



Milestone Medical Inc.

(spółka zawiązana w stanie Delaware, z siedzibą pod adresem 220 South Orange Avenue, Livingston, New Jersey 07039, Stany Zjednoczone)

**Komunikat aktualizujący nr 1
z dnia 24 marca 2016 r.
do prospektu emisyjnego Milestone Medical Inc.
zatwierdzonego w dniu 4 grudnia 2015 r.
decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DPI/WE/410/2/24/15
(„Prospekt”)**

Niniejszy komunikat aktualizujący nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2 oraz art. 49 ust 1b pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382 ze zm.). Terminy pisane wielką literą w niniejszym komunikacie aktualizującym zostały zdefiniowane w Prospekcie.

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony w związku z podjęciem przez Emitenta decyzji o odwołaniu Oferty Akcji Oferowanych. Zgodnie z informacją zamieszczoną w Prospekcie, w takim przypadku zapisy na Akcje Oferowane uznaje się za nieważne, a wszelkie płatności dokonane z tytułu zapisów zostaną zwrócone bez odsetek lub odszkodowań w terminie siedmiu dni od daty publikacji komunikatu o odwołaniu Oferty. Zgodnie z Aneksem nr 6 do Prospektu z dnia 6 marca 2016 r. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW wyemitowanych 22 000 000 akcji zwykłych Emitenta na podstawie Prospektu.