

Regulamin Skupu akcji własnych spółki DI VOLIO S.A.

Wykonując postanowienia uchwały numer 24/05/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia di volio Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabierzowie („Spółka”) z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych („Uchwała”), Zarząd Spółki uchwała niniejszy Regulamin Skupu akcji własnych Spółki.

§ 1

Spółka nabędzie akcje własne na następujących warunkach:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) akcji, o łącznej wartości nominalnej 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych i zero groszy), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi ok. 5,27% kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia Uchwały.
2. Nabycie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż 36 (słownie: trzydzieści sześć) miesięcy liczonym od dnia podjęcia Uchwały tj. do dnia 9 maja 2028 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
3. Nabywanie akcji własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna za jedną akcję tj. 0,20 zł (dwadzieścia groszy) i nie wyższą niż 5,00 zł (pięć złotych i zero groszy) za jedną akcję.
4. Na nabycie akcji własnych przeznacza się pochodzącą ze środków własnych Spółki kwotę do 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych i zero groszy), obejmujących oprócz ceny akcji własnych także koszty ich nabycia, w tym ewentualne koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej.
5. Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
6. Akcje własne nabywane będą przez Spółkę w wyniku:
 - a. Składania zleceń maklerskich,
 - b. Zawierania transakcji pakietowych,
 - c. Zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym,
 - d. Zawierania transakcji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, w szczególności w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
7. Skup akcji własnych Spółki prowadzony jest jedynie w celu ich umorzenia. Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki. W tym celu, w trakcie bądź po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Spółka nie będzie nabywać akcji własnych po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub – jeżeli jest wyższa - najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna w transakcjach zawieranych na rynku NewConnect.
9. Liczba akcji własnych nabywanych przez Spółkę w danym dniu nie może być wyższa niż 25% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki, które były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect w ostatnich 20 sesjach giełdowych, poprzedzających dzień nabycia akcji własnych.
10. Zarząd będzie nabywał akcje własne przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.
11. Skup nie będzie prowadzony w okresach zamkniętych, poprzedzających terminy publikacji

raportów okresowych, a także w okresie w którym Zarząd podjął decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej.

12. Zarząd Spółki kierując się interesem Spółki może:
 - a. zrezygnować całkowicie albo częściowo z nabywania akcji własnych,
 - b. zakończyć nabywanie akcji przed upływem terminu określonego powyżej lub przed wyczerpaniem środków przeznaczonych na ich nabycie.
13. Zarząd będzie podawał do publicznej wiadomości informacje dotyczące liczby skupionych akcji własnych, daty ich nabycia oraz średniej ceny skupionych akcji, w postaci zagregowanej i szczegółowej, w terminach nie później niż 7 dni sesyjnych po przeprowadzeniu transakcji. Zarząd zamierza publikować informacje o nabyciu akcji własnych cyklicznie, w każdy piątek, za okres od poniedziałku do piątku danego tygodnia, pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej transakcji w danym okresie. Informacje te będą dostępne również na stronie internetowej Spółki.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z chwilą podjęcia uchwały.