



# Advanced Graphene Products

## Informacja o wynikach Oferty Publicznej Akcji Serii C

### Advanced Graphene Products S.A.

z dnia 1 czerwca 2021 r.

**UWAGA:** Pojęcia pisane wielką literą w niniejszej informacji mają znaczenie określone w Memorandum Informacyjnym.

Niniejsza informacja została sporządzona w związku z informacjami zawartymi w Memorandum Informacyjnym sporządzonym przez Advanced Graphene Products S.A. w związku z publiczną ofertą 817.750 (osiemset siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje serii C”, „Akcje Oferowane”, „Akcje Nowe”) spółki Advanced Graphene Products S.A. z siedzibą w Zielonej Górze („AGP”, „Spółka”, „Emitent”), przeprowadzaną w związku z zamiarem wprowadzenia docelowo Akcji Oferowanych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dodatkowo, poza Akcjami Oferowanymi, Spółka planuje ubieganie się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect również innych wyemitowanych wcześniej akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu dotychczasowych akcjonariuszy.

#### Przydział Akcji Serii C

W dniu 1 czerwca 2021 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę dotyczącą przydziału wszystkich Akcji Oferowanych, to jest 817.750 (osiemset siedemnastu tysięcy siedemset pięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii C. Zgodnie z w/w uchwałą Zarząd przydzielił Akcje Oferowane w następujący sposób:

- w Transzy Dużych Inwestorów – 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii C
- w Transzy Małych Inwestorów – 167.750 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Akcji serii C

W związku z tym, że inwestorzy w Transzy Małych Inwestorów złożyli Zapisy na Akcje Oferowane w liczbie przekraczającej liczbę Akcji Oferowanych w tej transzy, przydział Akcji Oferowanych w Transzy Małych Inwestorów nastąpił na zasadach proporcjonalnej redukcji każdego ze złożonych Zapisów, zgodnie z zasadami opisanymi w Memorandum. Średnia stopa redukcji Zapisów w Transzy Małych Inwestorów wyniosła 23,23%.

W ramach Transzy Dużych Inwestorów Akcje Oferowane zostały przydzielone wyłącznie inwestorom, którzy wzięli udział w procesie book-building (budowy Księgi Popytu) i złożyli deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Oferowanych po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona Cena Emisyjna. Zgodnie z Zaproszeniami do złożenia Zapisów, wystosowanymi przez Firmę Inwestycyjną po zakończeniu procesu book-buildingu (budowy Księgi Popytu), inwestorzy w ramach Transzy Dużych Inwestorów złożyli Zapisy na łącznie 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Oferowanych. W związku z powyższym w ramach Transzy Dużych Inwestorów przydzielono wszystkie Akcje Oferowane, na które zostały złożone Zapisy.

W Ofercie Publicznej Akcji Serii C Advanced Graphene Products S.A. funkcję Głównego Menedżera Oferty i Zarządzającego księgą popytu pełnił Dom Maklerski Navigator S.A. natomiast funkcję Doradcy Zarządu spółka cc group sp. z o.o.

**ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS**  
S.A.  
ul. Nowy Kisielin - A. Wysockiego 4  
66-002 ZIELONA GÓRA  
REGON 081062890 NIP 929184787

Advanced Graphene Products S.A.  
*Maciej Gałązka*  
Maciej Gałązka  
PREZES ZARZĄDU