

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1
z dnia 4 marca 2025 r.
do Memorandum Informacyjnego SIM Factor S.A.
opublikowanego w dniu 19 lutego 2025 r.
w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii B

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

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do Memorandum Informacyjnego („**Komunikat Aktualizujący**”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 9 Ustawy o Ofercie w związku z podjęciem przez Emitenta decyzji o zmianie warunków Oferty Publicznej w zakresie organizacji i prowadzenia subskrypcji Akcji Serii B, tj. w zakresie harmonogramu Oferty Publicznej.

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:

- I. Str. 74, pkt 4.13 Memorandum Informacyjnego pt. „Terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji”, tabela o dotychczasowym brzmieniu:

Daty (2025 rok)	Zdarzenie
19 lutego	Publikacja Memorandum
26 lutego – 4 marca (ostatniego dnia do godz. 15:30)	Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
Najpóźniej 5 marca, do godz. 12:00	Ustalenie Ceny Emisyjnej
5-13 marca	Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane Zapisy korespondencyjne - ostatniego dnia do godz.18.00 Zapisy w formie elektronicznej - ostatniego dnia do godz. 23.59 Wpłaty – ostatniego dnia do godz. 23.59
14 marca	Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych

Najpóźniej 17 marca	Przydział Akcji Oferowanych
17 marca	Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Daty (2025 rok)	Zdarzenie
19 lutego	Publikacja Memorandum
26 lutego – 2 kwietnia (ostatniego dnia do godz. 15:30)	Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
Najpóźniej 3 kwietnia, do godz. 12:00	Ustalenie Ceny Emisyjnej
3 – 9 kwietnia	Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane Zapisy korespondencyjne - ostatniego dnia do godz. 18.00 Zapisy w formie elektronicznej - ostatniego dnia do godz. 23.59 Wpłaty – ostatniego dnia do godz. 23.59
10 – 11 kwietnia	Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych
Najpóźniej 14 kwietnia	Przydział Akcji Oferowanych
14 kwietnia	Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

Michał Wierzbicki
Prezes Zarządu

Igor Dybciak
Wiceprezes Zarządu

Michał Gęszka
Wiceprezes Zarządu