



## NanoGroup Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-532), ul. Rakowiecka 36, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649960) („Emitent”, „Spółka”)

### Aneks nr 2

z dnia 30 października 2017 roku  
do prospektu emisyjnego spółki NanoGroup S.A.  
zatwierdzonego w dniu 13 października 2017 roku  
przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzją nr DPI/WE/410/44/26/17  
(„Prospekt”)

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie w części „Definicje i skróty”.

Niniejszy Aneks nr 2 został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2016, poz. 1639 z późn. zm.; „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), w związku ze zmianą zamiaru ubiegania się Emitenta o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji i Praw do Akcji z rynku podstawowego GPW na rynek równoległy GPW, a także w związku z decyzją Akcjonariuszy Sprzedających o odstąpieniu od Oferty.

#### **Informacja o zmianie zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji i Praw do Akcji z rynku podstawowego GPW na rynek równoległy GPW**

Zgodnie z pkt 6.1 Prospektu, Emitent informuje, że podjął decyzję o zmianie zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji i Praw do Akcji z rynku podstawowego GPW na rynek równoległy GPW. Emitent podjął powyższą decyzję po zakończeniu procesu budowy księgi popytu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, których wyniki nie pozwalają Emitentowi spełnić kryteriów dopuszczenia do obrotu na rynku podstawowym, pozwalają natomiast spełnić kryteria dopuszczenia do obrotu na rynku równoległym GPW.

#### **Informacja o odstąpieniu Akcjonariuszy Sprzedających od Oferty**

Akcjonariusze Sprzedający informują, że podjęli decyzję o odstąpieniu od Oferty. Decyzja została podjęta w wyniku niewystarczającego zainteresowania Ofertą ze strony inwestorów wysokiej jakości, w szczególności ze strony instytucji finansowych.

#### **Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu**

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy aneks do Prospektu jest udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta każdej z firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane, w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. – w przypadku niniejszego Aneksu nr 2 – do dnia 2 listopada 2017 roku łącznie.