

RAPORT BIEŻĄCY 31/2022 15 grudnia 2022 r.

Ustalenie ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii J oraz ostatecznej liczby akcji serii J, które będą przedmiotem oferty publicznej

Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**", "**Emitent**") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 5 października 2022, raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 29/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., w których Emitent informował o emisji w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji serii J ("**Akcje Serii J**"), które zostaną zaoferowane w ramach oferty publicznej prowadzonej na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 grudnia 2022 r. ("**Oferta**"), ("**Prospekt**"), informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r., po zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii J, Zarząd Spółki:

1. ustalił ostateczną cenę emisyjną Akcji Serii J dla inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych na kwotę 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) ("**Ostateczna Cena Emisyjna**");
2. w związku z ustaleniem Ostatecznej Ceny Emisyjnej Akcji Serii J na kwotę 55 zł, zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej zawartej przez Emitenta z BioNTech SE z siedzibą w Moguncji ("**BioNTech**"), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 26 z dnia 30 listopada 2022 r., a także zgodnie z postanowieniami Prospektu, Zarząd Spółki ustalił, że cena emisyjna Akcji Serii J w transzy przeznaczonej do objęcia przez BioNTech wynosi 48,86 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy) za jedną Akcją Serii J ("**Cena Akcji BioNTech**");
3. ustalił ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii J, na kwotę 1.905.869,60 zł (słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych, sześćdziesiąt groszy), w związku z czym ostateczna liczba Akcji Serii J oferowanych w ramach Oferty wynosi 4.764.674 (słownie: cztery miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery) Akcji Serii J, z czego
 - 1) 30.753 (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy) Akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach Oferty inwestorom indywidualnym,
 - 2) 2.816.484 (słownie: dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery) Akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach Oferty inwestorom instytucjonalnym,

- 3) 1.917.437 (słownie: milion dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem) Akcji Serii J zostanie zaoferowanych w ramach Oferty BioNTech.

Ponadto, Zarząd informuje, że w dniu 15 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na Ostateczną Cenę Emisyjną i na Cenę Akcji BioNTech.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Osoby reprezentujące Emitenta:

- Paweł Przewięźlikowski – Prezes Zarządu
- Krzysztof Brzózka – Wiceprezes Zarządu