

**ANEKS NR 2 DO ARKUSZA KLUCZOWYCH INFORMACJI INWESTYCYJNYCH
ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJE O OFERCIE PUBLICZNEJ
AKCJI SERII D SPÓŁKI FCAPP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE**

Zarząd spółki pod firmą Fcapp S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000956074 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 37c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z ofertą publiczną objęcia akcji Spółki serii D, tj. nie mniej niż 1 i nie więcej niż 5.000 akcji imiennych serii D, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł i nie większej niż 5.000,00 zł (dalej jako „Oferta”), postanawia dokonać zmiany arkusza kluczowych informacji inwestycyjnych z 3 września 2024 r. (zmienionego aneksem nr 1 z 13 września 2024 r.), zawierającego informacje o Ofercie (dalej jako „AKII”), w taki sposób, że:

W części C AKII, Czynniki Ryzyka, Ryzyko projektu, dotychczasowy pkt 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“9. Ryzyko związane z wysokością przychodów ze sprzedaży produktów oraz prognozami przychodów - Spółka przygotowała prognozy finansowe na rok 2025 w trzech wariantach, tj. scenariusz pozytywny, neutralny oraz negatywny. Wartości prognoz przy poszczególnych wariantach obrazuje poniższa tabela:

Rodzaj wariantu	Przychód powtarzalny	Inne przychody	Koszty	Zysk	Przyrost użytkowników w
Wariant pozytywny	3.380.000,00 zł	560.000,00 zł	2.040.000,00 zł	1.900.000,00 zł	58 278
Wariant neutralny	2.450.000,00 zł	490.000,00 zł	2.040.000,00 zł	900.000,00 zł	42 777
Wariant negatywny	1.750.000,00 zł	460.000,00 zł	1.550.000,00 zł	660.000,00 zł	30 277

Powyższe prognozy zostały opracowane samodzielnie przez Spółkę w oparciu o historyczne dane sprzedażowe (marzec-czerwiec 2024), testy rozwiązania subskrypcyjnego w akademiach, zmiany rynkowe oraz informacje zwrotne od użytkowników indywidualnych. Spółka będzie dokładała należytych starań, aby wskazane prognozy finansowe spełniły się, przy czym nie może tego zagwarantować. Przychody Spółki mogą być mniejsze od tych zakładanych m.in. na skutek takich okoliczności jak brak dostatecznego zainteresowania użytkowników płatnymi funkcjonalnościami aplikacji oraz działalność podmiotów konkurencyjnych. Istnieje ryzyko, że zakładane przez Spółkę przychody za rok 2025 nie zostaną zrealizowane, biorąc pod uwagę np. historyczne dane finansowe Spółki za lata 2021-2023 (gdzie wartość przychodu za rok 2023 wyniosła 30.768,21 zł). Do tej pory kluczową kwestią dla Spółki było pozyskanie jak największej liczby użytkowników, którzy

mają stanowić bazę osób korzystających z płatnych funkcjonalności aplikacji. Spółka zakłada, że osoby te będą generować prognozowane przychody w 2025 roku, przy czym istnieje ryzyko, że założenia te okażą się błędne.

Zmiana w pkt 9 powyżej dotyczy:

- a) korekty kwoty zysku w wariantcie pozytywnym - prawidłowa kwota to 1.900.000,00 zł zamiast 1.890.000,00 zł;
- b) korekty kwoty zysku w wariantcie neutralnym - prawidłowa kwota to 900.000,00 zł zamiast 890.000,00 zł;
- c) korekty kwoty kosztów w wariantcie negatywnym - prawidłowa kwota to 1.550.000,00 zł zamiast 2.040.000,00 zł.

Pozostałe postanowienia AKII pozostają bez zmian.

Zarząd Spółki postanawia jednocześnie przyjąć tekst jednolity AKII, uwzględniający zmiany dokonane na podstawie niniejszego aneksu nr 2, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Lublin, 17 września 2024 r.

W imieniu Fcapp S.A.

Rafał Warchoń - Prezes Zarządu

Załącznik:

1. Tekst jednolity AKII.