

**WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI
SPÓŁKI
OPTOPOL TECHNOLOGY S.A.
(„WEZWANIE”)**

Canon Inc. („Wzywający” lub „Canon”) ogłasza Wezwanie do zapisów na sprzedaż Akcji w związku z zamiarem nabycia Akcji spółki Optopol Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, Polska („Spółka”), uprawniających do wykonywania do 100% łącznej liczby głosów w Spółce, zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 14.204.300 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela („Akcje”) o wartości nominalnej 0,05 zł, wyemitowanych przez spółkę OPTOPOL Technology S.A. z siedzibą w Zawierciu, ul. Żabia 42, 42-400 Zawiercie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244054, NIP: 649-000-11-09, której w pełni opłacony kapitał zakładowy wynosi 710.215 zł. Każda Akcja będąca przedmiotem Wezwania uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Akcje są notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i oznaczone kodem PLOPLTC00026 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres Wzywającego

Firma: **Canon Inc.**
Siedziba: Tokio, Japonia
Adres: 3-30-2, Shimomaruko, Ota-ku, Tokio
Tel.: +81 3 5482 8969 / + 81 3 5482 8055
Faks: + 81 3 5482 5130
Strona internetowa: <http://www.canon.com/>
Adres poczty elektronicznej: org-ir@list.canon.co.jp / richard.berger@canon.co.jp
Forma prawna: Spółka akcyjna zarejestrowana zgodnie z prawem Japonii

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego Akcje

Nabywcą Akcji oferowanych w ramach niniejszego Wezwania jest Wzywający wskazany w punkcie 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej Podmiotu Pośredniczącego

Firma: **Dom Maklerski BZWBK S.A. („Podmiot Pośredniczący”)**
Siedziba: Poznań, Polska
Adres: pl. Wolności 15, 60-967 Poznań
Tel.: + 48 61 856 48 80
Faks: + 48 61 856 47 70
Adres poczty elektronicznej: sekretariat.dm@bzwbk.pl
Forma prawna: spółka akcyjna prawa polskiego

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza uzyskać w wyniku Wezwania, i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką zamierza nabyć

W wyniku Wezwania, Wzywający zamierza uzyskać do 14.204.300 Akcji, uprawniających do 14.204.300, tj. 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

6. Minimalna liczba Akcji objętych zapisami, po której osiągnięciu nabywający Akcje zobowiązuje się do nabycia tych Akcji i odpowiadająca jej procentowa liczba głosów – jeśli została określona

Wzywający jako podmiot nabywający Akcje, zamierza nabyć Akcje tylko wtedy, jeśli po zakończeniu czasu trwania Wezwania zapisy obejmą co najmniej 11.363.440 Akcji Spółki, odpowiadające 11.363.440 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i uprawniające do wykonywania nie mniej niż 80% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Wzywający może odstąpić od powyższego wymogu osiągnięcia minimalnej liczby Akcji objętych zapisami i może nabyć Akcje, nawet jeśli w momencie upływu czasu trwania Wezwania liczba Akcji objętych zapisami jest niższa niż 11.363.440.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba Akcji

W wyniku Wezwania, Wzywający jako podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć do 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co odpowiada 14.204.300 Akcjom Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie Akcji przez każdy z podmiotów nabywających Akcje – jeżeli Akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy

9. Cena, po której nabywane będą Akcje objęte Wezwaniem

Akcje objęte Wezwaniem zostaną nabyte za cenę 20,00 zł (dwadzieścia złotych) każda, płatne gotówką („Cena Akcji w Wezwaniu”) za wyjątkiem 3.326.340 Akcji będących własnością Adama Bogdani, 2.020.200 Akcji będących własnością Marcina Bogdani oraz 2.314.900 Akcji będących własnością Joanny Bogdani-Wuczyńskiej, łącznie uprawniających do 53,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, którzy, zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy oraz zgodnie z Umową Nabycia Akcji zawartą 22 grudnia 2009 r. pomiędzy Wzywającym a Adamem Bogdani, Joanną Bogdani-Wuczyńską oraz Marcinem Bogdani („Znaczący Akcjonariusze”), zgodzili się sprzedać Akcje za 19,00 zł (dziewiętnaście złotych) każda („Cena dla Znaczących Akcjonariuszy”) w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie.

Cena Akcji w Wezwaniu jest odpowiednio większa o 41,9% i 28,5% od odpowiednio średniej ceny rynkowej Akcji z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających Wezwanie.

Cena dla Znaczących Akcjonariuszy jest odpowiednio większa o 34,9% i 22,1% od odpowiednio średniej ceny rynkowej Akcji z ostatnich 3 i 6 miesięcy poprzedzających Wezwanie.

