

**NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI LUB OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, RPA LUB JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA LUB JURYSDYKCJI, W KTÓRYCH ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁABY NARUSZENIE PRAWA**



### **Celon Pharma S.A.**

*(spółka akcyjna z siedzibą w Kielpinie przy ul. Ogrodowej 2A, 05-092 Łomianki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000437778)*

### **Informacja o Cenie Oferowanej Akcji Oferowanych oraz liczbie Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych na podstawie przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu i zapisów Inwestorów Indywidualnych („Informacja”)**

Niniejsza Informacja została sporządzona w związku z informacjami zawartymi w Prospekcie Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kielpinie zatwierdzonym w dniu 1 lipca 2021 r. przez KNF i jest przekazywana przez Spółkę do KNF oraz udostępniana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.

Terminy pisane wielką literą w niniejszej Informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

#### **Cena Oferowana Akcji Oferowanych**

Cena Oferowana Akcji Oferowanych została ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy Emitentem i Bankami. Cena emisyjna Akcji Oferowanych została ustalona przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w uchwale nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 r.

Cena Oferowana Akcji Oferowanych została ustalona na poziomie 36,00 PLN (trzydzieści sześć złotych) za jedną Akcję Oferowaną.

#### **Liczba Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych**

Spółka, w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, podjęła decyzję o ustaleniu Liczby Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych na podstawie przeprowadzonego procesu budowania księgi popytu i zapisów Inwestorów Indywidualnych.

Liczba Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych została ustalona na 6,000,000 (sześć milionów) Akcji Oferowanych.

Liczba Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 185.678 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi 3,1% wszystkich Akcji Oferowanych.

Liczba Akcji Oferowanych wstępnie alokowanych Inwestorom Instytucjonalnym, wynosi 5.814.322 (pięć milionów osiemset czternaście tysięcy trzysta dwadzieścia dwa), co stanowi 96,9% wszystkich Akcji Oferowanych.

*Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o inwestowaniu w akcje Celon Pharma S.A. („Spółka”), a tym samym nie stanowi, ani nie jest częścią, oraz nie należy go interpretować jako ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do sprzedaży lub emisji, lub ofertę, próbę pozyskania lub zaproszenie do objęcia, gwarantowania, kupna lub nabycia w inny*

sposób, papierów wartościowych Spółki lub którejkolwiek w jej spółek zależnych w jakiegokolwiek jurysdykcji, ani zachętę/rekomendację do podjęcia działalności inwestycyjnej w jakiegokolwiek jurysdykcji. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku w jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną. Prospekt sporządzony w związku w ofertą publiczną i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o ofercie jej papierów wartościowych w Polsce („Oferta”). Wszelkie inwestycje związane w Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które będą zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym. W celu zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych w decyzją o inwestycji w papiery wartościowe opisane w Prospekcie, potencjalni inwestorzy powinni zapoznać się w Prospektem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiegokolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne w miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub którykolwiek w jej podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym w odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych w Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne w prawem. Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w Australii, w Kanadzie oraz w Japonii. Nabywanie papierów wartościowych, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy może narazić inwestora na istotne ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające inwestycję powinny skonsultować się w upoważnioną osobą specjalizującą się w doradztwie w tego rodzaju inwestycjach. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie (UE) nr 596/2014) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 w dnia 9 marca 2016 uzupełniającego rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawnienia interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Stwierdzenia dotyczące przyszłości, są co do zasady rozpoznawalne poprzez użycie słów takich jak, w szczególności: „może”, „będzie”, „powinno”, „planuje”, „oczekuje”, „przewiduje”, „szacuje”, „uważa”, „zamierza”, „projekt”, „zamiar” lub „cel” lub zaprzeczenia takich słów lub użycie innych form takich słów lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości oparte są na aktualnych oczekiwaniach oraz obarczone są szeregiem znanych i nieznanymi czynników ryzyka, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczna sytuacja finansowa, wyniki działalności lub osiągnięcia Spółki lub sektora, w którym prowadzi działalność, będą istotnie różne od wszelkich przyszłych sytuacji finansowych, wyników działalności lub osiągnięć, które zostały przedstawione lub wskazane w dorozumiany sposób w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, a Spółka nie zobowiązuje się do publicznego aktualizowania ani zmieniania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które zostały zawarte w niniejszym dokumencie, czy to w związku w pojawieniem się nowych informacji, zajściem przyszłych zdarzeń, czy w innych przyczyn. W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat prasowy jest rozpowszechniany tylko do i będzie przeznaczony jedynie dla „inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia Prospektowego (Rozporządzenie (UE) 2017/1129) którzy: (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących inwestycji i są objęci definicją „profesjonalnych inwestorów” w rozumieniu art. 19(5) zarządzenia w sprawie promocji finansowej w 2005 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; „Zarządzenie”), lub (ii) którzy są podmiotami o wysokiej wartości netto i innymi osobami, którym tego rodzaju komunikat może być przekazany, objętymi zakresem art. 49(2)(a) do (d) Zarządzenia (wszystkie takie osoby zwane są dalej łącznie „Właściwymi Osobami”). Osoby niebędące Właściwymi Osobami nie mogą działać na podstawie ani polegać na niniejszym komunikacie prasowym. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, której dotyczy niniejszy komunikat są dostępne wyłącznie dla Właściwych Osób i będą realizowane wyłącznie w Właściwymi Osobami. Osoby rozpowszechniające niniejszy komunikat muszą się upewnić, że takie rozpowszechnianie jest zgodne w prawem. Papiery wartościowe będą

dostępne wyłącznie dla Właściwych Osób, a wszelkie zaproszenia, oferty lub umowy objęcia, kupno lub nabycie w inny sposób takich papierów wartościowych będą kierowane do lub zawierane wyłącznie w Właściwymi Osobami. W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej innych niż Wielka Brytania, niniejszy komunikat prasowy kierowany jest wyłącznie do, a papiery wartościowe, o których w nim mowa, będą oferowane jedynie inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 2(e) Rozporządzenia (UE) 2017/1129, a takie osoby zwane są dalej „Inwestorami Kwalifikowanymi”) lub w innych okolicznościach podlegającym przepisom art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego. Przyjmuje się, że każdy taki Inwestor Kwalifikowany oświadczył i potwierdził, że papiery wartościowe nabyte przez niego w ramach Oferty nie zostały nabyte w imieniu osób innych niż Inwestorzy Kwalifikowani. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy niniejszy komunikat prasowy nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie w Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami (and. United States Securities Act of 1933, as amended; „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub będą oferowane lub sprzedawane w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych. Niniejszy komunikat nie jest skierowany do osób znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym na terytoriach i posiadłościach Stanów Zjednoczonych Ameryki, w jakimkolwiek stanie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w Dystrykcie Kolumbii) innych niż „kwalifikowani nabywcy instytucjonalni” (ang. qualified institutional buyers), zgodnie z definicją tego terminu w Przepisie 144A (ang. Rule 144A) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub na podstawie innego wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych.