

**Komunikat aktualizujący numer 2
z dnia 22 marca 2018 r.
do Prospektu Emisyjnego LS Tech-Homes S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 marca 2018 r.**

Niniejszy komunikat aktualizujący („Komunikat”) został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. w związku z korektą adresu siedziby Emitenta.

Terminy pisane wielką literą w Komunikacie, które nie zostały w nim zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Aktualizacja 1

W punkcie 4.5, „Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanymi z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw”, „Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki”, „Prawo do dywidendy”, Prospektu emisyjnego, strona 150

obecny tekst o treści:

Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.

zastępuje się:

Dzień wypłaty może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy.

Aktualizacja 2

W punkcie 4.5, „Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanymi z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw”, „Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki”, „Prawo do dywidendy”, Prospektu emisyjnego, strona 151

obecny tekst o treści:

Zryczałtowany podatek dochodowy (z zastosowaniem właściwej stawki) pobierany jest przez spółkę wypłacającą dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a następnie przekazywany przez nią na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Spółka jako płatnik tego podatku jest zobowiązana przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym podatku oraz przygotować informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, którą to informację przesyła akcjonariuszowi oraz urzędowi skarbowemu.

zastępuje się:

Zryczałtowany podatek dochodowy (z zastosowaniem właściwej stawki) pobierany jest przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla podatników, jeżeli dochody (przychody) te zostały uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wiążą się z papierami wartościowymi zapisanymi na tych rachunkach, a następnie przekazywany przez nie na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Aktualizacja 3

W punkcie D.3, „Najważniejsze informacje o głównych czynnikach ryzyka charakterystycznych dla papierów wartościowych”, „Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Oferowanych”, Prospektu emisyjnego, strona 15, na końcu dodano nowy akapit:

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji serii K, po rejestracji Praw do Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych, zwrot wpłat zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów wartościowych będą zapisane PDA w dniu poprzedzającym dzień ich wyrejestrowania z KDPW, dokonany na wniosek Emitenta.

Aktualizacja 4

W punkcie 3.2, „Ryzyko związane z niedojściem do skutku emisji Akcji Oferowanych”, Prospektu emisyjnego, strona 24, na końcu dodano nowy akapit:

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji serii K, po rejestracji Praw do Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych, zwrot wpłat zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów

wartościowych będą zapisane PDA w dniu poprzedzającym dzień ich wyrejestrowania z KDPW, dokonany na wniosek Emitenta.

Aktualizacja 5

W punkcie 5.1.4. „Wycofanie lub zawieszenie oferty”, Prospektu emisyjnego, strona 170, na końcu dodano nowy akapit:

W przypadku niedojścia do skutku emisji Akcji serii K, po rejestracji Praw do Akcji serii K w depozycie papierów wartościowych, zwrot wpłat zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów wartościowych będą zapisane PDA w dniu poprzedzającym dzień ich wyrejestrowania z KDPW, dokonany na wniosek Emitenta.

Aktualizacja 6

W punkcie 5.1.9., „Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości”, Prospektu emisyjnego, strona 174

obecny tekst o treści:

Emisja Akcji serii K nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Prospekcie nie zostanie objęta zapisem i należycie opłacona przynajmniej jedna Akcja serii K, lub
- Zarząd Emitenta nie złoży na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, oświadczenia dookreślającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie liczby Akcji serii K objętych ważnymi zapisami (oświadczenie to powinno określać wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji serii K w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K), lub
- Zarząd w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, lub
- Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty przydziału Akcji Oferowanych nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, lub
- uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K.

zastępuje się:

Emisja Akcji serii K nie dojdzie do skutku, jeżeli:

- do dnia zamknięcia subskrypcji w terminach określonych w Prospekcie nie zostanie objęte zapisami i należycie opłacone przynajmniej 8.000.000 (słownie: osiem milionów) Akcji serii K, lub
- Zarząd Emitenta nie złoży na podstawie art. 310 KSH, w związku z art. 431 § 7 KSH, oświadczenia dookreślającego wielkość podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie liczby Akcji serii K objętych ważnymi zapisami (oświadczenie to powinno określać wysokość kapitału zakładowego po zakończeniu subskrypcji Akcji serii K w granicach określonych w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K), lub
- Zarząd w terminie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF niniejszego Prospektu nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, lub
- Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty przydziału Akcji Oferowanych nie zgłosi do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższonego kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, lub
- uprawomocni się postanowienie Sądu Rejestrowego odmawiające zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K.

Aktualizacja 7

W punkcie 5.1.9., „Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości”, Prospektu emisyjnego, strona 174

obecny tekst o treści:

W przypadku niedojścia emisji Akcji serii K do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji serii K do obrotu w ASO Spółka wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji serii K w Alternatywnym Systemie Obrotu w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat dokonany zostanie na rzecz inwestorów na

kontach, których będą zapisane Prawa do Akcji serii K w dniu rozliczenia transakcji przeprowadzonych w ostatnim dniu notowań Praw do Akcji serii K w Alternatywnym Systemie Obrotu.

zastępuje się:

W przypadku niedojścia emisji Akcji serii K do skutku po wprowadzeniu Praw do Akcji serii K do obrotu w ASO Spółka wystąpi o zakończenie notowań Praw do Akcji serii K w Alternatywnym Systemie Obrotu w dniu podania do publicznej wiadomości informacji o niedojściu emisji do skutku. Wówczas zwrot wpłat zostanie dokonany na rzecz tych inwestorów, na których rachunkach papierów wartościowych będą zapisane PDA w dniu poprzedzającym dzień ich wyrejestrowania z KDPW, dokonany na wniosek Emitenta.