Cena Wezwania nie zostanie zmieniona w przypadku ogłoszenia i/lub wypłaty dywidendy lub innych wypłat Spółki. W przypadku, gdy dywidendy lub inne wypłaty zostaną ogłoszone, Cena Wezwania nie ulegnie zmianie.

10. Cena, od której zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy nie może być niższa cena określona w punkcie 9 powyżej, ze wskazaniem podstawy ustalenia tej ceny

Cena wskazana w punkcie 9 nie jest niższa niż minimalna cena określona zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy.

Średnie ceny rynkowe Akcji Spółki z okresu ostatnich 3 (trzech) i 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami Spółki na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, obliczone zgodnie z art. 79 ust. 7 Ustawy, wynoszą 14,09 zł (czternaście złotych i dziewięć groszy) (3 miesiące) oraz 15,56 zł (piętnaście złotych i pięćdziesiąt sześć groszy) (6 miesięcy).

W okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania Wzywający, podmioty zależne Wzywającego, ani podmiot dominujący Wzywającego nie nabywały Akcji Spółki.

Wzywający nie jest ani nie był stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 punkt 5 Ustawy. Należy zwrócić uwagę, że w dniu 22 grudnia 2009 r. Wzywający zawarł Umowę Akcjonariuszy z panem Adamem Bogdani. Umowa ta wejdzie w życie i stanie się umową w rozumieniu art. 87 ust 1 punkt 5 Ustawy pod warunkiem, że Wezwanie powiedzie się.

11. Termin przeprowadzenia Wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania: wtorek, 22 grudnia 2009 r.
Data rozpoczęcia zapisów: środa, 13 stycznia 2010 r.
Data zakończenia zapisów: godz. 18:00, czwartek, 11 lutego 2010 r.

Okres przyjmowania zapisów nie może ulec skróceniu.

Okres przyjmowania zapisów może zostać przedłużony (jednokrotnie lub wielokrotnie) do 70 (siedemdziesięciu) dni, według uznania Wzywającego, o ile będzie to konieczne dla realizacji celu Wezwania. Wzywający poinformuje o przedłużeniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, nie później niż w ostatnim dniu pierwotnego okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec Wzywającego

Wzywający nie ma podmiotu dominującego. Wzywający jest spółką dominującą, stojącą na czele Grupy Canon.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego Akcje

Nabywcą Akcji jest Wzywający; wymagane informacje zawiera punkt 12 powyżej.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania, Wzywający nie posiada żadnych Akcji Spółki. Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 punkt 5 Ustawy. Należy zwrócić uwagę, że w dniu 22 grudnia 2009 r. Wzywający zawarł Umowę Akcjonariuszy z panem Adamem Bogdani. Umowa ta wejdzie w życie i stanie się umową w rozumieniu art. 87 ust 1 punkt 5 Ustawy pod warunkiem, że Wezwanie powiedzie się.

Na dzień ogłoszenia Wezwania podmiot dominujący Wzywającego i spółki zależne Wzywającego nie posiadają żadnych Akcji Spółki.

15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką Wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania

W wyniku Wezwania Wzywający zamierza osiągnąć do 14.204.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co odpowiada takiej samej liczbie Akcji Spółki i stanowi 100% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio po zakończeniu Wezwania podmiot dominujący Wzywającego i podmioty zależne Wzywającego nie będą posiadać żadnych Akcji Spółki.

16. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Nabywcą Akcji jest Wzywający; wymagane informacje zawiera punkt 14 powyżej.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba Akcji, jaką podmiot nabywający Akcje zamierza osiągnąć, wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu Wezwania

Nabywcą Akcji jest Wzywający; wymagane informacje zawiera punkt 15 powyżej.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy Wzywającym a podmiotem nabywającym Akcje

Podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na Akcje objęte Wezwaniem

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane w siedzibie Podmiotu Pośredniczącego oraz w Punktach Obsługi Klienta Podmiotu Pośredniczącego, a także w oddziałach Banku Zachodniego WBK S.A. – agenta Podmiotu Pośredniczącego („Punkty Przyjmowania Zapisów”):

