

Raport bieżący nr 6/2020

Data sporządzenia: 2020-02-19

Temat: Rozmowy w sprawie potencjalnego przejęcia

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż rozpoczął rozmowy potencjalnie zmierzające do nabycia 100% udziałów w spółce prawa niemieckiego będącej jedynym właścicielem niemieckiego producenta elementów prefabrykowanych z betonu zlokalizowanego w północnej Bawarii („Potencjalny Cel Przejęcia”).

Potencjalny Cel Przejęcia jest działającym, rentownym biznesem o profilu zbliżonym do Emitenta, produkującym zarówno elementy zbrojone jak i sprężone. Z dokumentów finansowych wynika, że Potencjalny Cel Przejęcia osiągnął w roku 2018 ok. 25mln Euro przychodów, oraz wygenerował zysk netto na poziomie 1,4 mln Euro oraz EBITDA na poziomie 2,4 mln Euro. Obecny potencjał produkcyjny Potencjalnego Celu Przejęcia Emitent szacuje na ok. 30.000 m3 rocznie.

Emitent wyraził zainteresowanie nabyciem wskazanych wyżej udziałów za kwotę 14.800.000 Euro przy czym dotychczasowi właściciele będą dodatkowo uprawnieni do wypłaty 500.000 Euro z zysku Potencjalnego Celu Przejęcia za rok 2019. Wstępna, niewiążąca oferta Emitenta została zaakceptowana a Emitent został dopuszczony do przeprowadzenia badania due diligence. Ponadto przez okres 120 dni od dnia dzisiejszego Emitentowi przysługiwać będzie wyłączność na prowadzenie negocjacji w celu sfinalizowania zakupu 100% udziałów w Potencjalnym Celu Przejęcia.

Informacja została uznana za istotną z uwagi na fakt, że kwota potencjalnej transakcji nabycia udziałów przekracza w przeliczeniu na PLN 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta, oraz fakt, że potencjalna transakcja może doprowadzić do zwiększenia zaangażowania Emitenta na rynku niemieckim co wpisuje się w strategię grupy Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2020-02-19 Robert Jędrzejowski Prezes Zarządu

2020-02-19 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu

19 lutego 2020 r. godz. 17:27

Current report No.: 6/2020

Document date: 2020-02-19

Subject: Negotiations about a potential takeover

Legal basis: Art. 17(1) MAR - confidential information.

Management Board of Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex. S.A. (“the Issuer”) informs that the Issuer initiated talks aiming at acquiring 100% of shares in company incorporated under the laws of Federal Republic of Germany which is the sole owner of German producer of concrete precast elements located in northern Bayern (Potential Acquisition Target).

Potential Acquisition Target is an operating and profitable business with a company profile similar to the Issuer, producing reinforced elements as well as prestressed elements. According to the available data the Potential Acquisition Target generated approx.. EUR 25m sales, net profit amounting to EUR 1,4m and EBITDA amounting to EUR 2,4m. The Issuer estimates that current yearly capacity of Potential Acquisition Target reaches 30,000 m³.

The Issuer expressed interest in acquiring the above mentioned shares for the price of EUR 14,800,000. The owners shall be additionally entitled to EUR 500,000 payment from 2019 Potential Acquisition Target’s net profit. Initial, non binding offer submitted by the Issuer was accepted and the Issuer was given access to carry out due diligence process. Additionally, for the period of 120 days starting from today, the Issuer was granted exclusivity to hold negotiations in order to finalize the acquisition of 100% shares in the Potential Acquisition Target.

The information has been deemed material due to the fact that the total amount of the potential acquisition exceeds 10% of the Issuer's consolidated equity capital in PLN and because the potential transaction may result in increasing of the Issuer’s activity on German market which is in line with the Issuer’s group strategy.

SIGNATURES OF THE COMPANY'S REPRESENTATIVES

2020-02-19 Robert Jędrzejowski President of the Management Board

2020-02-19 Przemysław Borek Vice-President of the Management Board

19th January 2020 at 5.27 p.m.