 638

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

12 638

% udział w kapitale zakładowym

0,016

Liczba głosów

12 638

% udział w liczbie głosów

0,015

Adres siedziby

Plac Dąbrowskiego1

Kod pocztowy

00-057

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Nazwa podmiotu

Beta ETF WIG20TRlev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

LEI

2594007IF8KZQIG9OC08

☐ brak kodu LEI

☐ Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

2 716

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

2 716

% udział w kapitale zakładowym

0,004

Liczba głosów

2 716

% udział w liczbie głosów

0,003

Adres siedziby

Plac Dąbrowskiego1

Kod pocztowy

00-057

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Nazwa podmiotu

Subfundusz 1

LEI

259400VD4304SNKN0F36

☐ brak kodu LEI

☐ Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

4 746 014

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

4 746 014

% udział w kapitale zakładowym

6,162

Liczba głosów

4 746 014

% udział w liczbie głosów

5,679

Adres siedziby

Plac Dąbrowskiego 1

Kod pocztowy

00-057

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Nazwa podmiotu

ARROW FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LEI

259400UFVJHCMKU03X44

☐ brak kodu LEI

☐ Fundusz / spółka posiada podmioty zależne

Bezpośredni oraz pośredni stan posiadania podmiotu - przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

195 562

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

195 562

% udział w kapitale zakładowym

0,254

Liczba głosów

195 562

% udział w liczbie głosów

0,234

Łączny stan posiadania podmiotu – stan przed zmianą

Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu

4 967 848

Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu

0

Liczba akcji razem

4 967 848

% udział w kapitale zakładowym

6,45

Liczba głosów

4 967 848

% udział w liczbie głosów

5,944

Powód złożenia zawiadomienia

Szczegóły zdarzenia

Podmiot, którego dotyczy zdarzenie

Subfundusz 1

Data przekazania powiadomienia

2026-2-26

Data zdarzenia

2026-2-20

Data rozliczenia transakcji

2026-2-24

Data powzięcia informacji o zdarzeniu

2026-2-24

Rodzaj zdarzenia

Inne

Opis zdarzenia

Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1 zawarł transakcję pożyczki 800 000 akcji MODIVO S.A. z obowiązkiem ich zwrotu co spowodowało zejście poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Bezpośredni stan posiadania podmiotu

| stan przed zmianą                                                        | stan po zmianie                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu | Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu |
| 4 746 014                                                                | 3 946 014                                                                |
| Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu                        | Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu                        |
| 0                                                                        | 0                                                                        |
| Liczba akcji razem                                                       | Liczba akcji razem                                                       |
| 4 746 014                                                                | 3 946 014                                                                |
| % udział w kapitale zakładowym                                           | % udział w kapitale zakładowym                                           |
| 6,162                                                                    | 5,123                                                                    |
| Liczba głosów                                                            | Liczba głosów                                                            |
| 4 746 014                                                                | 3 946 014                                                                |
| % udział w liczbie głosów                                                | % udział w liczbie głosów                                                |
| 5,679                                                                    | 4,721                                                                    |

Stan posiadania wynikający z art. 69b ustawy o ofercie

☒ Nie dotyczy

☐ Dotyczy

Łączny stan posiadania podmiotu zobowiązanego i funduszy / spółek

☒ Łączny i aktualny stan posiadania nie jest jednakowy

Przyczyna różnicy pomiędzy łącznym i aktualnym stanem posiadania

W dniu 26 lutego nastąpiło rozliczenie transakcji pożyczki 500 000 akcji MODIVO S.A. z obowiązkiem ich zwrotu zawartej przez Value FIZ z wydzielonym subfunduszem 1.

| Łączny stan posiadania                                                   | Aktualny stan posiadania                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu | Liczba akcji na okaziciela i/lub imiennych nieuprzywilejowanych do głosu |
| 4 167 848                                                                | 3 667 848                                                                |
| Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu                        | Liczba akcji imiennych uprzywilejowanych do głosu                        |
| 0                                                                        | 0                                                                        |
| Liczba akcji razem                                                       | Liczba akcji razem                                                       |
| 4 167 848                                                                | 3 667 848                                                                |
| % udział w kapitale zakładowym                                           | % udział w kapitale zakładowym                                           |
| 5,411                                                                    | 4,762                                                                    |
| Liczba głosów                                                            | Liczba głosów                                                            |
| 4 167 848                                                                | 3 667 848                                                                |
| % udział w liczbie głosów                                                | % udział w liczbie głosów                                                |
| 4,987                                                                    | 4,389                                                                    |