Punkty Przyjmowania Zapisów				
Lp.	miejsowość	adres	godziny otwarcia	
1	BIAŁOGARD	ul. 1 Maja 7 A	8.30	17.30
2	BIAŁYSTOK	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2	9.00	17.00
3	BIAŁYSTOK	ul. Świętojańska 16	9.00	17.00
4	BIELSKO BIAŁA	ul. Partyzantów 22	9.00	17.00
5	BOLESŁAWIEC	ul. Bankowa 12	9.00	17.00
6	BOLESŁAWIEC	ul. Sądowa 6	8.30	17.00
7	BRZEG	ul. Powstańców Śląskich 6	9.00	17.00
8	BYDGOSZCZ	ul. Gdańska 128	9.00	17.00
9	BYDGOSZCZ	ul. Szubińska 83	9.00	17.00
10	BYDGOSZCZ	ul. Królowej Jadwigi 18	9.00	17.00
11	BYDGOSZCZ	ul. Powstańców Wlkp. 26	9.00	17.00
12	BYSTRZYCA KŁODZKA	ul. Mickiewicza 8	9.00	16.00
13	BYTOM	ul. Dworcowa 4	9.00	17.00
14	CHEŁM	ul. Lubelska 73	9.00	17.00
15	CHODZIEŻ	ul. Ks. Prymasa St. Wyszyńskiego 4	9.00	17.00
16	CHOJNÓW	ul. Dąbrowskiego 12	9.00	17.00
17	CHORZÓW	ul. Katowicka 72	8.30	17.00
18	CIECHANÓW	ul. Pułtуска 4/6	9.00	17.00
19	CZĘSTOCHOWA	ul. Krótka 46/48	9.00	16.30
20	CZĘSTOCHOWA	al. Wolności 8	9.00	17.00
21	DZIERŻONIÓW	ul. Mickiewicza 4	8.30	16.30
22	ELBLĄG	ul. Pułkownika Dąbka 8-12	9.00	17.00
23	GDAŃSK	ul. 3 Maja 3	9.00	17.00
24	GDAŃSK	ul. Miszewskiego 12/14	9.00	17.00
25	GDAŃSK	ul. Fieldorfa 2	9.00	17.00
26	GDYNIA	ul. Świętojańska 89	9.00	17.00
27	GDYNIA	ul. Starowiejska 25	9.00	17.00
28	GDYNIA	ul. 10 lutego 11	9.00	17.00
29	GŁOGÓW	ul. Słowiańska 12	9.00	17.00
30	GŁOGÓW	ul. Obrońców Pokoju 12	8.30	17.00
31	GŁOGÓW	ul. Gallileusza 18	9.00	17.00
32	GŁUCHOŁAZY	ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22	9.00	17.00
33	GŁUSZYCA	ul. Grunwaldzka 10	9.00	17.00
34	GNIEZNO	ul. Sienkiewicza 17	9.00	16.30
35	GORZÓW WLKP.	ul. Sikorskiego 24	9.00	17.00
36	GOSTYŃ	ul. Bojanowskiego 22	9.00	17.00
37	GRODZISK WLKP.	ul. 3 Maja 8	9.00	17.00
38	INOWROCŁAW	ul. Grodzka 5/7	8.45	16.30

39	JAROCIN	ul. Kilińskiego 2A	9.00	17.00
40	JELEŃ GÓRA	ul. Jasna 14	8.30	16.30
41	JELEŃ GÓRA	pl. Niepodległości 4	9.00	17.00
42	JELEŃ GÓRA	pl. Piastowski 1A	9.00	17.00
43	KALISZ	ul. Parczewskiego 9A	8.30	17.00
44	KAMIENNA GÓRA	ul. Parkowa 1	9.00	17.00
45	KATOWICE	ul. Katowicka 61	9.00	17.00
46	KATOWICE	al. Korfańskiego 5	9.00	17.00
47	KATOWICE	ul. Wita Stwosza 2	9.00	17.00
48	KĘDZIERZYN-KOŹLE	Pl. Wolności 1A	9.00	16.45
49	KĘDZIERZYN-KOŹLE	ul. Żeromskiego 5	9.00	16.45
50	KĘPNO	ul. Kościuszki 6	9.00	16.45
51	KIELCE	ul. Sienkiewicza 8	9.00	17.00
52	KIELCE	ul. Wspólna 2	8.30	17.00
53	KŁODZKO	ul. Kościuszki 7	8.30	16.30
54	KOŁO	ul. Zielona 2	9.00	17.00
55	KONIN	ul. Energetyka 6a	8.30	17.00
56	KOSZALIN	ul. 1 Maja 12	9.00	17.30
57	KONSTANCIN-JEZIORNA	ul. Wilanowska 1A	9.00	17.00
58	KOŚCIAN	al. Kościuszki 2	9.00	17.00
59	KRAKÓW	ul. Karmelicka 9	9.00	17.00
60	KRAKÓW	Rynek Główny 30	9.00	17.00
61	KRAKÓW	ul. Westerplatte 15/16	9.00	17.00
62	KRAKÓW	ul. Monte Cassino 6	10.00	18.00
63	KRAKÓW	ul. Halszki 1a	9.00	17.00
64	KROTOSZYN	ul. Sienkiewicza 12A	9.00	17.00
65	ŁĘGNICA	ul. Gwarna 4A	8.30	17.00
66	LESZNO	ul. Słowiańska 33	9.00	17.00
67	LUBIN	ul. Odrodzenia 5	8.30	17.00
68	ŁÓDŹ	al. Piłsudskiego 3	8.00	17.00
69	ŁÓDŹ	ul. Adwokacka 2	9.00	17.00
70	ŁÓDŹ	ul. Piłsudskiego 76	10.00	17.00
71	NOWA RUDA	ul. Armii Krajowej 4	9.00	16.30
72	NOWA SÓL	ul. Moniuszki 9	9.00	17.00
73	NOWY SĄCZ	ul. Szwedzka 4-6	9.00	17.00
74	NOWY TOMYŚL	ul. Poznańska 13	9.00	16.30
75	OLEŚNICA	Rynek-Ratusz	9.00	17.00
76	OBORNIKI WLKP.	ul. Piłsudskiego 2	9.00	17.00
77	OLSZTYN	ul. Piłsudskiego 44A	9.00	17.00
78	OPOLE	ul. Ozimska 6	8.30	17.00
79	OSTRÓW WLKP.	plac Bankowy 1	9.00	17.00
80	OSTRZESZÓW	ul. Zamkowa 20	9.00	17.00
81	PACZKÓW	Rynek 11	9.00	17.00
82	PIŁA	ul. Sikorskiego 81	8.30	16.30

