



BIORESEARCH PHARMA

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1

z dnia 12 czerwca 2024 r.

do Memorandum Informacyjnego BioResearch Pharma S.A.

opublikowanego w dniu 3 czerwca 2024 r.

w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii D

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie Aktualizującym mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w pkt. 7.4 „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Niniejszy komunikat aktualizujący do Memorandum Informacyjnego („**Komunikat Aktualizujący**”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie w związku z uzupełnieniem warunków Oferty Publicznej w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji Akcji Serii D.

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. 70, pkt 4.12. Memorandum Informacyjnego pt. „Grupy inwestorów, do których kierowana jest Oferta”, po czwartym a przed piątym akapitem dodaje się nowe akapity o poniższej treści:

„Oferta Publiczna nie jest kierowana do obywateli rosyjskich lub białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub na Białorusi lub do jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji lub na Białorusi ani innych podmiotów objętych ograniczeniami w oferowaniu wynikających z przepisów krajowych i unijnych.

Emitent zwraca uwagę inwestorów na obowiązek stosowania środków ograniczających wprowadzony w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/328 z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie oraz w drodze rozporządzenia Rady (UE) 2022/398 z dnia 9 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy. Zgodnie z powyższymi regulacjami, począwszy od dnia 13 kwietnia 2022 r. zakazane jest zbywanie, w tym przez Spółkę akcji: (i) jakimkolwiek obywatelom rosyjskim lub osobom fizycznym zamieszkałym w Rosji lub jakimkolwiek osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, podmiotom lub organom z siedzibą w Rosji, a także (ii) jakimkolwiek obywatelom białoruskim lub osobom fizycznym zamieszkałym na Białorusi lub jakimkolwiek osobom prawnym, jednostkom

organizacyjnym, podmiotom lub organom z siedzibą na Białorusi. Ograniczeń tych nie stosuje się do obywateli państwa członkowskiego UE i osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim UE.”

Łukasz Zybaczyński
Prezes Zarządu Emitenta

Robert Litka
Członek Zarządu Emitenta