

Dnia: 10 sierpnia 2021 r.

Raport bieżący nr 26/2021

TEMAT: Uzupelnienie pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A., w ramach którego Bank Millennium S.A. jest spółką przejmującą

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r., Zarząd Banku Millennium S.A. („Bank”), działając na podstawie art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w zw. z art. 402¹ KSH, w uzupełnieniu pierwszego zawiadomienia o planowanym podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. („Spółka Dzielona” lub „MDM”), („Podział MDM”), niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o możliwości zapoznania się z opinią biegłego z badania planu podziału MDM podpisanego w dniu 10 maja 2021 r. („Plan Podziału”) w zakresie jego rzetelności i poprawności. Opinia biegłego z badania Planu Podziału jest dostępna na stronie internetowej Banku, pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM.

W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 10 maja 2021 r., Zarząd Banku przekazuje ponownie poniższe informacje, zawiadamiając tym samym o Podziale MDM.

Podział MDM zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj.: poprzez:

- a) przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej ze świadczeniem usług maklerskich („Działalność Maklerska”); oraz
- b) pozostawienie w MDM części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa MDM, związanej z pozostałą działalnością („Działalność Nieregulowana”).

W związku z przeniesieniem na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Banku.

Plan Podziału MDM („Plan Podziału MDM”) został ogłoszony w trybie art. 535 § 3 KSH poprzez umieszczenie na stronie internetowej Banku (pod adresem: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM).

Na podstawie art. 540 § 3¹ KSH Bank informuje, że do dnia zakończenia walnego zgromadzenia akcjonariuszy Banku, którego porządek obrad przewidywać będzie podjęcie uchwały w sprawie Podziału MDM, akcjonariusze mogą zapoznać się z poniższymi informacjami za pośrednictwem strony internetowej Banku, tj. akcjonariuszom udostępnia się:

- 1) Plan Podziału MDM (zawierający także informacje i dokumenty, o których mowa w art. 534 § 2 KSH, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 534 § 2 pkt 4 KSH w odniesieniu do Banku, względem którego nie jest wymagane sporządzanie takiego oświadczenia), dostępny na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;
- 2) sprawozdania finansowe Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;
- 3) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności MDM za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz ze sprawozdaniami z badania, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;
- 4) sprawozdania Zarządów Banku oraz MDM z dnia 10 maja 2021 r., sporządzone dla celów Podziału MDM, dostępne na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM;
- 5) opinię biegłego z badania Planu Podziału MDM w zakresie poprawności i rzetelności, dostępną na stronie: https://www.bankmillennium.pl/plan_podzialu_MDM.

Podstawa prawna:

Art. 539 § 1 i 2 oraz art. 540 w związku z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.).



Bank Millennium S.A.

Date: 10th August 2021

Current Report No. 26/2021

Subject: Supplement to the first notification of the proposed demerger of Millennium Dom Maklerski S.A., where Bank Millennium S.A. is one of the acquiring entities

Further to current report No. 16/2021 dated 10 May 2021, the Management Board of Bank Millennium S.A. (the '**Bank**'), acting pursuant to Article 539 §1 and 2 and Article 540 of the Commercial Companies Code (the '**CCC**'), in conjunction with Article 402¹ of the CCC, hereby provides its shareholders with a supplement to the first notification about the proposed demerger of Millennium Dom Maklerski S.A. (the '**Demerged Company**' or '**MDM**'), (the '**MDM Division**'), and announces that the shareholders of the Bank may review the opinion of the statutory auditor from the audit of the division plan of MDM signed on 10 May 2021 (the '**MDM Demerger**') in terms of its correctness and accuracy. The opinion of the statutory auditor from the audit of the MDM Demerger Plan is available on the Bank's website: https://www.bankmillennium.pl/en/mdm_demerger_plan

Further to current report No. 16/2021 dated 10 May 2021, the Management Board of the Bank announces the following information again and thereby notifies of the MDM Demerger.

The MDM Demerger will be effected in accordance with the procedure specified in Article 529 § 1.4 of the CCC, i.e. through:

- a) a transfer to the Bank of a part of the property (assets and liabilities) and the rights and obligations of the Demerged Company in the form of an organised part of the enterprise of MDM connected with the provision of brokerage services (the '**Brokerage Business**'); and
- b) the retaining by MDM of a part of the property (assets and liabilities) and the rights and obligations of the Demerged Company in the form of an organised part of the enterprise of MDM connected with the remaining business activity (the '**Non-Regulated Business**').

The Bank's share capital will not be increased in connection with the transfer to the Bank of a part of the property (assets and liabilities) and the rights and obligations of the Company Being Divided.

The MDM division plan ('the MDM Demerger Plan') has been made available pursuant to Article 535 § 3 of the CCC by being posted on the Bank's website (at: https://www.bankmillennium.pl/en/mdm_demerger_plan).

Pursuant to Article 540 §3¹ of the CCC, the Bank hereby announces that until the completion of the general meeting of the shareholders of the Bank, the agenda of which will include the adoption of a resolution on the MDM Demerger, the shareholders may review the following information posted on the Bank's website, i.e. the shareholders are provided with:

- 1) the MDM Demerger Plan (which also contains the information and documents referred to in Article 534 § 2 of the CCC, except for the representation referred to in Art. 534 § 2.4 of the CCC with respect to the Bank, for which no such representation is necessary), available at: https://www.bankmillennium.pl/en/mdm_demerger_plan;
- 2) the Bank's financial statements and the management board's reports on the activities of the Bank for the last three financial years, including auditor's reports, available at: https://www.bankmillennium.pl/en/mdm_demerger_plan;
- 3) the financial statements and the management board's reports on the activities of MDM for the last three financial years, including auditor's reports, available at https://www.bankmillennium.pl/en/mdm_demerger_plan;
- 4) the management board's reports of the Bank and MDM dated 10 May 2021, prepared for the purposes of the MDM Demerger, available at: https://www.bankmillennium.pl/en/mdm_demerger_plan; and
- 5) the opinion of the statutory auditor regarding the audit of the MDM Demerger in terms of its correctness and accuracy, available at: https://www.bankmillennium.pl/en/mdm_demerger_plan

Legal basis:

Article 539 § 1 and 2 and Article 540 in conjunction with Article 402¹ of the Act of 15 September 2000 - the Commercial Companies Code (Journal of Laws of 2020, item 1526, as amended) and Article 56 section 1.2 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (Journal of Laws of 2020, item 2080, as amended).