

SILVAIR

Silvair, Inc.

*(spółka utworzona zgodnie z przepisami prawa stanu Delaware, USA
z siedzibą pod adresem 717 Market Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, USA)*

10 lipca 2018 r.

Informacja o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym („Prospekt”) Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2018 r.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych

W dniu 10 lipca 2018 r. Komitet ds. Ustalenia Ceny Emisyjnej Nowych Akcji, działając na podstawie upoważnienia przewidzianego w Uchwale Emisyjnej, po konsultacji z Oferującym, ustalił Cenę Ostateczną Akcji Oferowanych na 17,00 PLN (słownie: siedemnaście złotych) za jedną Akcją Oferowaną (4,60 USD za jedną Akcją Oferowaną zgodnie z oficjalnym średnim kursem wymiany opublikowanym przez Narodowy Bank Polski z dnia 10 lipca 2018 r. wynoszącym 3,6973 PLN za 1,00 USD).

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych i ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

W dniu 10 lipca 2018 r. Komitet ds. Ustalenia Ceny Emisyjnej Nowych Akcji, działając na podstawie upoważnienia przewidzianego w Uchwale Emisyjnej, po konsultacji z Oferującym, ustalił ostateczną liczbę Akcji Oferowanych w Ofercie na 1.184.910 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięć) Akcji Oferowanych.

W dniu 10 lipca 2018 r. Komitet ds. Ustalenia Ceny Emisyjnej Nowych Akcji na podstawie upoważnienia przewidzianego w Uchwale Emisyjnej, po konsultacji z Oferującym, ustalił ostateczną liczbę Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów na:

- 34.910 (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięć) Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych; oraz
- 1.150.000 (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych.

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu (art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie)

Z uwagi na brak wskazania Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie w treści Prospektu, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ustaleniu Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych i ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w jednym z punktów obsługi klienta firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane, u którego został złożony zapis, w terminie dwóch dni roboczych od dnia przekazania do publicznej wiadomości takiej informacji, tj. do dnia 12 lipca 2018 r. włącznie.