Aneks nr 5.

MEMORANDUM INFORMACYJNE

DATA SPORZĄDZENIA ANEKSU DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO 17 lutego 2016 r.

Niniejszy aneks zmienia brzmienie Memorandum Informacyjnego w zakresie harmonogramu emisji 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 4):

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 w wykonaniu Praw Poboru i zapisów dodatkowych. Jednostkowe Prawa Poboru będą notowane na Rynku NewConnect po podjęciu przez Zarząd GPW uchwały o ich wprowadzeniu na rynek NewConnect. Termin notowania Jednostkowych Prawa Poboru zostanie podany w formie aneksu do niniejszego memorandum informacyjnego najpóźnij w dniu złożenia wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań.

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 14.03.2016 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 09.03.2016 r. Przydział Akcji Serii D objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.03.2016 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.

Otrzymuje nowe brzmienie w zakresie treści:

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 25.03.2016 roku przyjmowane będą zapisy wwykonaniu Praw Poboru i zapisów dodatkowych. Jednostkowe Prawa Poboru będą notowane na Rynku NewConnect w okresie od 11.03.2016 roku do 22.03.2016 roku.

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 14.04.2016 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 8.04.2016 r. Przydział Akcji Serii D objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 18.04.2016 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(treść z aneksu nr 4):

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 09.03.2016 r. Przydział Akcji Serii D objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 16.03.2016 roku

Otrzymuje nowe brzmienie:

f) Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Każdy inwestor wykonujący prawo poboru może złożyć dowolną liczbę Papist 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 8.04.2016 r. Przydział Akcji Serii D objętych w odpowiedzi na ofertę Zarządu nastąpi w dniu 18.04.2016 roku.

Aneks nr 5 sporządzony został przez Zarząd Emitenta. Warszawa 17 lutego 2016

Prezes Zarządu
Bartosz Tomalkiewicz