

## ANEKS NR 1 DO DOKUMENTU OFERTOWEGO PROCAREPLUS PHARMA S.A.

Sporządzony w związku ze sprzedaż w dniu 23 listopada 2020 r. akcji przez Life Sciences Advisory sp. z o.o. na rzecz Tomasza Stramka.

### Aktualizacja nr 1

**Str. 13, pkt 1.3.10 Ryzyko sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

Nie można wykluczyć, że po wprowadzeniu akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu na Rynku NewConnect dotychczasowi akcjonariusze postanowią sprzedać posiadane akcje. Może to doprowadzić do nadwyżki podaży akcji nad popytem, a w konsekwencji do obniżenia, przynajmniej w przejściowym okresie, ich wyceny rynkowej. Największy akcjonariusz, będący również prezesem Zarządu, zobowiązał się przy tym do niesprzedawania swoich akcji przez okres 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

### Aktualizacja nr 2

**Str. 56-57, pkt 4.22 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień publikacji aneksu nr 1 do Dokumentu ofertowego:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale	Liczba głosów	% udział w głosach na WZ
Tomasz Stramek	532 540	91,34	977 540	95,09
ProBusiness Finance sp. z o.o. (podmiot należący do Tomasza Stramka)	5 000	0,86	5 000	0,49
Pozostali	45 460	7,80	45 460	4,42
<b>RAZEM</b>	<b>583 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 028 000</b>	<b>100,00</b>

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie przedstawiać się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale	Liczba głosów	% udział w głosach na WZ
Tomasz Stramek	532 540	85,34	977 540	91,44
ProBusiness Finance sp. z o.o. (podmiot należący do Tomasza Stramka)	5 000	0,80	5 000	0,47
Akcjonariusze serii D	41 000	6,57	41 000	3,84
Pozostali	45 460	7,29	45 460	4,25
<b>RAZEM</b>	<b>624 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 069 000</b>	<b>100,00</b>

Struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu po przeprowadzeniu Oferty w przypadku uplasowania maksymalnej liczby oferowanych Akcji, nieobjęcia Akcji przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy oraz nieobjęcia Akcji przez akcjonariuszy, którzy przekroczą próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale	Liczba głosów	% udział w głosach na WZ
Tomasz Stramek	532 540	64,63	977 540	77,03
ProBusiness Finance sp. z o.o. (podmiot należący do Tomasza Stramka)	5 000	0,61	5 000	0,39

Akcjonariusze Akcji Serii E	200 000	24,27	200 000	15,76
Pozostali	86 460	10,49	86 460	6,81
<b>RAZEM</b>	<b>824 000</b>	<b>100,00</b>	<b>1 269 000</b>	<b>100,00</b>

### **Aktualizacja nr 3**

#### **Str. 68 i nast., pkt 6.2 Załącznik 2 – Statut Emitenta, dodano na końcu:**

Zmiany Statutu zostały zarejestrowane w dniu 2 listopada 2020 r. W związku ze sprzedażą wszystkich posiadanych akcji uprawnienia osobiste przyznane Life Sciences Advisory sp. z o.o. w § 8 ust. 7 Statutu wygasły.