



OncoArendi Therapeutics S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000657123)

Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane w niniejszej informacji wielką literą odnoszą się do treści prospektu emisyjnego spółki OncoArendi Therapeutics S.A. zatwierdzonego dnia 15 marca 2018 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DSP-WE.410.17.2018 („**Prospekt**”), w szczególności rozdziału „*Warunki Oferty*” Prospektu.

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z ustaleniem Ceny Akcji Oferowanych oraz Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych.

Po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu wśród wybranych Inwestorów Instytucjonalnych, w dniu 28 marca 2018 r., zgodnie z rozdziałem „*Warunki Oferty - Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych*”, Zarząd Spółki, w porozumieniu z Oferującym, ustalił Cenę Akcji Oferowanych na 29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 00/100 groszy) za jedną Akcję Oferowaną.

Zarząd Spółki informuje, że skorzystał z uprawnienia zawartego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r. do określenia Ostatecznej Liczby Akcji Oferowanych, i ustalił, w porozumieniu z Oferującym, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 2.000.000 (słownie: dwa miliony).

Zważywszy na powyższe, ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 2.000.000 (słownie: dwa miliony), w tym (i) ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) Akcji Oferowanych, oraz (ii) ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 1.860.000 (słownie: milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) Akcji Oferowanych.