83	PIOTRKÓW TRYBUNALSKI	ul. Armii Krajowej 226	9.00	17.00
84	PŁOCK	ul. Kolegialna 21	8.30	17.00
85	POLKOWICE	Rynek 13/14	9.00	17.00
86	POŁCZYN ZDRÓJ	Plac Wolności 3/4	9.00	17.00
87	POZNAŃ	ul. Fredry 12	9.00	17.00
88	POZNAŃ	ul. Powstańców Wlkp. 16	9.00	17.00
89	POZNAŃ	pl. Wolności 16	9.00	18.00
90	POZNAŃ	ul. Św. Marcin 66/72	9.00	17.00
91	POZNAŃ	ul. Św. Marcin 81	9.00	18.00
92	POZNAŃ	ul. Szkolna 5	9.00	18.00
93	POZNAŃ	ul. Gronowa 22	9.00	17.00
94	POZNAŃ	pl. Andersa 5	9.00	17.00
95	PRUDNIK	ul. Piastowska 18	9.00	16.30
96	PULAWY	ul. Piłsudskiego 58	9.00	17.00
97	RADOM	ul. Żeromskiego 72	9.00	17.00
98	RAWICZ	Rynek 18	9.00	17.00
99	SKAWINA	ul. Konopnickiej 3a	9.00	17.00
100	SŁUBICE	ul. Kościuszki 2	9.00	16.30
101	SŁUPCA	ul. Poznańska 14	9.00	17.00
102	SOPOT	ul. Chopina 6	9.00	17.00
103	STRZELCE OPOLSKIE	ul. Zamkowa 1	9.00	17.00
104	SUCHY LAS	ul. Szkolna 20	10.00	17.00
105	SULECHÓW	al. Niepodległości 5	9.00	17.00
106	SUWAŁKI	ul. Kościuszki 49	9.00	17.00
107	SZCZECIN	ul. Śląska 43A	9.00	17.00
108	SZCZECIN	ul. Matejki 22	9.00	17.00
109	SZKLARSKA PORĘBA	ul. Jedności Narodowej 16	9.00	17.00
110	ŚRODA ŚLĄSKA	ul. Wrocławska 11A	9.00	17.00
111	ŚWIEBODZICE	al. Lipowe 5	9.00	17.00
112	TARNÓW	ul. Bitwy o Wał Pomorski 6	9.00	17.00
113	TRZEBNICA	ul. Ks. Dziekana Wawrzyńca Bochenka 71	9.00	17.00
114	TORUŃ	ul. Krasieńskiego 2	9.00	17.00
115	WAŁBRZYCH	ul. Chrobrego 7	8.30	17.00
116	WARSZAWA	ul. Tarnowiecka 13	9.00	17.00
117	WARSZAWA	ul. Kasprowicza 132	9.00	17.00
118	WARSZAWA	ul. Marszałkowska 142	9.00	17.00
119	WARSZAWA	ul. Rzymowskiego 34	9.00	17.00
120	WARSZAWA	ul. Marszałkowska 55/73	9.00	17.00
121	WARSZAWA	al. Jana Pawła II 23	8.30	17.00
122	WARSZAWA	ul. Trakt Brzeski 62A	9.00	17.00
123	WARSZAWA	ul. Sobieskiego 60	9.00	17.00
124	WARSZAWA	ul. Żegańska 16	9.00	17.00
125	WARSZAWA	ul. Jasna 12	9.00	17.00

