

**DOKUMENT INFORMACYJNY  
DLA BENEFICJENTÓW W POLSCE**

**VINCI S.A.**

1973 bd de la Défense

92000 Nanterre

Francja

Zarząd spółki VINCI S.A. („VINCI”, „Spółka” lub „Emitent”) podjął w dniu 20 października 2021 r. decyzję o implementacji oferty akcji spółki („**Akcje**”), zastrzeżonej dla pracowników grupy VINCI („**Grupa**”) („**Oferta**” lub „**Castor 2022**”). Oferta jest przeprowadzana w ramach Międzynarodowego Programu Akcjonariatu Pracowniczego Grupy.

Na podstawie Castor 2022, pracownicy zostaną zaproszeni do subskrypcji nowych Akcji wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 20 podjętej przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 kwietnia 2021 r.

Oferta będzie implementowana zgodnie z art. L. 3332-18 i nast. francuskiego kodeksu pracy. Spółka prowadzi Ofertę na podstawie art. 1 ust. 4 lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”), zgodnie z którym obowiązek opublikowania prospektu nie ma zastosowania do papierów wartościowych, które są oferowane lub przydzielone lub mają zostać przydzielone obecnym lub byłym dyrektorom lub pracownikom przez ich pracodawcę lub przez przedsiębiorstwo powiązane, pod warunkiem że udostępniony jest dokument zawierający informacje na temat liczby i charakteru papierów wartościowych oraz przesłanek i szczegółów oferty lub przydziału.

Niniejszy dokument stanowi dokument informacyjny w rozumieniu art. 1 ust. 4 (i) Rozporządzenia Prospektowego („**Dokument Informacyjny**”) i nie stanowi prospektu emisyjnego.

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w dniu 16 marca 2022 r. w Nanterre (Francja) i zawiera informacje aktualne na dzień 16 marca 2022 r.

Niniejszy Dokument Informacyjny jest ważny do dnia 31 lipca 2022 r.

Niniejszy Dokument Informacyjny będzie udostępniony od dnia 4 kwietnia 2022 r. w formie pisemnej w polskiej wersji językowej, uprawnionym pracownikom Polskich Spółek Zależnych w ich biurach. Emitent powiadomi uprawnionych pracowników o wszelkich zmianach informacji zawartych w niniejszym Dokumentie Informacyjnym w taki sam sposób.

Cena sprzedaży i okres obowiązywania Oferty zostaną ustalone przez Prezesa Zarządu i Dyrektora Wykonawczego (CEO) delegowanego przez Zarząd. Obecnie podjęcie takiej decyzji jest planowane na dzień 13 maja 2022 r.

## 1. OFERTA

### 1.1. Firma i siedziba Emitenta

Emitentem akcji objętych niniejszym Memorandum Informacyjnym jest VINCI S.A., *société anonyme* (francuska publiczna spółka akcyjna) z kapitałem zakładowym w wysokości [1.482.202.542,5] euro z siedzibą w Nanterre, 1973 bd de la Défense, 92000 Nanterre, Francja, i zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre pod numerem 552.037.806 („Emitent” lub „Spółka”).

Akcje VINCI zostały dopuszczone do obrotu na rynku Compartment A giełdy papierów wartościowych Euronext w Paryżu. Kod ISIN: FR0000125486.

### 1.2. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji oferowanych papierów wartościowych

Maksymalna liczba akcji, które mogą być oferowane w ramach Oferty wynosi 8.085.477 za łączną maksymalną kwotę nominalną w wysokości 20.213.692,5 EUR („Akcje”). Akcje oferowane w ramach Oferty mogą być nowymi akcjami emitowanymi w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa poniżej, lub istniejącymi akcjami Emitenta, znajdującymi się w posiadaniu Emitenta (akcje własne).

Jednocześnie Akcje Premiowe wydawane w związku z nabyciem Akcji oferowanych w ramach Oferty będą istniejącymi akcjami Emitenta, znajdującymi się w posiadaniu Emitenta (akcje własne). Akcje własne będą wydawane przez Emitenta.

Akcje nowej emisji wydane w ramach Oferty, tj. maksymalnie 8.085.477 akcji o łącznej wartości nominalnej 20.213.692,5 EUR, będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku Compartment A giełdy papierów wartościowych Euronext w Paryżu wkrótce po podwyższeniu kapitału zakładowego, które planowane jest na dzień 4 lipca 2022 r.

Akcje zostaną zasymilowane z istniejącymi zwykłymi akcjami Emitenta i notowane pod kodem ISIN FR0000125486.

Istniejące Akcje wydawane w ramach Oferty, w zależności od przypadku, tj. maksymalnie 8.085.477 akcji o łącznej wartości nominalnej 20.213.692,5 EUR, zostały dopuszczone do obrotu na rynku Compartment A giełdy papierów wartościowych Euronext w Paryżu i są notowane pod kodem ISIN FR0000125486.

Każdy uprawniony pracownik, który subskrybował Akcje i spełnił warunki opisane poniżej otrzyma od Emitenta Akcje Premiowe bezpłatnie. Liczba przydzielonych Akcji Premiowych będzie zależała od liczby Akcji nabytych przez danego pracownika i spełnienia warunków ich przyznania. Każdy pracownik może otrzymać do 80 Akcji Premiowych.

Wartość nominalna każdej Akcji i każdej Akcji Premiowej wynosi 2,50 EUR. Akcje i Akcje Premiowe są akcjami zwykłymi Spółki.

### 1.3. Ramy korporacyjne Oferty

Oferta może doprowadzić do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie upoważnienia zawartego w 20-tej uchwale Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2021 r. lub do wydania istniejących akcji nabytych przez Emitenta na rynku wtórnym na podstawie upoważnienia zawartego w 6-tej uchwale Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 kwietnia 2021 r.

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) na mocy 20-ej uchwały upoważniło Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na określonych warunkach, w drodze jednej lub większej liczby emisji, o maksymalną kwotę odpowiadającą 1,5% kapitału zakładowego Emitenta, w okresie 18 miesięcy po dacie powyższego Walnego Zgromadzenia, wśród uprawnionych pracowników spółek zależnych Spółki.

Na podstawie powyższego upoważnienia w dniu 20 października 2021 r. Zarząd Spółki zatwierdził ofertę pracowniczą przeprowadzaną w ramach Międzynarodowego Grupowego Programu Akcjonariatu Pracowniczego Grupy VINCI („**Program**”) oraz przyjął zasady podwyższenia kapitału zakładowego zarezerwowanego dla członków Programu („**Oferta**”) poprzez emisję nowych akcji Spółki.

Zarząd Spółki podjął również decyzję, że w przypadku gdy podwyższenie kapitału zakładowego, które może być przeprowadzone na podstawie 20-tej uchwały Walnego Zgromadzenia, nie będzie wystarczające do wydania wszystkich przydzielonych Akcji w ramach Oferty, Akcje wydane w ramach Oferty będą Akcjami istniejącymi nabytymi przez Spółkę na podstawie 6-tej uchwały Walnego Zgromadzenia. Istniejące Akcje mogą być wydane w odniesieniu do całej kwoty Oferty lub w celu częściowego jej pokrycia.

### 1.4. Spółki biorące udział w Ofercie i uprawnieni pracownicy

Akcje są oferowane uprawnionym pracownikom różnych spółek zależnych Emitenta, biorących udział w Ofercie. W ramach Oferty prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Akcje są oferowane uprawnionym pracownikom następujących spółek zależnych Emitenta:

- 1) ATEM-POLSKA SP. Z O.O.
- 2) CEGELEC SP. Z O.O.
- 3) EUROVIA BAZALTY S.A.
- 4) EUROVIA KRUSZYWA S.A.
- 5) EUROVIA POLSKA S.A.
- 6) FREYSSINET POLSKA SP. Z O.O.
- 7) KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH – „KOSMIN” SP. Z O.O.
- 8) MENARD POLSKA SP. Z O.O.
- 9) SOLETANCHE POLSKA SP. Z O.O.
- 10) WARBUD S.A.

- 11) WARBUD-BETON SP. Z O.O.
- 12) SILESIA ASFALTY SP. Z O.O.
- 13) EUROBUD ASFALTY SP Z.O.O.
- 14) ETF POLSKA
- 15) VINCI FACILITIES POLSKA SP. Z.O.O.
- 16) VINCI ENVIRONNEMENT CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.
- 17) CALANBAU TPI SP. Z O.O.
- 18) GK SPRINKLER
- 19) VINCI ENERGIE PL.
- 20) REMEA SP. Z O.O.
- 21) AXIANS NETWORKS POLAND SP. Z O.O.

**(„Polskie Spółki Zależne”).**

Akcje będą oferowane wyłącznie uprawnionym pracownikom zagranicznych podmiotów i spółek zależnych Spółki, które są „kontrolowane przez” Spółkę (w rozumieniu prawa francuskiego) oraz przystąpiły do Programu, pod warunkiem, że dana osoba pozostanie pracownikiem spółki należącej do grupy Spółki w chwili ich subskrypcji i może wykazać w tym czasie minimalne zatrudnienie przez minimum 6 miesięcy, ciągłego lub bez zachowania ciągłości, w ciągu ostatnich 12 miesięcy („Uprawnieni Pracownicy”).

W spółkach zatrudniających co najmniej 1 i nie więcej niż 250 pracowników, kadra kierownicza, która nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę (np. dyrektor wykonawczy, prezes lub dyrektor) będzie również uprawniona do udziału na tych samych warunkach stażu pracy.

### **1.5. Szczegółowe informacje na temat Oferty**

Nowe Akcje oferowane w ramach Oferty mogą być subskrybowane przez Uprawnionych Pracowników w ramach Programu.

Cena emisyjna każdej Akcji („Cena Emisyjna”) jest równa średniej ważonej wolumenem obrotu cen akcji Spółki z 20 kolejnych dni giełdowych w okresie do dnia 13 maja 2022 r. włącznie. Cena Emisyjna każdej Akcji zostanie ustalona przez Prezesa i Dyrektora Naczelnego Spółki. Pracownicy uczestniczący w Ofercie zobowiązani są wpłacić pełną kwotę Ceny Emisyjnej, ustaloną w sposób wskazany powyżej.

Maksymalna liczba Akcji oferowanych w ramach Castor 2022 wynosi 8.085.477. Jeżeli liczba akcji żądanych przez pracowników przekroczy liczbę akcji dostępnych, to Emitent przydzieli zredukowaną liczbę akcji. Środki zainwestowane przez pracownika będą odpowiednio zredukowane, a nie zainwestowane środki zostaną zwrócone.

Wszystkie Akcje wyemitowane w związku z Ofertą nie będą zbywalne w okresie blokady trwającym 3 lata, który to okres upłynie 4 lipca 2025 r. („Okres Blokady”).

### Akcje Premiowe

Poza nabyciem Akcji, osobista inwestycja pracowników będzie uzupełniona przez Spółkę poprzez przyznanie bezpłatnie dodatkowych akcji („**Akcje Premiowe**”), na następujących warunkach.

