

**AKTUALIZACJA STANOWISKA
ZARZĄDU SPÓŁKI DEVELIA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

dotycząca wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Develia S.A. w związku z komunikatem w sprawie zmiany ceny oraz zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji DEVELIA S.A.

1. WSTĘP

Zarząd spółki pod firmą **Develia Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Powstańców Śląskich nr 2-4, 53-333 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253077, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer NIP: 8992562750, z kapitałem zakładowym w wysokości: 447.558.311,00 zł, w całości opłaconym, nr BDO: 000512384 („**Spółka**”), przedstawia poniżej aktualizację „*Stanowiska Zarządu Develia S.A. w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ*”, które zostało ogłoszone w raporcie bieżącym nr 7/2022 z 28 stycznia 2022 r. („**Stanowisko**”). Przedmiotowe Stanowisko zostało opublikowane w związku z wezwaniem, które zostało ogłoszone 12 stycznia 2022 r. na sprzedaż 295.388.485 akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki („**Wezwanie**”), ogłoszone przez FORSETI IV S.A R.L., INVEST LINE E S.A. oraz BEKAP FIZ („**Wzywający**”).

Niniejsza aktualizacja przedstawiana jest w związku z „*Komunikatem w sprawie zmiany ceny oraz zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Develia S.A.*” opublikowanym przez Wzywających 9 lutego 2022 r. („**Komunikat**”), w którym poinformowano o zmianie ceny akcji Spółki w Wezwaniu z kwoty 3,34 zł (trzy złote trzydzieści cztery grosze) za każdą akcję Spółki do 3,90 zł (trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) za każdą akcję Spółki.

Celem niniejszej aktualizacji jest stwierdzenie, czy zdaniem Zarządu Spółki cena akcji Spółki proponowana w Wezwaniu, w wysokości ustalonej w Komunikacie, odpowiada wartości godziwej Spółki.

2. STWIERDZENIE, CZY ZDANIEM ZARZĄDU CENA PROPONOWANA W WEZWANIU, W WYSOKOŚCI USTALONEJ W KOMUNIKACIE, ODPOWIADA WARTOŚCI GODZIWEJ SPÓŁKI

Zarząd Spółki stwierdza, że:

Podwyższona cena za akcje Spółki w Wezwaniu zaproponowana w Komunikacie w wysokości 3,90 zł nie odpowiada wartości godziwej Spółki.

Zdaniem Zarządu Spółki podwyższona cena za akcje Spółki w wysokości ustalonej w Komunikacie nie uwzględnia czynników ani wartości wynikających z realizacji strategii Spółki i celów zakładanych przez Zarząd Spółki w 2022 r. ani ogłoszonego przeglądu opcji strategicznych. Alternatywne opcje dla Spółki, które mogą wyłonić się w trakcie przeglądu opcji strategicznych, pozwolą uwzględnić nie tylko powyższe czynniki, ale także dadzą akcjonariuszom lepszą perspektywę co do wartości godziwej Spółki.

Niniejsze stwierdzenie co do podwyższonej ceny akcji Spółki proponowanej w Wezwaniu zostało oparte o informacje i opinie wskazane w pierwotnym Stanowisku Zarządu oraz informacjach zawartych w niniejszej aktualizacji.

Zarząd Spółki wskazuje, że 31 stycznia 2022 r. Spółka ogłosiła cele Zarządu Develia S.A. na rok 2022 przyjęte na podstawie „Strategii firmy Develia na lata 2021-2025” (opublikowane w raporcie bieżącym nr 8/2022). W dniu 4 lutego 2022 r. w raporcie bieżącym nr 10/2022 Spółka opublikowała informację o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszym długoterminowym rozwojem Spółki. Celem przeglądu jest koordynacja działań, pozwalających ustalić i przedstawić akcjonariuszom Spółki informacje na temat alternatyw w stosunku do propozycji zawartej w Wezwaniu oraz poszukiwanie inwestorów lub partnera strategicznego w ramach przeprowadzenia konkurencyjnego procesu, z uwzględnieniem innych niewymienionych opcji strategicznych, które mogą się pojawić w wyniku realizacji przeglądu. Zarząd Spółki wskazuje również, że w raporcie bieżącym nr 12/2022 z 9 lutego 2022 r., Spółka poinformowała, że do przeprowadzenia przeglądu opcji strategicznych został wybrany doradca Rothschild & Co Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

3. PODPISY

W imieniu Spółki:

Andrzej Oślizło

Prezes Zarządu

Paweł Ruszczak

Wiceprezes Zarządu

Mariusz Poławski

Wiceprezes Zarządu