

**Wykaz zmian nr 1  
z dnia 7 marca 2024 r.  
do Prezentacji Inwestorskiej spółki Mentzen S.A.**

W związku z identyfikacją omyłki pisarskiej w Prezentacji Inwestorskiej Mentzen Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 5 marca 2024 r. („Spółka”, „Emitent”), Prezentacja Inwestorska została odpowiednio zaktualizowana. Wprowadzone w prezentacji zmiany zaznaczono niebieskim znacznikiem.

**Zmiana dotyczy dostosowania daty granicznej przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Uzupełniającej dla Transzy Małych Inwestorów oraz daty przydziału Akcji Oferowanych oraz podania do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej. Pozostała treść Prezentacji pozostaje bez zmian.**

Slajd 17

Było:

**Struktura oferty**

Parametry oferty	
<b>Oferujący</b>	Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji
<b>Liczba akcji</b>	Od 150.000 do 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
<b>Cena</b>	Od 32,00 PLN do 36,00 PLN
<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	Od 15,0% do 35,0%
<b>Udział w głosach na WZA</b>	Od 11,2% do 26,2%
<b>Wycena Spółki</b>	Od 32 mln PLN do 36 mln PLN
<b>Wartość oferty</b>	Od 4,8 mln PLN do 12,6 mln PLN
<b>Planowany przyszły rynek notowań</b>	NewConnect
<b>Planowany termin złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na NewConnect</b>	1 półrocze 2024 roku

Ostateczna cena sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu, trwającym w dniach 6-14 marca 2024 roku, który będzie przeprowadzony za pośrednictwem DM INC. Ostateczna cena sprzedaży Akcji Oferowanych wyniesie nie mniej niż 32,00 zł (trzydzieści dwa złote) („Cena Minimalna”) i nie więcej niż 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) („Cena Maksymalna”) za jedną Akcję Oferowaną. Ostateczna Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Oferującego i udostępniona do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, w dniu 15 marca 2024 r.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego z dnia 5 marca 2024 r.

Zapis na Akcje Oferowane można złożyć w Domu Maklerskim INC S.A. i opłacić go w sposób zgodny z zasadami przedstawionymi w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego.

Zapis na Akcje Oferowane może zostać złożony jedynie za pośrednictwem DM INC, wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. W celu zawarcia z DM INC umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych należy założyć i aktywować Konto Inwestora na Platformie Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem <https://platforma.dminc.pl> lub skontaktować się z DM INC pod adresem [emisje@dminc.pl](mailto:emisje@dminc.pl).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Mentzen S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Mentzen S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej.

Zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie [www.corporate.mentzen.pl](http://www.corporate.mentzen.pl) oraz [www.platforma.dminc.pl](http://www.platforma.dminc.pl).

Harmonogram oferty	
<b>5.03.2024 r.</b>	Publikacja Memorandum Informacyjnego
<b>6.03.2024 r. godz. 10:00 - 14.03.2024 r. godz. 17:00</b>	Budowa księgi popytu (book-building) w ramach Transzy Dużych Inwestorów w formie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
<b>15.03.2024 r.</b>	Ustalenie Ostatecznej Ceny Sprzedaży i ustalenie liczby Akcji Oferowanych w podziale na poszczególne transze
<b>18.03.2024 r. godz. 10:00 - 28.03.2024 r. godz. 17:00</b>	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Małych Inwestorów
<b>18.03.2024 r. godz. 10:00 - 4.04.2024 r. godz. 17:00</b>	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Uzupełniającej dla Transzy Dużych Inwestorów
<b>29.03.2024 r. godz. 10:00 - 4.03.2024 r. godz. 17:00</b>	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Uzupełniającej dla Transzy Małych Inwestorów
<b>Do 5.03.2024 r.</b>	Przydział Akcji Oferowanych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej

Jest:

**Struktura oferty**

Parametry oferty	
<b>Oferujący</b>	Fundacja Rodzinna Mentzen w organizacji
<b>Liczba akcji</b>	Od 150.000 do 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
<b>Cena</b>	Od 32,00 PLN do 36,00 PLN
<b>Udział w kapitale zakładowym</b>	Od 15,0% do 35,0%
<b>Udział w głosach na WZA</b>	Od 11,2% do 26,2%
<b>Wycena Spółki</b>	Od 32 mln PLN do 36 mln PLN
<b>Wartość oferty</b>	Od 4,8 mln PLN do 12,6 mln PLN
<b>Planowany przyszły rynek notowań</b>	NewConnect
<b>Planowany termin złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na NewConnect</b>	1 półrocze 2024 roku

Ostateczna cena sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie ustalona w procesie budowy księgi popytu, trwającym w dniach 6-14 marca 2024 roku, który będzie przeprowadzony za pośrednictwem DM INC. Ostateczna cena sprzedaży Akcji Oferowanych wyniesie nie mniej niż 32,00 zł (trzydzieści dwa złote) („Cena Minimalna”) i nie więcej niż 36,00 zł (trzydzieści sześć złotych) („Cena Maksymalna”) za jedną Akcję Oferowaną. Ostateczna Cena Sprzedaży Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Oferującego i udostępniona do publicznej wiadomości w sposób, w jaki zostało opublikowane Memorandum Informacyjne, w dniu 15 marca 2024 r.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego z dnia 5 marca 2024 r.

Zapis na Akcje Oferowane można złożyć w Domu Maklerskim INC S.A. i opłacić go w sposób zgodny z zasadami przedstawionymi w rozdziale IV pkt. 11 Memorandum Informacyjnego.

Zapis na Akcje Oferowane może zostać złożony jedynie za pośrednictwem DM INC, wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. W celu zawarcia z DM INC umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych należy założyć i aktywować Konto Inwestora na Platformie Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem <https://platforma.dminc.pl> lub skontaktować się z DM INC pod adresem [emisje@dminc.pl](mailto:emisje@dminc.pl).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Mentzen S.A. Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Mentzen S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej.

Zapoznać się z treścią Memorandum Informacyjnego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Memorandum Informacyjne jest dostępne na stronie [www.corporate.mentzen.pl](http://www.corporate.mentzen.pl) oraz [www.platforma.dminc.pl](http://www.platforma.dminc.pl).

Harmonogram oferty	
<b>5.03.2024 r.</b>	Publikacja Memorandum Informacyjnego
<b>6.03.2024 r. godz. 10:00 - 14.03.2024 r. godz. 17:00</b>	Budowa księgi popytu (book-building) w ramach Transzy Dużych Inwestorów w formie przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
<b>15.03.2024 r.</b>	Ustalenie Ostatecznej Ceny Sprzedaży i ustalenie liczby Akcji Oferowanych w podziale na poszczególne transze
<b>18.03.2024 r. godz. 10:00 - 28.03.2024 r. godz. 17:00</b>	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Małych Inwestorów
<b>18.03.2024 r. godz. 10:00 - 4.04.2024 r. godz. 17:00</b>	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Uzupełniającej dla Transzy Dużych Inwestorów
<b>29.03.2024 r. godz. 10:00 - 4.04.2024 r. godz. 17:00</b>	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane i wpłat w Transzy Uzupełniającej dla Transzy Małych Inwestorów
<b>do 5.04.2024 r.</b>	Przydział Akcji Oferowanych oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej