Aneks nr 2.

MEMORANDUM INFORMACYJNE

DATA SPORZĄDZENIA ANEKSU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 21 stycznia 2016 r.

Niniejszy aneks zmienia brzmienie Memorandum Informacyjnego w związku z emisją Praw Poboru Akcji serii D, Praw do Akcji serii D oraz Akcji serii D Spółki Present24 S.A.

Zmiany dotyczą rozdziału III pkt. 11 lit b) i lit. f)

Zmiana rozdziału III pkt. 11 lit b)

Dotychczasowe brzmienie (treść z aneks nr 1):

b) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 04.12.2015 r. Ostatnim dniem w którym można było nabyć akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru będzie dzień 02.12.2015 r. Oznacza to, że osoby które nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 02.12.2015 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji.

Od dnia 21.12.2015 roku do dnia 28.01.2016 roku przyjmowane będą zapisy w wykonaniu Praw Poboru i zapisów dodatkowych.
Jednostkowe Prawa Poboru będą notowane na Rynku NewConnect w okresie od 22.01.2016 roku do 25.01.2016 roku.

Otrzymuje nowe brzmienie w zakresie treści:

b) Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży

Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 04.12.2015 r. Ostatnim dniem w którym można było nabyć akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru będzie dzień 02.12.2015 r. Oznacza to, że osoby które nabyły akcje Emitenta na sesji GPW po dniu 02.12.2015 roku nie będą uprawnione do wykonywania prawa poboru z tych akcji.

Od dnia 21.12.2015 roku do dnia 26.02.2016 roku przyjmowane będą zapisy wwykonaniu Praw Poboru i zapisów dodatkowych**. Jednostkowe Prawa Poboru będą notowane na Rynku NewConnect w okresie od 09.02.2016 roku do 23.02.2016 roku.**

Dalsze dotychczasowe brzmienie (wg treści Memorandum Informacyjnego)

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii D, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 15.02.2016 r. Zgodnie z art. 436 §4 KSH Akcje Serii D zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Przydział Akcji Serii D objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 12.02.2016 r. Przydział Akcji Serii D objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.02.2016 roku.

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D po rozpoczęciu subskrypcji.

Otrzymuje nowe brzmienie (treść Aneks nr 2) :

W przypadku nie objęcia wszystkich Akcji Serii D w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii D, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniu 08.03.2016 r. Zgodnie z art. 436 §4 KSH Akcje Serii D zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej.

Przydział Akcji Serii D objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 04.03.2016 r. Przydział Akcji Serii D objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 10.03.2016 roku.

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów z tym, że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje Serii D po rozpoczęciu subskrypcji.

zmiana dot rozdziału III pkt. 11 lit f)

Dotychczasowe brzmienie:

f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Każdy inwestor wykonujący prawo poboru może złożyć dowolną liczbę zapisów na Akcje Serii D, jednak łączna liczba Akcji Serii D, na która opiewają zapisy nie może być większa, niż wynikająca z posiadanych praw poboru.
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych.
Inwestor wytypowany do złożenia zapisu przez Zarząd, w wypadku nie subskrybowania w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych wszystkich oferowanych akcji, zapisuje się na akcje w sposób wynikający ustaleń z Zarządem.

Przydział Akcji Serii D objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 12.02.2016 r.
Przydział Akcji Serii D objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.02.2016 roku

Otrzymuje nowe brzmienie:

f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Każdy inwestor wykonujący prawo poboru może złożyć dowolną liczbę zapisów na Akcje Serii D, jednak łączna liczba Akcji Serii D, na która opiewają zapisy nie może być większa, niż wynikająca z posiadanych praw poboru.
Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych.
Inwestor wytypowany do złożenia zapisu przez Zarząd, w wypadku nie subskrybowania w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych wszystkich oferowanych akcji, zapisuje się na akcje w sposób wynikający ustaleń z Zarządem.

Przydział Akcji Serii D objętych w wykonywaniu prawa poboru w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpi 04.03.2016 r. Przydział Akcji Serii D objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 10.03.2016 roku

Aneks nr 2 sporządzony został przez Zarząd Emitenta. Warszawa 21 stycznia 2016

Prezes Zarządu
Bartosz Tomalkiewicz