

INFORMACE O DOPADECH ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU NA PRÁVA AKCIONÁŘŮ WOOD SPAC ONE A.S.

Představenstvo společnosti WOOD SPAC One, a.s. se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 140 27 348, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26841 („**Společnost**“), v souladu s § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („**ZPKT**“), zpracovalo tuto zprávu o dopadech zvýšení základního kapitálu Společnosti, ke kterému dojde v rámci fúze sloučením se společností Footshop s.r.o., se sídlem Thámova 166/18, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 242 88 128, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 192700 („**Footshop**“), na práva akcionářů Společnosti.

Zvýšení základního kapitálu je součástí fúze sloučením Společnosti jako nástupnické společnosti se společností Footshop jako nástupnickou společností realizované na základě projektu fúze sloučením ze dne 30.6.2023 („**Fúze**“). Základní kapitál Společnosti bude navýšen o částku ve výši 17.856.005 Kč, a to za účelem vydání 3.571.201 ks nových akcií Společnosti, které následně obdrží společníci společnosti Footshop výměnou za své podíly v zanikající společnosti Footshop. Zvýšení základního kapitálu proběhne v souladu s § 103 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a základní kapitál Společnosti bude navýšen ze jmění zanikající společnosti Footshop. Pro účely zvýšení základního kapitálu bylo jmění společnosti Footshop oceněno znaleckým posudkem č. 002538/2023 ze dne 30.6.2023 vyhotoveným společností Equity Solutions Appraisals s.r.o., se sídlem Ovocný trh 573/12, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 289 33 362, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 154031, který je k dispozici k nahlédnutí akcionářům Společnosti v jejím sídle nebo na internetových stránkách¹. Stávající akcionáři tedy nebudou muset činit žádné dodatečné vklady.

V rámci zvýšení základního kapitálu bude vydáno 3.571.201 ks akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, druh akcie: běžná akcie, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 5,- Kč (pět korun českých), ISIN: CZ0009011474.

Následkem zvýšení základního kapitálu Společnosti, jakož i celého procesu Fúze, je vstup společníků společnosti Footshop do majetkové struktury Společnosti, které sebou nese i poměrné nominální zmenšení podílů stávajících akcionářů Společnosti. Nedochozí však ke snížení hodnoty podílů stávajících akcionářů, naopak v důsledku nerovnoměrného výměnného poměru, který byl v rámci Fúze stanoven, může dojít k určitému zhodnocení jejich podílů ve Společnosti. Společníci společnosti Footshop obdrží v rámci Fúze v souhrnu 4.858.628 ks běžných akcií Společnosti se souhrnnou nominální hodnotou 24.293.140 Kč. V rámci zvýšení základního kapitálu bude vydána pouze část těchto běžných akcií, a to v rozsahu 3.571.201 ks. Ve zbylé části budou pro účely výměny podílů za akcie Společnosti použity vlastní akcie Společnosti, tzn. akcie vlastněné samotnou Společností. Blíže je tento proces popsán ve společné zprávě statutárních orgánů Společnosti a společnosti Footshop o Fúzi, která je přístupná na internetových stránkách Společnosti i v jejím sídle.

Z právního hlediska může Fúze u některých akcionářů Společnosti způsobit ztrátu postavení tzv. kvalifikovaného akcionáře ve smyslu § 365 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“), a to v důsledku poměrného snížení podílů všech akcionářů Společnosti z důvodu vstupu společníků společnosti Footshop do majetkové struktury

¹ www.woodspac.cz v sekci „Pro investory“ v podsekci „Dokumenty ke stažení“

Společnosti. Tato změna se dotkne pouze těch akcionářů Společnosti, kteří budou mít před Fúzí celkový podíl na Společnosti alespoň 5%², a v důsledku Fúze jejich podíl klesne pod 5%.

Dopadem výše uvedeného zvýšení základního kapitálu je tedy pouze nominální snížení podílů stávajících akcionářů Společnosti a s tím související snížení váhy jejich hlasů na valné hromadě a podílu na zisku Společnosti, avšak nedochází ke snížení hodnoty podílů stávajících akcionářů, jelikož mimo jiné právě Fúzí se umožní, aby Společnost mohla generovat zisk a při splnění zákonných podmínek jej případně distribuovat mezi akcionáře.

Představenstvo Společnosti je proto přesvědčeno, že Fúze nemá negativní vliv na akcie akcionářů, ale naopak je pro ně výhodná.

V Praze dne 30.6.2023.

Představenstvo společnosti WOOD SPAC One, a.s.

² Podle § 365 odst. 2 ZOK se za kvalifikovaného akcionáře považuje ten akcionář, jehož akcie, resp. jejich souhrnná jmenovitá hodnota, představují alespoň 5% základního kapitálu společnosti.