

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AILLERON S.A.
NA DZIEŃ 8 STYCZNIA 2021 ROKU

Zarząd Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 43b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 [„Spółka”], działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) [„KSH” lub „Kodeks Spółek Handlowych”] oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [„Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”], które odbędzie się dnia 8 stycznia 2021 roku, o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki, tj. w Krakowie, przy Alei Jana Pawła II 43b (Budynek Podium), piętro 10.

I. Porządek obrad

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie;
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Na podstawie art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zwoływanym niniejszym ogłoszeniem przypada na dzień 23 grudnia 2020 roku (Dzień Rejestracji).

III. Prawo uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia, zgodnie z wolą akcjonariusza, powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Wydane zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista Akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego do podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, tj. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie. Podstawą dopuszczenia Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie go na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, którą w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela udostępni Spółce Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób, które znalazły się na powyższej liście. Może się jednak okazać, że pomimo odebrania od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W takim przypadku okazanie zaświadczenia będzie konieczne i wystarczające do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W Spółce nie występują aktualnie akcje na okaziciela, które mają postać dokumentu.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych, z których przysługuje im prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 4, 5 i 7 stycznia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty

elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, że składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu zgłoszenia żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

IV. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 18 grudnia 2020 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni do powyższego żądania dołączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające posiadanie przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy akcji Spółki stanowiących wymaganą do złożenia powyższego żądania część kapitału zakładowego Spółki (odpowiednio wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów wewnętrznych lub rejestrowych zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest dołączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek dołączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i formy elektronicznej żądania, odpowiednio w postaci papierowej (oryginał lub kopia) albo w formie cyfrowego obrazu (skanu) skonwertowanego do formatu PDF. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków lub wysłane do Spółki, za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, natomiast żądanie w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestorzy@ailleron.com.

O zachowaniu ustawowego terminu złożenia powyższego żądania decydować będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej – data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 grudnia 2020 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone w wyniku żądania uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie zaktualizowanego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

V. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku Spółka niezwłocznie ogłosi te projekty uchwał na swojej korporacyjnej stronie internetowej pod adresem: <https://ailleron.com/pl/investors-message/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-08-01-2021/>. Rekomendowanym jest, aby powyższe projekty uchwał zostały zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia, w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na korporacyjnej stronie internetowej Spółki. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, powinni do powyższego zgłoszenia dołączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające posiadanie przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy akcji Spółki stanowiących wymaganą do złożenia powyższego żądania część kapitału zakładowego Spółki (odpowiednio wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów wewnętrznych lub rejestrowych zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest dołączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek dołączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i formy elektronicznej żądania, odpowiednio w postaci papierowej (oryginał lub kopia) albo w formie cyfrowego obrazu (skanu) skonwertowanego do formatu PDF. Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków lub wysłane do Spółki, za pomocą listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na adres: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, natomiast żądanie w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestorzy@ailleron.com. O chwili złożenia powyższego zgłoszenia decydować będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej – data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

VI. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

VII. Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Na podstawie art. 412 § 1 KSH, Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników (art. 412 § 2 KSH). Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 3 KSH). Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa (art. 412 § 4 KSH). Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza (art. 412 § 5 KSH). Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków (art. 412 § 6 KSH). Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: inwestorzy@ailleron.com. Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <https://ailleron.com/pl/investors-message/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-08-01-2021/> udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza przesłany do Spółki na adres e-mail wymieniony powyżej. Treść powyższego formularza odpowiada wymaganiom przewidzianym w art. 402³ § 3 KSH.

Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez spółkę.

W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej należy ponadto potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, dołączając do dokumentu pełnomocnictwa kopię, skan lub wydruk

cyfrowy pobrany w formie elektronicznej, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej podpisującej pełnomocnictwo do reprezentowania Akcjonariusza.

Rekomendowanym jest, aby zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej zostało dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia przez Spółkę działań weryfikacyjnych w powyższym zakresie.

Z uwagi na okoliczność, że Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu (art. 412² § 1 KSH w zw. z art. 412² § 2 KSH). Zgodnie z art. 412² § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W tym wypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona przez Spółkę proporcjonalnie do celu, poprzez:

- a) sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
- b) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- c) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d) potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i tożsamości Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia, Spółka może podjąć inne działania, w każdym przypadku jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia. Brak możliwości identyfikacji Pełnomocnika, na rzecz którego udzielone zostało pełnomocnictwo, może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, stosownie do postanowień art. 412¹ § 5 KSH.

VIII. Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza

Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem <https://ailleron.com/pl/investors-message/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-08-01-2021/> udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza pełnomocnika zobowiązał. W przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w sprawach wymagających takiego trybu głosowania i winien być przez niego zachowany. Jeżeli pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza, musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania (nad poszczególną uchwałą), które wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być zrealizowane przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

IX. Uczestnictwo Akcjonariuszy i możliwość wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa oraz wypowiadania się przez Akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania przez Akcjonariuszy prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

XI. Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: Al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków lub na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ailleron.com/pl/investors-message/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-08-01-2021/> .

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej pod adresem <https://ailleron.com/pl/investors-message/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-08-01-2021/> .