Zarząd Emitenta, w dacie emisji Akcji objętych subskrypcjami w ramach Oferty lub wkrótce potem, przyzna uprawnionemu pracownikowi prawo otrzymania Akcji Premiowych pod warunkiem, że dany pracownik będzie wciąż zatrudniony przez spółkę zależną grupy Emitenta, w tym Polską Spółkę Zależną, wg następujących wskaźników:

- (i) w odniesieniu do każdej z pierwszych 10 subskrybowanych akcji - pracownik jest uprawniony do otrzymania dwóch Akcji Premiowych;
- (ii) w odniesieniu do każdej z następnych 30 subskrybowanych akcji - pracownik jest uprawniony do otrzymania jednej Akcji Premiowej za każdą subskrybowaną akcją;
- (iii) w odniesieniu do każdej z następnych 60 subskrybowanych akcji - pracownik jest uprawniony do otrzymania jednej Akcji Premiowej za każde dwie subskrybowane akcje

Tym samym, pracownik subskrybujący 100 lub więcej akcji jest uprawniony do otrzymania od Spółki 80 Akcji Premiowych (odpowiednio 20 w pierwszej, 30 w drugiej i 30 w trzeciej transzy).

Akcje Premiowe stanowią warunkowe prawo do otrzymania akcji Spółki bez żadnych dodatkowych płatności, uzależnione od zatrudnienia w spółce grupy Emitenta, w tym w Polskiej Spółce Zależnej oraz od posiadania subskrybowanych Akcji przez 3-letni okres nabycia uprawnień.

Prawo do Akcji Premiowych zostanie utracone, jeżeli:

- (a) pracownik nie będzie pozostawał w stosunku pracy ze spółką grupy Emitenta ostatniego dnia okresu nabycia uprawnień;
- (b) pracownik sprzedał akcje Spółki (częściowo lub w całości) nabyte przez niego w ramach Oferty ze środków osobistych, przed zakończeniem 3-letniego okresu blokady.

Pracownik nie nabędzie prawa do Akcji Premiowych, jeżeli wygaśnie jego umowa o pracę na czas określony, chyba że taki pracownik pozostaje w stosunku pracy ze spółką grupy Emitenta w ostatnim dniu okresu nabycia uprawnień na podstawie nowej umowy o pracę, co pozwala zachować uprawnienia pracownikom zatrudnianym okresowo przy projektach budowlanych.

Akcje Premiowe (jeżeli nie utracono uprawnień do nabycia) zostaną wydane na koniec 3-letniego okresu nabycia uprawnień.

W toku 3-letniego okresu nabycia uprawnień, pracownicy nie są właścicielami Akcji Premiowych, ale są tylko uprawnieni do otrzymania akcji Spółki, z zastrzeżeniem warunków nabycia uprawnień.

Jeżeli pracownik skorzysta z możliwości wcześniejszego odblokowania inwestycji w celu sprzedaży Akcji, prawo do Akcji Premiowych zostanie utracone. Jednakże, w przypadkach wymienionych poniżej, utrata prawa do Akcji Premiowych będzie zrekomensowana przez płatność gotówkową.

Akcje Premiowe zostaną wydane uczestnikom, którzy pozostają w stosunku pracy z grupą Emitenta po upływie 3-letniego okresu nabycia uprawnień.

Po wydaniu, Akcje Premiowe nie będą przedmiotem żadnych blokad i mogą zostać zbyte przez pracownika w dowolnym momencie. Pracownicy będą mieli także możliwość przeniesienia akcji na indywidualny rachunek papierów wartościowych.

Akcje Premiowe zostaną przydzielone pracownikom w dniu lub około dnia 4 lipca 2025 r.

W następujących wypadkach utrata prawa do Akcji Premiowych będzie zrekomensowana poprzez wypłatę pieniężną:

- (a) śmierć pracownika,
- (b) niepełnosprawność pracownika,
- (c) zwolnienie pracownika z przyczyn innych niż ważna przyczyna,
- (d) przejście pracownika na emeryturę,
- (e) pracownik nie wchodzi w skład grupy Emitenta (w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w posiadaniu grupy Emitenta w podmiocie będącym pracodawcą do poziomu poniżej 50% lub w wyniku przeniesienia umowy o pracownika do spółki, która nie jest uprawniona do udziału w Programie),
- (f) zmiana pracownika w ramach grupy Emitenta wraz ze zmianą kraju zatrudnienia.

