

Wykaz zmian nr 1 z dnia 15 kwietnia 2025 r. do Prezentacji Inwestorskiej spółki Purple Ray Studio S.A.

W związku z publikacją Suplementu numer 1 do Dokumentu Ofertowego Purple Ray Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”), opublikowanego w dniu 15 kwietnia 2025 roku, Prezentacja Inwestorska została odpowiednio zaktualizowana.

Zmiana nr 1 dotyczy zmiany harmonogramu Oferty Publicznej akcji serii D

Slajd 20

Było:

Oferta publiczna akcji serii D

Parametry oferty	
Liczba i seria akcji	Od 100.000 do 372.730 akcji zwykłych na okaziciela serii D
Cena	11,00 PLN
Udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA*	Od 2,64% do 9,18%
Wycena Spółki przed ofertą*	40.583.928 PLN
Wartość oferty	Od 1.100.000 PLN do 4.100.030 PLN
Planowany przyszły rynek notowań	ASO NewConnect
Planowany termin złożenia wniosku na GPW	Q2 2025 rok

* Z uwzględnieniem niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta, w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest do nabycia od 100.000 do 372.730 akcji serii D, po cenie emisyjnej równej 11,00 zł za akcję („Akcje Oferowane”, „Akcje”).

Zapis na Akcje można złożyć w Domu Maklerskim INC S.A. i opłacić go w sposób zgodny z zasadami przedstawionymi w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego.

Zapis na Akcje Oferowane może zostać złożony jedynie za pośrednictwem DM INC, wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. W celu zawarcia z DM INC umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych należy założyć i aktywować Konto Inwestora na Platformie Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem <https://platforma.dminc.pl> lub skontaktować się z DM INC pod adresem emisje@dminc.pl.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego z dnia 10 marca 2025 r.

Harmonogram oferty	
10 marca 2025 r.	Publikacja Dokumentu Ofertowego
od 11 marca 2025 r. g. 10:00 do 14 kwietnia 2025 r. g. 16:00	Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Ofercie Publicznej
Do 17 kwietnia 2025 r.	Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
Do 25 kwietnia 2025 r.	Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Purple Ray Studio S.A. Dokument Ofertowy sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Purple Ray Studio S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej. Zapoznaj się z treścią Dokumentu Ofertowego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Dokument Ofertowy jest dostępny na stronie <https://purple-ray-studio.pl> oraz <https://platforma.dminc.pl>.

Jest:

Oferta publiczna akcji serii D

Parametry oferty	
Liczba i seria akcji	Od 100.000 do 372.730 akcji zwykłych na okaziciela serii D
Cena	11,00 PLN
Udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA*	Od 2,64% do 9,18%
Wycena Spółki przed ofertą*	40.583.928 PLN
Wartość oferty	Od 1.100.000 PLN do 4.100.030 PLN
Planowany przyszły rynek notowań	ASO NewConnect
Planowany termin złożenia wniosku na GPW	Q2 2025 rok

* Z uwzględnieniem niezarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta, w ramach Oferty Publicznej oferowanych jest do nabycia od 100.000 do 372.730 akcji serii D, po cenie emisyjnej równej 11,00 zł za akcję („Akcje Oferowane”, „Akcje”).

Zapis na Akcje można złożyć w Domu Maklerskim INC S.A. i opłacić go w sposób zgodny z zasadami przedstawionymi w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego.

Zapis na Akcje Oferowane może zostać złożony jedynie za pośrednictwem DM INC, wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. W celu zawarcia z DM INC umowy o świadczenie usług maklerskich przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych należy założyć i aktywować Konto Inwestora na Platformie Ofert Publicznych DM INC dostępnej pod adresem <https://platforma.dminc.pl> lub skontaktować się z DM INC pod adresem emisje@dminc.pl.

Szczegółowe zasady dystrybucji opisane zostały w rozdziale III pkt. 7 Dokumentu Ofertowego z dnia 10 marca 2025 r.

Harmonogram oferty	
10 marca 2025 r.	Publikacja Dokumentu Ofertowego
od 11 marca 2025 r. g. 10:00 do 17 kwietnia 2025 r. g. 16:00	Przyjmowanie zapisów na Akcje i wpłat w Ofercie Publicznej
Do 24 kwietnia 2025 r.	Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
Do 30 kwietnia 2024 r.	Ewentualny zwrot Inwestorom nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/informacyjny oraz nie stanowi podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Purple Ray Studio S.A. Dokument Ofertowy sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Purple Ray Studio S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce oraz ofercie publicznej. Zapoznaj się z treścią Dokumentu Ofertowego i opisanymi tam czynnikami ryzyka. Dokument Ofertowy jest dostępny na stronie <https://purple-ray-studio.pl> oraz <https://platforma.dminc.pl>.