

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

5

/

2024

Data sporządzenia: 2024-03-12

Skrócona nazwa emitenta

ALLEGRO.EU S.A.

Temat

Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie kandydata na Przewodniczącego (Chair) Rady

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów Allegro.eu (odpowiednio "Rada" i „Spółka”) postanowiła przedłożyć najbliższemu zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu Spółki rekomendację dotyczącą powołania Gary’ego McGanna na stanowisko niezależnego dyrektora niewykonawczego, na podstawie rekomendacji komitetu ds. wynagrodzeń i nominacji Spółki („Komitet”).

Powołanie Gary’ego jest następstwem ogłoszenia przez Darrena Hustona zamiaru rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącego Rady pod warunkiem przekazania funkcji nowej osobie (zob. Raport bieżący nr 20/2023).

Rada przedstawia życiorys zawodowy Gary’ego McGanna.

Gary McGann stał na czele międzynarodowych spółek publicznych, takich jak Flutter PLC (FTSE 20), którego wartość wzrosła z 1 miliarda euro do 30 miliardów euro podczas jego kadencji (2014–2023). Posiada wyjątkowo rozległe doświadczenie jako dyrektor wykonawczy i niewykonawczy. Obecnie pełni funkcję prezesa w firmie Sicon Ltd (Grupa Sisk – budownictwo) oraz Aon Investment Holdings Ireland Ltd, irlandzkim oddziale Aon PLC, wiodącej globalnej grupy usługowej i doradczej. Zajmował również różne stanowiska kierownicze wyższego szczebla, w tym prezesa w Smurfit Kappa Group plc (1998–2015) i Aer Lingus (1994–98).

Po powołaniu przez akcjonariuszy Gary’ego do Rady, intencją Rady jest, aby Gary został wybrany na jej Przewodniczącego (Chair of the Board).

Gary został wskazany przez Komitet jako odpowiedni kandydat do powołania przez walne zgromadzenie Spółki. Spełnia kryteria określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz protokole Komisji i wyraził zgodę na powołanie na niezależnego dyrektora Spółki.

Rada pragnie wyrazić szczerze podziękowania i uznanie Darrenowi Hustonowi za siedem lat pełnienia funkcji jej Przewodniczącego. Pod jego przewodnictwem, Spółka odnotowała znaczny postęp, rozwijając się organicznie oraz poprzez fuzje i przejęcia. Darren przewodniczył Radzie spółki na drodze do jej giełdowego debiutu, zapewniając najwyższą międzynarodową jakość zarówno zespołu wykonawczego (Executive Team), jak i członków i członkiń niewykonawczych.

Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Board of Directors (the “Board”) of Allegro.eu (the “Company”) resolved to submit to the approval of the forthcoming annual general meeting of the shareholders of the Company (“AGM”) the appointment of Gary McGann as an independent non-executive director upon the recommendation of the remuneration and nomination committee of the Company (the “Committee”).

Gary's appointment follows the announcement by Darren Huston that he intends to step down, subject to an orderly transition, from the role of Chair of the Board (see current report No. 20/2023).

The Board hereby presents the professional CV of Gary McGann.

Gary McGann has Chaired complex International listed businesses such as Flutter PLC (FTSE 20), whose enterprise value grew from €1Bn to €30Bn during his tenure (2014-23). He has profound experience as an executive and non-executive director. He currently serves as Chair at the privately owned Sicon Ltd (Sisk Group - construction) and Aon Investment Holdings Ireland Ltd, the Irish arm of Aon PLC, a leading global professional services group. He also held various senior executive roles including CEO for 12 years of Smurfit Kappa Group plc (1998-2015) and Aer Lingus (1994-98).

Upon approval by the shareholders of the appointment of Gary to the Board, the Board intends that Gary shall be elected Chair of the Board.

Gary has been selected and nominated by the Committee as a suitable candidate for appointment by the general meeting of the Company. Gary meets the criteria outlined in the Warsaw Stock Exchange Code of Best Practice and the protocol of the Committee. He has expressed his consent to be appointed as an independent director of the Company.

The Board would like to express their sincere thanks and appreciation to Darren Huston for his seven years as Chair at Allegro. Under his stewardship, the Company has made substantial progress growing organically and through mergers and acquisitions. He has led the company through an IPO and has ensured that both the executive team and the non-executives are of the highest international calibre.

Allegro.eu is a Luxembourg public limited company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830

ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME

(pełna nazwa emitenta)

ALLEGRO.EU S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

L-1282

(kod pocztowy)

Luksemburg

(miejscowość)

rue Hildegard von Bingen

(ulica)

1

(numer)

+352621525384

(telefon)

(fax)

Komisja Nadzoru Finansowego

ALLEGRO.EU S.A.

ir@allegro.eu

(e-mail)

B214830

(NIP)

RB 5 2024

www.allegro.eu

(www)

B214830

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-03-12	Darren Huston	Director	
2024-03-12	Roy Peticucci	Director	