126	WARSZAWA	pl. Inwalidów 3	9.00	17.00
127	WARSZAWA	ul. Domaniewska 37	9.00	17.00
128	WŁOCŁAWEK	ul. Kościuszki 6	9.00	17.00
129	WOŁÓW	ul. Rynek 1-4	9.00	17.00
130	WROCŁAW	ul. Kuźnicza 17-19	9.00	17.00
131	WROCŁAW	Rynek 9/11	8.30	17.00
132	WROCŁAW	plac Kościuszki 7/8	9.00	17.00
133	WRZEŚNIA	ul. Warszawska 17	9.00	16.30
134	WSCHOWA	ul. Niepodległości 3a	9.00	17.00
135	ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	ul. Legnicka 3	9.00	17.00
136	ZDUŃSKA WOLA	ul. Łaska 49/51	9.00	17.00
137	ZGORZELEC	ul. Wolności 11	9.00	17.00
138	ZIELONA GÓRA	ul. Bankowa 5	9.00	17.00
139	ZIELONA GÓRA	ul. Boh. Westerplatte 23A	8.00	17.00
140	ZIĘBICE	ul. Rynek 46/47	9.00	17.00

Inwestorzy, których Akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Departament Sprzedaży Instytucjonalnej Podmiotu Pośredniczącego, Grzybowska Park IV p., Warszawa, ul. Grzybowska 5A, numer telefonu: (+48) (22) 586 80 97, godziny otwarcia: 9.00 - 17.00.

W powyższych miejscach są dostępne kopie niniejszego Wezwania oraz wszelkie niezbędne formularze, na których powinny być składane zapisy.

20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający Akcje będzie nabywał w czasie trwania Wezwania Akcje od osób, które odpowiedziały na Wezwanie

Wzywający nie będzie nabywał Akcji Spółki przed zakończeniem okresu przyjmowania zapisów.

Zawiadomienie o liczbie Akcji, na które dokonano zapisów w trakcie Wezwania, zostanie opublikowane za pośrednictwem agencji informacyjnej.

Transakcje nabycia Akcji zostaną zawarte w trzecim dniu roboczym po zakończeniu okresu przyjmowania zapisów („Zawarcie Transakcji”). Rozliczenie ww. transakcji odbędzie się w ciągu trzech dni roboczych od dnia Zawarcia Transakcji.

21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane Akcje – w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy.

22. Wskazanie, czy Wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający Akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta Akcji objętych Wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

Podmiot nabywający Akcje nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego Akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania Akcji w Wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia Akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie Akcji, albo wskazanie, że Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazanie terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie się warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie Akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania

Podmiot nabywający Akcje oświadcza, że nie ma żadnych warunków prawnych nabycia Akcji w Wezwaniu. W szczególności nie jest wymagana zgoda żadnego organu odpowiedzialnego za ochronę konkurencji.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi Wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy Wzywający przewiduje możliwość nabycia Akcji w Wezwaniu mimo niespełnienia zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien być spełniony, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach Wezwania

Jedynym warunkiem ogłoszenia Wezwania jest warunek prawny, o którym mowa w punkcie 6 powyżej.

Wzywający zastrzega sobie prawo nabycia Akcji pomimo niespełnienia warunku wskazanego w punkcie 6. W takim przypadku Wzywający poinformuje agencję informacyjną, wskazaną w art. 58 Ustawy, w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania zapisów.

26. Szczegółowe zamiary Wzywającego w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania

Wzywający zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na zniesienie dematerializacji akcji oraz na wycofanie Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeśli Wzywający łącznie z panem Adamem Bogdanim (patrz punkt 32 poniżej) będzie dysponował ponad 90 % głosów na Walnym Zgromadzeniu, zamierza on rozpocząć procedurę przymusowego wykupu (squeeze-out) zgodnie z art. 82 Ustawy.

Canon postrzega Spółkę jako atrakcyjną inwestycję długoterminową. W związku z tym Canon ma zamiar skoncentrować się na dalszym rozwoju Spółki.

Wzywający zamierza włączyć Spółkę w obręb działalności Grupy Sprzętu Medycznego. Nabycie Spółki jest zgodne ze strategią Wzywającego, w tym ze strategią dokonywania przejęć wybranych podmiotów na rynkach zagranicznych.

Canon zamierza uczynić ze Spółki spółkę zależną. Po przejęciu Spółki, Canon zamierza osiągnąć pozycję numer jeden w segmencie okulistycznego sprzętu diagnostycznego.

