

Raport bieżący ESPI

Spółka: Digitree Group S.A.
Numer: 23/2024
Data: 25-07-2024
Godzina: 12:48

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o rozpoczęciu procesu sprzedaży posiadanych akcji Spółki w ramach procesu budowy księgi popytu

NINIEJSZY KOMUNIKAT NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM

Zarząd Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 25 lipca 2024 r. otrzymał zawiadomienie o rozpoczęciu procesu sprzedaży posiadanych akcji Spółki w ramach budowy księgi popytu od Polinvest 7 SARL z siedzibą przy Luxembourg Boulevard Raiffeisen 17, L-2411 Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga („Akcjonariusz Sprzedający”).

Akcjonariusz Sprzedający zawiadomił Spółkę, iż w dniu 29 lipca 2024 r. rozpocznie się proces budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria w Polsce, wyłącznie na rzecz: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") lub do (ii) mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, z uwagi na co (w każdym przypadku) wymóg publikacji prospektu nie będzie miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego ("BB"), którego celem będzie sprzedaż do 1.504.071 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących łącznie do ok. 60,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących do ok. 60,51% ogólnej liczby głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”).

Proces budowy księgi popytu na akcje wśród potencjalnych inwestorów prowadzony będzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. wyłącznie na terytorium Polski.

Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu. Planowany termin zakończenia oferty to 13 sierpnia 2024 r.

Akcjonariusz Sprzedający zastrzegł sobie prawo do zmiany warunków lub terminów BB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia BB lub odwołania BB w każdym czasie. Akcjonariusz Sprzedający poinformuje Spółkę o zakończeniu procesu BB odrębnym zawiadomieniem.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące Spółkę:

Konrad Żaczek – Prezes Zarządu

Przemysław Marcol – Członek Zarządu