

Biotts S.A.
ul. Wrocławska 44C
55-040 Bielany Wrocławskie

Bielany Wrocławskie, 19 stycznia 2023 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH**

Zarząd Biotts Spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 oraz 402 §2 i §3 kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 06 lutego 2023 r. o godzinie 11:00**, które odbędzie się w siedzibie Spółki (tj. w Bielanych Wrocławskich) pod adresem ul. Wrocławska 44C; 55-040 Bielany Wrocławskie, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu;
5. Wolne wnioski;
6. Zamknięcie obrad.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

1/ zmiana §16 ust. 1 statutu z dotychczasowego brzmienia:

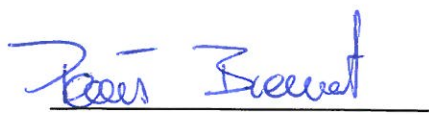
Z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 powyżej, zbycie akcji pomiędzy Akcjonariuszami według stanu na dzień zawarcia Umowy Akcjonariuszy oraz Montis Capital nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom, w tym Prawu Pierwszeństwa i Prawu Przyłączenia. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo Przyłączenia nie stosuje się do transakcji zbycia przez Jana Melera 15 913 akcji Spółki serii F na rzecz Leonarto Alfa

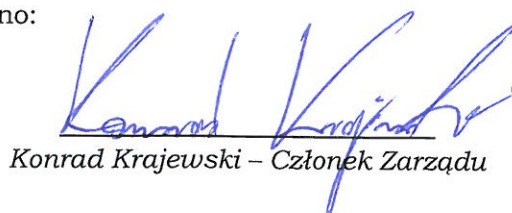
na projektowaną treść:

Z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 powyżej, zbycie akcji pomiędzy Akcjonariuszami według stanu na dzień zawarcia Umowy Akcjonariuszy oraz Montis Capital nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom, w tym Prawu Pierwszeństwa i Prawu Przyłączenia. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo Przyłączenia nie stosuje się do transakcji zbycia przez Jana Melera 15 913 akcji Spółki serii F na rzecz Leonarto Alfa lub Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BETA spółka komandytowa (KRS 0000694303) lub Leonarto VC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000696758) lub Leonarto Funds SCSp specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale) prawa Wielkiego Księstwa Luksemburgu z siedzibą w Luksemburgu, wpisana do luksemburskiego rejestru handlowego (Registre de Commerce et des Sociétés) pod numerem B234200 lub spółki której beneficjentem rzeczywistym lub jedynymi wspólnikami/akcjonariuszami są Konrad Pankiewicz (PESEL 77092612372) i/lub podmioty przez niego kontrolowane.

Powyzsza zmiana statut ma na celu dostosowanie brzmienia postanowień statutu do treści Umowy akcjonariuszy z dnia 15 maja 2020 roku zawartej między akcjonariuszami Spółki.

Podpisano:


Paweł Biernat – Prezes Zarządu


Konrad Krajewski – Członek Zarządu