

**Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L
LexBono Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 08 lipca 2024 r.

Data zakończenia subskrypcji: 23 grudnia 2024 r.

2. Data przydziału akcji:

Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Nie przeprowadzano redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

łącznie objętych zostało 14.342.877 akcji serii L.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosiła 0,10 zł.

6a). Informacja o sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

- a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: – datę powstania wierzytelności, – przedmiot wierzytelności, – wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny, – opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
- b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: – przedmiot wkładów niepieniężnych, – wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny, – podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby;

Akcje serii L w liczbie 5.386.377 objęte zostały w drodze potrącenia wierzytelności pieniężnych wynikających z wykupu obligacji serii N, O i P Spółki oraz wcześniejszych pożyczek i zobowiązań pieniężnych na łączną kwotę 538.637,70 zł, na rzecz 6 Obligatariuszy Spółki, których to dotyczyło. Obligacje i zobowiązania pieniężne powstałe w latach 2022-2024 r.

Pozostałe akcje serii L w liczbie 8.956.500 zostały opłacone wpływami na rachunek bankowy Spółki, tj. w kwocie 895.650,00 zł.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii L zostały zaofertowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 18 osobom fizycznym i 3 osobom prawnym (łącznie 21 osób).

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Umowy objęcia akcji serii L zostały zawarte z 13 osobami fizycznymi i 2 osobami prawnymi (łącznie 15 osób).

8a. Informacja, czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Akcje serii L w liczbie 8.443.000 zostały objęte przez 6 osób powiązanych z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6. Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (wszystkie te akcje zostały opłacone wpływami na rachunek bankowy Spółki).

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Akcje serii L nie były obejmowane przez subemitentów.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii L wyniosły 26.069,00 złotych (dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie emisji: 26.069,00 złotych (dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) netto, które obejmują: sporządzenie dokumentu ofertowego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego, opłatę za ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.

Metoda rozliczenia kosztów: Koszty związane z emisją akcji serii L zaliczone zostaną do kosztów finansowych.