

OBOWIĄZKOWE WEZWANIE WARUNKOWE

ogłoszone przez

BIOTON S.A.

(spółkę prawa polskiego)

na nabycie wszystkich wyemitowanych akcji zwykłych w kapitale spółki

SCIGEN LTD

(spółki prawa singapurskiego)

(Spółka wpisana do rejestru pod numerem 199805796R)

z wyłączeniem akcji będących w posiadaniu, albo pod kontrolą Bioton S.A., albo co do których zawarto porozumienie o ich nabyciu przez Bioton S.A. lub strony działające z nim w porozumieniu

Terminy zdefiniowane w dokumencie ofertowym z dnia 1 lutego 2006 roku w związku z obowiązkowym warunkowym wezwaniem ("Wezwanie") ogłoszonym przez Bioton S.A ("Ogłaszający Wezwanie") dotyczącym SciGen Ltd ("SciGen") będą miały to samo znaczenie w niniejszym Ogłoszeniu, chyba że zostaną zdefiniowane inaczej.

1. Uznanie Wezwania za Bezwarunkowe

Ogłaszający Wezwanie niniejszym zawiadamia, że Wezwania zostało uznane za bezwarunkowe o godzinie 19.00 (czasu w Sydney) dnia 22 lutego 2006 roku ("**Data Bezwarunkowa**").

2. Zakres odpowiedzi na Wezwanie

2.1 Odpowiedzi na Wezwanie oraz Ofertę Dotyczącą Opcji

Na godzinę 19.00 (czasu w Sydney) w Dacie Bezwarunkowej, Ogłaszający Wezwanie otrzymał ważne oświadczenia o przyjęciu Oferty związanej z Wezwaniem dotyczące 45.246.705 Akcji Objętych Wezwaniem, stanowiących około 8,19 % wyemitowanego kapitału zakładowego SciGen¹ oraz 7,77 % maksymalnego potencjalnego wyemitowanego kapitału zakładowego SciGen². Ogłaszający Wezwanie nie otrzymał żadnych oświadczeń o przyjęciu Oferty Dotyczącej Opcji w stosunku do Opcji SciGen Serii 10 i Serii 11.

[...]

¹ Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym Ogłoszeniu do „wyemitowanego kapitału zakładowego spółki SciGen” podawane są przy założeniu, że liczba Akcji SciGen wynosi 552.270.320.

² Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszelkie odniesienia w niniejszym Ogłoszeniu do „maksymalnego potencjalnego wyemitowanego kapitału zakładowego SciGen” dotyczą łącznej liczby Akcji SciGen, które zostałyby wyemitowane, gdyby w Dacie Bezwarunkowej w sposób ważny wykonano wszystkie istniejące 29.832.822 Opcje SciGen.

2.4 Łączna liczba posiadanych Akcji

Według stanu na godzinę 19.00 (czasu w Sydney) w Dacie Bezwarunkowej, łączna liczba (i) Akcji SciGen będących w posiadaniu, kontrolowanych lub takich, co do których zawarto porozumienie o ich nabyciu przez Ogłaszającego Wezwanie lub Podmioty Działające z nim w Porozumieniu, oraz (ii) liczba ważnych oświadczeń o przyjęciu Oferty związanej z Wezwaniem, odpowiadają łącznie 292.072.920 Akcjom SciGen, stanowiącym około 52.89 % wyemitowanego kapitału zakładowego SciGen oraz około 50.18 % maksymalnego potencjalnego wyemitowanego kapitału zakładowego SciGen.

[...]

6. Notowanie i Obowiązkowe Nabycie

Zgodnie z postanowieniami Dokumentu Ofertowego, pod warunkiem spełnienia warunków notowania na ASX (w tym warunków dotyczących zachowania odpowiedniej liczby inwestorów), Ogłaszający Wezwanie nie zamierza obecnie wycofać akcji SciGen z obrotu w okresie 12 miesięcy od daty Dokumentu Ofertowego (pomimo, że płynność Akcji SciGen na ASX może zostać istotnie ograniczona po zamknięciu Wezwania).

Ponadto Ogłaszający Wezwanie nie zamierza obecnie wykonywać prawa do obowiązkowego nabycia wszystkich Akcji SciGen od Akcjonariuszy SciGen, którzy nie odpowiedzieli na Wezwanie (gdyby takie prawo mu przysługiwało) zgodnie z postanowieniami art. 215(1) Singapurskiej Ustawy o Spółkach w okresie 12 miesięcy od daty Dokumentu Ofertowego.

7. Oświadczenie dotyczące Odpowiedzialności

Członkowie Zarządu Biotonu (włącznie z tymi, którzy zlecieli szczegółowy nadzór nad niniejszym Ogłoszeniem) podjęli wszelkie uzasadnione starania w celu zapewnienia, że fakty podane w niniejszym Ogłoszeniu oraz wszystkie wyrażone w nim opinie są rzetelne i prawidłowe, że żadne istotne fakty nie zostały w niniejszym Ogłoszeniu pominięte oraz że ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność solidarną.

Na polecenie Zarządu
Bioton S.A.

Adam Wilczęga, Prezes Zarządu
Piotr Wieleśik, Wiceprezes Zarządu

22 lutego 2006 roku