

**assecO**  
POLAND



# **Prokom Software aktualny stan projektu**

**Warszawa, 11 Październik, 2007**

- ◆ KUPNO PAKIETU 21,49% AKCJI PROKOM SOFTWARE(23,69% GŁOSÓW)
- ◆ POŁĄCZENIE ASSECO POLAND Z PROKOM SOFTWARE
- ◆ PLANY DALSZEGO ROZWOJU

## **Podpisanie umowy zakupu akcji Prokom Software 29 września**

- ◆ Asseco otrzymało prawo korzystania z osobistych uprawnień statutowych Sprzedających
- ◆ Umowa kredytu na 580m PLN została podpisana
- ◆ Przeniesienie pierwszej transzy akcji Prokom Software na Asseco przewidywane w tygodniu zaczynającym się 8 października

- ◆ KUPNO PAKIETU 21,49% AKCJI PROKOM SOFTWARE(23,69% GŁOSÓW)
- ◆ POŁĄCZENIE ASSECO POLAND Z PROKOM SOFTWARE
- ◆ PLANY DALSZEGO ROZWOJU

## Wstępny harmonogram połączenia

- ◆ Przygotowanie planu połączenia październik/listopad
- ◆ Nadzwyczajne walne zgromadzenia zatwierdzające połączenie planowane są na styczeń/luty 2008
- ◆ Zamknięcie połączenia: rejestracja poniesienia kapitału Asseco w celu wydania akcji akcjonariuszom Prokom Software: poniedziałek, 31 marca 2008
- ◆ Wydanie akcji Asseco akcjonariuszom Prokom Software: początek kwietnia 2008

## Dzienne ceny akcji po ogłoszeniu propozycji parytetu

Data	Asseco Poland	Prokom Software	Wynikowy parytet
9/19/2007	79,0	136,0	1,72
9/20/2007	79,0	141,0	1,78
9/21/2007	78,3	139,5	1,78
9/24/2007	77,0	139,0	1,81
9/25/2007	76,0	139,0	1,83
9/26/2007	75,2	139,4	1,85
9/27/2007	75,2	137,1	1,82
9/28/2007	74,2	135,5	1,83
10/1/2007	73,9	133,5	1,79
02/10/2007	73,9	133,0	1,81
03/10/2007	74,6	136,4	1,80
04/10/2007	75,5	136,6	1,83
05/10/2007	76,0	138,6	1,81
08/10/2007	78,0	140,5	1,82
09/10/2007	77,9	144,8	1,80
10/10/2007	80,5	145,5	1,86
<b>Średnia</b>	<b>76,5</b>	<b>138,5</b>	<b>1,81</b>
<b>Mediana</b>	<b>76,0</b>	<b>138,8</b>	<b>1,81</b>

Źródło: Bloomberg

## Struktura akcjonariatu po połączeniu

- ◆ Proponowany parytet 1,82 akcji Asseco za jedną akcję Prokom Software implikuje następującą strukturę akcjonariatu połączonego podmiotu:
  - Obecni Akcjonariusze Prokom Software 34%
  - Obecni Akcjonariusze Asseco 59%
  - Akcjonariusze w podniesieniu kapitału (10%) ~7%
  
- ◆ Planowane podniesienie kapitału Asseco (10%) nie ma wpływu na parytet, powoduje jedynie rozwodnienie obecnych akcjonariuszy łączących się spółek

## Korzyści akcjonariuszy Prokom Software

- ◆ Proponowany parytet 1,82 oznacza premię w stosunku do ceny Prokom Software bezpośrednio sprzed dnia ogłoszenia wyłączności dla Asseco
- ◆ Fuzja umożliwi Akcjonariuszom Prokom Software większą partycypację w wysokim wzroście Asseco, w tym w efektach budowy regionalnych struktur Asseco
- ◆ Osiągnięcie znaczących synergii kosztowych
- ◆ Możliwość osiągnięcia synergii przychodowych dzięki wykorzystaniu sieci regionalnej Asseco oraz referencji Prokom Software



- ◆ KUPNO PAKIETU 21,49% AKCJI PROKOM SOFTWARE(23,69% GŁOSÓW)
- ◆ POŁĄCZENIE ASSECO POLAND Z PROKOM SOFTWARE
- ◆ PLANY DALSZEGO ROZWOJU

## Kierunki dalszego rozwoju

- ◆ Sprawne przeprowadzenie fuzji z Asseco Poland;
- ◆ Restrukturyzacja kosztowa – zwiększenie rentowności;
- ◆ Utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z kluczowymi klientami Prokom Software;
- ◆ Przygotowanie do udziału w przetargach na rozwój systemów IT dla administracji publicznej;
- ◆ Osiągnięcie synergii przychodowych dzięki wykorzystaniu sieci regionalnej Asseco oraz referencji Prokom Software;
- ◆ Osiągnięcie 100mln marży w skali rocznej przez wszystkie centra zysku Prokom Software