



Suplement nr 3

z dnia 19 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) przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody. Wycofanie zgody należy przekazać Firmie Inwestycyjnej w formie oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia Suplementu, tj. do dnia **21 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 nr 1 do Suplementu nr 1 oraz został opublikowany na stronie internetowej Spółki na rzecz Oferującego: <https://corporate.mentzen.pl> i na stronie internetowej DM INC S.A.: <https://platforma.dminc.pl>.

W przypadku wycofania zgody na nabycie Akcji w związku z publikacją Suplementu nr 3 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 oraz informacji mogących mieć charakter błędu lub niedokładności.

Zmiana nr 1

W rozdziale IV pkt 11.8. Memorandum Informacyjnego po zdaniu “Z tych samych przyczyn Oferujący może zawiesić Ofertę Publiczną” dodano:

„Dodatkowo w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie odmowy rejestracji Fundacji Rodzinnej Mentzen przed zakończeniem Oferty Publicznej - w zależności od wybranego sposobu rozwiązana fundacji rodzinnej - nie można wykluczyć zawieszenia lub odwołania Oferty Publicznej”.

Zmiana nr 2

W rozdziale II pkt 2.10 „Ryzyko związane z ewentualnym odwołaniem lub zawieszeniem oferty publicznej akcji serii A” (dodany Suplementem nr 1) dokonano modyfikacji treści czynnika ryzyka:

Było:

„Oferujący może podjąć decyzję o odwołaniu Oferty Publicznej lub zawieszeniu Oferty Publicznej bez podawania powodów podjęcia takiej decyzji w każdym czasie tj. zarówno przed rozpoczęciem jak i po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji. (...)”

Jest:

„Oferujący może podjąć decyzję o odwołaniu Oferty Publicznej lub zawieszeniu Oferty Publicznej w przypadkach wskazanych w rozdziale IV pkt 11.8 Memorandum. (...)”

Zmiana nr 3

W rozdziale V dodano nowy punkt 14 „Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych” uzupełniono wskazane informacje:

Było:

„W grudniu 2023 roku Emitent objął 2999 udziałów Kancelarii Mentzen sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego Kancelarii Mentzen sp. z o.o. odbyło się na podstawie uchwały nr 3 **ZW**, zaprotokołowanej w akcie notarialnym Rep A nr 4429/2023, a objęcie udziałów zostało zaprotokołowane aktem notarialnym nr 4433/2023. Podwyższenie kapitału zakładowego Kancelarii Mentzen sp. z o.o. zostało zarejestrowane w KRS dnia 11 stycznia 2024 roku. W następstwie objęcia udziałów przez Emitenta utworzona została Grupa Kapitałowa Mentzen S.A.”

Jest:

„W grudniu 2023 roku Emitent objął 2999 udziałów Kancelarii Mentzen sp. z o.o., **które to udziały zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Wkłady w kwocie 149.950,00 PLN zostały przekazane na konto bankowe Kancelarii Mentzen sp. z o.o. w dniu 31 stycznia 2024 roku.** Podwyższenie kapitału zakładowego Kancelarii Mentzen sp. z o.o. dokonane zostało na podstawie uchwały nr 3 **Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 grudnia 2023 r.**, zaprotokołowanej w akcie notarialnym Rep A nr 4429/2023, a objęcie udziałów zostało zaprotokołowane aktem notarialnym **Rep A nr 4433/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.** Podwyższenie kapitału zakładowego Kancelarii Mentzen sp. z o.o. zostało zarejestrowane w KRS dnia 11 stycznia 2024 roku. W następstwie objęcia udziałów przez Emitenta utworzona została Grupa Kapitałowa Mentzen S.A.”

Zmiana nr 4

W rozdziale V pkt 13.5 „Analiza finansowa i biznesowa” dodano poniższe informacje ze względu na zidentyfikowaną omyłkę (poprzez pominięcie) w punkcie I.10 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego Kancelarii Mentzen sp. z o.o.:

Jest:

„W sprawozdaniu Kancelarii Mentzen sp. z o.o. ujawnione zostały zobowiązania długoterminowe w kwocie 2.733.255,84 PLN. Poniżej przedstawiono podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) do 1 roku: 0,00 PLN,
- b) powyżej 1 roku do 3 lat: 0,00 PLN,
- c) powyżej 3 do 5 lat: 1.767.155,84 PLN,
- d) powyżej 5 lat; 966.100,00 PLN.

Powyższa informacja omyłkowo nie została ujawniona w „informacji dodatkowej” punkcie I.10 do sprawozdania Kancelarii Mentzen S.A. W zgodnym stanowisku Zarządu Kancelarii Mentzen sp. z o.o. oraz biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Kancelarii Mentzen sp. z o.o., wskazana omyłka nie ma charakteru istotnego i nie zmieniłaby oraz nie wpłynęłaby na sprawozdania z badania sprawozdania. W związku z powyższym omyłka nie wymaga poprawy sprawozdania finansowego.”

Zmiana nr 5

W rozdziale II punkt 2.11. „Ryzyko związane z ewentualną odmową rejestracji Fundacji Rodzinnej Mentzen w rejestrze fundacji rodzinnych” (dodany Suplementem nr 1) dostosowano treść czynnika ryzyka do stanu faktycznego:

Było:

„2.11. Ryzyko związane z odmową rejestracji Fundacji Rodzinnej Mentzen w rejestrze fundacji rodzinnych

Oferta Publiczna akcji przeprowadzana jest przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji, która powstała w dniu **16 listopada 2023 r.** tj. z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego. (...)”

Jest:

„2.11. Ryzyko związane z odmową rejestracji Fundacji Rodzinnej Mentzen w rejestrze fundacji rodzinnych

Oferta Publiczna akcji przeprowadzana jest przez Fundację Rodzinną Mentzen w organizacji, która powstała w dniu **19 stycznia 2024 r.** tj. z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego. (...)”

Podpisy

Za zmiany 2 – 5 odpowiada Oferujący i Emitent

Sławomir Mentzen

Prezes Zarządu Emitenta

i Fundator Oferującego

//dokument podpisany elektronicznie//

Za zmianę 1 odpowiada Firma Inwestycyjna

Sebastian Huczek

Wiceprezes Zarządu

//dokument podpisany elektronicznie//

Piotr Zygmantowski

Wiceprezes Zarządu

//dokument podpisany elektronicznie//