

Warszawa, 10 grudnia 2021 roku

Ravenmedia Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie,
ul. Mangalia 2A
02-758 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

MediaCap S.A.
ul. Mangalia 2A
02-758 Warszawa, Polska

**ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE UDZIAŁU
W TRYBIE ART. 77 UST. 7 ORAZ Z ART. 69 UST. 2 PKT 2) W ZWIĄZKU Z ART. 87 UST. 1 PKT 5
ORAZ ART. 87 UST. 3 USTAWY O OFERCIE**

Na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) („**Ustawa o Ofercie**”), **Ravenmedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874622, REGON: 387758665, NIP: 5252846331 („**Ravenmedia**”) w imieniu podmiotów działających na podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie zawartego pomiędzy: (i) **Ravenmedia**; (ii) **Posella IF1 Limited** z siedzibą w Birkirkara (Malta); (iii) **Posella Limited** z siedzibą w Larnace (Cypr); (iv) Panem **Jackiem Olechowskim**; (v) Panią **Edytą Gurazdowską**, (vi) Panem **Marcinem Jeziorskim** oraz (v) Panem **Arturem Osuchowski** („**Strony**”) („**Porozumienie**”) w dniu 5 lipca 2021 roku, niniejszym składa zawiadomienie, że w ramach ogłoszonego w dniu 13 października 2021 roku wezwania na sprzedaż akcji spółki **MediaCap S.A.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2A, 02-758 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302232, REGON 012976217, NIP 5212793367 („**Spółka**”), („**Wezwanie**”), spółka **Ravenmedia** nabyła 3.809.040 (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy czterdzieści) akcji Spółki, natomiast pozostałe Strony nie nabyły żadnych akcji Spółki, w następstwie czego doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez Strony udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Rozliczenie II fazy Wezwania nastąpiło w dniu 9 grudnia 2021 roku.

Przed rozliczeniem transakcji w ramach II fazy Wezwania w dniu 9 grudnia 2021 roku, Strony Porozumienia posiadały łącznie 14.373.208 (czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące

dwieście osiem) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 76,37% (siedemdziesiąt sześć procent 37/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 14.373.208 (czternaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu 76,37% (siedemdziesiąt sześć procent 37/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- Ravenmedia posiadała 2.257.663 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 12,00% (dwanaście procent 00/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniające do 2.257.663 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 12,00% (dwanaście procent 00/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Posella IF1 Limited posiadała 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Posella Limited posiadała 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Pan Jacek Olechowski posiadał 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Pani Edyta Gurazdowska posiadała 1.321.589 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 7,02% (siedem procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1.321.589 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 7,02% (siedem procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Pan Marcin Jeziorski posiadał 855.171 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 4,54% (cztery procent 54/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 855.171 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 4,54% (cztery procent 54/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- Pan Artur Osuchowski posiadał 137.749 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,73% (zero procent 73/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 137.749 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,73% (zero procent 73/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po rozliczeniu transakcji w ramach II fazy Wezwania w dniu 9 grudnia 2021 roku, w związku z tym, iż akcje Spółki objęte zapisami w ramach II fazy Wezwania w liczbie 3.809.040 (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy czterdzieści) zostały w całości nabyte przez Ravenmedia, Strony Porozumienia posiadają łącznie 18.182.248 (osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 96,61% (dziewięćdziesiąt sześć procent 61/100) kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 18.182.248 (osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi, po zaokrągleniu, 96,61% (dziewięćdziesiąt sześć procent 61/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

- Ravenmedia posiada 6.066.703 (sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy) akcje Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 32,24% (trzydzieści dwa procent 24/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniające do 6.066.703 (sześć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące, po zaokrągleniu, 32,24% (trzydzieści dwa procent 24/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Posella IF1 Limited posiada 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 9.361.820 (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 49,75% (czterdzieści dziewięć procent 75/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Posella Limited posiada 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 379.216 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście szesnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,02% (dwa procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Pan Jacek Olechowski posiada 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,32% (zero procent 32/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Pani Edyta Gurazdowska posiada 1.321.589 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 7,02% (siedem

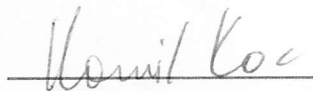
procent 02/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1.321.589 (jeden milion trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 7,02% (siedem procent 02/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

- Pan Marcin Jeziorski posiada 855.171 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 4,54% (cztery procent 54/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 855.171 (osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących, po zaokrągleniu, 4,54% (cztery procent 54/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- Pan Artur Osuchowski posiada 137.749 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,73% (zero procent 73/100) ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 137.749 (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących, po zaokrągleniu, 0,73% (zero procent 73/100) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ravenmedia wskazuje, że jest podmiotem zależnym bezpośrednio od Posella IF1 Limited oraz pośrednio od Posella Limited i Pana Jacka Olechowskiego. Posella IF1 Limited jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Posella Limited i pośrednio od Pana Jacka Olechowskiego. Posella Limited jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Pana Jacka Olechowskiego.

Ponadto Ravenmedia informuje, że:

- nie identyfikuje osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie;
- nie występują podmioty zależne od Stron Porozumienia inne niż wskazane powyżej, które posiadałyby akcje Spółki;
- nie występują instrumenty finansowe dotyczące akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 – 8 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 oraz 8 Ustawy o Ofercie jest równa liczbie wskazanej powyżej.



Imię i nazwisko: Kamil Koc

Funkcja: Pełnomocnik