



Danwood Holding Spółka Akcyjna

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714252)

ANEKS NR 1

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

do prospektu emisyjnego Danwood Holding S.A.,
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 kwietnia 2018 r.

Niniejszy Aneks został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Odniesienia do stron odnoszą się do treści prospektu udostępnionego do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 12 kwietnia 2018 roku i zamieszczonego na stronach internetowych Spółki (www.danwood-holding.pl).

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

- 1) W punkcie 2.3 Prospektu, na str. 39, „Ryzyko zawieszenia bądź odwołania Oferty”, skorygowano drugi akapit w poniższy sposób:

BYŁO:

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane w ramach Oferty do godziny 9:00 czasu warszawskiego nie później niż w dniu 8 maja 2018 r., kiedy rozpocznie się wystawianie, odpowiednio, pierwszych instrukcji rozliczeniowych lub przelewów celem przeniesienia Akcji Oferowanych na rachunki papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, Akcjonariusz Sprzedający, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem oraz po konsultacji ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, może odstąpić od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty, przy czym takie odstąpienie może nastąpić z powodów, które w ocenie Akcjonariusza Sprzedającego są powodami ważnymi, przy czym do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności (...)

JEST:

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane w ramach Oferty do dnia przydziału Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego, Akcjonariusz Sprzedający, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem oraz po konsultacji ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, może odstąpić od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty, przy czym takie odstąpienie może nastąpić z powodów, które w ocenie Akcjonariusza Sprzedającego są powodami ważnymi, przy czym do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności (...)

- 2) W punkcie 17.4 Prospektu, na str. 183, skorygowano początek drugiego akapitu w poniższy sposób:

BYŁO:

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane w ramach Oferty do godziny 9:00 czasu warszawskiego nie później niż w dniu 10 maja 2018 r., kiedy rozpocznie się wystawianie, odpowiednio, pierwszych instrukcji rozliczeniowych lub przelewów celem przeniesienia Akcji Oferowanych na rachunki papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, Akcjonariusz Sprzedający, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem oraz po konsultacji ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, może odstąpić od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty, przy czym takie odstąpienie może nastąpić z powodów, które w ocenie Akcjonariusza Sprzedającego są powodami ważnymi, przy czym do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności (...)

JEST:

Od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych na Akcje Oferowane w ramach Oferty do dnia przydziału Akcji Oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego, Akcjonariusz Sprzedający, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem oraz po konsultacji ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, może odstąpić od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty, przy czym takie odstąpienie może nastąpić z powodów, które w ocenie Akcjonariusza Sprzedającego są powodami ważnymi, przy czym do ważnych powodów można zaliczyć w szczególności (...)

- 3) W punkcie 17.4 Prospektu, na str. 186, „Inwestorzy Indywidualni” skorygowano koniec czwartego akapitu w poniższy sposób:

BYŁO:

(...) Ponadto, każdy Inwestor Indywidualny składający zapis na Akcje Oferowane będzie zobowiązany w szczególności: (i) wskazać w formularzu zapisu wszystkie wymagane w nim informacje oraz złożyć wymagane oświadczenia i upoważnienia, w tym dotyczące przekazania danych osobowych Inwestora Indywidualnego w celu realizacji złożonego zapisu na Akcje Oferowane, (ii) udzielić pełnomocnictwa podmiotowi przyjmującemu zapisy na Akcje Oferowane od każdego Inwestora Indywidualnego do niezwłocznego dokonania, zgodnie z instrukcją Globalnego Koordynatora, zwrotnego przeniesienia Akcji Oferowanych zapisanych na rachunku papierów wartościowych Inwestora Indywidualnego w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia sprzedaży Akcji Oferowanych w ramach Oferty przez Akcjonariusza Sprzedającego w okresie po złożeniu zlecenia sprzedaży Akcji Oferowanych na rzecz Inwestorów Indywidualnych za pośrednictwem GPW, a zapisaniem Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych, jak również (iii) złożyć dyspozycję dokonania blokady Akcji Oferowanych od momentu zapisania ich na rachunku papierów wartościowych Inwestora Indywidualnego do godziny 9.00 czasu warszawskiego w dniu 10 maja 2018 r.

JEST:

(...) Ponadto, każdy Inwestor Indywidualny składający zapis na Akcje Oferowane będzie zobowiązany w szczególności wskazać w formularzu zapisu wszystkie wymagane w nim informacje oraz złożyć wymagane oświadczenia i upoważnienia, w tym dotyczące przekazania danych osobowych Inwestora Indywidualnego w celu realizacji złożonego zapisu na Akcje Oferowane.