

**SUPLEMENT NR 2
Z DNIA 7 MARCA 2022 R.
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO INFOSCAN S.A.
(w trakcie zmiany firmy na Grupa Modne Zakupy S.A.)**

sporządzone w związku z ofertą publiczną od 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) do 26.416.534 (dwadzieścia sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, opublikowanego w dniu 21 lutego 2022 r.

Pojęcia pisane w niniejszym suplemencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z rozdziałem „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust 6 Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych: www.infoscan.pl i Firmy Inwestycyjnej: www.dminc.pl, w związku z zaistnieniem nowego znaczącego czynnika mogącego wpłynąć na ocenę oferowanych Akcji.

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu mogą wycofać zgodę na nabycie Akcji poprzez złożenie oświadczenie o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 1 marca 2022 r. włącznie.

Oświadczenie o wycofaniu zgodny można złożyć:

- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru,
- domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są Prawa Poboru.

Niniejszy suplement został sporządzony z uwagi na nowy znaczący czynnik, zgodnie z opublikowanym przez Spółkę raportem ESPI (9/2022), dnia 7 marca 2022 r. dotyczący zawarcia umowy przedwstępnej przez Emitenta z GMZ.CO sp. z o.o.

W związku z tym dokonano aktualizacji zapisów w Memorandum Informacyjnym:

1. Na stronie 12 w „Ryzyko związane z realizacją procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o.”
2. Na stronie 47 w punkcie „2. Cele emisji, których realizacji mają służyć wpływy uzyskane z emisji, wraz z określeniem planowanej wielkości wpływów, określeniem, jaka część tych wpływów będzie przeznaczona na każdy z wymienionych celów, oraz wskazaniem, czy cele emisji mogą ulec zmianie”
3. Na stronie 83 w punkcie „13.3 GMZ.CO sp. z o.o. i Grupa Modne Zakupy sp. z o.o.”
4. Na stronie 101 w punkcie „13.4 Strategia rozwoju i cele emisyjne Emitenta”

Było:

„Na dzień sporządzenia niniejszego Memorandum trwają rozmowy pomiędzy Emitentem a GMZ.CO w celu ustalenia szczegółów planowanej do podpisania przedwstępnej umowy warunkowej. W umowie mają zostać zawarte zapisy dotyczące warunków dojścia do skutku transakcji pomiędzy podmiotami w tym m.in:

1. Objęcie przez inwestorów akcji serii O przez Infoscan S.A. w wartości emisyjnej minimum 4.500.000 zł,

2. Zawarcie w umowie spółki GMZ.CO sp. z o.o. prawa Infoscany S.A. do powoływania większości członków Zarządu GMZ.CO sp. z o.o., co umożliwi konsolidację wyników metodą pełną z włączeniami wyników spółek zależnych,
3. Opłacenie objętych przez Infoscany udziałów GMZ.CO w terminie 14 dni od zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w Krajowym Rejestrze Sadowym”

Jest:

„Dnia 7 marca 2022 roku Emitentem zawarł z GMZ.CO sp. z o.o. („GMZ.CO”) oraz sześcioma udziałowcami GMZ.CO (Udziałowcy GMZ.CO”) umowę inwestycyjną.

Zgodnie z intencją Udziałowców GMZ.CO oraz Emitenta, efektem inwestycji będzie realizacja - po ujawnieniu w Rejestrze Przedsiębiorców Podwyższenia kapitału zakładowego GMZ.CO – następujących czynności zmierzających do uzyskania przez Emitenta statusu jednostki dominującej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (dla celów konsolidacji wyników metodą pełną), w stosunku do GMZ.CO:

- a. nabycie przez Emitenta 2.000 udziałów posiadanych przez Udziałowców GMZ.CO w kapitale zakładowym GMZ.CO oraz
- b. objęcie przez Emitenta 1.943 udziałów w Podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO oraz ewentualne – na późniejszych etapach:
- c. przejęcie GMZ.CO i zaoferowanie Udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta albo
- d. nabycie wszystkich udziałów w GMZ.CO i – w zamian za nabywane udziały – zaoferowanie Udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta.

Emitent zobowiązał się do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO w ilości 1.943 udziałów za kwotę 2.500.000,00 do dnia 30 czerwca 2022 r. Natomiast łączna cena nabycia Udziałów GMZ.CO wynosić będzie 2.000.016,98 zł i zostanie zapłacona przez Emitenta w gotówce (przelewem) każdemu z Udziałowców GMZ.CO w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zbycia udziałów, z zastrzeżeniem, że prawo własności udziałów przejdzie na Emitenta w momencie zapłaty ceny udziałowcowi, od którego będzie nabywał udziały.

Umowa inwestycyjna wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym, że Emitent przeprowadzi emisję akcji nowej serii O w kapitale zakładowym, a nowo wyemitowane akcje zostaną objęte przez akcjonariuszy, w terminie do 15 kwietnia 2022 r.”

