

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY
OBLIGACJI SERII 1A (1470 SZTUK SERII 1A OZNACZONYCH PIERWOTNIE
KODEM PLGRFRL00017) ORAZ
OBLIGACJI SERII 2A (530 SZTUK SERII 2A OZNACZONYCH PIERWOTNIE
KODEM PLGRFRL00025)
ZASYMILOWANYCH ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 533/16 ZARZĄDU KDPW Z
DNIA 5 SIERPNI 2016 R. ORAZ OZNACZONYCH JEDNYM KODEM
PLGRFRL00017**

**SPÓŁKI GRIFFIN REAL ESTATE INVEST SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
WYEMITOWANYCH W DNIU 5 MAJA 2016 R.**

Warszawa, 2 września 2016 roku

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 1.1 Griffin Real Estate Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000465667, NIP 1182092533, REGON 146723030, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 PLN (opłacony w całości) ("**Emitent**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("**Ustawa o Obligacjach**"), niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii 1A oraz 2A oznaczonych jednym kodem nr PLGRFRL00017 ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**").
- 1.2 Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Emitenta pod adresem Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa.

2. PRZEDMIOT I PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

- 2.1 Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana warunków emisji obligacji serii 1A oraz warunków emisji obligacji serii 2A oznaczonych jednym kodem nr PLGRFRL00017 ("**Warunki Emisji**").
- 2.2 Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:
- 2.2.1 otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 2.2.2 wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
- 2.2.3 sporządzenie listy obecności;



- 2.2.4 stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;
 - 2.2.5 udzielenie głosu uczestnikom Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie podejmowanych uchwał;
 - 2.2.6 zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy;
 - 2.2.7 głosowanie przez Zgromadzenie Obligatariuszy nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji w zakresie zabezpieczeń Obligacji;
 - 2.2.8 zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
- 2.3 Obligatariusz ma prawo żądać odpisu dokumentów dotyczących spraw objętych porządkiem obrad. Odpisy odpowiednich dokumentów powinny zostać wydane najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

- 3.1 W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział obligatariusze, którzy zgodnie z punktem 3.2 poniżej złożyli w siedzibie Emitenta pod adresem: Al. Jana Chrystiana Szucha 6, 00-582 Warszawa wystawione przez mBank S.A. (jako podmiot prowadzący ewidencję obligacji) zaświadczenie, o którym mowa w art. 55 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie uprawniają obligacje posiadane przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Emitenta w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
- 3.2 Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zostać złożone przez obligatariusza co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy i nie może zostać odebrane przed jego zakończeniem.
- 3.3 Przez co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w swojej siedzibie listę obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
- 3.4 Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 3.5 Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.



3.6 Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.