

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3
z dnia 29 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 3 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 – 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

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Daty (2025 rok)	Zdarzenie
19 lutego	Publikacja Memorandum
26 lutego – 17 czerwca (ostatniego dnia do godz. 15:30)	Budowa Księgi Popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
Najpóźniej 18 czerwca, do godz. 12:00	Ustalenie Ceny Emisyjnej
18 czerwca – 26 czerwca	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
27 czerwca	Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych
Najpóźniej 30 czerwca	Przydział Akcji Oferowanych
30 czerwca	Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości

Michał Wierzbicki
Prezes Zarządu

Igor Dybciak
Wiceprezes Zarządu