

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 2
z dnia 2 kwietnia 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 2 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 – 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

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Daty (2025 rok)	Zdarzenie
19 lutego	Publikacja Memorandum
26 lutego – 29 kwietnia (ostatniego dnia do godz. 15:30)	Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
Najpóźniej 30 kwietnia, do godz. 12:00	Ustalenie Ceny Emisyjnej
30 kwietnia – 8 maja	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
9 maja	Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych
Najpóźniej 12 maja	Przydział Akcji Oferowanych
12 maja	Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

Michał Wierzbicki
Prezes Zarządu

Igor Dybciak
Wiceprezes Zarządu