



Celon Pharma Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Kielpinie, ul. Ogrodowa 2A, 05-092 Kielpin
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437778)

Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie, w związku z ustaleniem ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.

Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 sierpnia 2016 r.

W dniu 20 września 2016 r. Zarząd, w porozumieniu z Oferującym, ustalił **ostateczną Cenę Emisyjną** Akcji Oferowanych w wysokości **16,33 zł** (słownie: szesnaście złotych i 33/100) za jedną Akcję Oferowaną.

Ponadto Zarząd informuje, iż nie skorzystał z prawa do zmiany ostatecznej liczby Akcji Oferowanych.

Wobec powyższego ostateczna liczba Akcji Oferowanych jest zgodna z liczbą podaną w opublikowanym Prospekcie i wynosi 15.000.000 Akcji Serii B, w tym:

- 2.000.000 Akcji Serii B w Transzy Detalicznej oraz
- 13.000.000 Akcji Serii B w Transzy Instytucjonalnej.

Zgodnie z warunkami Oferty przedstawionymi w Prospekcie inwestorzy, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej Cenie Emisyjnej mogą uchylić się od skutków prawnych złożonych zapisów, na podstawie art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie, poprzez złożenie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane oświadczenia na piśmie, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości tej informacji, tj. do dnia 22 września 2016 r.

W imieniu Celon Pharma S.A.:

Maciej Wieczorek
Prezes Zarządu