

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Identifikace Dluhopisů

Emitent:	AXON HOLDING SE, registrační číslo SE19, se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 5th floor, Flat. 506, Block C, 6016 Larnaca, Kypr, registrovaná v Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nikósie, Kypr
Název Dluhopisů:	AXON 0,00/20
Identifikační kód ISIN:	CZ0000000617
Datum emise:	29.12.2015

AXON HOLDING SE, společnost se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaca, Kypr, registrační číslo SE 19 („**Emitent**“),

jako emitent zaknihovaných dluhopisů s názvem AXON 0,00/20, datem emise 29.12.2015, identifikačním kódem ISIN CZ0000000617, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu 1 000 000,00 EUR (jeden milion eur) („**Dluhopisy**“),

tímto v souladu s čl. 13.1.2 účinného znění emisních podmínek Dluhopisů („**Emisní podmínky**“) svolává schůzi vlastníků Dluhopisů („**Schůze**“).

Místo, datum a hodina konání Schůze

Schůze se uskuteční dne 28.11.2019 od 10:00 hod na adrese sídla společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Florentinum, recepce A, 7. patro.

Rozhodný den pro účast na Schůzi

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze Vlastník dluhopisu (jak je tento pojem definován v čl. 3.2 Emisních podmínek), který je evidován jako Vlastník dluhopisu v Seznamu vlastníků (jak je tento pojem definován v čl. 3.2 Emisních podmínek) ke konci dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání Schůze. Rozhodný den pro účast na Schůzi je tedy 21.11.2019.

Program jednání Schůze:

1. **Úvod a zahájení**
2. **Oznámení o uskutečnění Restrukturalizace a hlasování o vzetí Restrukturalizace na vědomí**
Vysvětlení a odůvodnění: Emitent navrhuje, aby Schůze formálně vzala na vědomí uskutečnění neformální korporátní restrukturalizace společnosti AXON Neuroscience SE, která se uskutečnila v roce 2016, a která sestávala z přesunu sídla společnosti AXON Neuroscience SE do Kyperské republiky a z prodeje částí závodu společnosti AXON Neuroscience SE jejím dvěma 100% dceřiným společnostem. Restrukturalizace se uskutečnila v souladu s čl. 9.2 Emisních podmínek. Důvody restrukturalizace jsou následující. Ohledně důvodů přesunu sídla Emitent odkazuje na *Návrh na přemístění sídla evropské společnosti z 28.12.2015*, který byl uložen do sbírky listin Slovenské republiky 28.12.2015, přičemž informace o uložení vyšla v obchodním věstníku Slovenské republiky 4.1.2016. Ohledně důvodů prodeje částí závodu společnosti AXON Neuroscience SE jejím 100% dceřiným společnostem AXON Neuroscience CRM Service SE a

AXON Neuroscience R&D Services SE Emitent uvádí, že tato změna byla provedena ve snaze dosáhnout lepší efektivity a transparentnosti řízení.

Navrhované usnesení k bodu 2 programu:

„Vlastníci dluhopisů tímto berou na vědomí následující skutečnosti (tyto skutečnosti dále společně jenom „Restrukturalizace“):

- *Společnost AXON Neuroscience SE s účinností od 17.5.2016 přesunula své sídlo, na základě článku 8 nařízení č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE), ze své původní adresy Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, na novou adresu 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 5th floor, office 506, 6016 Larnaka, Kypr, a od 17.5.2016 je zaregistrovaná v rejstříku vedeném Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nicosia, Kypr, pod registračním číslem SE 24;*
- *Společnost AXON Neuroscience SE dne 2.2.2016 založila svou 100% dceřinou společnost AXON Neuroscience CRM Services SE, se sídlem Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02, IČO 50 180 690, zaregistrovanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Po, vložka číslo 3230/B, na kterou s účinností od 1.5.2016 převedla část svého závodu s označením Klinické a medicke centrum, které zahrnuje činnosti organizačních útvarů Divize klinických operací a Divize medickeých operací; AXON Neuroscience CRM Services SE plynule pokračuje v činnosti převedené části závodu;*
- *Společnost AXON Neuroscience SE dne 2.2.2016 založila dceřinou společnost AXON Neuroscience R&D Services SE, se sídlem Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava 811 02, IČO 50 180 461, zaregistrovanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Po, vložka číslo 3320/B, na kterou s účinností od 1.5.2016 převedla část svého závodu s označením Vědecko-výzkumné centrum, které zahrnuje činnosti organizačních útvarů Divize výzkumu a vývoje a Divize společných vyšetřovacích složek; AXON Neuroscience R&D Services SE plynule pokračuje v činnosti převedené části závodu.*

Schůze souhlasí, že Restrukturalizace do dne konání Schůze neměla podstatný negativní vliv na skupinu složenou z (i) Emitenta, (ii) společnosti AXON Neuroscience SE a (iii) společností AXON Neuroscience CRM Services SE a AXON Neuroscience R&D Services SE.“

3. Hlasování o změně Emisních podmínek a Development plánu

Vysvětlení a odůvodnění: Důvodem změny Emisních podmínek je vstup nového akcionáře do společnosti AXON Neuroscience SE, na základě čehož dojde ke změně akcionářské struktury společnosti AXON Neuroscience SE a financování projektu. Důvodem změny Development plánu (jak je tento pojem definován v čl. 9.4.2 Emisních podmínek) je aktualizace informací o probíhajících klinických zkouškách, zejména o odložení zkoušky *clinical dose finding study* (čl. 6.4 Informační Brožury). Navrhované znění Emisních podmínek a navrhované znění Development plánu je přiloženo k tomuto oznámení. Změny jsou shrnuty níže:

