

Oznámení o výsledku prvního kola veřejné nabídky

Vážení investoři,

obracíme se na Vás v souvislosti s veřejnou nabídkou (dále jen „**Veřejná nabídka**“) až 500 000 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno vydaných společností **Pilulka Lékárny a.s.**, IČ 036 15 278, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20249 (dále jen „**Společnost**“), s nominální hodnotou 1 Kč každá, ISIN: CZ0009009874 (dále jen „**Akcie**“), pro účely které byl vyhotoven prospekt zveřejněný na <https://www.pilulka.cz/pro-investory>.

Tímto oznamujeme, že **v rámci prvního kola Veřejné nabídky**, které probíhalo mezi 23. květnem 2023 a 6. červnem 2023 a které bylo určeno pro uplatnění přednostního práva stávajících akcionářů Společnosti na úpis nově vydávaných Akcií, **bylo účinně upsáno 110 268 kusů Akcií za celkem 49 620 600 Kč. Možnost přednostního úpisu v prvním kole využilo 45 stávajících akcionářů.**

V rámci druhého kola Veřejné nabídky, které probíhá v České a Slovenské republice mezi 8. a 22. červnem 2023 prostřednictvím elektronického systému pro upisování **START – Veřejná nabídka** organizovaného Burzou cenných papírů Praha a.s., lze proto upisovat s ohledem na velikost jednoho lotu **až 389 730 kusů Akcií**. Upisování je za podmínek stanovených prospektem Akcií otevřeno všem investorům bez omezení a bude probíhat výlučně skrze účastníky systému START – Veřejná nabídka.

Toto oznámení je činěno v souladu s čl. 4.1.1 prospektu Akcií.

V Praze dne 12. června 2023

Za Společnost,



Ing. Petr Kasa
člen představenstva

Informace o uveřejnění prospektu Akcií:

Úpis akcií Společnosti v rámci druhého kola 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.