



KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2

z dnia 21 października 2020 roku

do Memorandum Informacyjnego NanoGroup S.A.

opublikowanego w dniu 13 października 2020 r.

w związku z ofertą publiczną do nie więcej niż 2.791.313 Akcji Serii H

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w pkt. 6.3 „Definicje i objaśnienia Skrótów”.

Niniejszy Komunikat Aktualizujący do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Komunikat Aktualizujący”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej w związku ze zmianą liczby Akcji oferowanych w poszczególnych transzach oraz w związku z ustaleniem ostatecznej Ceny Emisyjnej Akcji.

Komunikat Aktualizujący został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta i Koordynatora Oferty.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 3, lit. E Memorandum, śródtytuł „Cena Akcji Oferowanych” dodaje się nowy akapit:

„W dniu 21 października 2020 roku na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, Zarząd Spółki ustalił Cenę Emisyjną w wysokości 4,07 (słownie: cztery złote siedem groszy) PLN za 1 (słownie: jedną) Akcję Oferowaną”.

Str. 56, Pkt. 3.11 Memorandum, śródtytuł „Określenie zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych”:

Było:

„Emitent wstępnie oferuje Akcje Serii H w następujących transzach:

- w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje do 1.500.000 sztuk Akcji Serii H,
- w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje do 1.291.313 sztuk Akcji Serii H.”

Zmienia się na:

„Emitent wstępnie oferuje Akcje Serii H w następujących transzach:

- w ramach Transzy Małych Inwestorów (TMI) – oferuje do 550.000 sztuk Akcji Serii H,
- w ramach Transzy Dużych Inwestorów (TDI) – oferuje do 2.241.313 sztuk Akcji Serii H.”

.....
Marek Borzestowski
Prezes Zarządu

.....
Adam Kiciak
Członek Zarządu