



Captor Therapeutics S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756383)

Informacja o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty, Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz o Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

(„Informacja”)

Niniejsza Informacja została sporządzona w związku z informacjami zawartymi w Prospekcie **Captor Therapeutics S.A.** z siedzibą we Wrocławiu zatwierdzonym 22 marca 2021 r. przez KNF i jest przekazywana przez Spółkę i Oferujących do KNF oraz udostępniana do publicznej wiadomości w trybie określonym w art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, tj. w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt.

Terminy pisane wielką literą w Informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych zostały ustalone przez Spółkę (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujących (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych) w porozumieniu z Firmami Inwestycyjnymi po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych. Cena emisyjna Nowych Akcji zostały ustalone przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu przewidzianego w Uchwale w Sprawie Podwyższenia.

Cena Ostateczna Nowych Akcji dla Inwestorów Indywidualnych	172,00 PLN (sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100) za jedną Nową Akcję
--	---

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych (zarówno Nowych Akcji jak i Akcji Sprzedawanych)	172,00 PLN (sto siedemdziesiąt dwa złote 00/100) za jedną Akcję Oferowaną
---	--

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów

Spółka (w odniesieniu do Nowych Akcji) oraz Oferujący (w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych), w porozumieniu z Firmami Inwestycyjnymi, podjęli decyzję o Ostatecznej Liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie, w tym o ostatecznej liczbie Nowych Akcji oferowanych przez Spółkę w Ofercie i o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie. Wszyscy Oferujący po konsultacji z Firmami Inwestycyjnymi uznali, że występuje wystarczający poziom popytu

na Akcje Oferowane. Zarząd Spółki ocenił, że sprzedaż Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty wpłynie pozytywnie na powodzenie Oferty. Ponadto Spółka oraz Oferujący, w porozumieniu z Firmami Inwestycyjnymi, ustalili ostateczne liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów.

Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty wynosi 1.069.500 (jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) Akcji Oferowanych, w tym:

1. 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) Nowych Akcji oferowanych przez Spółkę w Ofercie; oraz
2. 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Oferujących w Ofercie (każdy z Oferujących oferuje po 99.000 Akcji Sprzedawanych).

Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty została ustalona w odniesieniu do poszczególnych kategorii inwestorów:

1. dla Inwestorów Indywidualnych przeznaczono 110.000 (sto dziesięć tysięcy) Nowych Akcji (Inwestorom Indywidualnym zostaną przyznane wyłącznie Nowe Akcje), tj. 10,29% wszystkich Akcji Oferowanych;
2. dla Inwestorów Instytucjonalnych przeznaczono 959.500 (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) Akcji Oferowanych, tj. 89,71% wszystkich Akcji Oferowanych, w tym 761.500 (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) Nowych Akcji oraz 198.000 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Sprzedawanych.