

**FORMULARZ ZAPISU Z PRAWEM PIERWSZEŃSTWA NA AKCJE SPÓŁKI RYVU THERAPEUTICS S.A.
OFEROWANE DLA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH**

Niniejszy dokument jest przeznaczony do złożenia zapisu na nowoemitowane akcje zwykłe na okaziciela serii J spółki Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Leona Henryka Sternbacha 2, 30-394 Kraków, KRS 0000367359 („Spółka”), o wartości nominalnej 0,40 PLN każda, oferowane przez Spółkę z wyłączeniem prawa poboru („Nowe Akcje”). Zarząd Emitenta jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie więcej niż 8.465.615 nowych akcji (§ 7b Statutu Spółki). Nowe Akcje w liczbie nie więcej niż 4.764.674 są emitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 5 października 2022 r. („Uchwała Emisyjna”). Nowe Akcje są oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce („Oferta”) na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie Spółki, zatwierdzonym 7 grudnia 2022 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt”), który wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz informacją o ostatecznej cenie i ostatecznej liczbie oferowanych Nowych Akcji oraz ostatecznej liczbie Nowych Akcji oferowanych w poszczególnym kategoriom inwestorów, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz Nowych Akcjach. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty dostępne są na stronie internetowej Spółki www.ryvut.com oraz w celach informacyjnych na stronie Trigon Dom Maklerski S.A. („Globalny Koordynator”) www.trigon.pl. Terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym formularzu, mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Niniejszy zapis służy realizacji Prawa Pierwszeństwa w objęciu Nowych Akcji.

Dane Inwestora

1. Imię i nazwisko inwestora (nazwa/firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej) („Inwestor”):

2. Dane osób fizycznych działających w imieniu Inwestora:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

PESEL (/data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska):

Numer i seria dokumentu tożsamości:

3. Nr rachunku papierów wartościowych Inwestora, z którego dokonywany jest zapis i na którym zapisane zostaną Nowe Akcje oraz dokonane ewentualne zwroty wpłaconych środków: prowadzony przez Podmiot Przyjmujący Zapisy, wskazany w pkt. 16.
4. GIIN Inwestora (jeśli dotyczy¹):
5. NIP Inwestora (jeśli dotyczy):
6. LEI Inwestora (jeśli dotyczy):
7. Adres zamieszkania/ siedziba Inwestora:
8. Adres do korespondencji/telefon Inwestora:
9. Status dewizowy Inwestora: ☐ Rezydent ☐ Nierezydent
10. Rezydent: dla osób fizycznych: numer PESEL; dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: numer KRS, numer REGON (lub inny numer identyfikacyjny) (jeśli dotyczy):
11. Nierezydent: dla osób fizycznych: numer paszportu, dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej: oznaczenie rejestru (nazwa) oraz numer rejestru właściwego dla kraju zarejestrowania:

Dane Zapisu

12. Liczba akcji Spółki posiadanych na Dzień Rejestracji: (słownie:)
13. Liczba Nowych Akcji objętych zapisem: (słownie:)
14. Cena Maksymalna Nowych Akcji objętych zapisem: PLN (słownie:) za jedną Nową Akcję
15. Kwota wpłaty na Nowe Akcje: PLN (słownie:)
Zwrot wpłaconej kwoty lub jej części w przypadkach przewidzianych w Prospekcie nastąpi na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych, wskazany w pkt 3 powyżej
16. Nazwa i adres podmiotu upoważnionego do przyjmowania zapisów oraz wpłat na Nowe Akcje („Podmiot Przyjmujący Zapisy”): Biuro Maklerskie Alior Bank; 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D

Uwaga: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być odrzucenie zapisu lub nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. Wszelkie konsekwencje,

¹ GIIN jest skrótem identyfikatora „Global Intermediary Identification Number” używanego na potrzeby raportowania FATCA.

w tym nieważność zapisu, wynikające z niepełnego lub niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Nowe Akcje, w tym dyspozycji deponowania Nowych Akcji, ponosi Inwestor.

Oświadczenia Inwestora:

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Prospektem, warunkami Oferty i akceptuję ich treść.
2. Zgadzam się na przydzielenie Nowych Akcji zgodnie z zasadami przydziału zawartymi w Prospekcie, w tym na przydzielenie mniejszej liczby Nowych Akcji niż wskazana w niniejszym formularzu zapisu, bądź nieprzydzielenie żadnych Nowych Akcji, w przypadkach i zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią statutu Spółki i wyrażam zgodę na jego treść.
4. Jestem świadomy, że zapis na Nowe Akcje jest bezwarunkowy, nie może zawierać zastrzeżeń i jest nieodwołalny w okresie, w którym Inwestor jest związany zapisem, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Prospekcie.
5. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym, w tym ryzykiem straty zainwestowanych środków lub ich części oraz że może być ono nieodpowiednie w odniesieniu do mojej wiedzy i doświadczenia.
6. Nie składam niniejszego zapisu w wyniku „działań nakierowanych na sprzedaż” (ang. „directed selling efforts”) jak zdefiniowano w Regulacji S uchwalonej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. (ang. „United States Securities Act of 1933”, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) („Regulacja S”), ani nie podlegam jakiegokolwiek jurysdykcji, w której złożenie zapisu na Nowe Akcje byłoby niezgodne z prawem oraz nie znajduję się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz nie działam w imieniu jakiegokolwiek osoby znajdującej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także nie jestem i nie działam na rzecz „U.S. persons” zgodnie z definicją zawartą w sekcji 902 (k) (1) Regulacji S i nie składam zapisu w ramach „transakcji zagranicznej” (ang. „offshore transaction”) jak zdefiniowano w i w oparciu o Regulację S.
7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych lub aktów prawnych je zastępujących) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty oraz oświadczam, że dane osobowe zostały podane dobrowolnie, jak również przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przetwarzanie danych jest niezbędne w celu i w zakresie realizacji przedmiotowego zapisu oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na administratorach w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów. Dane przetwarzane będą przez okres do czasu zakończenia realizacji czynności podjętych na podstawie przedmiotowego zapisu, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i/lub przez okres do czasu wypełnienia przez administratorów obowiązków prawnych na nich ciążyących.
8. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że administratorami danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu zapisu, na potrzeby przeprowadzenia Oferty są: 1. Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: rodo@ryvu.com, adres do korespondencji: Ryvu Therapeutics S.A. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Ryvu Therapeutics S.A. jest dostępna pod adresem: <https://ryvu.com/pl/polityka-prywatnosci/>, 2. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: dpo@trigon.pl, adres do korespondencji: ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Trigon Dom Maklerski S.A. jest dostępna pod adresem: <https://www.dm.trigon.pl/regulacje/rodo/>, 3. Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@alior.pl, adres do korespondencji: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Alior Bank S.A. jest dostępna pod adresem: <https://www.aliorbank.pl/dane-osobowe>.
9. Wyrażam zgodę na przekazywanie danych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz informacji związanych z dokonaniem przeze mnie zapisem na Nowe Akcje przez Podmiot Przyjmujący Zapisy: Spółce, Globalnemu Koordynatorowi, Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rejestracji emisji Nowych Akcji oraz wykonania zobowiązań opartych na właściwych przepisach prawa, jak również na innych regulacjach. Niniejszym upoważniam te podmioty, ich pracowników oraz osoby zarządzające do otrzymania tych informacji
10. Globalny Koordynator, w związku z organizacją oraz przeprowadzeniem Oferty otrzyma od Spółki wynagrodzenie, które powiązane jest z liczbą wyemitowanych Nowych Akcji oraz wysokością ceny emisyjnej, gdzie wynagrodzenie Globalnego Koordynatora jest tym wyższe im wyższy jest wolumen wyemitowanych Nowych Akcji oraz wyższa jest cena emisyjna
11. Nie jest dopuszczalne składanie wielokrotnych Zapisów z Prawem Pierwszeństwa przez Inwestorów Indywidualnych
12. Upoważniam Podmiot Przyjmujący Zapisy do przekazania do Spółki oraz do Globalnego Koordynatora w moim imieniu informacji potwierdzającej, że w Dniu Rejestracji byłem akcjonariuszem Spółki oraz deklaruję zainteresowanie objęciem Nowych Akcji w liczbie wskazane powyżej (spełnienie warunków Prawa Pierwszeństwa).

data i podpis Inwestora składającego zapis / osoby składającej zapis w imieniu Inwestora

data przyjęcia, pieczęć oraz podpis Podmiotu Przyjmującego Zapisy