

SUPLEMENT NR 1

**do Dokumentu
zawierającego informacje
na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów
przydziału akcji**

**INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Roczego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2021r., który
opublikowany został w dniu 2 listopada 2021r.**

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (dalej „Spółka”), Spółka jest przedsiębiorcą, została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14618005, z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia

Niniejszy dokument stanowi suplement nr 1 (dalej: Suplement) do Dokumentu zawierającego informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Roczego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2021r. opublikowanego w dniu 2 listopada 2021r, który sporządzony został w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 100.106.480 (sto milionów sto sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE bez wartości nominalnej do obrotu na

rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: Dokument).

Niniejszy Suplement stanowi uzupełnienie Dokumentu z dnia 2 listopada 2021r., zawierającego informacje na temat liczby i charakteru akcji oraz przesłanek i szczegółów przydziału akcji INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Rocznej Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2021r., który sporządzony został zgodnie z postanowieniami artykułu 1 ust. 5 lit. g) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 37b ust. 2 - 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).

Niniejszy Suplement publikowany jest na podstawie i w trybie określonym art. 37b ust. 6 związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. dz. u. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)

Niniejszy Suplement oraz Dokument nie są Prospektem Emisyjnym, Memorandum Informacyjnym ani Dokumentem Informacyjnym kwalifikowanym.

Treść niniejszego Suplementu oraz Dokumentu nie była w żaden sposób weryfikowana i zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani Komisję Nadzoru Finansowego, w żadnym zakresie w szczególności pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Niniejszy dokument nie był weryfikowany i zatwierdzany przez żaden organ regulacyjny w Polsce i Estonii ani w żadnym innym kraju.

Akcjonariusze/Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje spółek publicznych, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym, prawnym i / lub podatkowym.

TALLINN, dnia 12.10.2022 roku

I.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, Estonia (dalej: **Emitent**) informuje, że w dniu 16 listopada 2021r. właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister) dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Rocznym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 2 listopada 2021 roku.

Tym samym zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister) zostały wszystkie akcje objęte Dokumentem, tj. 100.106.480 (sto milionów sto sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE bez wartości nominalnej.

Ponadto w dniu 5 kwietnia 2022r. w stosunku do akcji Emitenta objętych Dokumentem zostało wydane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oświadczenie nr 330/2022 w przedmiocie warunkowej ich rejestracji w depozycie w związku planowanym wprowadzeniem akcji do obrotu. Pełna treść oświadczenia KDPW nr 330/2022 z dnia 5 kwietnia 2022r. dostępna jest pod adresem:

<http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Uchwaly/2022/0330-2022.pdf>

W związku z powyższym zmianie ulegają informacje zawarte w Dokumentcie dotyczące statusu rejestracji akcji objętych Dokumentem:

- a) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Podstawa Prawna, str.4 Dokumentu,

Było:

„Na dzień publikacji niniejszego Dokumentu Akcje nie zostały jeszcze zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister) Spółka niezwłocznie podejmie niezbędne czynności w przedmiocie rejestracji Akcji we właściwym rejestrze.”

Jest:

„Akcje w dniu 16 listopada 2021r. zostały zarejestrowane we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister).”

- b) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Forma Akcji, str. 5 Dokumentu,

Było:

Spółka zamierza ubiegać się o zarejestrowanie akcji w KDPW.

Jest:

„W stosunku do akcji w dniu 5 kwietnia 2022r. zostało wydane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) oświadczenie nr 330/2022 w przedmiocie warunkowej ich rejestracji w depozycie w związku z planowanym wprowadzeniem akcji do obrotu.

Pełna treść oświadczenia KDPW nr 330/2022 z dnia 5 kwietnia 2022r. dostępna jest pod adresem:

<http://www.kdpw.pl/pl/Regulacje/Uchwaly/2022/0330-2022.pdf>

- c) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Rejestracja, str. 5 Dokumentu,

Było:

„Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z Uchwał Roczno Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2021r. nie zostały zarejestrowane na moment publikacji niniejszego dokumentu przez właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych (Ariregister). O rejestracji powyższych zmian Spółka poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz stosownym raportem bieżącym”

Jest:

„Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z Uchwał Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2021r. zostały zarejestrowane w dniu 16 listopada 2021r. we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister).”

- d) Pkt. III „Informacje o akcjach”, Postanowienia Statutu, str. 5 Dokumentu,

Było:

„O rejestracji powyższych zmian Statutu Spółki, Spółka poinformuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej oraz stosownym raportem bieżącym.”

Jest:

„Zmiany Statutu oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z Uchwał Rocznych Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2021r. zostały zarejestrowane w dniu 16 listopada 2021r. we właściwym dla prawa Estonii rejestrze spółek handlowych (Ariregister).”

- e) Pkt. VIII „Inne informacje”, Aktualny Statut Spółki:

Było:

„Aktualny Statut Spółki (nie uwzględniający zmian uchwalonych przez Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2021r.) dostępny jest pod adresem:

- <http://ifcapital.pl/statut.php>

Pod adresem wskazanym powyżej opublikowany zostanie również Statut Spółki w brzmieniu zmienionym przez Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2021r. niezwłocznie po rejestracji uchwalonych zmian przez właściwy dla Spółki rejestr.”

Jest:

„Aktualny Statut Spółki uwzględniający zmiany uchwalone przez Roczne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2021r. dostępny jest pod adresem:

- <http://ifcapital.pl/statut.php>

II.

W pozostałym zakresie, nie wskazanym w punkcie I niniejszego Suplementu Dokument nie ulega zmianie.

Tallinn, dnia 12.10.2022r.

Damian Patrowicz

Członek Zarządu

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
