

**Wykaz zmian nr 5
z dnia 9 grudnia 2022 r.
do Prezentacji Inwestorskiej spółki Petgram S.A.**

W związku z publikacją Suplementu numer 7 do Dokumentu Ofertowego Petgram Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Oferujący”, „Spółka”, „Emitent”), opublikowanego w dniu 9 grudnia 2022 roku, Prezentacja Inwestorska została odpowiednio zaktualizowana.

Slajd 27


Było:

Podstawowe parametry emisji

| | |
|---|--|
| Liczba i seria akcji objętych ofertą publiczną | Nie mniej niż 149.253 i nie więcej niż 448 000 akcji serii B |
| Cena emisyjna | 6,70 zł |
| Wycena Spółki pre-money na podstawie ceny emisyjnej | 16.000.000 zł |
| Transza I (Dużych Inwestorów) | 1 mln zł w ofercie – 149.253 akcje serii B Od 11.10 do 12.10.2022 r. Brak ograniczeń co do wielkości zapisu |
| Transza II (Transza CrowdConnect) | 2 mln zł w ofercie – 298.747 akcje serii B Od 13.10 do 15.12.2022 r. Minimalna wartość zapisu – 500 zł (75 akcji) |
| Transza uzupełniająca | Akcje nieobjęte w ramach Transzy II 16.12.2022 r. |
| Próg dośnięcia emisji do skutku | 1 mln zł w ofercie – 149.253 akcje serii B |
| Miejsce dokonywania zapisów | Platforma inwestycyjna Domu Maklerskiego INC – CrowdConnect prowadzona pod adresem https://crowdconnect.pl/campaigns/petgram |

O pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w sposób uznaniowy. Szczegółowe zasady dystrybucji zostały przedstawione w Dokumencie Ofertowym, w dziele III, pkt. 7.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.



Jest:

Podstawowe parametry emisji

| | |
|---|--|
| Liczba i seria akcji objętych ofertą publiczną | Nie mniej niż 149.253 i nie więcej niż 448 000 akcji serii B |
| Cena emisyjna | 6,70 zł |
| Wycena Spółki pre-money na podstawie ceny emisyjnej | 16.000.000 zł |
| Transza I (Dużych Inwestorów) | 1 mln zł w ofercie – 149.253 akcje serii B Od 11.10 do 12.10.2022 r. Brak ograniczeń co do wielkości zapisu |
| Transza II (Transza CrowdConnect) | 2 mln zł w ofercie – 298.747 akcje serii B Od 13.10 do 9.01.2023 r. Minimalna wartość zapisu – 500 zł (75 akcji) |
| Transza uzupełniająca | Akcje nieobjęte w ramach Transzy II 10.01.2023 r. |
| Próg dośnięcia emisji do skutku | 1 mln zł w ofercie – 149.253 akcje serii B |
| Miejsce dokonywania zapisów | Platforma inwestycyjna Domu Maklerskiego INC – CrowdConnect prowadzona pod adresem https://crowdconnect.pl/campaigns/petgram |

O pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji w sposób uznaniowy. Szczegółowe zasady dystrybucji zostały przedstawione w Dokumencie Ofertowym, w dziele III, pkt. 7.

Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Petgram S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdconnect.pl oraz petgram.pl, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Petgram S.A.

