

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI
SERII AA
SPÓŁKI VANTAGE DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
WYEMITOWANYCH W DNIU 23 SIERPNIA 2023 R.
WROCŁAW, DNIA 7 LIPCA 2025 r.**

I. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd spółki VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jaworskiej 11, 53-612 („**Siedziba**”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030117, posiadającą numer REGON: 930778024, numer NIP: 8960000701, posiadającą stronę internetową <http://vantage-sa.pl/> („**Emitent**”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 708 ze zm.) („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz Załącznika 2 warunków emisji Obligacji niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy („**Zgromadzenie Obligatariuszy**” lub „**Zgromadzenie**”) obligacji serii AA wyemitowanych przez emitenta w dniu 23 sierpnia 2023 r. o łącznej wartości nominalnej 24.000.000 EUR („**Obligacje**”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu **4 sierpnia 2025 roku, o godzinie 12:00**, w Warszawie, w budynku ROBYG Business Center, Wejście A, piętro 2 pod adresem: Al. Rzeczypospolitej 1.

Emitent informuje, że przewiduje możliwość udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji Obligacji („**Warunki Emisji**”) poprzez podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji¹.

Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji w postaci usunięcia jednego z przypadków naruszeń opisanych w punkcie Wcześniejszy Wykup w Przypadku

¹ Do weryfikacji, czy takie zmiany Warunków Emisji będą wymagały dodatkowych działań korporacyjnych po stronie gwaranta będącego spółką działającą pod prawem niemieckim. Uprzejmie prosimy o informację, czy Emitent skorzysta z usług własnego doradcy, czy zaangażować do pomocy niemiecki oddział CMS.

Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu, dotyczącego zaprzestania notowania Obligacji na ASO GPW i innych zmian z tym związanych;

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez obligatariuszy zgody na zawieszenie obrotu Obligacji na ASO GPW;
7. Podjęcie innych uchwał, o ile taka potrzeba zostanie zgłoszona w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
8. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

III. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy

1. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje obligatariuszowi, który najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia złożył w Siedzibie Emitenta odpowiednie świadectwo lub zaświadczenie depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji.
2. Termin ważności takiego świadectwa lub zaświadczenia depozytowego powinien upływać najwcześniej z końcem dnia, na który zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy.
3. Emitent będzie udostępniał przez 3 pełne dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy w swojej Siedzibie listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zawierającą informacje, o których mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Każdy obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrot kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
4. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa przez obligatariusza/osoby upoważnione do reprezentowania obligatariusza wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru właściwego dla obligatariusza, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed dniem odbycia się Zgromadzenia Obligatariuszy.
6. Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
7. Oprócz obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział dodatkowo: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta, doradcy finansowi lub prawni obligatariuszy oraz doradcy finansowi lub prawni organizatora. Osobom tym przysługuje prawo

wypowiadania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

8. Emitent na żądanie danego obligatariusza wyda odpisy odpowiednich dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.
9. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji obligacji oraz Ustawie o Obligacjach.
10. Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
11. Końcowe postanowienia organizacyjne
 - a) W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres email: biuro@vantage-sa.pl, z tytułem wiadomości: „Zgromadzenie Obligatariuszy”). Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres: email: biuro@vantage-sa.pl.
 - b) Obligatariusze planujący wziąć udział w Zgromadzeniu oraz głosować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej proszeni są o zgłoszenie tego najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia wskazując również adres mailowy służący do komunikacji oraz na który ma zostać przesłany link do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy.