

Suplement nr 2

z dnia 15 marca 2024 r.

do Memorandum Informacyjnego

Mentzen S.A. z siedzibą w Toruniu

opublikowanego w dniu 5 marca 2024 r.

w związku z Ofertą Publiczną od 150.000 (słownie: stu pięćdziesięciu tysięcy) do 350.000 (słownie: trzystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Pojęcia pisane w niniejszym Suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z częścią „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Stosownie do postanowień Memorandum Informacyjnego osobie, która wyraziła zgodę na nabycie Akcji Oferowanych (złożyła zapis na Akcje Oferowane) przed udostępnieniem niniejszego Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie zgody na nabycie Akcji Oferowanych należy przekazać Firmie Inwestycyjnej w formie oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, tj. do dnia **19 marca 2024 r.** włącznie. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy przekazać drogą elektroniczną, na adres e-mail DM INC platforma@dminc.pl. Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Inwestora przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (w ramach profilu zaufanego ePUAP). Oświadczenie może zostać także złożone osobiście w siedzibie DM INC w Poznaniu lub Punktu Obsługi Klienta DM INC w Warszawie. Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody stanowi **załącznik do Memorandum Informacyjnego oraz został opublikowany na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC: <https://platforma.dminc.pl>.**

W przypadku wycofania zgody na nabycie Akcji w związku z publikacją Suplementu do Memorandum Informacyjnego, dokonane wpłaty zostaną zwrócone w terminie do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia do DM INC, na zasadach określonych w Memorandum, oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji Oferowanych. Wpłaty zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.

Suplement został sporządzony w związku ze zidentyfikowaniem nowych znaczących czynników odnoszących się do informacji zawartych w Memorandum Informacyjnym, tj. ustaleniem przez Oferującego Ostatecznej Ceny Sprzedaży Akcji Oferowanych, liczby Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej oraz podziału Akcji Oferowanych pomiędzy transze oraz uzupełnieniem zasad dystrybucji oferowanych papierów wartościowych.

W dniu 15 marca 2024 r., po otrzymaniu oraz uwzględnieniu wyników procesu budowy księgi popytu (book-building), Oferujący ustalili:

- (1) Ostateczną Cenę Sprzedaży Akcji Oferowanych w Ofercie Publicznej w wysokości **36,00 zł (trzydzieści sześć złotych)** za jedną Akcję Oferowaną,
- (2) Liczbę Akcji Oferowanych sprzedawanych w Ofercie Publicznej na **350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy)** sztuk Akcji Oferowanych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostały podzielone pomiędzy Transzę Dużych Inwestorów oraz Transzę Małych Inwestorów w następujący sposób:
 - (a) W Transzy Dużych Inwestorów zostanie zaoferowane 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Oferowanych,
 - (b) W Transzy Małych Inwestorów zostanie zaoferowane 175.000 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji Oferowanych.

Uzupełnienie nr 1 – Rozdział IV, pkt 11.6 – Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Dodaje się:

Jeżeli w Transzy Małych Inwestorów nie zostaną złożone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane w tej transzy, a prawidłowo złożone i opłacone zapisy w Transzy Dużych Inwestorów przewyższają liczbę akcji wynikającą z decyzji Oferującego z dnia 15 marca 2024 r. o podziale liczby Akcji Oferowanych na transze, wówczas Oferujący może przydzielić pozostałą liczbę Akcji Oferowanych inwestorom, którzy prawidłowo złożyli i opłacili zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów.

Podpis

Sławomir Mentzen

Prezes Zarządu Emitenta

i Fundator Oferującego

//dokument podpisany elektronicznie//

Za uzupełnienie nr 1 odpowiada Firma Inwestycyjna

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu

//dokument podpisany elektronicznie//

Piotr Zygmantowski

Wiceprezes Zarządu

//dokument podpisany elektronicznie//