

ANEKS NR 3
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO
MAXIPIZZA S.A.
z dnia 13 lutego 2008 r.

Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Maxipizza S.A., złożonego wraz z zawiadomieniem do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 grudnia 2007 r. (Komisja nie wyraziła sprzeciwu w ustawowym terminie 20 dni roboczych) został przygotowany w związku ze zmianą harmonogramu oferty oraz wprowadzania do obrotu na rynku NewConnect

Niniejszy aneks, na podstawie art. 42 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.



BYŁO, STR. 30, CZĘŚĆ III, PKT. 12.2 (ZMIENIONE ANEKSEM NR 1)

Harmonogram publicznej oferty Akcji Oferowanych:

- 18 lutego 2008 r. - otwarcie publicznej subskrypcji Akcji Serii F;
- 18 lutego 2008 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane;
- 25 lutego 2008 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane;
- 29 lutego 2008 r. - dokonanie przydziału Akcji Oferowanych;
- 29 lutego 2008 r. - zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Serii F.

JEST, STR. 30, CZĘŚĆ III, PKT. 12.2

Harmonogram publicznej oferty Akcji Oferowanych:

- 17 marca 2008 r. - otwarcie publicznej subskrypcji Akcji Serii F;
- 17 marca 2008 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane;
- 20 marca 2008 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane;
- 27 marca 2008 r. - dokonanie przydziału Akcji Oferowanych;
- 27 marca 2008 r. - zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Serii F.

BYŁO, STR. 30, CZĘŚĆ III, PKT. 12.3 (ZMIENIONE ANEKSEM NR 1)

Terminy składania zapisów na Akcje Oferowane:

- 18 lutego 2008 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane;
- 25 lutego 2008 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane;

JEST, STR. 30, CZĘŚĆ III, PKT. 12.3

Terminy składania zapisów na Akcje Oferowane:

- 17 marca 2008 r. - rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane;
- 20 marca 2008 r. - zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane;

BYŁO, STR. 34, CZĘŚĆ III, PKT. 12.6 (ZMIENIONE ANEKSEM NR 1)

Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w dniu 29 lutego 2008 roku.

JEST, STR. 34, CZĘŚĆ III, PKT. 12.6

Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w dniu 27 marca 2008 roku.



BYŁO, STR. 17, CZĘŚĆ III, PKT. 2 – DODANE ANEKSEM NR 1 Z DNIA 11 STYCZNIA 2008 R.

Akcjonariusze Emitenta, posiadający wszystkie, tj. 4.150.000 sztuk akcji serii A, B, C, D, E w osobach:

- pana Mariusza Molendy,
- pana Pawła Molendy,
- pana Karola Molendy,
- pana Jarosława Klimańskiego,
- pana Jacka Mrowickiego,
- pana Pawła Śliwińskiego,
- Inwest Connect S.A. z siedzibą w Poznaniu.

złożyli w dniu 10 stycznia 2008 r. zobowiązanie do niezbywania wyżej wskazanych akcji Emitenta w okresie do 1 roku od daty debiutu instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect. Zobowiązanie nie dotyczy zbycia akcji na rzecz inwestora branżowego albo finansowego. W tym przypadku, sprzedający akcje zobowiązany jest do przeniesienia lock-up na kupującego.

DODANO, STR. 17, CZĘŚĆ III, PKT. 2

W związku z przesunięciem terminów oferty oraz w związku z wprowadzeniem do obrotu w pierwszej kolejności akcji serii B, C, D, w celu zapewnienia płynności akcji, Zarząd Spółki zwrócił się do inwestorów finansowych w osobach Inwest Connect S.A. i pana Jarosława Klimańskiego z wnioskiem o wycofanie zobowiązań do niezbywania akcji, złożonych Spółce dnia 10 stycznia 2008 r. Osoby te wycofały zobowiązania do niezbywania akcji. W stosunku do pozostałych akcjonariuszy, zobowiązania do niezbywania akcji obowiązują w dalszym ciągu, co oznacza, że akcjonariusze Emitenta w osobach:

- pana Mariusza Molendy,
- pana Pawła Molendy,
- pana Karola Molendy,
- pana Jacka Mrowickiego,
- pana Pawła Śliwińskiego.

zobowiązali się do niezbywania posiadanych przez siebie akcji Emitenta serii A, B, C, D, E w okresie do 1 roku od daty debiutu instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect. Zobowiązanie nie dotyczy zbycia akcji na rzecz inwestora branżowego albo finansowego. W tym przypadku, sprzedający akcje zobowiązany jest do przeniesienia lock-up na kupującego.



BYŁO, STR. 17, CZĘŚĆ III, PKT 2

W pierwszej kolejności, Emitent zamierza ubiegać się o notowanie na rynku NewConnect praw do akcji serii F. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F, na rynku NewConnect notowane będą akcje serii B, serii C, serii D i serii F.

JEST, STR. 17, CZĘŚĆ III, PKT. 2

W pierwszej kolejności, Emitent zamierza ubiegać się o notowanie na rynku NewConnect akcji serii B, serii C, serii D. Następnie, po przeprowadzeniu emisji akcji serii F, na rynku NewConnect notowane będą prawa do akcji serii F, a następnie akcje serii F.



DODANO, STR. 8, CZĘŚĆ I, PKT 1.1

Ryzyko związane z przesunięciem terminów subskrypcji publicznej

Emitent z uwagi na niekorzystną koniunkturę rynkową zmuszony był do przesunięcia terminów subskrypcji akcji serii F. Wpływa to na opóźnienie pozyskania środków, co może skutkować przesunięciem w czasie otwarć nowych lokali i równocześnie może to mieć negatywny wpływ na realizację prognoz finansowych.



.....
Za Emitenta