

Komunikat Aktualizujący nr 1 z dnia 9 grudnia 2020 r.

do Prospektu
ANSWEAR.COM S.A.

z siedzibą w Krakowie i adresem Al. Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000816066, adres strony internetowej: www.answear.com

zatwierdzonego w dniu 8 grudnia 2020 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („**Prospekt**”)

Niniejszy Komunikat Aktualizujący nr 1 do Prospektu („**Komunikat**”) został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie. Terminy pisane wielką literą w Komunikacie, o ile nie zdefiniowano ich w Komunikacie, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Zawarcie umowy o plasowanie

W dniu 9 grudnia 2020 r. została zawarta przez Emitenta, Głównych Akcjonariuszy (Akcjonariusza Sprzedającego i Forum X FIZ), Globalnych Koordynatorów (mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A.) oraz Trigon Investment Banking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Wspólnicy Spółka Komandytowa („**Trigon IB**”) umowa o plasowanie akcji („**Umowa o Plasowanie**”), w terminie i na zasadach opisanych w punkcie 27.4 Prospektu (Umowy lock-up).

Zgodnie z Umową o Plasowanie, Akcjonariusz Sprzedający oraz Spółka upoważnili Globalnych Koordynatorów do działania na ich rzecz w związku z Ofertą oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki („**Dopuszczenie**”). Strony Umowy o Plasowanie postanowiły, że Globalni Koordynatorzy będą m.in. (i) pełnić funkcję globalnych koordynatorów, współzarządzających księgą popytu, współoferujących w związku z Ofertą, tj. podmiotów świadczących usługę oferowania akcji, w rozumieniu Ustawy o Obrocie oraz (ii) świadczyć usługi na rzecz Spółki, niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia Oferty i Dopuszczenia oraz plasowania Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych, które zostaną zaoferowane w ramach Oferty, i w zakresie czynności zwyczajowo wykonywanych przez firmy inwestycyjne w ramach ofert akcji podobnych do Oferty. W ramach usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, Globalni Koordynatorzy zobowiązali się do: (i) plasowania Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych wśród inwestorów, (ii) organizacji i uczestnictwa w spotkaniach z inwestorami (*roadshow*), (iii) sporządzenia na podstawie wyników procesu *roadshow* propozycji liczby ostatecznie oferowanych Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych i Ceny Akcji Oferowanych, na podstawie przebiegu procesu budowania księgi popytu, (iv) przeprowadzenia procesu budowania księgi popytu na Nowe Akcje oraz Akcje Sprzedawane w ramach Oferty, (v) wysłania zaproszeń do złożenia zapisów do wybranych inwestorów, (vi) przyjmowania zgodnie z zasadami zawartymi w Prospekcie zapisów i wpłat, (vii) przekazania Spółce niezwłocznie formularzy zapisów na Nowe Akcje złożonych przez inwestorów, (viii) rozliczenia Oferty oraz przygotowania i obsługi przydziału Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych na warunkach i w terminie uzgodnionym pomiędzy Spółką, Akcjonariuszem Sprzedającym a Globalnymi Koordynatorami, z zastrzeżeniem zasad określonych w Prospekcie lub Umowie o Plasowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczenia usług w zakresie uczestnictwa w postępowaniu przed GPW i KDPW. Ponadto, strony Umowy o Plasowanie postanowiły, że Trigon IB będzie świadczyć na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego i Spółki usługi w zakresie doradztwa finansowego związane z Ofertą Publiczną i Dopuszczeniem oraz oceną i koordynacją jej założeń biznesowych we współpracy z Globalnymi Koordynatorami.

Zobowiązania Globalnych Koordynatorów na podstawie Umowy o Plasowanie są uzależnione m.in. od: (i) otrzymania wszelkich zgód i zezwoleń wymaganych na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, odpowiednio statutu Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego i innych przepisów wewnętrznych Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty oraz Dopuszczenia; (ii) otrzymania wymaganych zgód, zezwoleń i decyzji KNF, KDPW, GPW lub innych właściwych organów administracji, powodujących wypełnienie wymogów niezbędnych do przeprowadzenia Oferty i Dopuszczenia; oraz (iii) braku istotnych negatywnych zmian w sytuacji na rynku kapitałowym oraz

negatywnych zmian w sytuacji Spółki, w tym finansowej, a także w przepisach prawnych mających zastosowanie do Spółki, Oferty i Dopuszczenia.

