

**SUPLEMENT NR 1
DO INFORMACJI O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY
Z DNIA 15 CZERWCA 2021 ROKU**

Niniejszy suplement dotyczy dokumentu sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej, niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę Zortrax Dental Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn.

Pojęcia pisane wielką literą w niniejszym suplemencie nr 1 do Informacji o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 15 czerwca 2021 roku („**Suplement**”) mają znaczenie określone w wyżej wymienionym dokumencie.

Suplement został udostępniony do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki została udostępniona Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach oferty z dnia 15 czerwca 2021 roku („**Dokument Ofertowy**”).

Suplement sporządzony jest w związku z korektą omyłki pisarskiej w tabeli prezentującej szacunkowe przyszłe przychody ze sprzedaży i udział rynkowy Spółki w materiałach promocyjnych na stronie www.emisja.zortrax.dental (poprzez błędne określenie przedziału lat 2021-2024 zamiast 2022-2025) oraz w związku z uzupełnieniem Dokumentu Ofertowego o te dane.

Treść Dokumentu Ofertowego ulega następującym zmianom:

Zmiana nr 1 – pkt 2.6, str. 9, „Dane finansowe Emitenta”:

Było:

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu w dniu 24 maja 2021 roku i w związku z tym nie posiada żadnych historycznych danych finansowych i nie sporządzała jeszcze sprawozdania finansowego. W niniejszym Dokumencie Ofertowym oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Oferty przedstawione zostały prognozy wyników finansowych Emitenta. Inwestorzy powinni jednak mieć na uwadze okoliczność, że na wiele czynników może mieć wpływ na wyniki finansowe faktycznie osiągnięte przez Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta takie jak przykładowo sytuacja makroekonomiczna, dostępność komponentów do produkcji i zainteresowanie produktami oferowanymi przez Spółkę. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych, a przedstawione prognozy mogą ulec zmianie, a faktycznie osiągnięte wyniki różnić się od zakładanych.

Jest:

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu w dniu 24 maja 2021 roku i w związku z tym nie posiada żadnych historycznych danych finansowych i nie sporządzała jeszcze sprawozdania finansowego. W niniejszym Dokumencie Ofertowym oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Oferty przedstawione zostały prognozy przychodów ze sprzedaży oraz zakładanego udziału w rynku Emitenta. Inwestorzy powinni jednak mieć na uwadze okoliczność, że wiele czynników może mieć wpływ na pozycję rynkową lub na przyszłe wyniki faktycznie osiągnięte przez Emitenta, w tym również czynniki niezależne od Emitenta takie jak przykładowo sytuacja makroekonomiczna, dostępność komponentów do produkcji i zainteresowanie produktami oferowanymi przez Spółkę. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników finansowych lub pozycji rynkowej, a



przedstawione prognozy mogą ulec zmianie, a faktycznie osiągnane wyniki różnić się od zakładanych.

Poniżej przedstawione zostały prognozowane przychody ze sprzedaży oraz udział w rynku Spółki na latach 2022-2025. Prognozy Spółka opiera na danych o rozmiarze rynku i tempie jego rozwoju oraz na wolumenie sprzedaży urządzeń działających w technologii UV LCD oferowanych przez Zortrax S.A.

	2022	2023	2024	2025
Zakładany udział w rynku (mierzony odsetkiem laboratoriów na świecie posiadających urządzenia Zortrax)	0.01%	0.04%	0.09%	0.18%
Zasięg geograficzny	Europa, Azja, Ameryka Płn i Pd			
Łącznie przychody ze sprzedaży segmentu - prognoza bazowa	12,3 mln zł	22,2 mln zł	43,19 mln zł	65,9 mln zł
Łącznie przychody ze sprzedaży segmentu - prognoza optymistyczna	14,4 mln zł	25,2 mln zł	47,9 mln zł	95,8 mln zł

Źródło: Emitent.

W pozostałym zakresie treść Dokumentu Ofertowego nie ulega zmianie.

Olsztyn, dnia 18 czerwca 2021 roku

Małgorzata Misiewicz
Prezes Zarządu

Małgorzata Misiewicz
Prezes Zarządu