



SUPLEMENT NR 1

z dnia 14 maja 2026 r.

do Memorandum Informacyjnego Milton Essex S.A.

opublikowanego w dniu 12 maja 2026 r.

w związku z Ofertą Publiczną Akcji Oferowanych

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie mają znaczenia nadane im w memorandum informacyjnym sporządzonym na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki, opublikowanym w dniu 12 maja 2026 r. (odpowiednio „**Memorandum Informacyjne**”, „**Akcje Oferowane**”).

Suplement nr 1 został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, tj. na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: <https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/aktualne-ofertypubliczne>) oraz na stronie internetowej Spółki ([https://miltonessex.eu/category/ogloszenia-spolki/.](https://miltonessex.eu/category/ogloszenia-spolki/)). Suplement nr 1 został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane, w związku z czym prawo Inwestora do wycofania zgody w związku ze złożonym Zapisem, o którym mowa w art. 37b ust. 7 Ustawy o Ofercie Publicznej nie ma zastosowania.

Działając zgodnie z pkt 1.5 Memorandum Informacyjnego, Suplement nr 1 został sporządzony w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki w dniu 14 maja 2026 r. uchwały nr 1 w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, którą ustalono w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcją Oferowaną.

W treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Str. 4, pkt 1.5 Memorandum Informacyjnego pt. „CENA EMISYJNA (SPRZEDAŻY) OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ALBO SPOSÓB JEJ USTALENIA ORAZ TRYB I TERMIN UDOSTĘPNIENIA CENY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI”, o dotychczasowej treści:

Zgodnie z treścią § 1. ust. 3 Uchwały Emisyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd Spółki do ustalenia Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych, aby zakładane wpływy brutto Spółki z tytułu oferty publicznej Akcji Oferowanych, dokonywanej na podstawie Memorandum, liczone według ceny emisyjnej Akcji Serii N z dnia jej ustalenia, stanowiły nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro. Cena Emisyjna będzie jednakowa dla wszystkich Akcji Oferowanych oraz jednakowa dla wszystkich Inwestorów.

Ustalając Cenę Emisyjną Akcji Serii N Zarząd Spółki weźmie pod uwagę jako podstawę: średnią cenę akcji Spółki ważoną obrotami z ciągłego systemu notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu z okresu co najmniej 3 (trzech) miesięcy a maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym ustalona będzie Cena Emisyjna Akcji Serii N, aby zminimalizować wpływ krótkookresowych wahań kursu, i przy uwzględnieniu widełek w których ta Cena Emisyjna będzie się zawierać oraz wyniki procesu budowania księgi popytu prowadzonego wśród inwestorów, z uwzględnieniem pozostałych okoliczności mających wpływ na ustalenie i korygowanie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunkturę panującą na rynku, wycenę Spółki dokonywaną przez rynek oraz sytuację finansową i bieżące wydarzenia w Spółce, a także rekomendacje Firmy Inwestycyjnej pośredniczącej w przeprowadzeniu oferty Akcji Serii N.

Informacja o ustaleniu Ceny Emisyjnej zostanie przedstawiona w formie suplementu do Memorandum w sposób w jaki zostało udostępnione niniejsze Memorandum, tj. na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: <https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/aktualne-oferty-publiczne>) oraz na stronie internetowej Spółki (<https://miltonessex.eu/category/ogloszenia-spolki/>.). Zgodnie z harmonogramem Oferty przedstawionym w pkt 4.11.2 Memorandum, Cena Emisyjna zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 13 maja 2026 r.

Otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Cena Emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Oferowaną przez Zarząd Emitenta, w związku z upoważnieniem zawartym w § 1 ust. 3 Uchwały Emisyjnej, na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 14 maja 2026 r. w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych.

Cena Emisyjna jest jednakowa dla wszystkich Akcji Oferowanych oraz jednakowa dla wszystkich Inwestorów.

Str. 46, pkt 2.3.8 Memorandum Informacyjnego pt. „RYZYO ZWIĄZANE Z ODMOWA WPROWADZENIA AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU W ASO LUB OPÓŹNIENIEM W TYM ZAKRESIE”, usuwa się cały akapit drugi o dotychczasowej treści:

Na Dzień Memorandum nie została określona ostateczna Cena Emisyjna Akcji Oferowanych, wobec czego Emitent nie może wykluczyć ryzyka, że do Akcji Oferowanych znajdzie ograniczenie określone w § 3 ust. 1a pkt 2) Regulaminu ASO – w sytuacji gdy różnica pomiędzy średnim kursem akcji emitenta w alternatywnym systemie obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny

