

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2024

Data sporządzenia: 2024-03-21

Skrócona nazwa emitenta

ALLEGRO.EU S.A.

Temat

Rekomendacja Rady Dyrektorów w sprawie kandydatki na Przewodniczącą Komitetu Audytu

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 Laurence Bourdon-Tracol na stanowisko niezależnej dyrektora niewykonawczej, na podstawie rekomendacji komitetu ds. wynagrodzeń i nominacji Spółki („Komitet”).

Powołanie Laurence Bourdon-Tracol jest następstwem ogłoszenia przez Carlę Smits-Nusteling zamiaru rezygnacji ze stanowiska Przewodniczącej Komitetu Audytu i członkini Rady Dyrektorów pod warunkiem przekazania funkcji nowej osobie (zob. raport bieżący nr 24/2023).

Rada przedstawia drogę zawodową Laurence Bourdon-Tracol.

Laurence Bourdon-Tracol ma rozległe doświadczenie w zarządzaniu, zarówno jako dyrektor wykonawcza, jak i niewykonawcza.

Doświadczenie w branży e-commerce i high-tech zdobywała przez ostatnie 25 lat. Obecnie pełni funkcję dyrektora finansowej w Skyscanner oraz przewodniczącej Komisji ds. Audytu i Ryzyka w Gousto. Wcześniej pracowała w eBay Inc., piastując różne stanowiska finansowe, w tym zastępczyni dyrektora finansowego na Europę/APAC i członkini zarządu ds. globalnych jednostek treasury w eBay.

Po powołaniu przez akcjonariuszy Laurence Bourdon-Tracol do Rady, intencją Rady jest, aby Laurence została wybrana na Przewodniczącą Komitetu Audytu (Chair of the Audit Committee of the Board).

Laurence została wskazana przez Komitet jako odpowiednia kandydatka do powołania przez walne zgromadzenie Spółki. Spełnia kryteria określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz protokole Komisji i wyraziła zgodę na powołanie na niezależną dyrektora Spółki.

Rada pragnie wyrazić szczerze podziękowania i uznanie dla Carli Smits-Nusteling za ostatnie 4 lata pełnienia funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu. Od czasu debiutu giełdowego Allegro Carla wniosła swoją znaczną wiedzę finansową i zmysł biznesowy do prac Komitetu Audytu, wprowadzając równowagę między nadzorem i kontrolą, a także zapewniając produktywną współpracę z kierownictwem Allegro. Zarząd życzy Carli wszelkich sukcesów w realizacji jej pasji, którą jest budowanie odpowiedniej dynamiki w zespołach działających w obszarach sportu i biznesu.

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)

Current report No. 6/2024

21 March 2024

Title: Recommendation of the Board of Directors regarding the candidate to be Chair of the Audit Committee

Legal basis: Article 17 sec. 1 of MAR - inside information

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 Laurence Bourdon-Tracol as an independent non-executive director upon the recommendation of the remuneration and nomination committee of the Company (the "Committee").

Laurence's appointment follows the announcement by Carla Smits-Nusteling that she intends to step down, subject to an orderly transition, from the role of Chair of the Audit Committee of the Board (see current report No. 24/2023).

The Board hereby presents the professional CV of Laurence Bourdon-Tracol.

Laurence Bourdon-Tracol has extensive board and governance experience, as an executive and non-executive director.

Laurence's 25-year executive career spans multiple e-commerce marketplaces in consumer technology. Currently, she is the Chief Financial Officer at Skyscanner and Chair of the Audit and Risk Committee at Gousto. Previously at eBay Inc., she led various finance functions, including CFO Deputy for Europe/APAC and she was a board member for global treasury entities at eBay.

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

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

The Board would like to express its sincere thanks to Carla for her leadership of the Audit Committee over the past 4 years. Since Allegro's IPO, Carla has brought her substantial financial expertise and business acumen to chairing the Audit committee, establishing a robust balance of oversight and controls, alongside a productive and collaborative working relationship with Allegro's Executive management. The board wishes Carla every future success as she pursues her entrepreneurial passion for developing high-performing team dynamics in the fields of Sport and Business.

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.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
L-1282	Luksemburg
(kod pocztowy)	(miejscowość)
rue Hildegard von Bingen	1
-----	-----
(ulica)	(numer)
+352621525384	
-----	-----
(telefon)	(fax)
ir@allegro.eu	www.allegro.eu
-----	-----
(e-mail)	(www)
B214830	B214830
-----	-----
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-03-21	Roy Peticucci	Director	
2024-03-21	Jacek Tomaszewski	Disclosure Officer	