

# Bioceltix

Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744521

---

## **Informacja o wynikach Oferty Publicznej Akcji Serii G Bioceltix S.A.**

z dnia 23 marca 2021 r.

**UWAGA:** Pojęcia pisane wielką literą w niniejszej informacji mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym.

Niniejsza informacja została sporządzona w związku z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym Bioceltix S.A., które zostało opublikowane w dniu 1 marca 2021 r. w związku z ofertą publiczną 360.000 akcji Serii G i jest udostępniana do publicznej wiadomości w sposób w jaki zostało opublikowane Memorandum.

### **Przydział akcji oferowanych**

W dniu 22 marca 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie przydziału akcji oferowanych. Zgodnie z uchwałą Zarząd Spółki dokonał przydziału wszystkich akcji oferowanych, tj. 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) akcji oferowanych, w następujący sposób:

- W transzy dużych inwestorów – 324 tys. szt. (trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji oferowanych;
- W transzy małych inwestorów – 36 tys. szt. (trzydzieści sześć tysięcy) akcji oferowanych;

W związku z tym, że inwestorzy w transzy małych inwestorów złożyli zapisy w liczbie przekraczającej liczbę akcji oferowanych w tej transzy, przydział w transzy małych inwestorów nastąpił na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych zapisów, zgodnie z regułami opisanymi w Memorandum. Średnia stopa redukcji zapisów w transzy małych inwestorów wyniosła 96,80%. W ramach transzy dużych inwestorów akcje oferowane zostały przydzielone wyłącznie inwestorom, którzy wzięli udział w procesie book-building, i którzy złożyli deklaracje zainteresowania objęciem akcji oferowanych po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona cena emisyjna. Zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, które zostały wystosowane przez firmę inwestycyjną po zakończeniu procesu book-buildingu, inwestorzy w ramach transzy dużych inwestorów złożyli zapisy na 324 tys. szt. (trzysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji oferowanych. W związku z powyższym w ramach transzy dużych inwestorów przydzielono wszystkie akcje oferowane, na które zostały złożone zapisy.