



Maxcom S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą w Tychach, adres ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410197)

**Informacja o ustaleniu Ceny Akcji Oferowanych,
ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty
oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów**

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Terminy pisane w niniejszej informacji wielką literą odnoszą się do treści prospektu emisyjnego spółki Maxcom S.A. zatwierdzonego dnia 2 czerwca 2017 r. decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/34/24/17 („**Prospekt**”), w szczególności rozdziału „*Warunki Oferty*” Prospektu.

Niniejsza informacja została sporządzona na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej w związku z ustaleniem ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych.

Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu inwestorów uprawnionych do składania zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w dniu 14 czerwca 2017 roku, zgodnie z rozdziałem „*Warunki Oferty - Ustalenie Ceny Akcji Oferowanych*”, Zarząd Spółki i Akcjonariusze Sprzedający, w uzgodnieniu z Oferującym, ustalili Cenę Akcji Oferowanych na 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) za jedną Akcję Oferowaną.

Zarząd Spółki informuje, że skorzystał z uprawnienia zawartego w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2017 roku do określenia ostatecznej liczby Nowych Akcji, i ustalił, w uzgodnieniu z Oferującym, że ostateczna liczba Nowych Akcji wynosi 660.000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy).

Akcjonariusze Sprzedający, w uzgodnieniu z Oferującym określili ostateczną liczbę Akcji Sprzedawanych na 204.000 (słownie: dwieście cztery tysiące).

Zważywszy na powyższe, ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosi 864.000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące), w tym (i) ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym wynosi 107.000 (słownie: sto siedem tysięcy) Akcji Oferowanych, oraz (ii) ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym wynosi 757.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) Akcji Oferowanych.