

Warszawa, 21 maja 2025 r.

**Sprawozdanie ze Zgromadzenia Obligatariuszy Develia S.A., które odbyło się w dniu 20 maja 2025 r. o godzinie 13:00, w siedzibie kancelarii White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k., przy al. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa (39 piętro).**

**Liczba głosów Vienna OFE na ZO: 26 900**

**Udział w głosach na ZO: 34.77%**

**Liczba głosów obecnych na ZO: 77 359**

<b>Uchwała</b>	<b>Sposób głosowania / wynik głosowania</b>
<p style="text-align: center;"><b>„Uchwała nr 1/2025 Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii DVL0528OZ10 wyemitowanych przez Develia S.A. z dnia 20 maja 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii DVL0528OZ10 wyemitowanych przez Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanych w krajowym depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN: PLO112300077, postanawia dokonać wyboru Pawła Zagórskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy odbywającego się dniu 20 maja 2025 roku w Warszawie.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA / UCHWAŁA PODJĘTA</b></p>

**„Uchwała nr 2/2025  
Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii DVL0528OZ10  
wyemitowanych przez Develia S.A.  
z dnia 20 maja 2025 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii DVL0528OZ10 wyemitowanych przez Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanych w krajowym depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN: PLO112300077, postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
5. Udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
7. Głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad uchwałą, o której mowa w punkcie 9.1(c) Warunków Emisji Obligacji w związku z punktem 9.5 Warunków Emisji, dotyczącej stwierdzenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy, że utrzymanie przez Emitenta Wskaźnika Kapitałów Własnych (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji Obligacji), o którym mowa w punkcie 11.1(b) Warunków Emisji Obligacji na poziomie niższym niż 30% (ale nie niższym niż 25%) nie będzie stanowiło Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji Obligacji).
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**ZA / UCHWAŁA PODJĘTA**

**Uchwała nr 3/2025**  
**Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii DVL0528OZ10**  
**wyemitowanych przez Develia S.A.**  
**z dnia 20 maja 2025 roku**

**w sprawie zrzeczenia się przez Obligatariuszy**  
**uprawnień i roszczeń związanych z możliwością żądania zwołania Zgromadzenia**  
**Obligatariuszy i wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wystąpienia Podstawy**  
**Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 9.5 Warunków**  
**Emisji, polegającej na spadku Wskaźnika Kapitałów Własnych poniżej poziomu**  
**wskazanego w punkcie 11.1(b) Warunków Emisji**

Terminy zdefiniowane w warunkach emisji Obligacji serii DVL0528OZ10 z dnia 9 maja 2024 roku („**Warunki Emisji**”) zachowują swoje znaczenie w niniejszej uchwale oraz załącznikach do niniejszej uchwały, o ile nie wskazano inaczej.

**§ 1**

Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z punktem 9.1(c) Warunków Emisji postanawia, że wystąpienie spadku Wskaźnika Kapitałów Własnych poniżej poziomu wskazanego w punkcie 11.1(b) Warunków Emisji w okresie do Daty Wykupu nie będzie uprawniało Obligatariuszy do skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie punktu 7.1(b) w związku z punktem 9.5 Warunków Emisji (w tym m.in. do żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 9.5 w związku z punktem 11.1(b) Warunków Emisji), pod warunkiem, że Wskaźnik Kapitałów Własnych, wykazywany w Świadectwie Zgodności przekazywanym przez Emitenta zgodnie z punktem 11.2 Warunków Emisji do Daty Wykupu nie będzie niższy niż 25%.

**§ 2**

Niniejsza uchwała jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy, głosowali przeciwko tej uchwale lub nabyli Obligacje po dniu podjęcia niniejszej uchwały.

**§ 3**

Emitent, w przypadku powzięcia niniejszej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy, zapłaci na rzecz każdego z Obligatariuszy, jednorazową premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) za każdą Obligację, w najbliższej Dacie Płatności Odsetek (jak zdefiniowano w Warunkach Emisji) przypadającej po dniu zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, na zasadach przewidzianych w Warunkach Emisji dla dokonywania wypłaty świadczeń z Obligacji.

**§ 4**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**PRZECIW / UCHWAŁA  
PODJĘTA**