W przypadku zajścia któregokolwiek z wymienionych wyżej zdarzeń, pracownik jest uprawniony do otrzymania wypłaty pieniężnej w wysokości równej iloczynowi:

- (x) liczby Akcji Premiowych wstępnie przyznanych oraz
- (y) ceny subskrypcyjnej jednej Akcji w Ofercie, która stanowiła podstawę przyznania Akcji Premiowych.

Poza strefą Euro, wartość wypłaty zostanie przeliczona na podstawie kursu obowiązującego w czasie zajścia jednego z powyższych zdarzeń.

Wypłata zostanie dokonana przez pracodawcę.

W przypadku zwolnienia pracownika z ważnej przyczyny, utrata prawa do Akcji Premiowych nie będzie rekompensowana przez wypłatę pieniężną. Powyższa „ważna przyczyna” będzie określona (zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa mającymi zastosowanie do danego pracownika) następująco:

- (a) istotne naruszenie obowiązków pracowniczych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa lub zamierzone i ciągłe niewykonywanie lub odmowa wykonywania zgodnych z prawem poleceń związanych z pracą lub świadczenia usług w spółce grupy Emitenta,
- (b) popełnienie oszustwa, przywłaszczenia, kradzieży lub innego przestępstwa lub nieuczciwe zachowanie lub inne naruszenie obowiązków w trakcie zatrudnienia

lub świadczenia usług na rzecz spółki grupy Emitenta, jeśli takie zachowanie wyrządza lub, zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego, może wyrządzić szkodę biznesowi lub reputacji spółki grupy Emitenta,

- (c) nieuprawnione ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych spółki grupy Emitenta, lub
- (d) naruszenie jakiegokolwiek zobowiązania dotyczącego zakazu konkurencji, poufności lub innego podobnego postanowienia, które ma zastosowanie do pracownika.

Wartość nominalna każdej Akcji Premiowej będzie wynosić 2,50 euro. Akcje Premiowe będą akcjami zwykłymi Spółki. Liczba przyznanych Akcji Premiowych będzie zależała od liczby Akcji subskrybowanych przez danego pracownika i spełnienia warunków ich wydania.

#### **1.6. Oznaczenie dat, od których oferowane akcje mają uczestniczyć w dywidendzie oraz wskazanie waluty, w jakiej wypłacana będzie dywidenda**

Akcje oferowane w ramach Oferty będą uprawniały do dywidendy wypłacanej w odniesieniu do roku obrotowego 2022 i lat następných. Dywidenda będzie wypłacana w euro.

Akcje Premiowe zostaną wydane wszystkim uprawnionym pracownikom 3 lata od przyznania, tj. ok. 4 lipca 2025 r., o ile warunki opisane powyżej zostaną spełnione w tym okresie.

Przed 4 lipca 2025 r., uprawnieni pracownicy nie będą właścicielami Akcji Premiowych, tym samym nie będą mieć prawa do żadnych dywidend wypłacanych w stosunku do Akcji Premiowych (albo w stosunku do których data dywidendy jest wcześniejsza) oraz nie będą mieć prawa do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### **1.7. Limity inwestycyjne**

Maksymalna kwota inwestycji dokonywanej w ramach Oferty nie może być wyższa niż 25% przewidywanego rocznego wynagrodzenia brutto danego pracownika, które ma być wypłacone w 2022 r. przez spółkę z grupy Emitenta. Minimalna kwota subskrypcji jest równa cenie subskrypcyjnej jednej Akcji.

#### **1.8. Prawa wynikające z Akcji**

##### **1.8.1. Prawo do dywidend**

Roczna dywidenda jest wypłacana akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. Dywidenda jest określana każdego roku przez Walne Zgromadzenie.

