

Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Cenie Akcji Oferowanych i ostatecznej kwocie Oferty z dnia 18 grudnia 2020 r.

Niniejsza informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Cenie Akcji Oferowanych i ostatecznej kwocie Oferty została sporządzona w związku z art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r., Nr 168, str. 12) oraz informacjami zawartymi w prospekcie Answear.com S.A. zatwierdzonym w dniu 8 grudnia 2020 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego i zostaje przekazana zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie, o ile nie zdefiniowano ich poniżej, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty i ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

Ostateczna liczba Nowych Akcji oferowana w ramach Oferty przez Spółkę została ustalona na 1.841.000 (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy) Nowych Akcji.

Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowana w ramach Oferty przez Akcjonariusza Sprzedającego, tj. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. została ustalona na 1.380.645 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć) Akcji Sprzedawanych.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty wynosi zatem 3.221.645 (trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć) Akcji Oferowanych i uwzględnia Akcje Oferowane wszystkim kategoriom inwestorów (Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych).

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowana w ramach Oferty Inwestorom Indywidualnym wynosi 644.330 (sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści) Akcji Oferowanych, w tym 644.330 (sześćset czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści) Nowych Akcji oraz 0 (zero) Akcji Sprzedawanych.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowana w ramach Oferty Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 2.577.315 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście) Akcji Oferowanych, w tym 1.196.670 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) Nowych Akcji oraz 1.380.645 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści pięć) Akcji Sprzedawanych.

Ostateczna liczba oferowanych Nowych Akcji została ustalona w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami przez Zarząd na podstawie upoważnienia Zarządu wynikającego z Uchwały Emisyjnej.

Cena Akcji Oferowanych i ostateczna kwota Oferty

Cena Akcji Oferowanych, zarówno dla (i) Nowych Akcji i Akcji Sprzedawanych oraz (ii) Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych, została ustalona przez Spółkę i Akcjonariusza Sprzedającego w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami na poziomie 25,00 PLN (dwadzieścia pięć złotych) za jedną Akcją Oferowaną.

Ostateczna kwota Oferty, liczona jako iloczyn ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, wskazanej powyżej, oraz Ceny Akcji Oferowanych, wynosi zatem 80.541.125 PLN (osiemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych).

Cena Akcji Oferowanych w odniesieniu do Nowych Akcji została ustalona w porozumieniu z Globalnymi Koordynatorami przez Zarząd na podstawie upoważnienia Zarządu wynikającego z Uchwały Emisyjnej.