

**ESPI**  
**Raport bieżący 6/2018**  
**z dnia 19 maja 2018 roku**

<b>Tytuł:</b>	Informacja poufna dotycząca procesu Inwestycyjnego
<b>Podstawa prawna:</b>	Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
<b>Treść:</b>	<p>W związku z publikacją Raportu Bieżącego 5/2018 w dniu 19 maja 2018 r. przez ASM Group S.A. (zwany dalej „Emitentem”), w którym to informujemy o złożeniu przez uprawnionego Akcjonariusza – Pana Adama Stańczaka – Prezesa Zarządu będącego większościovym akcjonariuszem ASM Group S.A. żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku dwóch dodatkowych punktów (które są częścią procesu Inwestycyjnego) tj.:</p> <p>uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie się przez ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji, oraz</p> <p>uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z członkiem Zarządu Emitenta,</p> <p>Zarząd ASM Group S.A. zdecydował się upublicznić informacją poufną jaką jest proces zakupu Grupy Kapitałowej prowadzącej swoją działalność na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii (dalej: „Akwizycja” lub „Inwestycja”).</p> <p>Proces zakupu Inwestycji został sklasyfikowany wcześniej jako informacja poufna oraz Zarząd podjął decyzję o niepublikowaniu tych informacji ze względu na fakt, iż:</p> <p>niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej naruszyłoby prawnie uzasadniony interes Emitenta,</p> <p>ujawnienie informacji mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną, Emitent zapewnił poufność danych informacji.</p> <p>Do dnia publikacji Raportu Bieżącego Emitent prowadził procesy negocjacji ze sprzedającymi dotyczące warunków transakcji, określania struktury finansowania oraz uczestniczył w negocjacjach z finansującymi. Powyższe etapy oraz czynności zostały utrzymane w poufności. Żądanie Akcjonariusza do wpisania dodatkowych punktów do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 7 czerwca 2018 roku jest związane z koniecznością uzyskania odpowiednich zgód korporacyjnych dotyczących zawarcia umów kredytowych.</p> <p>Na moment niniejszej publikacji ustalona została struktura finansowania Inwestycji, która obejmuje następujące podmioty finansujące:</p> <p>ASM Group S.A. – środki własne,</p> <p>Pożyczka udzielona przez Prezesa Zarządu Adama Stańczaka,</p> <p>Fundusz Ekspansji Zagranicznej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej:</p>

	<p>„Fundusz”) – zaangażowanie kapitałowe, Bank – finansowanie dłużne.</p> <p>Część ceny zakupu Inwestycji zostanie sfinansowana ze środków własnych ASM Group S.A. oraz pożyczki udzielonej przez Pana Adama Stańczaka – Prezesa Zarządu.</p> <p>ASM Group S.A. podpisała w dniu 25 kwietnia 2018 roku Umowę Inwestycyjną z Funduszem. Umowa dotyczy wspólnej Inwestycji zakupu Grupy Kapitałowej. Zgodnie z postanowieniami Umowy Fundusz zobowiązał się do zakupu 49,9% udziałów w kapitale zakładowym spółki celowej, która będzie posiadać 100% udziałów w Inwestycji. Realizacja zakupu nastąpi po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających zawartych w niniejszej umowie, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki zawieszające oraz zobowiązania obejmują między innymi zawarcie umowy nabycia udziałów Inwestycji.</p> <p>Dodatkowo w ramach struktury finansowania zakupu Inwestycji zostaną zawarte umowy kredytowe z renomowanym Bankiem w Polsce.</p> <p>Dla powyższych umów kredytowych, zostały uzgodnione i podpisane wstępne warunki finansowania (Term Sheet). Obecnie umowy są w fazie uszczegóławiania i doprecyzowywania zapisów.</p> <p>Na moment niniejszej publikacji Emitent nie podaje ceny zakupu Inwestycji, szczegółowych informacji na temat podpisanej umowy Inwestycyjnej czy szczegółów dotyczących finalizowanych umów kredytowych, przede wszystkim ze względu na uzasadniony interes Emitenta.</p> <p>Niniejszym komunikatem bieżącym Emitent decyduje się o przerwaniu niepublikowania informacji poufnej jaką jest proces akwizycyjny.</p> <p>O dalszym przebiegu realizacji procesu akwizycji Emitent informował będzie w kolejnych raportach bieżących Spółki.</p>
Osoby reprezentujące Emitenta:	Adam Stańczak – Prezes Zarządu Jacek Pawlak – Członek Zarządu