##### **1.8.2. Prawo głosu wynikające z Akcji**

Z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności przewidzianych przez przepisy prawa, każdy akcjonariusz posiada tyle praw głosu, ile posiada w pełni opłaconych akcji.

### 1.8.3. Prawo pierwszeństwa

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. Prawo to ma zastosowanie do wszelkich transakcji podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wkład pieniężny, chyba że takie prawo zostanie wyłączone na mocy postanowienia Walnego Zgromadzenia.

### 1.8.4. Prawo do udziału w nadwyżce aktywów w przypadku likwidacji

W przypadku likwidacji lub planowanego rozwiązania Spółki, aktywa netto pozostające po spłacie wartości nominalnej akcji zostaną podzielone pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do ich udziału w kapitale Spółki.

## 1.9. Okres Blokady i ograniczenia dotyczące przenaszalności

Akcje nabyte w ramach Oferty nie będą zbywalne w ciągu 3 lat Okresu Blokady. Akcje mogą być jednak zbyte przed upływem Okresu Blokady w przypadku wystąpienia następujących wyjątkowych okoliczności:

- (i) niepełnosprawności pracownika;
- (ii) śmierci pracownika;
- (iii) rozwiązania umowy o pracę pracownika.

Wszystkie powyższe przesłanki umożliwiające wcześniejsze odblokowanie inwestycji zostały określone w przepisach prawa francuskiego i należy je interpretować oraz stosować zgodnie z prawem francuskim. W przypadku wystąpienia jednej z powyżej określonych okoliczności, pracownik (lub jego/jej spadkobierca(y)) może żądać sprzedaży swoich Akcji. Wniosek o sprzedaż pracownicy mogą złożyć w każdym czasie.

Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę o tym, że żąda umorzenia swojej inwestycji. Pracownik powinien przedstawić odpowiednie dowody wystąpienia okoliczności uzasadniającej wcześniejsze odblokowanie inwestycji. Ta informacja jest przekazywana podmiotowi prowadzącemu rachunki programu i jeśli zostanie potwierdzone zaistnienie określonego zdarzenia zgodnie z prawem francuskim, Akcje zostaną sprzedane.

Pod koniec Okresu Blokady pracownicy zostaną bezpośrednio poinformowani przez podmiot prowadzący rachunki programu o zakończeniu obowiązkowego Okresu Blokady. Wszystkie wnioski dotyczące sprzedaży po wygaśnięciu Okresu Blokady winny być kierowane przez pracowników bezpośrednio do podmiotu prowadzącego rachunki programu.

Na koniec Okresu Blokady, pracownicy mogą (i) sprzedać Akcje; lub (ii) zdecydować się na zachowanie swoich Akcji zgodnie z programem, z możliwością ich sprzedaży w każdym czasie.



Wartość tak obliczonej inwestycji pracownika może podlegać zobowiązaniom podatkowym lub z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Poza opłaceniem pełnej kwoty Ceny Emisyjnej, Oferta nie wymaga żadnych dodatkowych świadczeń ze strony uprawnionych pracowników nabywających akcje. Ani obowiązujące przepisy prawa ani statut Emitenta nie przewidują obowiązku uzyskania jakichkolwiek zezwoleń lub obowiązku dokonania zawiadomień przez osoby nabywające Akcje w ramach Oferty.

#### 1.10. Harmonogram Oferty

**Subskrypcji** można dokonać w **Okresie Subskrypcji**, który będzie miał miejsce od dnia 16 maja do dnia 3 czerwca 2022 r.

Oczekuje się, że decyzja Prezesa Zarządu i Dyrektora Wykonawczego (CEO) w sprawie **ustalenia Ceny Emisyjnej** zostanie podjęta w dniu 13 maja 2022 r.

