



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 |