

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NEPTIS SPÓŁKA AKCYJNA
O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ
W TREŚCI PROJEKTU UCHWAŁ ZWZ**

Zarząd spółki Neptis Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000447152, dla której został nadany numer NIP 9721187720, akta rejestrowe której prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, wpłaconym w całości (dalej: „Spółka”), w związku ze zwołanym na dzień 26 czerwca 2025 r. na godzinę 9:00 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się w Poznaniu, przy ul. Piątkowskiej 161 (60-650 Poznań), niniejszym:

1. oświadcza, iż w treści projektów uchwał ZWZ znalazła się oczywista omyłka pisarska, bowiem dzień dywidendy został określony na dzień 1 lipca **2024** roku, a dzień wypłaty dywidendy został określony na dzień 4 lipca **2024** roku („Oczywista Omyłka”), a winien być wskazany jako dzień dywidendy dzień 1 lipca **2025** roku, a jako dzień wypłaty dywidendy dzień 4 lipca **2025** roku;
2. dokonuje sprostowania owej Oczywistej Omyłki w każdym projekcie uchwały ZWZ, w treści której wystąpiła ów Oczywista Omyłka, w ten sposób, że **w zakresie dnia dywidendy rok 2024 zamienia się na rok 2025 oraz w zakresie dnia wypłaty dywidendy rok 2024 zamienia się na rok 2025;**
3. w dniu wydania oświadczenia publikuje projekt uchwał ZWZ, w treści którego usunięta została Oczywista Omyłka w sposób opisany w pkt 2 powyżej;
4. wskazuje, iż wydanie niniejszego oświadczenia, a w konsekwencji usunięcie Oczywistej Omyłki w treści projektu uchwał ZWZ nie wpływa na ważność zwołania ZWZ.