



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 2

z dnia 25 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 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.

Na podstawie postanowień Prospektu, Akcjonariusz Sprzedający, w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem oraz po konsultacji ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia Oferty. Powodem zawieszenia Oferty jest cena zgłoszona przez Inwestorów Instytucjonalnych w procesie budowania księgi popytu, która w opinii Akcjonariusza Sprzedającego nie odzwierciedla wartości fundamentalnej Spółki i jej potencjału rozwoju.

Nie zapadła decyzja w przedmiocie wskazania nowych terminów Oferty. Zostaną one ustalone w terminie późniejszym.

Jednocześnie wskazuje się, że decyzją Akcjonariusza Sprzedającego, podjętą w porozumieniu z Globalnym Koordynatorem oraz po konsultacji ze Współprowadzającymi Księgę Popytu, wcześniej złożone w trakcie procesu budowania księgi popytu deklaracje Inwestorów Instytucjonalnych tracą ważność.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, inwestorom, którzy złożyli zapisy na Akcje Oferowane przysługuje uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu tj. w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 roku.

W przypadku gdyby po upływie terminu do wycofania się z zapisu wskazanego powyżej Oferta była nadal zawieszona każdy z Inwestorów Indywidualnych może w okresie trwania zawieszenia Oferty podjąć decyzję o cofnięciu zapisu na akcje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na Akcje Oferowane. W takim przypadku

zwrot dokonanych przez Inwestora Indywidualnego wpłat na Akcje Oferowane nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia takiego oświadczenia.