- Prodloužení doby konečné splatnosti Dluhopisů (tj. Dne konečné splatnosti) do 3.4.2025 (čl. 1 Emisních podmínek);
- Změna statusu Dluhopisů na podřízené dluhopisy ve smyslu § 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o dluhopisech**“) (nový čl. 5.1 Emisních podmínek);
- Podmínění splatnosti veškerých peněžitých dluhů z Dluhopisů splacením všech (splatných i nesplatných) dluhů vzniklých na základě nebo v souvislosti s úvěrovou smlouvou nazvanou „**Up To EUR 120,000,000 Facility Agreement**“ která bude uzavřena mezi společnostmi AXON Neuroscience SE jako dlužníkem a společností Timeworth Holdings Limited jako věřitelem (nový čl. 5.2 Emisních podmínek);

- Změna vzorce pro stanovení výše Úhrady při předčasném splacení Dluhopisů Emitentem (čl. 7.5 Emisních podmínek);
- Změna v zákazu nakládání s akciemi společnosti AXON Neuroscience SE a doplnění další výjimky ze zákazu nakládání s akciemi společnosti AXON Neuroscience SE (čl. 9.1 Emisních podmínek);
- Odstranění ustanovení týkajících se povoleného finančního zadlužení společnosti AXON Neuroscience SE (čl. 9.3 Emisních podmínek);
- Změna, která umožní převést přímé a nepřímé podíly na základním kapitálu a/nebo hlasovacích právech v Eminentovi pana Borise Kreheľa na pana Maria Hoffmanna, aniž by nastal Příklad neplnění povinností a dluhů (čl. 10.1(e) Emisních podmínek);
- Schválení aktualizovaného Development plánu (čl. 6 Informační brožury);
- Podřízení Emisních podmínek režimu Zákona o dluhopisech ve znění účinném ke dni vyhotovení úplného znění Emisních podmínek ve znění schváleném Schůzí (viz úvod Emisních podmínek); a
- Další změny textace Emisních podmínek viditelné v příloze č. 2 tohoto oznámení, které se zpravidla netýkají postavení nebo zájmů Vlastníků dluhopisů.

Podle názoru Emitenta změny Emisních podmínek a Development plánu nemají negativní dopad na skupinu Emitenta. Tyto změny umožní Emitentovi naplno využít potenciál projektu, a tak v konečném důsledku zajistit Vlastníkům dluhopisů návratnost jejich investice do Dluhopisů.

Navrhované usnesení k bodu 3 programu:

„Schůze souhlasí

(a) se změnou Emisních podmínek Dluhopisů ve znění přiloženém k oznámení o svolání Schůze z 13.11.2019; a

(b) se změnou Development plánu ve znění přiloženému k oznámení o svolání Schůze z 13.11.2019.“

4. Závěr

Hlasování o bodu 3

Emitent navrhuje hlasovat o všech změnách Emisních podmínek a Development plánu jediným hlasováním, kterým Vlastníci dluhopisů schválí nebo neschválí všechny změny Emisních podmínek a Development plánu jako celku, protože tyto změny jsou vzájemně propojené a na sobě závislé, a také z důvodu velkého množství změn, kdy by hlasování o každé změně jednotlivě nebylo praktické.

Jiné upozornění

Oznámení o svolání Schůze Emitent oznamuje podle čl. 14 Emisních podmínek a v souladu s čl. 13.1.3 Emisních podmínek.

Při registraci Vlastníků dluhopisů se fyzické osoby prokáží průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem plné moci s úředně ověřenými podpisy zmocňující osoby. Osoba jednající za právnickou osobu musí předložit kromě průkazu totožnosti originál úředně ověřeného výpisu ne staršího než tři (3) měsíce z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, ze kterého je patrné, které osoby jsou oprávněny zastupovat předmětného Vlastníka dluhopisů. Formulář plné moci na zastupování Vlastníka dluhopisů na Schůzi tvoří přílohu č. 5 tohoto oznámení. Veškeré dokumenty předkládané Vlastníky dluhopisů pro účely jejich identifikace budou akceptovány v českém a/nebo anglickém jazyce. Vlastníci dluhopisů jsou povinni v případě, že výše uvedené dokumenty jsou v jiném než českém nebo anglickém jazyce, opatřit úředně ověřený překlad takových dokumentů do výše uvedených jazyků na své vlastní náklady.

Další podmínky týkající se Schůze jsou upraveny Emisními podmínkami a Zákonem o dluhopisech.


Přílohy

1. Návrh upravených Emisních podmínek (čistopis)
2. Návrh upravených Emisních podmínek (porovnání oproti verzi z 18.12.2015)
3. Návrh upraveného Development Plánu
4. Formulář plné moci na zastupování Vlastníka dluhopisů na Schůzi

Datum:

8/11/2019

Podpis:



AXON HOLDING SE

Jméno: Daniel Legen


Funkce: Člen správní rady



Datum:

8/11/2019

Podpis:



AXON HOLDING SE

Jméno: Michal Fresser

Funkce: člen správní rady

Příloha č. 1

Návrh upravených Emisních podmínek (čistopis)

Příloha č. 2

Návrh upravených Emisních podmínek (porovnání oproti verzi z 18.12.2015)

Příloha č. 3
Návrh upraveného Development Plánu

Příloha č. 4

Formulář plné moci na zastupování vlastníka Dluhopisů na Schůzi