

Radom, dnia 7 listopada 2024 r.

Regulamin programu odkupu akcji własnych Dr. Miele Cosmed Group S.A.

Zarząd spółki Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Spółka”, „Emitent”), informuje, że na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2024 r. w sprawie upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych spółki, określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych („Uchwała o nabywaniu akcji własnych”), ustalił w dniu dzisiejszym następujące szczegółowe warunki nabywania akcji w ramach programu odkupu akcji własnych („Program”):

1. **[Cel programu]:** w ocenie Zarządu bieżąca cena akcji nie odzwierciedla potencjału rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, w związku z czym jest to dobry moment na pozyskanie przez Emitenta akcji, które będą mogły być umorzone, sprzedane lub zaoferowane w ramach programów motywacyjnych dla pracowników lub w związku z emisją instrumentów finansowych, z ograniczeniami wskazanymi w niniejszym regulaminie;
2. **[Maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na Program]** Na realizację Programu przewidziana jest kwota 14 000 000,00 zł, co odpowiada kwocie kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w Uchwale o nabywaniu akcji własnych;
3. **[Maksymalna liczba akcji do nabycia]:** 2 000 000 akcji. Przedmiotem odkupu będą wyłącznie w pełni opłacone akcje zwykłe na okaziciela, zdematerializowane, oznaczone kodem PLGLBLC00011, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”);
4. **[Okres, na który udzielono zezwolenia dla Programu]** Odkup akcji może być prowadzony w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem uwzględnienia okresów zamkniętych, do dnia 31 grudnia 2026 roku, chyba że wcześniej:
 - a) nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane, lub
 - b) Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, podejmie decyzję w zakresie całkowitej bądź częściowej rezygnacji z odkupu akcji własnych lub o zakończeniu realizacji Programu przed terminem, o którym mowa powyżej. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu, Zarząd Spółki poinformuje o zaistniałym fakcie w drodze raportu bieżącego;
5. **[Instytucja realizująca]** Odkup akcji będzie realizowany obecnie za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A., z siedzibą w Warszawie z ograniczeniami wynikającymi z art. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, który stosuje się wprost. W przypadku zmiany pośrednika Spółka przekaże stosowny raport bieżący;
6. **[Ograniczenia]** Podczas trwania Programu Spółka nie będzie dokonywać:
 - a) sprzedaży akcji własnych,
 - b) obrotu w czasie trwania okresów zamkniętych,
 - c) obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej;

7. **[Publikacja informacji o programie skupu]** W celu zapewnienia przejrzystości realizacji Programu Spółka przekaże szczegółowe informacje o Programie oraz o każdej jego zmianie do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących.

Spółka będzie podawała do publicznej wiadomości informacje na temat transakcji nabycia akcji własnych na koniec piątej dziennej sesji rynkowej, jednak nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej, następującej po dniu wykonania takich transakcji, a w szczególności o:

- (i) liczbie skupionych akcji własnych;
- (ii) dacie nabycia;
- (iii) liczbie nabytych akcji własnych;
- (iv) średniej cenie nabycia;

Po zakończeniu realizacji Programu Zarząd przekaże do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z realizacji odkupu akcji własnych. Spółka będzie również publikowała na swojej stronie internetowej informacje na temat ujawnionych transakcji i udostępniała je do wiadomości publicznej przez co najmniej pięć lat od dnia publikacji. O wszelkich pozostałych zdarzeniach związanych z odkupem akcji własnych Spółka będzie na bieżąco informowała w odrębnych raportach bieżących;

8. **[Postanowienia końcowe]** Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2024 r. Zastrzega się, by każdy akcjonariusz rozważający sprzedaż akcji własnych zasięgnął porady profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich innych aspektach w tym podatkowych związanych z przedmiotem Programu.