



SUPLEMENT NR 2

z dnia 19 października 2020 roku

do Memorandum Informacyjnego NanoGroup S.A.

opublikowanego w dniu 13 października 2020 r.

w związku z ofertą publiczną do nie więcej niż 2.791.313 Akcji Serii H

UWAGA: Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 2 mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym - w pkt. 6.3 „Definicje i objaśnienia Skrótów”.

Niniejszy suplement nr 2 do Memorandum Informacyjnego (dalej: „Suplement”) został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej w związku z ustaleniem w dniu 19 października 2020 roku Ceny Maksymalnej.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, to jest na stronach internetowych Emitenta i Koordynatora Oferty.

Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii H. Z uwagi na powyższe prawo akcjonariusza do wycofania zgody na subskrypcję Akcji Serii H po udostępnieniu niniejszego Suplementu nie ma zastosowania.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 3, lit. E Memorandum, przed śródtytułem „Cena Akcji Oferowanych” dodaje się nowy akapit:

„W dniu 19 października 2020 roku na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, Zarząd Spółki ustalił Cenę Maksymalną w wysokości 4,07 (słownie: cztery złote siedem groszy) PLN za 1 (słownie: jedną) Akcję Oferowaną”.

.....
Marek Borzestowski
Prezes Zarządu

.....
Adam Kiciak
Członek Zarządu