



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)

Informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów („Informacja”)

Niniejsza Informacja została sporządzona w związku z ofertą publiczną akcji serii J Spółki prowadzoną na podstawie Prospektu Ryvu Therapeutics S.A. zatwierdzonego przez KNF w dniu 7 grudnia 2022 r. decyzją nr DSP-DSPZE.410.49.2022.

Informacja jest przekazywana do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 Rozporządzenia 2017/1129.

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w niniejszej Informacji mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

I. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych

1. Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych wynosi 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) za każdą Akcję Oferowaną.

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych została ustalona w dniu 15 grudnia 2022 r. przez Emitenta w porozumieniu ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, uwzględniając obecną kondycję Spółki, jak i warunki rynkowe, zgodnie z procedurą wskazaną w Części VIII ust. 1 pkt 1.3 Prospektu (*Cena oferowanych akcji oraz wartość emisji*), w drodze uchwały Zarządu Emitenta, podjętej na podstawie upoważnienia udzielonego w §7b ust. 5 Statutu Spółki oraz § 1 ust. 4 Uchwały Emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej.

Ostateczna Cena Akcji Oferowanych jest identyczna dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych.

2. Cena Akcji Oferowanych w Transzy BioNTech

Ostateczna cena Akcji Oferowanych w Transzy BioNTech wynosi 48,86 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję Oferowaną.

W związku z ustaleniem Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych na kwotę 55,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Oferowaną, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej i postanowieniami Części VIII ust. 1 pkt 1.3 Prospektu (*Cena oferowanych akcji oraz wartość emisji*), Zarząd Spółki ustalił w drodze uchwały Zarządu Emitenta, podjętej na podstawie upoważnienia udzielonego w §7b ust. 5 Statutu Spółki oraz § 1 ust. 4 Uchwały Emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej, że cena emisyjna Akcji Oferowanych w Transzy BioNTech wynosi 48,86 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcję Oferowaną.

II. Ostateczna Liczba Akcji Oferowanych

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji Spółki.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które zostaną zaofertowane Inwestorom Indywidualnym, ostateczna liczba Akcji Oferowanych które zostaną zaofertowane Inwestorom Instytucjonalnym i ostateczna liczba Akcji Oferowanych które zostaną zaofertowane BioNTech, zostały ustalone w dniu 15 grudnia 2022 r. przez Emitenta w porozumieniu z Współprowadzającymi Księgę Popytu, zgodnie z procedurą wskazaną w postanowieniach Części VIII ust. 1 pkt 1.3 Prospektu (*Cena oferowanych akcji oraz wartość emisji*). Ostateczna liczba Nowych Akcji oferowanych w Ofercie, w tym ostateczna liczba Nowych Akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów, została ustalona w drodze uchwały Zarządu Emitenta, na podstawie upoważnienia udzielonego w §7b ust. 11 pkt 10) Statutu Spółki oraz §5 ust. 2 pkt 5) Uchwały Emisyjnej.

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych, które zostaną zaofertowane poszczególnym kategoriom inwestorów	
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych	4.764.674 Akcji Oferowanych
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym	30.753 Akcji Oferowanych
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym	2.816.484 Akcji Oferowanych
Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych BioNTech	1.917.437 Akcji Oferowanych