

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe w zw. z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vicis New Investments S.A.

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na żądanie akcjonariuszy Spółki: Emitenta oraz MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, działających na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które wpłynęło do Spółki w dniu 05.08.2019, zwołuje w siedzibie Spółki w **Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1 na dzień 2 września 2019 r., na godz. 09:30** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
7. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.vicis.pl