



Integrated
Sales
Processing

ASM GROUP S.A.

(ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620) www.asmgroup.pl

ANEKS NR 3 do prospektu emisyjnego ASM GROUP S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 14 września 2015 roku („Prospekt”)

NINIEJSZY ANEKS ZOSTAŁ SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE ART. 51 UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA DO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ O SPÓLKACH PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z ISTOTNĄ ZMIANĄ ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA POLEGAJĄCĄ NA PRZENIESIENIU ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ASM GROUP S.A. W ROZUMIENIU ART. 55¹ W ZWIĄZKU Z ART. 55² KODEKSU CYWILNEGO, TYTUŁEM APORTU DO SPÓŁKI ZALEŻNEJ, DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: ASM SALES FORCE AGENCY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (WCZESNIEJ DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: NEW LINE MEDIA SP. Z O.O.)

ODNIESIENIA DO STRON ODNOSZĄ SIĘ DO TREŚCI PROSPEKTU UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W DNIU 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU I ZAMIESZCZONEGO NA STRONACH INTERNETOWYCH SPÓŁKI WWW.ASMGROUP.PL ORAZ FIRMY INWESTYCYJNEJ – DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. POD ADRESEM WWW.BOSSA.PL

TERMINY PISANE WIELKĄ LITERĄ W NINIEJSZYM ANEKSIE MAJĄ ZNACZENIE NADANE IM W PROSPEKCIE.

Zmiany związane z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A. w rozumieniu art. 55¹ w związku z art. 55² Kodeksu cywilnego tytułem aportu do ASM Sales Force Agency Sp. z o.o. w związku z istotną zmianą zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez ASM GROUP S.A.

str. 9, pkt B.3 rozdziału „Podsumowanie”, po akapicie „Zakres świadczonych usług przez Emitenta usług przedstawiony został poniżej”, dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2007 działalność Emitenta obejmuje działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. Emitent wraz z 5 spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową działającą w branży wsparcia sprzedaży. Spółki zależne Emitenta specjalizują się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży realizując projekty ukierunkowane na zwiększenie sprzedaży oraz promocję działalności klientów. Emitent prowadzi działalność na terenie Polski, a poprzez spółki zależne posiadające siedzibę także na terytorium Włoch. Zakres świadczonych przez spółki zależne Emitenta usług przedstawiony został poniżej.

str. 10, pkt B.3 rozdziału „Podsumowanie”, po akapicie „Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie na rynku wsparcia sprzedaży oraz stabilne relacje z wiodącymi sieciami handlowymi i klientami, Emitent oraz spółki zależne oferują również niestandardowe usługi na rzecz kontrahentów, odpowiadające na bieżące potrzeby klienta.”, dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Emitent stał się wyłącznie spółką holdingową sprawującą funkcje zarządzania Grupą Kapitałową, w ramach posiadanej struktury holdingowej, a działalność operacyjna prowadzona jest przez spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

str. 45, pkt 6.1.1.1. rozdziału „Dokument Rejestracyjny”, po akapicie „Emitent oraz Gruppo Trade Service, GreyMatters i New Line Media prowadzą działalność operacyjną na terenie Polski, natomiast TRADE oraz Promotion Intrade działają na terenie Włoch”, dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

Emitent jest spółką holdingową sprawującą strategiczne funkcje zarządzania Grupą Kapitałową i prowadzonej przez spółki zależne działalności operacyjnej w zakresie merchandisingu, outsourcingu sił sprzedaży, field marketingu oraz badań marketingowych. Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej i sprawuje całkowitą kontrolę nad pięcioma wyspecjalizowanymi podmiotami z branży usług wsparcia sprzedaży, z których cztery działają w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a jeden podmiot działa w formie spółki akcyjnej. Emitent oraz Gruppo Trade Service, GreyMatters i ASM Sales Force Agency (wcześniej działającą pod firmą: New Line Media sp. z o.o.) prowadzą działalność na terenie Polski, natomiast TRADE oraz Promotion Intrade działają na terenie Włoch.

str. 48, pkt 6.1.1.2. rozdziału „Dokument Rejestracyjny”, po akapicie „Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie na rynku wsparcia sprzedaży oraz stabilne relacje z wiodącymi sieciami handlowymi i klientami, Emitent oraz spółki zależne oferują również niestandardowe usługi na rzecz kontrahentów, odpowiadające na bieżące potrzeby klienta.”, dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Emitent stał się wyłącznie spółką holdingową sprawującą funkcje zarządzania Grupą Kapitałową, w ramach posiadanej struktury holdingowej, a działalność operacyjna prowadzona jest przez spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta.

str. 50, pkt 6.1.2. rozdziału „Dokument Rejestracyjny”, po akapicie „W chwili obecnej Emitent nie jest w trakcie zmian struktury świadczonych usług, a obecną strukturę uważa za optymalną dla działalności operacyjnej.”, dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. Emitent stał się wyłącznie spółką holdingową sprawującą strategiczne funkcje zarządzania dotyczące całości struktury holdingowej i prowadzonej przez spółki zależne działalności operacyjnej.

str. 51, pkt 6.2.1. rozdziału „Dokument Rejestracyjny”, po akapicie „Główny przedmiot działalności Emitenta stanowi świadczenie usług w zakresie wsparcia sprzedaży. Charakter świadczonych usług sprowadza się m.in. do zatrudniania osób głównie w charakterze pracowników tymczasowych.”, dodaje się nowy akapit w następującym brzmieniu:

Emitent jest spółką holdingową sprawującą strategiczne funkcje zarządzania dotyczące całości struktury holdingowej i prowadzonej przez spółki zależne działalności operacyjnej polegającej na świadczeniu usług w zakresie wsparcia sprzedaży.

str. 101, pkt 19.1, rozdział „Dokument Rejestracyjny”, po dotychczasowym akapicie „Transakcje z podmiotem New Line Media”, dodaje się nowe zdanie w następującym brzmieniu:

2. Umowa z dnia 1 kwietnia 2016 roku zawarta ze spółką zależną ASM Sales Force Agency sp. z o.o. (dawniej działającą pod firmą: New Line Media sp. z o.o.) wniesienia do majątku tej spółki zależnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A. służącej do prowadzenia działalności operacyjnej w pełnym zakresie. Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa, zdefiniowana została jako zespół wyodrębnionych składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym może samodzielnie realizować przypisane jej zadania w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku – o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 851) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku – o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 Nr 177, poz. 1054 ze zmianami).

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP weszły w szczególności następujące kategorie składników:

- a. umowy z dostawcami, którzy dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz ASM GROUP w związku z realizacją działalności operacyjnej Spółki;
- b. umowy z klientami, którzy obecnie zlecają ASM GROUP wykonanie usług w zakresie merchandisingu, promocji, field marketingu, outsourcingu sił sprzedaży;
- c. umowy z pracownikami i współpracownikami, w tym umowy o pracę, umowy zlecenia, zawarte z pracownikami i osobami zatrudnionymi w następujących jednostkach organizacyjnych Spółki: dział operacyjny, dział obsługi klienta, dział marketingu, dział new business, dział IT, dział raportowania i analiz, dział HR, dział produkcji i logistyki;
- d. składniki materialne, w tym środki trwałe, urządzenia oraz przedmioty służące do prowadzenia działalności operacyjnej w postaci merchandisingu, promocji, field marketingu i outsourcingu sił sprzedaży;
- e. wierzytelności pieniężne, w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowy oraz gotówka w kasie;
- f. zobowiązania, w tym zobowiązania pieniężne wynikające z otrzymanych faktur od dostawców, którzy dostarczają towary lub świadczą usługi na rzecz ASM GROUP w zakresie związanym z zapewnieniem należytej realizacji działalności operacyjnej Spółki;
- g. wszystkie rozwiązania informatyczne, systemowe oraz strukturalne służące do zapewnienia realizacji w chwili obecnej działalności operacyjnej przez ASM GROUP;
- h. należności, prawa, roszczenia i zobowiązania wynikające z umów ubezpieczenia środków trwałych służących do realizacji usług merchandisingowych, promocyjnych, field marketingu i outsourcingu sił sprzedaży;
- i. know – how;
- j. dokumenty i księgi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach wyodrębnionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP oraz wszystkie inne zidentyfikowane aktywa i zobowiązania operacyjne związane z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa.

W zamian za wniesioną zorganizowaną część przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A. Emitent objął 8000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział w podwyższonym kapitale zakładowym ASM Sales Force Agency. W wyniku transakcji Emitent pozostał nadal 100% udziałowcem spółki zależnej.