



ANEKS NR 6

**DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI MILESTONE MEDICAL, INC ZATWIERDZONEGO
DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR L. DZ. DPI/WE/410/2/24/15
W DNIU 4 GRUDNIA 2015 R.**

Niniejszy Aneks nr 6 został sporządzony na podstawie art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu Emisyjnego spółki MILESTONE MEDICAL, INC. został sporządzony w związku ze zmianą decyzji Emitenta w zakresie odstąpienia przezeń od ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. w przypadku odwołania Oferty. W związku z tym dokonano zmiany dotychczasowych postanowień Prospektu w zakresie ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu 22 000 000 wyemitowanych akcji zwykłych Emitenta na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A. w sytuacji gdy Oferta z jakichkolwiek powodów nie doszłaby do skutku oraz zmiany w zakresie firmy inwestycyjnej, która może mieć miejsce w takim przypadku.

W związku z powyższym dokonuje się następujących zmian w Prospekcie:

W dziale E.4 Podsumowania do Prospektu na stronie 30 w sekcji „Oferujący”, W dziale E.4 Podsumowania do Prospektu na stronie 30 w sekcji „Współoferujący”, w Części IV „Dokument Ofertowy” w dziale 3.3. na stronie 190 w sekcji „Oferujący”, w Części IV „Dokument Ofertowy” w rozdziale 3.3. na stronie 191 w sekcji „Współoferujący” oraz w rozdziale 10.1 na stronie 244 dodaje się:

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty, Vestor Dom Maklerski S.A. oraz Vestor Corporate Finance sp. z o.o. odpowiednio nie będą pełnić roli Oferującego ani świadczyć usług doradztwa na rzecz Emitenta. Również Biuro Maklerskie ALIOR BANK S.A. nie będzie pełnić już funkcji Współoferującego. W takiej sytuacji funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej przy procesie wprowadzenia i dopuszczenia do obrotu istniejących Akcji Spółki będzie pełnić Graviton Capital S.A.

W Części IV „Dokument Ofertowy” w rozdziale 5.1.4 na stronie 229:

W wypadku odwołania Oferty Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie i dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW na podstawie niniejszego Prospektu. Stosowna informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana do wiadomości publicznej w formie komunikatu, zgodnie z postanowieniami art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, w takim samym trybie, w jakim opublikowano niniejszy Prospekt.

W Części IV „Dokument Ofertowy” w rozdziale 9.1 na stronie 243 dodaje się:

W przypadku odstąpienia przez Emitenta od emisji Akcji Oferowanych udział kapitałowy dotychczasowych akcjonariuszy posiadających mniej niż 5% może wynieść ok. 21,84% akcji zwykłych Emitenta, co odpowiada 4 805 000 zwykłych Emitenta. W przypadku odwołania Oferty, Emitent odstąpi od oferty prywatnej skierowanej do Milestone Scientific opisanej w Aneksie nr 2 do Prospektu.

Tabela 47 Struktura akcjonariatu po dopuszczeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz objęciu przez Milestone Scientific akcji emitowanych w celu konwersji pożyczki po cenie 5,90 za akcję.

Akcjonariusz	Udział w kapitale zakładowym przed dopuszczeniem Akcji do obrotu (%)	Udział w kapitale zakładowym po Ofercie (%)	Udział w kapitale zakładowym po objęciu akcji przez Milestone Scientific (%)
MILESTONE SCIENTIFIC INC.	49,98	43,63	46,78
WANG TAO	11,82	10,32	9,74
ZHANG LIDONG	9,09	7,94	7,49
ZHU YUN	7,27	6,35	5,99
AKCJE W WOLNYM OBRODZIE (każdy akcjonariusz posiada <5%)*	21,84	18,01	18
INWESTORZY OBEJMUJĄCY AKCJE OFEROWANE	-	-	11,99
OGÓŁEM	100	100	100

Źródło: Emitent

* Zgodnie z informacją przedstawioną w Aneksie nr 4 do Prospektu Akcje będące w posiadaniu p. Toma Cheng stanowią mniej niż 5% w kapitale i łącznej liczbie głosów, w związku z tym zostały uwzględnione w tym punkcie tabeli

Prawo do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po publikacji Aneksu (art. 51a Ustawy o Ofercie)

Zgodnie z art. 51a Ustawy o Ofercie, w przypadku, gdy Aneks do Prospektu jest udostępniony do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji Akcji Oferowanych, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych zapisu następuje poprzez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta każdej z firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane w terminie dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia aneksu.

Jednocześnie, w związku z zawieszeniem Oferty, Inwestorzy są uprawnieni do wycofania się z udziału w Ofercie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w dowolnym POK firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy w terminie wskazanym w treści Aneksu nr 3 do Prospektu, tj. do dnia ogłoszenia nowych terminów Oferty, które zostaną podane do wiadomości publicznej w formie komunikatu aktualizacyjnego do Prospektu. W przypadku odwołania Oferty, informacja o takiej okoliczności zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu, zgodnie z postanowieniami art. 49 ust. 1b pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej. Ponadto, w przypadku odwołania Oferty, jeśli złożono zapisy na Akcje Oferowane Spółki, to zapisy takie uznaje się za nieważne a wszelkie płatności dokonane z tytułu zapisów zostaną zwrócone bez odsetek lub odszkodowań w terminie siedmiu dni od daty publikacji takiego komunikatu.

W przypadku złożenia oświadczenia wszelkie płatności dokonane z tytułu zapisów zostaną zwrócone na rachunki Inwestorów Instytucjonalnych wskazane na formularzach zapisu oraz na rachunki Inwestorów

Indywidualnych, z których subskrybowali oni Akcje Oferowane bez odsetek i odszkodowań nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Zwraca się uwagę inwestorom, że wpłaty na Akcje Oferowane nie podlegają oprocentowaniu. Zwrot środków pieniężnych zostanie dokonany bez żadnych odsetek i odszkodowań. Inwestorom nie przysługuje także zwrot innych poniesionych kosztów.

PODPISY NA KOLEJNYCH STRONACH