

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

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Data rozpoczęcia subskrypcji: 28 marca 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji: 26 września 2025 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 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M, 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 1.060.000 akcji serii M.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:

Cena emisyjna jednej akcji serii M 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 M w liczbie 500.000 objęte zostały w drodze potrącenia wierzytelności pieniężnych wynikających z wykupu obligacji serii O Spółki na łączną kwotę 50.000,00 zł, na rzecz 1 Obligatariusza Spółki, którego to dotyczyło. Obligacje zostały wyemitowane w roku 2023 r.

Pozostałe akcje serii M w liczbie 560.000 zostały opłacone wpływami na rachunek bankowy Spółki, tj. w kwocie 56.000,00 zł.

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

Akcje serii M zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 5 osobom fizycznym.

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

Umowy objęcia akcji serii M zostały zawarte z 4 osobami fizycznymi.

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 M w liczbie 20.000 zostały objęte przez 2 osoby powiązane 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 M 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 2.733,00 złote (dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy złote 00/100) netto, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie emisji: 2.733,00 złotych (dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) netto, które obejmują: koszty aktów notarialnych, podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego,
- wynagrodzenie subemitentów: 0 złotych,
- promocja oferty: 0 złotych.

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