OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F RESI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

1.1. **Resi Capital S.A.** z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000838642, posiadająca NIP: 6793198944 i REGON: 385960233, o kapitale zakładowym w wysokości 54.500.000 PLN – w całości wpłaconym („**Emitent**"), będąca emitentem 35.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 PLN, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLO378600061 („**Obligacje**"), działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**") oraz na podstawie § 3 ust. 1 lit. b) załącznika nr 4 do warunków emisji Obligacji z dnia 03 sierpnia 2026 r. („**Warunki Emisji**"), niniejszym z inicjatywy własnej zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji („**Zgromadzenie Obligatariuszy**").

1.2. Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu **17 grudnia 2026 r. o godzinie 12:45**, w lokalu siedziby Administratora Zabezpieczeń – Gessel Trust Services sp. z o.o. przy **ul. Siennej 39 (XV piętro) w Warszawie (kod pocztowy: 00-121 Warszawa)**.

1.3. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy może odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Warunki uzyskania przez Obligatariusza dostępu do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostały określone w pkt. 3 poniżej.

1.4. Zgromadzenie Obligatariuszy zostaje zwołane w związku z ryzykiem braku wpisania Hipoteki do ksiąg wieczystych Nieruchomości na 1 (pierwszym) miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia w terminie określonym w pkt. 6.3.3 Warunków Emisji (tj. do dnia 17 lutego 2027 r.), pomimo: (i) złożenia przez SPV Oświadczenia o Ustanowieniu Hipoteki oraz wniosku o wpis Hipoteki do ksiąg wieczystych Nieruchomości w terminie określonym w pkt. 6.3.2 Warunków Emisji (tj. w dniu 13 sierpnia 2026 r.) oraz (ii) zobowiązania pieniężne SPV z tytułu udzielonych SPV pożyczek i wyemitowanych przez SPV obligacji, które zostały zabezpieczone hipotekami na Nieruchomości, zostały w całości zaspokojone w dniu 18 czerwca 2026 r., a w dniu 22 czerwca 2026 r. SPV złożyła wniosek o wykreślenie ww. hipotek z ksiąg wieczystych Nieruchomości.

2. PORZĄDEK OBRAD ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

2.1. Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmować będzie:

2.1.1. otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;

2.1.2. wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;

2.1.3. sporządzenie i podpisanie listy obecności;

2.1.4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał;

2.1.5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji w drodze (i) zmiany postanowień dotyczących terminu ustanowienia Hipoteki na 1 (pierwszym) miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia, w tym postanowień dotyczących wykreślenia z ksiąg wieczystych Nieruchomości hipotek ustanowionych na zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych SPV z tytułu udzielonych SPV pożyczek i wyemitowanych przez SPV obligacji, z możliwością jednoczesnego (ii) przyznania Obligatariuszom dodatkowego świadczenia pieniężnego z tytułu Obligacji w postaci premii z tytułu zmiany Warunków Emisji Obligacji na podstawie przedmiotowej uchwały;

2.1.6. zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

3. UDZIAŁ W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

3.1. Do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy uprawnieni będą Obligatariusze, którzy złożą Emitentowi świadectwo depozytowe wskazujące liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza, z terminem ważności przypadającym nie wcześniej niż z upływem dnia, w którym odbywać się będzie Zgromadzenie Obligatariuszy, tj. nie wcześniej niż w dniu **17 grudnia 2026 r. o godz. 23:59** („**Świadectwo Depozytowe**"). Świadectwo Depozytowe powinno zostać złożone na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia Obligatariuszy, tj. najpóźniej w dniu **10 grudnia 2026 r.**:

3.1.1. w przypadku Świadectwa Depozytowego sporządzonego w formie pisemnej – w lokalu siedziby Emitenta przy ul. Wielickiej 20 w Krakowie (kod pocztowy: 30-552 Kraków);

3.1.2. w przypadku Świadectwa Depozytowego sporządzonego w formie elektronicznej – na następujące adresy poczty elektronicznej Emitenta łącznie: kontakt@resicapital.pl i bartosz.olszowski@cavatina.pl.

3.2. Zdeponowane Świadectwo Depozytowe nie może zostać odebrane przez Obligatariusza przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, pod rygorem utraty prawa do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

3.3. Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności. Pełnomocnikiem Obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu.

3.4. W celu otrzymania danych umożliwiających udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Obligatariusz powinien doręczyć Emitentowi – w sposób wskazany w pkt. 3.1 powyżej i nie później niż do dnia 15 grudnia 2026 r. (włącznie) – oświadczenie sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Obligatariusz może wskazać nie więcej niż 2 przedstawicieli, którzy będą reprezentować Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane umożliwiające udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zostaną przesłane na wskazane przez Obligatariusza adresy poczty elektronicznej do dnia 16 grudnia 2026 r. (włącznie).

3.5. W celu potwierdzenia tożsamości Obligatariusz będący osobą fizyczną, przedstawiciel Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną oraz pełnomocnik Obligatariusza powinien:

3.5.1. okazać Emitentowi na Zgromadzeniu Obligatariuszy dowód tożsamości odpowiednio Obligatariusza, przedstawiciela Obligatariusza lub pełnomocnika Obligatariusza;

3.5.2. przekazać Emitentowi dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy, tj.:

a) w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną – aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w tym informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym), Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego właściwego dla Obligatariusza rejestru,

b) w przypadku Obligatariusza reprezentowanego przez pełnomocnika – dokument pełnomocnictwa sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej.

W celu usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent zwraca się do Obligatariuszy z prośbą o przekazywanie dokumentów wskazanych w pkt. 3.5.2 w sposób wskazany w pkt. 3.1 powyżej i nie później niż do dnia 16 grudnia 2026 r. (włącznie).

3.6. Przez co najmniej 3 Dni Robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent udostępnia w lokalu swojej siedziby przy ul. Wielickiej 20 w Krakowie (kod pocztowy: 30-552 Kraków) listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać ww. listę oraz żądać odpisu ww. listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania ww. listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez Obligatariusza adres.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („**RODO**"), Emitent informuje, że administratorem danych osobowych Obligatariuszy biorących udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jak również osób reprezentujących tych Obligatariuszy (w tym pełnomocników) („**Osoby Uczestniczące**") jest Emitent.

4.2. W sprawie ochrony danych osobowych z Emitentem należy kontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@resicapital.pl. Emitent wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym bezpośredni kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@resicapital.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 535 177 599.

4.3. Emitent przetwarza dane osobowe Osób Uczestniczących na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Emitent i Obligatariusz są stronami, tj. stosunku prawnego wynikającego z posiadania przez Obligatariusza Obligacji), jak również art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na Emitencie obowiązków prawnych związanych z emisją Obligacji i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy) RODO.

4.4. Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przez Emitenta przetwarzane wyłącznie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności w celach identyfikacji tych osób oraz potwierdzenia ich uprawnienia do udziału i udokumentowania udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

4.5. Dane osobowe Osób Uczestniczących mogą być przez Emitenta udostępniane innym podmiotom, z którymi Emitent współpracuje w związku z organizacją i przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy lub którym Emitent zobowiązany będzie przekazać te dane w związku z przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności: podmiotom świadczącym na rzecz Emitenta usługi doradcze w związku ze Zgromadzeniem Obligatariuszy, innym Obligatariuszom, Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.

4.6. Dane osobowe Osób Uczestniczących będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji przez Emitenta jego obowiązków prawnych związanych z przeprowadzeniem Zgromadzenia Obligatariuszy oraz wygaśnięcia praw do zaskarżenia uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy lub przedawnienia okresu potencjalnych roszczeń związanych z podjętymi uchwałami Zgromadzenia Obligatariuszy.

4.7. Osoby Uczestniczące mają prawo do żądania od Emitenta dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 18 RODO) oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych

(o ile zachodzą ku temu podstawy zgodnie z art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.8. Podanie danych osobowych przez Osobę Uczestniczącą jest niezbędne do umożliwienia takiej osobie udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy, a ich niepodanie może skutkować odmową dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy.

4.9. Dane osobowe Osób Uczestniczących nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent zwraca się do Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy i uczestniczeniem w ww. konsultacjach z prośbą o bezpośredni kontakt z Trigon Dom Maklerski S.A. lub Noble Securities S.A. (jako firmami inwestycyjnymi upoważnionymi przez Emitenta do kontaktu z Obligatariuszami w związki ze Zgromadzeniem Obligatariuszy).

5.2. Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym ogłoszeniu wielką literą, a wprost w nim niezdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

5.3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach oraz Warunków Emisji.

5.4. Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia Obligatariuszy, w szczególności w przypadku wpisania Hipoteki do ksiąg wieczystych Nieruchomości na 1 (pierwszym) miejscu pod względem pierwszeństwa zaspokojenia do dnia 18 grudnia 2026 r. (włącznie).

Barbara Maria Falewicz

Elektronicznie podpisany przez Barbara Maria Falewicz
Data: 2026.11.25 17:18:43 +01'00'

Anna Łagowska-Cioch

Elektronicznie podpisany przez Anna Łagowska-Cioch
Data: 2026.11.25 17:22:58 +01'00'

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII F
RESI CAPITAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

OŚWIADCZENIE
o zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii F
wyemitowanych przez Resi Capital S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanym na dzień 17 grudnia 2026 r.
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

DANE OBLIGATARIUSZA:

Imię i nazwisko / Nazwa	
Rejestr właściwy*	
Numer w rejestrze w rejestrze właściwym*	
PESEL / NIP	
REGON*	
Adres zamieszkania / Adres siedziby	
Adres e-mail	
Numer telefonu	

Działając w imieniu Obligatariusza, niniejszym oświadczam/y, że Obligatariusz zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy obligacji serii F wyemitowanych przez Resi Capital S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka**") zwołanym na dzień 17 grudnia 2026 r. („**Zgromadzenie Obligatariuszy**") przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obligatariusz wskazuje, że będzie uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobiście. / Obligatariusz wskazuje jako osoby reprezentujące Obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy:**

1. [*Imię i nazwisko*] (adres poczty elektronicznej: [●]), będącego/ą osobą uprawnioną do reprezentacji Obligatariusza zgodnie z przekazanym Spółce odpisem aktualnym z rejestru właściwego dla Obligatariusza / dokumentem pełnomocnictwa**;
2. [*Imię i nazwisko*] (adres poczty elektronicznej: [●]), będącego/ą osobą uprawnioną do reprezentacji Obligatariusza zgodnie z przekazanym Spółce odpisem aktualnym z rejestru właściwego dla Obligatariusza / dokumentem pełnomocnictwa**.

Data wystawiania: [●] 2026 r.

Podpis Obligatariusza:

**Wyłącznie w przypadku Obligatariusza niebędącego osobą fizyczną.*

***Niepotrzebne skreślić.*