

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-26

Skrócona nazwa emitenta
TRIGGO S.A.

Temat

Zawarcie listu intencyjnego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2025 z dnia 19 marca 2025 r. w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, Zarząd TRIGGO S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 26 maja 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego („List intencyjny”) z doradcą inwestycyjnym z siedzibą w Road Town (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) („Doradca inwestycyjny”), którego przedmiotem jest ustalenie warunków zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora poprzez emisję 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki („Warranty subskrypcyjne”). Zawarcie umowy głównej będzie poprzedzone badaniem due diligence Spółki. Warunkiem inwestycji będzie m.in. pozytywny wynik due diligence Spółki, a także uzyskanie przez Spółkę odpowiednich zgód korporacyjnych.

Na mocy umowy głównej, Spółka ma zobowiązać się do niezawierania umów z żadnymi podmiotami innymi niż Doradca inwestycyjny lub Inwestor, na finansowanie z wykorzystaniem papierów wartościowych o zmiennym współczynniku konwersji na kapitał, przez 6 miesięcy od daty zawarcia Listu intencyjnego, a w przypadku zawarcia umowy głównej do dnia upływu okresu obowiązywania umowy głównej. W przypadku pozyskania finansowania od zewnętrznego inwestora na finansowanie kapitałowe o zmiennej stopie procentowej, niebędącego stroną umowy głównej, Spółka zobowiązana będzie zapłacić karę umowną, której wysokość zostanie określona w umowie głównej. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości pozyskiwania środków finansowych w inny sposób, w tym poprzez podniesienie kapitału w drodze emisji akcji, takie pozyskanie środków nie będzie skutkowało nałożeniem kary umownej.

Warranty subskrypcyjne mają wygasać po upływie trzech lat od ich emisji. Wszelkie niewykonane Warranty subskrypcyjne wygasną i zostaną anulowane.

Wiążące warunki zostaną określone w umowie głównej. Umowa główna będzie zawierała zapisy dotyczące wynagrodzenia Doradcy inwestycyjnego.

Zarząd wskazuje, że podpisane dziś dokumenty nie stanowią zobowiązania żadnej ze stron do realizacji przedmiotowej inwestycji.

TRIGGO SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TRIGGO S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092	Łomianki
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Wydmowa	4
	(ulica)
	(numer)
+48 22 391 52 96	
(telefon)	(fax)
	(e-mail)
	(www)
9542760054	362994827
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
------	-----------------	--------------------	--------

2025-05-26	Magdalena Bajska	Członek Zarządu	Magdalena Bajska
------------	------------------	-----------------	------------------