

Informace o dopadu rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti Colt CZ Group SE a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií na práva akcionářů

Na základě rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií („**Rozhodnutí**“) pověřil valná hromada Společnosti v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že:

- ▶ základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 939 558,60 Kč (slovy: devět set třicet devět tisíc pět set padesát osm korun českých šedesát haléřů);
- ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 9 395 586 (slovy: devět milionů tři sta devadesát pět tisíc pět set osmdesát šest) kusů zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti;
- ▶ při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady;
- ▶ představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit;
- ▶ pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla;
- ▶ akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze jednomu až pěti předem určeným zájemcům, za předpokladu, že každý z těchto upisovatelů je evropským poskytovatelem investičních služeb ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15.5.2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (MiFID II) určený představenstvem Společnosti, který nebyl k rozhodnému dni akcionářem Společnosti („**Investiční banka**“);
- ▶ nejnižší cena, za níž může Investiční banka/Investiční banky nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 600,- Kč (slovy: šest set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může Investiční banka/Investiční banky nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1 500,- Kč (slovy: jeden tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) („**Cenové rozmezí**“), s tím, že konečnou výši této ceny v

rámci Cenového rozmezí určí představenstvo, přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio.

V souladu s ustanovením § 488 ZOK může valná hromada Společnosti svým usnesením přednostní práva akcionářů na úpis nových akcií vyloučit za předpokladu, že je takové vyloučení **v důležitém zájmu Společnosti**.

Vyloučení přednostního práva je v důležitém zájmu Společnosti, protože umožní mimo jiné rychlé a předvídatelné navýšení vlastního kapitálu v požadovaném objemu a čase, snížení stávajícího zadlužení Společnosti, strategické investice, akvizice a rozvoj, a to konkrétně formou dalších strategických investic do modernizace technologií a zvýšení výrobních kapacit, posílení inovační kapacity a výzkumu a vývoje, personální a organizační posílení, akvizici výrobců komplementárních produktů k produktovému portfoliu skupiny Colt CZ a zaměření na investory a stabilitu tržní ceny akcií Společnosti. Získání nového vlastního kapitálu výhradně od kvalifikovaných investorů nebo od jiných osob s dlouhodobými investičními horizonty prostřednictvím Investiční banky/Investičních bank má řadu výhod nejen pro Společnost, ale i samotné akcionáře Společnosti, čímž se vytvoří podmínky pro úspěšné přijetí a obchodování akcií Společnosti na burze Euronext Amsterdam.

Přestože v rámci úpisu nových akcií dojde k částečnému rozmělnění akciových podílů vlastněných stávajícími akcionáři Společnosti, Společnost věří, že **důležitým důvodem pro vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů Společnosti je hned několik skutečností, jak jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu Společnosti a ve zprávě představenstva Společnosti** vypracované ve smyslu ustanovení § 488 odst. 4 ZOK, která je publikována na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) a ve které jsou detailně popsány důvody pro vyloučení přednostního práva a také podrobné zdůvodnění nezbytnosti tohoto kroku.

Zásah do přednostních práv všech akcionářů je skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro realizaci výše popsaných cílů Společnosti. Navrhované vyloučení přednostního práva je zároveň pro všechny akcionáře Společnosti aplikováno ve stejném rozsahu, tj. se všemi akcionáři je v rámci zásahu do přednostních práv zacházeno rovně a bez jakýchkoliv rozdílů.

Rozhodnutí valné hromady ani navazující rozhodnutí představenstva Společnosti nemá vliv na změnu druhu nebo formy akcií, nemění se práva spojená s akciemi, nedochází ke štěpení či spojení akcií či ke změně pravidel korporátní správy. Veškerá práva spojená s akciemi ve Společnosti zůstávají v návaznosti na Rozhodnutí zachována ve stejném rozsahu jako doposud a nedochází k jejich omezení ani k jejich rozšíření, nevznikají žádná nová práva či povinnosti ani nedochází k omezení veškerých existujících práv. Uvedené Rozhodnutí nemá vliv na změnu ani směřování Společnosti, tj. ani nepřímý dopad na práva akcionářů Společnosti.