Zgodnie z postanowieniami Umowy o Plasowanie, cena emisyjna Nowych Akcji oraz cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna liczba Nowych Akcji oraz Akcji Sprzedawanych, które mają zostać zaoferowane w ramach Oferty odpowiednio przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego zostaną ustalone przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami. W związku z ustaleniem Ceny Akcji Oferowanych zostanie zawarty aneks do Umowy o Plasowanie („**Aneks Cenowy**”), przy czym zawarcie Aneksu Cenowego będzie należało do wyłącznego uznania stron Umowy o Plasowanie.

Umowa o Plasowanie zawiera również oświadczenia i zapewnienia dotyczące Spółki, jej grupy kapitałowej, Akcjonariusza Sprzedającego, a także Prospektu i Oferty w zakresie standardowo składanym przez emitentów papierów wartościowych w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnych do Oferty.

Zakaz zbywania akcji (lock-up)

W ramach Umowy o Plasowanie, Spółka oraz Główni Akcjonariusze zobowiązali się, że ani Spółka, ani Akcjonariusz Sprzedający, ani Forum X FIZ, żaden podmiot zależny, ani żaden podmiot powiązany, nad którym Spółka, Akcjonariusz Sprzedający lub Forum X FIZ sprawują kontrolę wynikającą z prawa do powoływania większości członków organów takiej spółki lub z umowy o zarządzanie, lub z posiadania większości głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działająca w ich imieniu, każdy w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień, przez okres wynoszący 12 miesięcy od Dnia Notowania nie będą („**Zakaz Zbywania Akcji**”):

- 1) bezpośrednio ani pośrednio emitować, oferować, zastawiać, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzać, obciążać, udzielać opcji, prawa lub warrantów na zakup akcji Spółki ani papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki ani też sporządzać ani składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Rozporządzenia Prospektowego lub Ustawy o Ofercie;
- 2) zawierać transakcji *swap* lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, niezależnie od tego czy taki *swap* lub transakcja opisana w punkcie 1) powyżej lub niniejszym punkcie ma zostać rozliczona poprzez dostarczenie akcji Spółki lub wspomnianych innych papierów wartościowych, gotówki lub w inny sposób;
- 3) publicznie ogłaszać takiej intencji, której efektem będzie jakakolwiek transakcja wskazana w punktach 1) oraz 2) powyżej.

Zakaz Zbywania Akcji dotyczy wszystkich akcji Spółki. W przypadku sprzedaży przez Akcjonariusza Sprzedającego mniejszej liczby Akcji Sprzedawanych, Zakaz Zbywania Akcji będzie dotyczył także tych Akcji Sprzedawanych, które nie zostały sprzedane w ramach Oferty.

Zakaz Zbywania Akcji nie dotyczy:

- 1) sprzedaży lub zamiany akcji Spółki w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki;
- 2) zbycia akcji Spółki w wyniku zastosowania się przez Spółkę lub Akcjonariusza Sprzedającego do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie akcji Spółki;
- 3) przeniesienia akcji Spółki na następcę prawnego Spółki, Akcjonariusza Sprzedającego lub Forum X FIZ przy czym w takim przypadku następcą prawnym odpowiednio Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego jest objęty Zakazem Zbywania Akcji przez okres pozostały do czasu wygaśnięcia zobowiązania Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego z tytułu Zakazu Zbywania Akcji;
- 4) przeniesienia lub zbycia akcji Spółki w wyniku prowadzonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
- 5) zbycia akcji Spółki na rzecz podmiotu należącego do grupy kapitałowej odpowiednio Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego (z wyłączeniem zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych przez Spółkę), pod warunkiem, że podmiot należący do grupy kapitałowej odpowiednio Spółki lub

Akcjonariusza Sprzedającego zobowiąże się do niezbywania akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszym punkcie 4 przez okres pozostały do czasu wygaśnięcia zobowiązania Spółki lub Akcjonariusza Sprzedającego z tytułu Zakazu Zbywania Akcji;

- 6) przypadku, w którym wyemitowanie akcji będzie związane z połączeniem Spółki z innym podmiotem lub nabyciem akcji lub udziałów takiego podmiotu, o ile Spółka uzyskała pisemną zgodę Globalnych Koordynatorów, która powinna być udzielona najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wniosku Spółki w tym zakresie; przy czym (a) ewentualna odmowa udzielenia zgody powinna być przez Globalnych Koordynatorów uzasadniona oraz (b) w przypadku braku otrzymania przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia wniosku Spółki, uznaje się, że zgoda przez Globalnych Koordynatorów została udzielona;
- 7) przypadku, w którym Spółka dokonuje emisji akcji w związku z realizacją programów motywacyjnych opisanych w Prospekcie.