

## Raport EBI

**Emitent: Milton Essex S.A.**

**Temat:** Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii N

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

### Treść raportu:

**Temat:** Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii N

**Podstawa prawna:** § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

### Treść raportu:

Zarząd **Milton Essex S.A.** z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu **20 maja 2026 r.** zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii N Emitenta („Akcje serii N”), prowadzona w ramach oferty publicznej. W związku z zakończeniem subskrypcji Akcji serii N Emitent przekazuje poniżej informacje wymagane zgodnie z § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

#### 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Subskrypcja Akcji serii N trwała od dnia **15 maja 2026 r.** do dnia **20 maja 2026 r.**

#### 2. Data przydziału akcji

Przydział Akcji serii N został dokonany w dniu **21 maja 2026 r.**

#### 3. Liczba akcji objętych subskrypcją

Subskrypcją objętych było **do 15.000.000** akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej **0,10 zł** każda.

#### 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach

W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji złożonych zapisów.

Przesunięć pomiędzy transzami nie dokonywano.

#### 5. Liczba akcji przydzielonych w ramach subskrypcji

W ramach subskrypcji przydzielono łącznie **6.571.232** akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej **0,10 zł** każda, tj. o łącznej wartości nominalnej **657.123,20 zł**.

#### 6. Cena emisyjna akcji

Akcje serii N były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej **0,50 zł** za jedną akcję.

Łączna wartość wpłat dokonanych na Akcje serii N wyniosła **3.285.616,00 zł**.

#### 7. Sposób opłacenia objętych akcji

Akcje serii N zostały opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Nie doszło do opłacenia Akcji serii N w drodze potrącenia wierzytelności ani w zamian za wkłady niepieniężne.

#### 8. Liczba osób, które złożyły zapisy w poszczególnych transzach

W ramach subskrypcji zapisy złożyło łącznie **59 osób/podmiotów**, w tym:

a) w Transzy Otwartej zapisy złożyło **36** osób;

b) w Transzy Dużych Inwestorów zapisy złożyło **23** osoby.

#### 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach

W ramach subskrypcji Akcje serii N przydzielono łącznie **59** osobom, w tym:

a) w Transzy Otwartej Akcje serii N przydzielono **36** osobom;

b) w Transzy Dużych Inwestorów Akcje serii N przydzielono **23** osobom.

#### 10. Informacja o powiązaniach osób, którym przydzielono akcje

Osoby, którym przydzielono Akcje serii N w ramach przeprowadzonej subskrypcji, nie są podmiotami powiązаныmi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

#### 11. Gwaranci emisji

Nie zawarto umów o gwarancję emisji.

#### 12. Koszty emisji

Łączna wysokość kosztów zaliczonych do kosztów emisji Akcji serii N wyniosła **77.484,93 zł**, w tym:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: **26.284,93 zł**;

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: **nie dotyczy**;

c) koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego albo dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: **50.000 zł**;

d) koszty promocji oferty: **1200,00 zł**.

Koszty emisji zostaną rozliczone w księgach rachunkowych Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, tj. jako koszty bezpośrednio związane z emisją akcji, pomniejszające kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną akcji, w zakresie, w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy, a w pozostałym zakresie jako koszty okresu.

### Osoby reprezentujące Emitenta:

**Jacek Stępień** Prezes Zarządu

**Joanna Sanford** Wiceprezes Zarządu