

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)

Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia 1 lipca 2021 r. do prospektu spółki Celon Pharma S.A. zatwierdzonego w dniu 1 lipca 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenia nadane im w Prospekcie.

Informacja o zawarciu Umowy o Gwarantowanie Oferty

W dniu 1 lipca 2021 r. Celon Pharma S.A. („Spółka”) zawarła z Citigroup Global Markets Europe AG, Domem Maklerskim Banku Handlowego S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. pełniącymi funkcję koordynatorów i współprowadzących księgę popytu (łącznie „**Globalni Koordynatorzy**”), Jefferies International Ltd, Jefferies GmbH („**Jefferies**”) pełniącymi funkcję współprowadzących księgę popytu (Jefferies łącznie z Globalnymi Koordynatorami, „**Współprowadzący Księgę Popytu**”) oraz Trigon Dom Maklerski S.A., Trigon Investment Banking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („**Trigon**”) pełniącymi funkcję współmenadżerów Oferty (Trigon łącznie z Współprowadzającymi Księgę Popytu „**Menadżerowie**”) warunkową umowę o gwarantowanie Oferty dotyczącą akcji oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym („**Umowa o Gwarantowanie Oferty**”).

Umowa o Gwarantowanie Oferty została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie w rozdziale „*Gwarantowanie Oferty, brak stabilizacji i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” w punkcie „*Umowa o Gwarantowanie Oferty*”.

Informacja o zaciągnięciu zobowiązań w zakresie ograniczenia zbywalności akcji typu „lock-up”

Zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty, Spółka oraz Glatton sp. z o.o., będący większościovym akcjonariuszem Spółki, zaciągnęli wobec Globalnych Współkoordynatorów zobowiązania ograniczające m.in. możliwość oferowania, zbywania lub obciążania przez te podmioty akcji Spółki na warunkach opisanych w rozdziale „*Gwarantowanie Oferty, brak stabilizacji i umowne ograniczenia zbywalności Akcji*” w punkcie „*Umowne ograniczenia zbywalności Akcji*”. Na dzień Prospektu, umowne ograniczenia zbywalności Akcji dotyczą łącznie 30.003.531 akcji Spółki, co stanowi około 66,67% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

W imieniu Spółki:

Maciej Wieczorek
Prezes Zarządu