**Rozliczenie** (tj. podwyższenie kapitału i doręczenie Akcji Beneficjentom nastąpi) w dniu 4 lipca 2022 r.

Okres blokady zakończy się w dniu 4 lipca 2025 r.

Emitent planuje wystąpić o dopuszczenie nowo wyemitowanych akcji do obrotu na rynku Compartment A giełdy papierów wartościowych Euronext w Paryżu wkrótce po zakończeniu procesu podwyższenia kapitału.

#### 1.11. Proces subskrypcji i warunki płatności

W celu skutecznej subskrypcji Akcji konieczne jest wypełnienie, podpisanie i zwrot formularza subskrypcji w dziale kadr danego pracodawcy. Taki formularz nie może zostać zmodyfikowany.

Subskrypcja stanie się wiążąca dla Spółki i uprawnionego pracownika w dniu dokonania subskrypcji przez pracownika w ramach oferty w czasie trwania Okresu Subskrypcji.

Wpłata pełnej Ceny Emisyjnej musi być dokonana w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany przez pracodawcę danego pracownika. W celu ważności subskrypcji, wpłata winna być uznana na tym rachunku najpóźniej w dniu 7 czerwca 2022 r.

Zapłata nastąpi w złotych wg kursu wymiany, który zostanie ustalony przez Spółkę na dzień 13 maja 2022 r. Konsekwencje zmiany kursu wymiany przed przelewem funduszy do Francji nie będą ponoszone przez pracownika.

Nieuiszczenie należnej kwoty w terminie powoduje nieważność subskrypcji.

#### 1.12. Zasady mające zastosowanie w przypadku nadsubskrypcji i zwrotu nadpłaconych kwot

W przypadku, gdy liczba subskrybowanych akcji przekroczy liczbę Akcji oferowanych w ramach Oferty, liczba Akcji przydzielonych pracownikom zostanie zredukowana proporcjonalnie zgodnie z zasadami opisanymi w formularzu subskrypcyjnym.

Wszelkie nadpłaty, włącznie z nadpłatami wynikającymi z redukcji liczby przydzielonych Akcji, opisanej powyżej, zostaną zwrócone w dniu lub około dnia 4 lipca 2022 r.

**1.13. Przypadki, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia**

Oferta w ramach Programu dojdzie do skutku, gdy subskrybowana zostanie co najmniej 1 (jedna) lub więcej akcji przez co najmniej jednego Uprawnionego Pracownika.

Emitent może wycofać się z przeprowadzenia Oferty w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji na rynkach kapitałowych przed końcem Okresu Subskrypcji. Takie ogłoszenie będzie podane w lokalnym biurze pracodawcy Uprawnionych Pracowników.

Ogłoszenie o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku będzie podane w lokalnym biurze pracodawcy Uprawnionych Pracowników.

W przypadku niedojścia Oferty do skutku, kwoty wpłacone przez pracowników z tytułu subskrypcji Akcji, zostaną im zwrócone po zakończeniu Okresu Subskrypcji.

## 2. OŚWIADCZENIE

### 2.1. Emitent

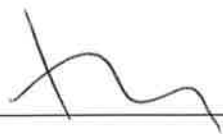
Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w tym Memorandum Informacyjnym.

Nazwa firmy:	VINCI S.A
Siedziba:	Paryż, Francja
Adres:	1973 bd de la Défense, 92000 Nanterre, France
Telefon:	+33 1 57 98 61 00
Strona internetowa:	<a href="http://www.vinci.com">www.vinci.com</a>
Numer rejestracyjny w Rejestrze Handlu i Spółek w Nanterre:	552.037.806

### 2.2. Osoba, która składa oświadczenie w imieniu Emitenta:

Imię i Nazwisko	Stanowisko
Jocelyne Vassoille	Vice-President, Human Resources

Działając w imieniu Emitenta, oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Memorandum Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Memorandum Informacyjnym nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.



Jocelyne Vassoille

Vice-President, Human Resources

