

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
Mycodern S.A. z siedzibą w Gdańsku**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło 24 października 2023 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło 28 marca 2024 r.

2. Data przydziału akcji:

Przydział akcji subskrybowanych w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych nastąpił 22 listopada 2023 r. Przydział akcji subskrybowanych w ramach zaproszenia Zarządu Spółki nastąpił 28 marca 2024 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Emisja obejmowała nie więcej niż 6.385.317 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Emisja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach emisji przydzielonych zostało 1.927.388 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,65 zł za akcję.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii E zostały objęte w całości w zamian za gotówkę.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach zapisów podstawowych na akcje serii E zapisy złożyło 8 osób.

W ramach zapisów dodatkowych na akcje serii E zapisy złożyły 4 osoby.

W ramach zapisów na zaproszenie Zarządu zapisy złożyły 3 osoby.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Akcje serii E przydzielono łącznie 12 osobom (część osób złożyło zapisy zarówno w ramach zapisów podstawowych jak i dodatkowych).

8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Akcje serii E nie zostały przydzielone osobom powiązanym ze Spółką, w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie zawarto żadnej umowy o submisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia

oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 20.815,80 złotych netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty 20.815,80 złotych, obejmują: sporządzenie dokumentacji z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii E zmniejszą kapitał zapasowy, utworzony z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną akcji, a ich wartością nominalną.