Zgodnie z Etapem nr 3 Strategii Zarządzania (Excellent Global Corporation Plan), pięcioletnim programem zainicjowanym w 2006 roku, Canon planuje utrzymać dotychczasową wysoce zyskową strukturę i dołączyć do grupy 100 najlepszych korporacji na świecie w zakresie wszystkich istotnych parametrów działalności. Dążąc do realizacji tego celu, Canon zmierza do osiągnięcia pozycji numer jeden na świecie w zakresie wszystkich prowadzonych działalności podstawowych. Mając na uwadze ten cel, Canon postrzega wejście Spółki do Grupy Canon jako krok ku osiągnięciu pozycji numer jeden na świecie w zakresie okulistycznego sprzętu diagnostycznego. Włączenie Spółki do Grupy Canon powinno przynieść następujące korzyści:

Wejście na rynek OCT (Tomografia badania oka)

Pierwszym korzystnym aspektem jest wejście na rynek OCT (Tomografia badania oka). OCT odgrywa ważną rolę w urządzeniach do badania dna oka, które wykorzystują promienie podczerwone do diagnozowania patologii siatkówki, włączając w to takie główne przyczyny utraty wzroku jak starcze zwyrodnienie płamki oraz jaskra. Takie urządzenia zyskały uwagę jako innowacyjne urządzenia do diagnostyki okulistycznej, które pozwalają na bardziej precyzyjne i rzetelne diagnozy w porównaniu z konwencjonalnym sprzętem diagnostycznym. Dodatkowo, oczekiwany jest istotny rozwój właśnie tego segmentu sprzętu medycznego. Spółka posiada rozwiniętą linię produktów, która zawiera zaawansowane modele OCT, a zatem przejęcie Spółki zapewni Grupie Canon znaczącą pozycję w segmencie produktów OCT.

Komplementarność portfela produktowego

Po drugie, włączenie Spółki do Grupy Canon pozwoli na stworzenie uzupełniającego zestawu produktów. Spółka ma silną pozycję jeśli chodzi o takie produkty jak OCT, skanery ultradźwiękowe, lampy szczelinowe oraz perymetry, podczas gdy Canon przoduje w zakresie produktów takich jak kamery do obrazowania siatkówki, lunety czy tonometry. Połączenie oferty produktów tych dwóch spółek pozwoli na stworzenie rozbudowanej gamy produktów obejmujących szeroki zakres systemów diagnostyki oka.

Synergia technologiczna

Kolejnym pozytywnym aspektem jest synergia technologiczna. Spółka, mająca silną pozycję w zakresie technologii tomografii oka, posiada zaawansowane możliwości technologiczne, co obrazuje projekt badawczy prowadzony we współpracy z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dla porównania, silna pozycja spółki Canon opiera się na działalności w zakresie optyki i technologii obrazowania jako głównego producenta aparatów i soczewek. Współpraca obydwu spółek w zakresie tworzenia produktów może doprowadzić do utworzenia przełomowych okulistycznych urządzeń diagnostycznych.

Canon zamierza pozostawić miasto Zawiercie (Polska) jako siedzibę Spółki i kontynuować prowadzenie globalnej działalności gospodarczej.

Canon jest jednym z wiodących w skali światowej producentów cyfrowych, sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych, kopiarek biurowych, drukarek cyfrowych, drukarek atramentowych, aparatów fotograficznych oraz urządzeń typu stepper. Canon zatrudnia ponad 165.000 osób. Na dzień 31 grudnia 2008 roku skonsolidowany przychód Grupy Canon wyniósł JPY 4.094.161 miliony, przy EBITDA wynoszącym JPY 823.321 milionów, dochód operacyjny wyniósł JPY 496.074 miliony, a zysk netto spółki dominującej sięgnął kwoty JPY 309.148 milionów. Około 76% skonsolidowanego przychodu w roku obrotowym 2008 zostało wygenerowanych poza granicami Japonii: ok.28% w obu Amerykach, 33% w Europie oraz 15% na innym obszarze, m.in. w Azji. Strategia Canon polega na opracowaniu innowacyjnych oraz pionierskich produktów w oparciu o zaawansowane technologie. Działalność badawcza oraz rozwojowa Canon prowadzona jest zarówno na poziomie podstawowym, jak i bardzo zaawansowanym, nakierowanym na dostarczenie produktów najwyższej klasy, celem utrwalenia oraz poszerzenia czołowej pozycji Canon na rynku.

