

**SUPLEMENT NR 1
Z DNIA 1 LIPCA 2021 ROKU
DO PROSPEKTU SPÓŁKI CAVATINA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU**

SUPLEMENT NR 1 ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 1 LIPCA 2021 R.

Niniejszy suplement nr 1 do prospektu spółki Cavatina Holding S.A. siedzibą w Krakowie („Spółka”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 czerwca 2021 roku („Prospekt”) stanowi suplement sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego („Suplement”). Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. ustaleniem Ceny Maksymalnej.

Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Z uwagi na powyższe, prawo akcjonariusza do wycofania zgody na subskrypcję Akcji Oferowanych po udostępnieniu niniejszego Suplementu nie ma zastosowania.

W przypadku udostępnienia do publicznej wiadomości suplementu do Prospektu po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem tego suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania lub dostarczeniem inwestorowi Akcji Oferowanych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później (z zastrzeżeniem, że od dnia 18 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na nabycie lub subskrypcję papierów wartościowych przed publikacją suplementu, termin do wycofania tej zgody, wynosi trzy dni robocze od publikacji suplementu). Termin ten może zostać przedłużony. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez złożenie przez inwestora oświadczenia na piśmie w POK Członka Konsorcjum Detalicznego, u którego został złożony zapis w przypadku Inwestora Indywidualnego i u Globalnego Współkoordynatora, u którego został złożony zapis w przypadku Inwestora Instytucjonalnego. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, będzie można złożyć na formularzach lub z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji, określonych w umowach pomiędzy Inwestorem a firmą inwestycyjną oraz stosownych regulaminach firmy inwestycyjnej, w której został złożony zapis przez Inwestora. Emitent jest obowiązany do odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji Serii B w celu umożliwienia inwestorowi uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu. Przydział Akcji Oferowanych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu.

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

str. 186, punkt 16.6 Prospektu: „Ustalenie Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych”, podpunkt „Cena Maksymalna”:

Treść ww. podpunktu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W dniu 1 lipca 2021 r. Spółka i Globalni Współkoordynatorzy, na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych, ustalili Cenę Maksymalną w kwocie 50 zł za jedną Akcją Oferowaną.

Na potrzeby procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Spółka, w porozumieniu z Globalnymi Współkoordynatorami, może ustalić orientacyjny przedział cenowy, który nie będzie podany do publicznej wiadomości oraz który będzie mógł ulec zmianie.”