

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII A
(ISIN: PLO332200016)
WYEMITOWANYCH W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2025 R. PRZEZ SPÓŁKĘ
DADELO S.A. Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2026 r.

I. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd spółki **DADELO SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy, Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz („**Siedziba**”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000708589, REGON: 363292435, NIP: 9532658437, posiadająca kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 2.334.705,00 PLN („**Emitent**”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 1) i 3) oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”) oraz Załącznika 2 do warunków emisji obligacji serii A z dnia 14 października 2025 r. („**Warunki Emisji**”) niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy („**Zgromadzenie Obligatariuszy**” lub „**Zgromadzenie**”) obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta w dniu 22 października 2025 r. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN (ISIN: PLO332200016) („**Obligacje**”).

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu **7 maja 2026 roku, o godzinie 10:00**, w Warszawie, w siedzibie kancelarii **Rymarz, Zdort, Maruta, Wachta, Gasiński, Her i Wspólnicy sp.k. ul. Prosta 18 00-850 Warszawa (XVI piętro)**.

Emitent informuje, że istnieje możliwość udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Link do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy zostanie przesłany Obligatariuszowi po uprzednim przesłaniu Emitentowi przez danego Obligatariusza informacji o zamiarze skorzystania przez Obligatariusza z możliwości udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z treścią niniejszego ogłoszenia.

Wszystkie terminy pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszym ogłoszeniu, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

II. Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Podjęcie uchwały w sprawie nieuznawania naruszenia poziomu Wskaźnika EBITDA oraz Wskaźnika Kapitałowego na Dzień Badania przypadający 31 marca 2026 r. za

przypadki wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu lub Przypadki Niewykonania Zobowiązania;

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (kwalifikowanych) postanowień Warunków Emisji w postaci skrócenia terminu wykupu Obligacji i innych zmian Warunków Emisji związanych ze skróceniem terminu wykupu Obligacji oraz warunków takiej zmiany Warunków Emisji;
7. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

III. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy

1. Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje Obligatariuszowi, który najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy złożył u Emitenta (Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, do wiadomości Patrycja Adamczyk-Wietrzykowska) odpowiednie świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji lub prześle takie świadectwo depozytowe w wersji elektronicznej w formacie PDF opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres ir@dadelo.pl (oraz dodatkowo DW: przemyslaw.kopka@rzmlaw.com – przy czym wysłanie na ten adres nie stanowi skutecznego doręczenia).
2. Termin ważności świadectwa depozytowego powinien upływać najwcześniej z końcem dnia, na który zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy.
3. Emitent przez co najmniej 3 pełne Dni Robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zawierającą informacje, o których mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Każdy Obligatariusz ma prawo przeglądać listę, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.
4. Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza.
5. Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności przez Obligatariusza/osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem odbycia się Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany.
6. Pełnomocnictwo do udziału i głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy może być udzielone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Przykładowy wzór pełnomocnictwa stanowi Załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia.

7. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy powinien uczestniczyć członek organu zarządzającego Emitenta, a dodatkowo mogą brać udział członkowie organów Emitenta, pełnomocnicy i prokurenci Emitenta, doradcy Emitenta, doradcy Obligatariuszy, Organizator oraz doradcy Organizatora. Osobom tym przysługuje prawo wypowiedzania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
8. 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.
9. Jeden głos przypada na jedną Obligację.
10. Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji obligacji oraz Ustawie o Obligacjach.
11. Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy.
12. Końcowe postanowienia organizacyjne:

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu o :

- a) bezpośredni kontakt z Emitentem na adres email: ir@dadelo.pl, z tytułem wiadomości: „Zgromadzenie Obligatariuszy” (oraz dodatkowo DW: przemyslaw.kopka@rzmlaw.com – przy czym wysłanie na ten adres nie stanowi skutecznego doręczenia);
- b) przesyłanie dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy **w formie elektronicznej** na adres: email: ir@dadelo.pl (oraz dodatkowo DW: przemyslaw.kopka@rzmlaw.com – przy czym wysłanie na ten adres nie stanowi skutecznego doręczenia); przy czym, w przypadku zamiaru złożenia dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy w formie papierowej u Emitenta, Emitent prosi o przesłanie kopii takich dokumentów na adres: email: ir@dadelo.pl (oraz dodatkowo DW: przemyslaw.kopka@rzmlaw.com – przy czym wysłanie na ten adres nie stanowi skutecznego doręczenia) (niezależnie od konieczności złożenia tych dokumentów w formie papierowej u Emitenta (Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz; do wiadomości: Patrycja Adamczyk-Wietrzykowska);
- c) o zgłoszenie dodatkowo na adres: email: ir@dadelo.pl (oraz dodatkowo DW: przemyslaw.kopka@rzmlaw.com – przy czym wysłanie na ten adres nie stanowi skutecznego doręczenia) najpóźniej na 2 dni przed terminem Zgromadzenia wskazując adres mailowy służący do komunikacji oraz na który ma zostać przesłany link do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy (dotyczy tylko Obligatariuszy planujących wziąć udział w Zgromadzeniu oraz głosować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), przy czym (dla uniknięcia wątpliwości) takie zgłoszenie nie zwalnia Obligatariusza z obowiązku złożenia/przesłania świadectwa depozytowego zgodnie z punktem III ppkt 1 powyżej.

ZAŁĄCZNIK 1

DO OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SERII A (ISIN: PLO332200016) WYEMITOWANYCH PRZEZ DADELO SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

[MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu [IMIĘ I NAZWISKO]/[NAZWA OBLIGATARIUSZA], [z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ],]/[zamieszkałego] [ULICA, NUMER BUDYNKU I LOKALU], [KOD POCZTOWY] [MIEJSCOWOŚĆ] ("**Obligatariusz**") niniejszym upoważniamy:

[IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA], adres służbowy: [ADRES];

[oraz]

[IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA], adres służbowy: [ADRES],

[każdego z nich indywidualnie,] do samodzielnego reprezentowania Obligatariusza na zwołanym na dzień 7 maja 2026 r. na godzinę 10:00, z uwzględnieniem przerw, zgromadzeniu obligatariuszy ("**Zgromadzenie Obligatariuszy**") obligacji serii A, oznaczonych kodem ISIN: PLO332200016 ("**Obligacje**"), wyemitowanych przez DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ("**Spółka**"), w tym:

1. głosowania na Zgromadzeniu Obligatariuszy nad uchwałami głosowanymi podczas Zgromadzenia Obligatariuszy; oraz
2. podjęcia w imieniu Obligatariusza innych czynności prawnych i faktycznych, które mogą okazać się konieczne w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy do podjęcia uchwał, w tym głosowania w sprawach formalnych oraz podpisania listy obecności.

Pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika także do złożenia wniosku o wydanie świadectwa depozytowego dotyczącego Obligacji jak i odebrania świadectwa depozytowego potwierdzającego uprawnienie Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz do złożenia go w Spółce, a także do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do uzyskania świadectwa depozytowego w imieniu Obligatariusza i legitymowania się nim na potrzeby Zgromadzenia Obligatariuszy.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa w dniu następującym po zakończeniu Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełnomocnik może także reprezentować innych obligatariuszy na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

W imieniu i na rzecz:

[IMIĘ I NAZWISKO]/[NAZWA OBLIGATARIUSZA]