

Aneks nr 1
z dnia 2 czerwca 2017 r.
do Memorandum Informacyjnego XT-PL S.A.
opublikowanego w dniu 2 czerwca 2017 r.

w związku z ofertą publiczną akcji serii M przeprowadzaną w trybie określonym w art. 7 pkt 9 Ustawy o Ofercie, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią mniej niż 2 500 000 euro, dla której udostępniono memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 41 Ustawy o Ofercie

Wyjaśnienie:

Aneks nr 1 został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta decyzji, iż Emitent nie będzie publikował ceny maksymalnej przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu. Zarząd Emitenta podjął decyzję, iż przeprowadzi proces budowy Księgi Popytu bez podawania ceny maksymalnej.

Ostateczna Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przed rozpoczęciem zapisów, zgodnie z upoważnieniem NWZ z dnia 20 kwietnia 2017 r., w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowy Księgi Popytu wśród inwestorów, na podstawie złożonych przez inwestorów Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji serii M.

Zmiany w Memorandum Informacyjnym:

W związku z powyższym w części 3. „Dane o emisji lub sprzedaży” w pkt. 3.11.5. na str.67 niniejszego Memorandum informacyjnego dodaje się:

W dniu 2 czerwca 2017 r. Emitent podjął decyzję, iż nie będzie publikował ceny maksymalnej przed rozpoczęciem procesu budowy Księgi Popytu.

Emitent podjął decyzję, iż przeprowadzi proces budowy Księgi Popytu bez podawania ceny maksymalnej. Ostateczna Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta przed rozpoczęciem zapisów, zgodnie z upoważnieniem NWZ z dnia 20 kwietnia 2017 r., w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowy Księgi Popytu wśród inwestorów, na podstawie złożonych przez inwestorów Deklaracji Zainteresowania Nabyciem Akcji serii M.

Filip Granek – Prezes Zarządu XTPL S.A.