

Oznámení o přednostním právu k upisování akcií

(dále jen „Oznámení“)

Představenstvo společnosti **Pilulka Lékárny a.s.**, IČ 036 15 278, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20249 (dále jen „**Společnost**“) podle § 485 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“), oznamuje, že rozhodnutím ze dne 5. května 2023, o kterém byl pořízen notářský zápis č. NZ 921/2023, N 588/2023 sepsaný jménem JUDr. Bohdana Hallady, notáře v Praze (dále jen „**Rozhodnutí**“),

rozhodla valná hromada Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku až 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých),

a to upsáním nejvýše 500 000 (slovy: pět set tisíc) ks nových akcií znějících na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), s nimiž budou spojena stejná práva jako s akciemi dříve vydanými (dále jen „**Nové akcie**“). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se dle Rozhodnutí nepřipouští a připouští se upisování pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, přičemž o konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo Společnosti.

Rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 15. května 2023.

Úpis Nových akcií bude probíhat jako dvoukolový, přičemž první kolo je určeno pro stávající akcionáře Společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis Nových akcií. Stávající akcionáři Společnosti mají přednostní právo upsat Nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v poměru jmenovité hodnoty jimi držených akcií k základnímu kapitálu Společnosti. Přednostní právo akcionářů na úpis těch Nových akcií, které v prvním kole neupsal jiný akcionář, se v souladu s Rozhodnutím vylučuje ve druhém, případně v každém dalším upisovacím kole. Nové akcie mohou být spláceny výlučně peněžitými vklady.

Nové akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou upisovány ve druhém kole na základě veřejné nabídky postupem dle § 480 a násl. ZOK bez využití přednostního práva výlučně prostřednictvím elektronického systému pro upisování START - Veřejná nabídka organizovaného Burzou cenných papírů Praha, a.s., IČ 471 15 629 (dále jen „**BCPP**“) a v souladu s předpisy Burzovní pravidla, část XVI., Pravidla pro trh START a POPIS SYSTÉMU „START – Veřejná nabídka“ vydanými BCPP a Pravidly vypořádacího systému vydanými Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489 (dále jen „**CDCP**“), ve znění platném a účinném ke dni počátku upisovací doby, přičemž úpis bude možný výlučně prostřednictvím účastníků systému START-Veřejná nabídka.

Představenstvo Společnosti tímto v souladu s Rozhodnutím oznamuje akcionářům Společnosti **informaci o přednostním právu k úpisu Nových akcií a informaci o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis Nových akcií:**

- 1) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů v každý pracovní den od 9:00 (devítí) hodin do 15:00 (patnácti) hodin po dobu běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva.

- 2) Lhůta pro upsání Nových akcií s využitím přednostního práva činí dva týdny a počíná běžet dne 23. května 2023 jako dne, kdy je toto Oznámení oznámeno akcionářům způsobem stanoveným pro svolávání valné hromady.
- 3) S využitím přednostního práva lze upsat až celkem 500 000 (slovy: pět set tisíc) ks Nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč každé, ve formě na jméno, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Nové akcie lze upisovat pouze celé. Jednotliví akcionáři jsou oprávněni upsat Nové akcie v poměru jmenovité hodnoty jimi držených akcií k základnímu kapitálu Společnosti tak, že na každých stávajících 5 (pět) akcií je možno upsat jednu Novou akcii, přičemž akcionáři, kteří mají méně než 5 (pět) akcií, jsou oprávněni upsat jednu Novou akcii.
- 4) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s Rozhodnutím den, kdy toto přednostní právo bude moci být uplatněno poprvé, tj. 23. květen 2023.
- 5) Emisní kurz Nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun českých) za jednu Novou akcii.
- 6) K úpisu dochází v souladu s § 481 odst. 1 ZOK zápisem upisovatele do listiny upisovatelů. Upisovatel je v prvním kole povinen splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet Společnosti číslo 6557512/0800, vedený u České spořitelny, a.s., a to nejpozději ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů od konce lhůty pro úpis Nových akcií s využitím přednostního práva. Splacením emisního kursu se rozumí připsání celé částky emisního kursu na výše uvedený bankovní účet.
- 7) Vzhledem k tomu, že jsou Nové akcie, stejně jako stávající akcie Společnosti, vydány jako zaknihované cenné papíry, upisovatel musí mít u účastníka CDCP veden odpovídající majetkový účet, na který budou Nové akcie následně vydány.
- 8) Upisovatel při úpisu sdělí Společnosti zejména následující údaje:
 - a) své identifikační údaje;
 - b) identifikaci a kód účastníka CDCP;
 - c) typ účtu, pod jakým vede pro upisovatele účastník CDCP majetkový účet vlastníka, tj. 21 (*účet vlastníka-upisovatele, který je klientem účastníka CDCP*), nebo 31 (*zákaznický účet*); následně pak
 - i. v případě typu účtu 21 rovněž číslo tohoto majetkového účtu;
 - ii. v případě typu účtu 31 rovněž číslo účtu navazující evidence, číslo účtu vlastníka v navazující evidenci a identifikátor účastníka CDCP.

Informace o uveřejnění prospektu akcií:

Úpis akcií Společnosti s využitím přednostního práva naplňuje znaky úpisu na základě veřejné nabídky akcií dle ustanovení § 480 a násl. ZOK a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu (dále také je „**Nařízení o prospektu**“).

TOTO JE PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

Prospekt akcií Společnosti byl schválen Českou národní bankou a uveřejněn v souladu s Nařízením o prospektu (v elektronické podobě na stránkách Společnosti www.pilulka.cz/pro-investory). Schválení prospektu Českou národní bankou by se nemělo chápat jako potvrzení akcií Společnosti, které jsou nabízeny. Případná investice do jakýchkoli akcií Společnosti musí být učiněna výlučně na základě prospektu schváleného Českou národní bankou. Potenciální investoři by si měli přečíst prospekt, než učiní jakékoli investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do akcií Společnosti.

Tento dokument nepředstavuje jakoukoli nabídku k úpisu či koupi jakýchkoli akcií nebo jiných cenných papírů a neumožňuje existenci jakékoliv nabídky či prodeje akcií nebo jiných cenných papírů v žádné jurisdikci, v níž by taková nabídka nebo prodej byly nezákonné bez příslušného schválení či registrace podle regulace cenných papírů této jurisdikce.

V Praze dne 19. května 2023

Za Společnost,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Petr Kasa', with a long horizontal stroke extending to the right.

Ing. Petr Kasa
člen představenstva