Ponadto w Memorandum dodano:

1. W tabeli na stronie 73 w punkcie „5. Krótki opis historii Emitenta” zapis:

| Data | Wydarzenie |
|-----------------|--|
| 7 marca 2022 r. | Zawarcie pomiędzy Emitentem a GMZ.CO sp. z o.o. („GMZ.CO”) oraz sześcioma udziałowcami GMZ.CO (Udziałowcy GMZ.CO”) umowę inwestycyjną określającą warunki odkupu i objęcia 30% udziałów w GMZ.CO przez Emitenta. |

2. na stronie 112 w punkcie „19. Wskazanie istotnych zmian w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu zamieszczonych w Memorandum Informacyjnym sprawozdań finansowych” zapis:

„Dnia 7 marca 2022 roku Emitentem zawarł z GMZ.CO sp. z o.o. („GMZ.CO”) oraz sześcioma udziałowcami GMZ.CO (Udziałowcy GMZ.CO”) umowę inwestycyjną.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GMZ.CO, podjęło w dniu 3 grudnia 2021 r. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego GMZ.CO z kwoty 162.800,00 zł do kwoty 1.114.500,00 zł, tj. o kwotę 951.700,00 zł poprzez utworzenie 9.517 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł („Podwyższenie kapitału zakładowego GMZ.CO”).

Zgodnie z intencją Udziałowców GMZ.CO oraz Emitenta, efektem inwestycji będzie realizacja - po ujawnieniu w Rejestrze Przedsiębiorców Podwyższenia kapitału zakładowego GMZ.CO – następujących czynności zmierzających do uzyskania przez Emitenta statusu jednostki dominującej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (dla celów konsolidacji wyników metodą pełną), w stosunku do GMZ.CO:

- a. nabycie przez Emitenta 2.000 udziałów posiadanych przez Udziałowców GMZ.CO w kapitale zakładowym GMZ.CO oraz
- b. objęcie przez Emitenta 1.943 udziałów w Podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO oraz ewentualne – na późniejszych etapach:
- c. przejęcie GMZ.CO i zaoferowanie Udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta albo
- d. nabycie wszystkich udziałów w GMZ.CO i – w zamian za nabywane udziały – zaoferowanie Udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta.

Udziałowcy GMZ.CO oraz Emitent zobowiązali się, pod warunkiem ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Podwyższenia kapitału zakładowego GMZ.CO, do zawarcia Umowy (Umów) zbycia udziałów, na mocy której Udziałowcy GMZ.CO dokonają zbycia na rzecz Emitenta łącznie 2.000 udziałów w GMZ.CO wolnych od obciążeń („Udziały GMZ.CO”). Umowy zbycia udziałów zostaną zawarte przez Emitenta z każdym z Udziałowców GMZ.CO w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2022 r.

Emitent zobowiązał się do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO w ilości 1.943 udziałów za kwotę 2.500.000,00 do dnia 30 czerwca 2022 r. Natomiast łączna cena nabycia Udziałów GMZ.CO wynosić będzie 2.000.016,98 zł i zostanie zapłacona przez Emitenta w gotówce (przelewem) każdemu z Udziałowców GMZ.CO w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zbycia udziałów, z zastrzeżeniem, że prawo własności udziałów przejdzie na Emitenta w momencie zapłaty ceny udziałowcowi, od którego będzie nabywał udziały.

W przypadku nieprzystąpienia przez któregokolwiek z Udziałowców GMZ.CO do umowy zbycia udziałów z Emitentem, Udziałowiec GMZ.CO będzie zobowiązany do zapłaty:

- a) Na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości ceny udziałów określonej przewidzianej dla umowy zbycia udziałów, która ma zostać zawarta przez danego Udziałowca GMZ.CO z Emitentem oraz
- b) Na rzecz pozostałych Udziałowców GMZ.CO kar umownych w wysokości ceny udziałów określonej w przewidzianej dla umów zbycia udziałów, które mają być zawarte przez pozostałych Udziałowców GMZ.CO z Emitentem oraz
- c) Na rzecz GMZ.CO kary umownej w wysokości 100.000 zł.

W przypadku nieprzystąpienia przez Emitenta do którejkolwiek umowy zbycia udziałów z którymkolwiek Udziałowcem GMZ.CO, Emitent będzie zobowiązany do zapłaty, na rzecz każdego z Udziałowców GMZ.CO kar umownych w kwocie odpowiadającej ustalonym cenom nabycia udziałów od poszczególnych Udziałowców GMZ.CO oraz kary umownej na rzecz GMZ.CO w wysokości 100.000 zł.

Strony postanowiły, że w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy inwestycyjnej, wypracują wspólnie warunki, na jakich dojdzie do zawarcia umów sprzedaży udziałów, przy czym – w zakresie zapewnień i gwarancji składanych przez Udziałowców GMZ.CO – każda umowa będzie zawierała jedynie oświadczenia o tym, że udziały istnieją, są w pełni opłacone i nie są przedmiotem praw osób trzecich ani roszczeń osób trzecich.”