

Raport bieżący ESPI nr 16/2025 [Kancelaria Publiczna GPW]

Data sporządzenia: 2025-08-25

Skrócona nazwa emitenta: SPYROSOFT S.A.

Temat: List intencyjny i rozpoczęcie procesu due diligence spółki specjalizującej się w obszarze automotive na rynkach azjatyckich – ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spyrosoft S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Spyrosoft”) informuje o przystąpieniu w dniu 25 sierpnia 2025 r. do procesu badania due diligence w celu nabycia zagranicznego podmiotu, który specjalizuje się w obszarze automotive na rynkach azjatyckich, w szczególności w Indiach i w Korei („Podmiot”).

Celem biznesowym ewentualnego przejęcia przez Grupę Spyrosoft jest przede wszystkim rozwijanie wraz z Podmiotem działalności na jej rynkach w innych - poza automotive - obszarach. Podmiot to firma EEF (Engineering Engineered Framework) należąca do większej grupy kapitałowej z obszaru Azji Południowej, świadcząca m.in. usługi inżynieryjne i rozwiązania dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer) i Tier-1 („Grupa Podmiotu”). Spółka szacuje, że ww. proces powinien zakończyć się jeszcze w 2025 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że mając na uwadze uzasadnione interesy Emitenta podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji w sprawie zawarcia w dniu 7 lipca 2025 r. niewiążącego listu intencyjnego z firmą z Grupy Podmiotu, która posiada jego udziały. We wspomnianym liście intencyjnym Spyrosoft wyraziło zainteresowanie nabyciem od Grupy Podmiotu 100% udziałów kapitałowych Podmiotu. List intencyjny przewiduje nabycie przez Grupę Spyrosoft (poprzez spółkę zależną Spyrosoft India Private Limited) 60% udziałów Podmiotu za gotówkę, a pozostałe 40% udziałów Podmiotu będących w posiadaniu Grupy Podmiotu zostanie zamienione na akcje Spyrosoft India Private Limited, które docelowo zostaną skonsolidowane z akcjami Spyrosoft S.A. najpóźniej w połowie 2028 r.

Emitent przekazuje powyższą informację nt. listu intencyjnego do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, a przekazane informacje konsumują treść wskazanej powyżej opóźnionej informacji poufnej.

Ostateczne warunki transakcji nabycia przez Grupę Spyrosoft udziałów Podmiotu zostaną uzgodnione po zakończeniu procesu due diligence.

O kolejnych etapach związanych z procesem nabycia udziałów Podmiotu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.