Canon prowadzi w szczególności działalność w zakresie sprzętu biurowego, sprzętu fotograficznego oraz produktów optycznych, a także - innych produktów. W 2008 r. segment produktów optycznych oraz pozostałych wygenerował 9,6% całkowitego przychodu Canon. Produkty optyczne oraz inne to m.in. produkcyjne urządzenia półprzewodnikowe, elementy do justowania maski (umieszczonej w płaszczyźnie) rzutu zwierciadła w zastosowaniu do paneli LCD, sprzęt nadawczy, sprzęt obrazujący do użytku medycznego, drukarki wielkoformatowe oraz komponenty elektroniczne. Przez wykorzystywanie cyfrowej technologii obrazowania, Canon planuje rozszerzyć swoją działalność na nowe obszary. Sprzęt obrazujący do użytku medycznego będący w ofercie Canon to m.in. detektor obrazów rentgenowskich, sprzęt do badania siatkówki oka, autorefraktometry, sprzęt do przetwarzania obrazu dla systemów komputerowych. Canon postrzega technologię obrazowania używaną dla potrzeb medycznych za jeden z istotniejszych nowych obszarów działalności, biorąc pod uwagę rozwój rynku, potencjalny postęp innowacyjnych technologii oraz spójności z kluczowymi obszarami działalności Canon. Canon będzie dążył do dalszego rozwoju na rynku sprzętu medycznego i optycznego oraz do osiągnięcia sprzedaży w wysokości JPY 100.000 milionów.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego Akcje w stosunku do spółki, której Akcje są przedmiotem Wezwania

Ponieważ jedynym podmiotem nabywającym Akcje jest Wzywający, wymagane informacje zawiera punkt 26 powyżej.

28. Możliwość odstąpienia od Wezwania

Bez uszczerbku dla punktu 6 oraz zgodnie z postanowieniami art. 77 ust. 3 Ustawy, Wzywający może odstąpić od Wezwania tylko wtedy, gdy inny podmiot ogłosi wezwanie na Akcje objęte Wezwaniem.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którymi nastąpi nabycie Akcji w ramach Wezwania, w przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 1 Ustawy

Nie dotyczy

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie Akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, w której mowa w § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części Akcji – w przypadku Wezwania zgodnego z art. 73 ust. 1 Ustawy

Nie dotyczy

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 Ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

W dniu 21 grudnia 2009 r. Nomura Bank International Plc. 25 Bank Street, Londyn E14 5LE, Wielka Brytania, wystawił jako zabezpieczenie bezwarunkową, nieodwołalną akredytywę, płatną na pierwsze żądanie Podmiotu Pośredniczącego. Akredytywy udzielono na kwotę równą wartości 100% Akcji objętych niniejszym Wezwaniem, tj. 276.670.414,74 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta czternaście złotych siedemdziesiąt cztery gorsze). W dniu ogłoszenia Wezwania właściwe zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego.

32. Inne informacje, których podanie Wzywający uznaje za istotne

Umowa pomiędzy Wzywającym i Znaczącymi Akcjonariuszami

W dniu 22 grudnia 2009 r. przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający zawarł umowę kupna Akcji ze Znaczącymi Akcjonariuszami Spółki, a mianowicie panem Adamem Bogdani, panią Joanną Bogdani-Wuczyńską oraz panem Marcinem Bogdani, sprawującymi kontrolę nad 9.081.870 Akcjami, dającymi prawo do takiej samej liczby głosów, co stanowi 63,94% łącznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Na mocy tej umowy Znaczący Akcjonariusze mają obowiązek sprzedania 7.661.440 swoich Akcji, odpowiadających 53,94% głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie.

Znaczący Akcjonariusze zobowiązali się również nie odpowiadać na potencjalne inne wezwania do sprzedaży Akcji Spółki.

Ponadto w przypadku powodzenia niniejszego Wezwania, zgodnie z Umową Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2009 r. zawartą pomiędzy Wzywającym a panem Adamem Bogdani, która wówczas wejdzie w życie, pan Adam Bogdani zatrzyma 1.420.430 Akcji odpowiadających 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz zachowa stanowisko Prezesa Zarządu Spółki co najmniej do dnia 31 grudnia 2012 r. W przypadku niepowodzenia Wezwania Umowa Akcjonariuszy nie wejdzie w życie. Umowa Akcjonariuszy określa zasady i warunki współpracy pomiędzy Wzywającym a panem Adamem Bogdani po udanym przeprowadzeniu Wezwania. W szczególności Umowa Akcjonariuszy wskazuje intencję Stron co do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na zniesienie dematerializacji Akcji oraz na wycofanie Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto dnia 22 grudnia 2009 r., Wzywający podpisał ze Spółką umowę Business Capital Alliance Agreement, która ustanawia warunki i zasady strategicznych relacji pomiędzy stronami zmierzających do umocnienia pozycji biznesowych zarówno Spółki, jak i Wzywającego. W przypadku niepowodzenia wezwania umowa Business Capital Alliance Agreement nie wejdzie w życie.

Doradcy

Nomura Securities, Co., Ltd. występuje jako doradca finansowy spółki Canon;
Wierzbowski Eversheds, Sp.k. występuje jako doradca prawny spółki Canon.

Pozostałe zasady i warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o publicznym Wezwaniu do sprzedaży Akcji. Wezwanie jest skierowane do wszystkich Akcjonariuszy Spółki. Szczegółowe informacje o poszczególnych zapisach nie będą publikowane.

