

Zarząd MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000300045, (zwana dalej również: „Spółką”) informuje o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej również „Zgromadzeniem” lub „NWZ”) zwołanego na dzień 09 listopada 2015 r. na godzinę 09:00, na dzień 19 listopada 2015 roku, na godzinę 10:30.

Mając na uwadze powyższe działając na podstawie art. 398 ksh w zw. z art. 402<sup>1</sup> §2 oraz art. 402<sup>2</sup> k.s.h., Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 listopada 2015 roku, na godzinę 10:30 w lokalu kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2 lok.26 B (Kancelaria Notarialna Paweł Cupriak i Marcin Łaski Notariusze Spółka Partnerska). Porządek obrad NWZ jest następujący:

- 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4.Sprawdzenie listy obecności.
- 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6.Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
- 7.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W załączeniu:

1. Pełna treść ogłoszenia o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MM Conferences S.A.,
2. Projekty Uchwał
3. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"