

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	28/2020
Data sporządzenia	10 września 2020 roku
Podstawa prawna	art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Tytuł	kolejny etap negocjacji – zawarcie listu intencyjnego

W związku z raportem 25/2020 z 1 września 2020 roku Zarząd Labo Print S.A. (dalej Spółka) informuje, że 10 września 2020 roku Spółka zawarła z osobą prywatną (dalej Sprzedający) list intencyjny (dalej List) dotyczący transakcji nabycia pomiędzy 50%+1 a 100% udziałów w spółce prowadzącej działalność handlową w zakresie wydruków cyfrowych i związanych z nimi akcesoriów – Reakcja Flagi Reklamowe Sp. z o.o, KRS 0000825046 (dalej Reakcja).

W Liście Sprzedający oświadczył, iż ma zamiar zbycia udziałów reprezentujących 100% kapitału Reakcji, a Spółka oświadczyła, iż ma intencję nabycia nie mniej niż 50%+1 i nie więcej niż 100% udziałów w Reakcji (dalej Transakcja).

Strony określiły warunki brzegowe nabycia przez Spółkę udziałów w Reakcji, w szczególności to, że Reakcja stanie się właścicielem lub prawnym posiadaczem wszystkich wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych posiadanych przez przedsiębiorstwo prowadzone przez Sprzedającego jako działalność gospodarczą, a niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej przez Reakcję. Spółka będzie miała prawo dokonać przeglądu ksiąg i umów Reakcji (przeprowadzenia *due diligence*) przed realizacją Transakcji.

Pod warunkiem zrealizowania działań opisanych powyżej do 20 grudnia 2020 roku oraz ich pozytywnej oceny przez Spółkę, jak również po pozytywnej ocenie przekazanych danych finansowych, Spółka do 31 grudnia 2020 roku nabędzie od Sprzedającego 50%+1 udziałów w Reakcji za łączną cenę 1.049 tys. zł (dalej: Transakcja 1). Wyniki przeprowadzonego *due diligence* mogą wpłynąć na obniżenie ceny. Wobec powyższego Sprzedający udzielił Spółce wyłączności na prowadzenie negocjacji zmierzających do realizacji Transakcji do 31 grudnia 2020 roku.

W Liście Strony zastrzegły również, iż w przypadku zrealizowania Transakcji 1, w określonym terminie Spółce będzie przysługiwało prawo nabycia od Sprzedającego pozostałych udziałów w Reakcji (Opcja Call), a Sprzedającemu prawo zbycia pozostałych udziałów (Opcja Put). Ważność Opcji Call i Opcji Put wygaśnie w dniu 30 czerwca 2022 roku. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o ewentualnym nabyciu pozostałych udziałów w Reakcji Spółka będzie miała prawo do przeprowadzenia pełnego *due diligence* biznesowego, finansowego, podatkowego oraz prawnego Reakcji.

Przedmiotem dalszych negocjacji prowadzonych przez Strony będzie ustalenie szczegółowej treści umowy inwestycyjnej.

List intencyjny nie ma dla Stron charakteru wiążącego, tzn. nie stanowi bezwarunkowego zobowiązania którejkolwiek ze Stron do zawarcia umowy nabycia przez Spółkę jakichkolwiek udziałów w Reakcji i obowiązuje do dnia zrealizowania Transakcji lub do 31 grudnia 2020 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

- Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
- Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu