

**ANEKS NR 1 Z DNIA 28 MARCA 2017 ROKU
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO PIXEL VENTURE CAPITAL S.A.**

Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w związku ze zmianą treści udostępnionego do publicznej wiadomości Memorandum w zakresie harmonogramu Oferty Publicznej Akcji serii C.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 3 marca 2017 roku i zamieszczonym na stronach internetowych Spółki (www.pixelvc.pl) oraz Oferującego - www.polskidm.com.pl

Zmiana nr 1

Str. 57 Rozdział 3 pkt. 3.11.2. Termin otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży Akcji serii C, od piątego do dziewiątego wiersza w Tabeli:

Było:

| Harmonogram Oferty | |
|---|--|
| 10 styczeń 2017 r. | Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii C. |
| 12 styczeń 2017 r | Dzień Prawa Poboru. |
| 3 marca 2017 r | Publikacja Memorandum Informacyjnego Spółki Pixel Venture Capital S.A. |
| 7 marca 2017 r. | Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych. |
| 3 kwiecień 2017 r. – 21 kwiecień 2017 r. | Notowanie Jednostkowych Praw Poboru. |
| 26 kwiecień 2017 r. | Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych. |
| 10 maj 2017 r. | Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych. |
| 11 maj 2017 r. – 17 maj 2017 r. | Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta. |

| Harmonogram Oferty | |
|--------------------|--|
| 18 maj 2017 r. | Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta. |

Jest:

| Harmonogram Oferty | |
|--|--|
| 10 styczeń 2017 r. | Ostatni dzień sesyjny, w którym można było nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez GPW w Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii C. |
| 12 styczeń 2017 r. | Dzień Prawa Poboru. |
| 3 marca 2017 r. | Publikacja Memorandum Informacyjnego Spółki Pixel Venture Capital S.A. |
| 7 marca 2017 r. | Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów w wykonaniu Prawa Poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych. |
| 21 kwiecień 2017 r. – 12 maja 2017 r. | Notowanie Jednostkowych Praw Poboru. |
| 17 maja 2017 r. | Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w wykonaniu Prawa Poboru, tj. Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych. |
| 26 maj 2017 r. | Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych. |
| 29 maj 2017 r. – 31 maj 2017 r. | Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta. |
| 1 czerwca 2017 r. | Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta. |

Zmiana nr 2

Str. 58 Rozdział 3 pkt. 3.11.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów na Akcje serii C

Było:

Zapisy na Akcje Serii C będą przyjmowane w terminach od 7 marca 2017 roku do 26 kwietnia 2017 roku.

Jest:

Zapisy na Akcje Serii C będą przyjmowane w terminach od 7 marca 2017 roku do 17 maja 2017 roku.

Osoby, które złożyły zapis przed publikacją niniejszego Aneksu nr 1, mogą uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie w terminie 2 dni roboczych od dnia publikacji niniejszego Aneksu nr 1, tj. do 30 marca 2017 r. włącznie, pisemnego oświadczenia w miejscu przyjmowania zapisów wskazanym w Memorandum Informacyjnym.