



Prefa Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu (62-030) ul. Aleksandra Puszkina 63A
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
KRS, pod nr KRS 0000490390

SUPLEMENT NR 1 DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO

Sporządzonego przez Prefa Group S.A. w związku z:
ofertą publiczną obejmującą nie mniej niż 75 000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy)
i nie więcej niż 340 000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
Akcjonariuszy

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o Ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych: <https://www.prefagroup.pl> oraz Ventus Asset Management S.A. <https://www.ventusam.pl>

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z punktem VII. pkt 5 Memorandum: „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu, mogą wycofać zgodę na subskrypcję Akcji poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do 21 grudnia 2022 roku włącznie.

Oświadczenie składane jest:

- Elektronicznie – poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres email: ventusam@ventusam.pl. Oświadczenie powinno być podpisane odręcznie i osobiście lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP i przesłane na ww. adres email.
- Osobiście – poprzez osobiste doręczenie, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia do siedziby Ventus Asset Management S.A., adres: ul. Burgaska 5/38, 02-758 Warszawa.
- Korespondencyjnie – poprzez przesłanie kurierem, prawidłowo wypełnionego i podpisanego oświadczenia, do siedziby Ventus Asset Management S.A., adres: ul. Burgaska 5/38, 02-758 Warszawa.

W przypadku zamiaru korespondencyjnego dostarczenia przez inwestora do Ventus Asset Management S.A. oświadczenia, w celu terminowego jego dostarczenia, zaleca się skorzystanie z profesjonalnych usług kurierskich.

Dopuszczalne jest składanie oświadczenia za pośrednictwem właściwie umocowanego pełnomocnika. W razie składania oświadczenia przez pełnomocnika, w treści pełnomocnictwa powinno być zawarte wyraźne umocowanie do dokonania takiej czynności.

Niniejszy suplement sporządzony został w celu uzupełnienia treści Memorandum o nie wskazany wcześniej czynnik ryzyka, w związku z korespondencją otrzymaną przez Emitenta z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w okresie między udostępnieniem Memorandum a zakończeniem okresu oferowania papierów wartościowych.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Na str. 27, pkt. II.3. Czynniki ryzyka związane z instrumentami finansowymi i inne czynniki istotne dla oceny Oferty, dodaje się nowy czynnik ryzyka w następującym brzmieniu:

Ryzyko związane z koniecznością opublikowania memorandum informacyjnego dotyczącego emisji akcji serii C przeprowadzonej przez Emitenta

Istnieje ryzyko uznania przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dokonana przez Emitenta emisja akcji serii C na podstawie dokumentu informacyjnego w rozumieniu przepisu art. 37a Ustawy o ofercie powinna być zostać przeprowadzona na podstawie przepisu art. 37b Ustawy o ofercie, w związku z czym emisja ta została przeprowadzona bez opublikowania wymaganego przepisami prawa dokumentu, tj. memorandum informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 37b Ustawy o Ofercie.

Sankcje związane z brakiem opublikowania memorandum informacyjnego zostały określone w przepisie art. 99 ust. 1 oraz art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie.