

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, JAPONII, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI ANI DO INNYCH PAŃSTW, W KTÓRYCH MOGŁOBY TO STANOWIĆ NARUSZENIE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA LUB REGULACJI.

Vita 34 AG
Lipsk, Niemcy

Zawiadomienie o Poziomie Przyjęcia Oferty Zamiany

W dniu 20 września 2021 r. Vita 34 AG, z siedzibą w Lipsku, Niemcy („**Spółka**”) opublikowała prospekt, zmieniony suplementem nr 1 z dnia 8 października, 2021 r. („**Prospekt**”) sporządzony na potrzeby dobrowolnej publicznej oferty zamiany akcji („**Oferta Zamiany**”) skierowaną do akcjonariuszy Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. („**PBKM**”) w celu nabycia wszystkich akcji PBKM (oznaczonych kodem ISIN PLPBKM000012) („**Akcje PBKM**”) w zamian za nowe akcje Spółki (oznaczone kodem ISIN DE000A0BL849) („**Akcje Oferowane Vita 34**”) według parytetu zamiany 1,3 Akcji Oferowanej Vita 34 za każdą Akcją PBKM. Okres przyjmowania Oferty Zamiany zakończy się 2 listopada 2021 r. o północy (czasu środkowoeuropejskiego), o ile nie zostanie wydłużony przez Spółkę.

1. Na dzień 8 października 2021 r., godz. 18:00 (czasu środkowoeuropejskiego) („**Dzień Raportowania**”) Oferta Zamiany została zaakceptowana w odniesieniu do łącznie 407.708 Akcji PBKM. Stanowi to ok. 4,37% ogólnej liczby wyemitowanych Akcji PBKM.
2. Na Dzień Raportowania, ani Spółka, ani jej podmioty zależne nie posiadają żadnych Akcji PBKM.
3. Na Dzień Raportowania, Spółka jest stroną wiążących umów z pięcioma akcjonariuszami PBKM, na podstawie których akcjonariusze ci zobowiązali się wnieść, poza Ofertą Zamiany, 6.363.170 Akcji PBKM (stanowiących ok. 68,14% ogólnej liczby wyemitowanych Akcji PBKM) do Spółki, w zamian za Akcje Oferowane Vita 34.
4. W konsekwencji, łączna liczba Akcji PBKM w odniesieniu do których Oferta Zamiany została zaakceptowana na Dzień Raportowania, wraz z Akcjami PBKM posiadanymi przez Spółkę i jej podmioty zależne oraz Akcjami PBKM, w odniesieniu do których Spółka lub jej podmioty zależne zawarły umowę poza Ofertą Zamiany, dającą im prawo żądania przeniesienia tytułu prawnego do tych Akcji PBKM ma prawo żądać na podstawie umowy zawartych poza do których Spółka jest uprawniona wynosi 6.770.878 Akcji PBKM. Odpowiada to ok. 72,50% ogólnej liczby wyemitowanych Akcji PBKM.

Lipsk, 11 października 2021 r.

Vita 34 AG

Ważne informacje

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty zamiany lub kupna, ani zaproszenia do złożenia oferty zamiany lub kupna, jakichkolwiek papierów wartościowych. Ponadto, niniejszy komunikat nie stanowi oferty kupna ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez PBKM lub Vita 34. Ostateczne warunki i dalsze postanowienia dotyczące Oferty Zamiany są zawarte w opublikowanym prospekcie Vita 34 (wraz z suplementami) zatwierdzonym przez niemiecki Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*). Inwestorom i posiadaczom akcji PBKM zaleca się zapoznanie się z prospektem oraz wszelkimi innymi dokumentami związanymi z Ofertą Zamiany niezwłocznie po ich opublikowaniu, ponieważ będą one zawierać istotne informacje.

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w prospekcie oraz zwolnień z obowiązku spełnienia określonych wymogów udzielonych przez odpowiednie organy regulacyjne, Oferta Zamiany nie jest, bezpośrednio lub pośrednio, przeprowadzana w, ani skierowana do odbiorców znajdujących się w, jakichkolwiek jurysdykcjach, w których takie działanie stanowiłoby naruszenie przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji.

W szczególności, Oferta Zamiany nie zostaje złożona, a Akcje Oferowane Vita 34 nie mogą być oferowane, sprzedawane ani wydawane, bezpośrednio ani pośrednio, na lub do terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki (w tym ich terytoriów i posiadłości, dowolnego stanu Stanów Zjednoczonych i Dystryktu Kolumbii) („**Stany Zjednoczone**”), Australii, Kanady, Japonii ani Republiki Południowej Afryki. Akcje Oferowane Vita 34 nie były i nie będą przedmiotem rejestracji na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. Securities Act of 1933) ze zmianami („**Ustawa o Papierach Wartościowych**”), ani na podstawie przepisów prawa papierów wartościowych jakiegokolwiek stanu, okręgu lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.