



RYVU THERAPEUTICS S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie i adresem przy ul. Leona Henryka Sternbacha 2, 30-394 Kraków zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000367359)

KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 DO PROSPEKTU RYVU THERAPEUTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

Zatwierdzonego w dniu 7 grudnia 2022 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”)

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu („**Komunikat**”) został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane wielką literą w Komunikacie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Komunikat został sporządzony w związku z uszczegółowieniem procedury składania zapisów na Akcje Oferowane, zgodnie z treścią IX. CZĘŚĆ – PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJACH I SUBSKRYPCJI pkt. 3.2 **Zasady i miejsce składania zapisów na Akcje Oferowane** oraz 3.3 **Przydział Akcji Oferowanych. Zwrot wpłat na Akcje Oferowane**.

Odniesienia do stron odnoszą się do treści Prospektu.

Poniżej zamieszczono uszczegółowione informacje.

Było:

str. 21 rozdział IX. CZĘŚĆ – PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJACH I SUBSKRYPCJI, pkt. 3.2.2 Inwestorzy Indywidualni

3.2.2 Inwestorzy Indywidualni

Alokacja praw wynikających ze złożonych zapisów na Nowe Akcje na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonana z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW, a przydział Nowych Akcji nastąpi przez Emitenta. Inwestor Indywidualny zainteresowany subskrypcją Nowych Akcji musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której zamierza złożyć zapis na Nowe Akcje.

Jest:

str. 21 rozdział IX. CZĘŚĆ – PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJACH I SUBSKRYPCJI, pkt. 3.2.2 Inwestorzy Indywidualni

3.2.2 Inwestorzy Indywidualni

Alokacja praw wynikających ze złożonych Zapisów Zwykłych na Nowe Akcje na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonana z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Przydział Nowych Akcji zarówno w ramach Zapisów Zwykłych i Zapisów z Prawem Pierwszeństwa nastąpi przez Emitenta. Inwestor Indywidualny zainteresowany subskrypcją Nowych Akcji (składający Zapis Zwykły lub Zapis z Prawem Pierwszeństwa) musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której zamierza złożyć zapis na Nowe Akcje. Osoby nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu.

oraz

Było:

str. 22 rozdział IX. CZĘŚĆ – PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJACH I SUBSKRYPCJI, pkt. 3.2.2 Inwestorzy Indywidualni

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć więcej niż jeden Zapis Zwykły.

Jest:

str. 22 rozdział IX. CZĘŚĆ – PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJACH I SUBSKRYPCJI, pkt. 3.2.2 Inwestorzy Indywidualni

Inwestorzy Indywidualni mają prawo złożyć jeden Zapis z Prawem Pierwszeństwa oraz mają prawo złożyć więcej niż jeden Zapis Zwykły.

oraz

Było:

str. 23 rozdział IX. CZĘŚĆ – PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJACH I SUBSKRYPCJI, pkt. 3.3.2 Inwestorzy Indywidualni

3.3.2. Inwestorzy Indywidualni

Alokacja praw wynikających ze złożonych zapisów na Nowe Akcje na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonana z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW, a przydział Nowych Akcji nastąpi przez Emitenta zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami, przy zachowaniu zasad opisanych poniżej.

Jest:

str. 23 rozdział IX. CZĘŚĆ – PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJACH I SUBSKRYPCJI, pkt. 3.3.2 Inwestorzy Indywidualni

3.3.2 Inwestorzy Indywidualni

Alokacja praw wynikających ze złożonych Zapisów Zwykłych na Nowe Akcje na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonana z wykorzystaniem systemu informatycznego GPW. Przydział Nowych Akcji zarówno w ramach Zapisów Zwykłych i Zapisów z Prawem Pierwszeństwa nastąpi przez Emitenta zgodnie z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami, przy zachowaniu zasad opisanych poniżej.