

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY LUB JAPONII.

Diagnostyka+

Diagnostyka S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000918455)

Informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

Niniejsza informacja o ustaleniu Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów („**Informacja**”) została sporządzona zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie Diagnostyka S.A. („**Spółka**”) zatwierdzonym w dniu 21 stycznia 2025 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („**Prospekt**”) i zostaje przekazana zgodnie z zasadami określonymi w art. 17 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego w zw. z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie, w szczególności w rozdziałach „*Warunki Oferty*” oraz „*Skróty i definicje*”.

W dniu 31 stycznia 2025 r. Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Współkoordynatorami oraz Jakubem Swadźbą, Jackiem Pruskiem i Grzegorzem Głównią, po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych, ustalił Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych oraz Ostateczną Cenę Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych. W tym samym dniu, Akcjonariusz Sprzedający, po konsultacji z Globalnymi Współkoordynatorami oraz Jakubem Swadźbą, Jackiem Pruskiem i Grzegorzem Głównią, podjął decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz ustalił ostateczną liczbę Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów.

- Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych – 105,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Ostateczna Cena Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych – 105,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie – 16.147.124 Akcji Oferowanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym – 800.000 Akcji Oferowanych;
- Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym – 15.347.124 Akcji Oferowanych.

Niniejszy dokument w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Diagnostyka S.A. („**Spółka**”). Prospekt („**Prospekt**”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („**KNF**”) w dniu 21 stycznia 2025 r., wraz z opublikowanymi komunikatami aktualizującymi do Prospektu i niniejszą Informacją, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („**Oferta**”). Prospekt został opublikowany w dniu 21 stycznia 2025 r. na stronie internetowej Spółki (www.grupadiagnostyka.pl).

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych Spółki.

*Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „**Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych**”)) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy dokument ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.*

Niniejszy dokument jest skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są podmiotami będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Prospektowym z zastrzeżeniem, że taka oferta Akcji Oferowanych nie może wymagać od Spółki opublikowania prospektu zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Prospektowego oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami, które (i) posiadają doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami wchodzącymi w zakres art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. do ustawy o Usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z późniejszymi zmianami (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 „Rozporządzenie”); lub (ii) są objęte zakresem art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia; lub (iii) którym w inny sposób mogą być zgodnie z prawem udostępniane (wszystkie takie osoby łącznie określane są jako „osoby właściwe”). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.