Akcje nabyte przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem ani innymi prawami osób trzecich.

Akcjonariusze dokonujący zapisów ponoszą zwyczajowe koszty opłat maklerskich oraz koszty i wydatki nakładane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji w ramach Wezwania. Podmiot Pośredniczący nakłada opłaty dotyczące transakcji sprzedaży Akcji zgodnie z przepisami o pośrednictwie w obrocie papierami wartościowymi.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

W pierwszym dniu okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji Podmiot Pośredniczący otworzy rejestr wszystkich osób składających zapisy na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na Wezwanie. Zapis w rejestrze nastąpi w ciągu dwóch (2) dni roboczych od dnia złożenia zlecenia sprzedaży przez Akcjonariusza.

Osoby zamierzające złożyć zapis na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie, powinny:

1. złożyć, do podmiotu prowadzącego rachunek ich papierów wartościowych, na którym zapisane są Akcje oferowane do sprzedaży w ramach Wezwania, nieodwołalne polecenie zablokowania takich Akcji, ważne do daty transakcji włącznie, i złożyć nieodwołalne zlecenie sprzedaży takich Akcji Podmiotowi Nabywającemu, ważne do daty transakcji włącznie;
2. uzyskać świadectwo depozytowe wydawane w odniesieniu do zablokowanych Akcji; oraz
3. złożyć zapis na sprzedaż Akcji w jednym z Punktów Przyjmowania Zapisów wymienionym w punkcie 19 Wezwania, do ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji wskazanym w pkt. 11.

Formularze powyższych dokumentów powinny być prawidłowo sporządzone i podpisane, pod rygorem bezskuteczności zapisu.

Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, w okresie przyjmowania zapisów oraz w czasie przedłużonego okresu zapisów, po dokonaniu zapisu na sprzedaż Akcji, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji, nie będą uprawnione do wycofania lub anulowania zapisów na sprzedaż Akcji,

Osoby składające zapis na sprzedaż Akcji, składają oświadczenie woli o przyjęciu warunków niniejszego Wezwania. Oświadczenie takie powinno być umieszczone na formularzu zapisu na sprzedaż Akcji.

Osoby odpowiadające na Wezwanie, które posiadają Akcje zarejestrowane u sponsora emisji powinny, przed złożeniem zapisu na sprzedaż takich Akcji, zdeponować je na rachunku papierów wartościowych.

Złożenie zapisu na sprzedaż Akcji poprzez przedstawiciela jest możliwe na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez upoważniającego, przy czym autentyczność podpisu powinien potwierdzić pracownik Punktu Przyjmowania Zapisów

lub podmiotu, który wystawił świadectwo depozytowe, lub na podstawie upoważnienia sporządzonego w formie aktu notarialnego lub noszącego podpis poświadczony notarialnie.

Upoważnienie powinno upoważniać jego posiadacza do:

- a. zablokowania Akcji na okres do daty transakcji włącznie oraz złożenia zlecenia sprzedaży Akcji na warunkach określonych w Wezwaniu;
- b. odbioru świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot przechowujący Akcje w depozycie;
- c. złożenia świadectwa depozytowego oraz dokonania zapisu na sprzedaż Akcji w miejscu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji.

Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie, powinny okazać w Punkcie Przyjmowania Zapisów przyjmującym zapisy dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, powinny dodatkowo przedstawić aktualny wypis (wyciąg) z odpowiedniego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (jeżeli takie umocowanie nie wynika z przedstawionego wypisu z odpowiedniego rejestru).

Formularze zapisu na sprzedaż Akcji zostaną udostępnione w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 niniejszego dokumentu w okresie trwania Wezwania, a także w domach maklerskich i bankach prowadzących rachunki papierów wartościowych.

Tekst Wezwania zostanie również udostępniony na stronach internetowych Podmiotu Pośredniczącego: www.dmbzwbk.pl

Wszelkie dodatkowe informacje o procedurze składania zapisów na sprzedaż Akcji w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie można uzyskać osobiście w Punktach Przyjmowania Zapisów wymienionych w punkcie 19 niniejszego Wezwania oraz telefonicznie od Podmiotu Pośredniczącego, pod następującymi numerami telefonów: (+48 61) 856 46 50, (+48 61) 856 48 75, (+48 61) 856 48 95, (+48 61) 856 43 77.

**PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU
WZYWAJĄCEGO / PODMIOTU NABYWAJĄCEGO AKCJE**

Imię i nazwisko: dr Krzysztof Haładaj

Stanowisko: Adwokat, Pełnomocnik

**PODPISY OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU
PODMIOTU POŚREDNICZĄCEGO**

Imię i nazwisko: Jan Rekowski

Stanowisko: Pełnomocnik