

11 września 2025 r.

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
UPRAWNIONYCH Z OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII P SPÓŁKI
LEXBONO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE
(ISIN PLO215900070)**

Zarząd LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000525241, REGON 243210870, NIP 9930653149, posiadającej stronę internetową: www.lexbono.pl (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) i art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2024 poz. 708) („Ustawa o Obligacjach”) oraz punktu 25 (zatytułowanego Zgromadzenie Obligatariuszy) Warunków Emisji Obligacji serii P z dnia 4 lipca 2023 r. wyemitowanych przez Spółkę w dniu 28 września 2023 r. o łącznej wartości nominalnej w dniu emisji 1.384.000 zł („Obligacje”), zwołuje na podstawie niniejszego ogłoszenia z własnej inicjatywy zgromadzenie obligatariuszy Obligacji serii P („Zgromadzenie Obligatariuszy”)

1. Miejsce, data i godzina Zgromadzenia Obligatariuszy

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu **03 października 2025** roku, o godzinie 11:00, w Kancelarii Notarialnej, Notariusz Paulina Szymańska w Tarnowie, ul. Konarskiego 7, 30-100 Tarnów.

2. Przedmiot obrad

Przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy zmianę postanowień kwalifikowanych Warunków Emisji Obligacji serii P w rozumieniu art. 49 ust. 1 Ustawy o Obligacjach polegająca na przesunięciu terminu wykupu Obligacji.

3. Porządek obrad

- 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 3) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy,
- 5) Podjęcie Uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji na okaziciela serii P.
- 6) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

4. Procedury i Warunki Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

- 1) W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Obligatariusze obligacji na okaziciela serii P Spółki, którzy co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy, złożą w siedzibie Spółki, pod adresem 33-100 Tarnów, ul. Słoneczna 32/IIIP imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z pkt 4 ppkt 2) poniżej.

- 2) Świadczenie depozytowe powinno potwierdzać, że Obligatariusz posiada Obligacje oraz, że Obligacje są zablokowane (nie mogą być przedmiotem obrotu) co najmniej do dnia roboczego przypadającego po dniu Zgromadzenia Obligatariuszy lub do chwili zwrotu świadectwa. Świadczenie depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 3) Świadczenie Depozytowe powinno zostać złożone w siedzibie Spółki, pod adresem 33-100 Tarnów, ul. Słoneczna 32/IIIp., a w przypadku Świadectwa Depozytowego wydanego w formie elektronicznej – na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: inwestor@lexbono.pl, w terminie jak w pkt 4 ppkt 1), tj. na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy. Świadectwa, o których mowa powyżej będą podstawą sporządzenia Listy Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy.
- 4) Spółka udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przez co najmniej 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. Lista Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy sporządzona z uwzględnieniem treści przepisów art. 56 ust. 2 Ustawy o Obligacjach będzie wyłożona do wglądu w biurze Spółki w Tarnowie przy ulicy Słonecznej 32/IIIp., w godzinach od 10:00 do 15:00 w dniach 30 września oraz 1 i 2 października 2025 roku.
- 5) Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.
- 6) Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Spółki, pracownik Spółki, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Spółką ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.
- 7) Prawo do reprezentowania Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru, tj. Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru (nie starszego niż miesiąc) właściwego dla Obligatariusza (nie dotyczy osób fizycznych).
- 8) Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Obligatariusza rejestru.
- 9) Po przybyciu na Zgromadzenie Obligatariuszy, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa (chyba, że został dostarczony wcześniej), a także dokument pozwalający na ustalenie

tożsamości pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Obligatariusza.

- 10) Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 11) Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział: członkowie Zarządu i władz Spółki oraz jego upoważnieni pracownicy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

5. Postanowienia uzupełniające

- 1) Terminy niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii P.
- 2) W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji Obligacji serii P.
- 3) Spółka zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 4) Dla zapewnienia sprawnego i prawidłowego Zgromadzenia Obligatariuszy, Spółka wzywa wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu ze Spółką, na adres e-mail: inwestor@lexbono.pl, jak najwcześniej przed Zgromadzeniem Obligatariuszy.
- 5) Wszelka dokumentacja dotycząca Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym projekty uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki <https://www.lexbono.pl>

Załączniki:

Zał. 1) – projekt uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy