

**SUPLEMENT NR 1
DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO**

Liftero⁷

**LIFTERO spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
(„Spółka”)**

Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie mają znaczenie nadane im w memorandum informacyjnym sporządzonym na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, opublikowanym w dniu 4 maja 2026 r. („Memorandum Informacyjne”).

Niniejszy suplement zostaje sporządzony w związku z zawarciem w dniu 7 maja 2026 r. przez Spółkę oraz niektórych akcjonariuszy umów przewidujących ograniczenia w rozporządzaniu akcjami (umowy typu lock-up) z Trigon Dom Maklerski S.A.

Pkt 4.1.2.1 Ograniczenia wynikające z zawartych umów, str. 28

Było:

Nie występują ograniczenia umowne w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi.

Pkt 4.1.2.1 Ograniczenia wynikające z zawartych umów, str. 28

Jest:

Firma Inwestycyjna zawarła ze Spółką oraz niektórymi jej akcjonariuszami umowy lock-up zawierające ograniczenia w rozporządzeniu akcjami Emitenta będących własnością tych akcjonariuszy. Umowy lock-up zostały opisane w pkt 5.22 niniejszego Memorandum

Pkt 5.22 Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta (...), str. 120

W sekcji Istotne umowy zawarte z akcjonariuszami

Dodano:

(...)

Umowy Lock-up

Firma Inwestycyjna zawarła ze Spółką oraz niektórymi jej akcjonariuszami umowy lock-up zawierające ograniczenia w rozporządzeniu akcjami Spółki będących własnością tych akcjonariuszy. Poniżej Spółka przedstawia kluczowe warunki umów lock-up.

Na podstawie umów lock-up każdy z wymienionych niżej akcjonariuszy zobowiązał się, że w okresie 360 dni kalendarzowych od dnia przydziału Akcji Oferowanych („Okres Zakazu Zbywania”):

- a) bezpośrednio lub pośrednio: nie będzie oferować, nie przeniesie własności, nie ustanowi jakiegokolwiek obciążenia, z wyjątkiem zastawu, w tym zastawu rejestrowego, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do zbycia lub obciążenia ani też w inny sposób nie rozporządzi akcjami objętymi lock-upem ani instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji objętych lock-upem, ani nie będzie publicznie ogłaszać intencji, której efektem będzie jakakolwiek tego typu transakcja,
- b) nie zawrze żadnej umowy/porozumienia ani nie dokona żadnej transakcji, która będzie lub mogłaby stanowić podstawę przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami wynikającymi z akcji objętych lock-upem, instrumentami finansowymi zamiennymi lub uprawniającymi do objęcia lub nabycia akcji objętych lock-upem,

bądź transakcji, której ekonomiczny skutek byłby równoważny z rozporządzeniem prawami wynikającymi z własności akcji objętych lock-upem.

Na podstawie umów lock-up Spółka oraz każdy z wymienionych niżej akcjonariuszy zobowiązał się, że w okresie 6 miesięcy od dnia przydziału Akcji Oferowanych nie będzie:

- a) dokonywać emisji, oferować, sprzedawać, obciążać (z wyjątkiem zastawu, w tym zastawu rejestrowego) ani w jakikolwiek inny sposób rozporządzać, ani publicznie ogłaszać: emisji, oferty, sprzedaży ani zbycia lub zamiaru podjęcia tych czynności lub podejmować działań zmierzających do lub mogących skutkować: emisją, ofertą, sprzedażą lub zbyciem akcji Spółki, papierów wartościowych wymiennych lub zamiennych na akcje Spółki lub umożliwiających ich uzyskanie w drodze realizacji praw związanych z takimi papierami wartościowymi, innych praw umożliwiających nabycie akcji Spółki, ani innych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, których wartość jest ustalana bezpośrednio lub pośrednio przez odniesienie do ceny powyższych papierów wartościowych stanowiących ich instrument bazowy, włącznie ze swapami na akcje, kontraktami terminowymi i opcjami, oraz
- b) publicznie ogłaszać zamiar nabycia akcji Spółki w trybie art. 72a Ustawy o Ofercie, lub nabywać akcje Spółki w ramach takiego wezwania oraz obniżyć lub publicznie ogłaszać zamiaru obniżenia kapitału zakładowego Spółki ani ogłaszać działań zmierzających do powyższego.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania:

- a) w przypadku ogłoszenia wezwania do sprzedaży lub zamiany akcji Spółki;
- b) w przypadku uzyskania przez akcjonariusza uprzedniej, pisemnej zgody Firmy Inwestycyjnej na podjęcie określonej czynności;
- c) w przypadku dokonania przez Spółkę skupu akcji własnych (tzw. „buy-back”);
- d) w przypadku zbycia akcji w wyniku zastosowania się przez akcjonariusza do prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej nakazujących mu zbycie akcji;
- e) w przypadku przeniesienia akcji na następcę prawnego akcjonariusza (w tym w drodze sukcesji uniwersalnej), pod warunkiem przejęcia przez następcę prawnego ogółu obowiązków poprzednika, wynikających z umowy lock-up oraz uprzedniego pisemnego poinformowania Firmy Inwestycyjnej;
- f) w przypadku przeniesienia przez akcjonariusza akcji lub instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych akcji, na rzecz członków jego rodziny lub podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania majątkiem własnym akcjonariusza, pod warunkiem objęcia tych akcji zobowiązaniem tego akcjonariusza na zasadach określonych w umowie lock-up;
- g) przypadku zbycia przez akcjonariusza, po przydziale Akcji Oferowanych, określonej w umowie lock-up liczby akcji istniejących lub Akcji Oferowanych objętych przez akcjonariusza w ramach Oferty Publicznej (w przypadku Tomasza Palacza jest to nie więcej niż 64.516 akcji, w przypadku Przemysława Drożdża jest to nie więcej niż 64.516 akcji, w przypadku Sunfish Poland I GmbH & Co. KG jest to nie więcej niż 272.000, w przypadku Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna nie więcej niż 124.000) w sposób zorganizowany, za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej, pod warunkiem, że cena sprzedaży jednej akcji nie będzie niższa niż cena emisyjna Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej.

Umowy lock-up zostały zawarte z następującymi akcjonariuszami Spółki:

- Tomasz Palacz (liczba akcji Spółki będących własnością akcjonariusza na datę zawarcia umowy lock-up, które zostały objęte umownymi ograniczeniami w rozporządzeniu: 985.250 akcji, które stanowią 42,39% kapitału zakładowego Spółki, aktualnego na datę zawarcia umowy lock-up),
- Przemysław Drożdż (liczba akcji Spółki będących własnością akcjonariusza na datę zawarcia umowy lock-up, które zostały objęte umownymi ograniczeniami w rozporządzeniu: 589.750 akcji, które stanowią 25,38% kapitału zakładowego Spółki, aktualnego na datę zawarcia umowy lock-up),

- Sunfish Poland I GmbH & Co. KG (liczba akcji Spółki będących własnością akcjonariusza na datę zawarcia umowy lock-up, które zostały objęte umownymi ograniczeniami w rozporządzeniu: 280.000 akcji, które stanowią 12,05% kapitału zakładowego Spółki, aktualnego na datę zawarcia umowy lock-up),

- Freya Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna (liczba akcji Spółki będących własnością akcjonariusza na datę zawarcia umowy lock-up, które zostały objęte umownymi ograniczeniami w rozporządzeniu: 280.000 akcji, które stanowią 12,05% kapitału zakładowego Spółki, aktualnego na datę zawarcia umowy lock-up),

Na datę 7 maja 2026 r. ograniczeniami w rozporządzeniu wynikającymi z umów lock – up zostało objęte łącznie 91,87% istniejących akcji Spółki.

Zgodnie z umowami lock-up, ograniczeniom w rozporządzeniu akcjami wynikającymi z umów lock-up będą podlegać wszystkie nowe akcje Spółki, które zostaną objęte przez wskazanych wyżej akcjonariuszy w trakcie trwania Okresu Zakazu Zbywania, w tym Akcje Oferowane oraz akcje serii B1, B2, B3 oraz akcje serii D.

Niniejszy Suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem terminów przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane.

Kraków, dnia 7 maja 2026 roku