

CCC
SHOES & BAGS

Go for more

DNI INWESTORA CCC

18-19.09.2018

STRATEGIC UPDATE

 eobuwie.pl

VÖGELE SHOES

DeeZee
GIRLS DO IT BETTER

Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została przygotowana przez CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”). Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczących Grupy Kapitałowej CCC („Grupa CCC”). Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi kompletnej analizy sytuacji finansowej Grupy CCC. Dane zwarte w Prezentacji są aktualne na dzień jej sporządzenia, w związku z czym Prezentacja nie będzie podlegała zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po tym dniu.

Prezentacji nie należy traktować jako porady inwestycyjnej, rekomendacji, oferty nabycia albo sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym Grupy CCC.

Prezentacja została przygotowana z zachowaniem należytej staranności, niemniej jednak CCC nie gwarantuje dokładności i kompletności informacji w niej zawartych, w szczególności w przypadku gdyby materiały, na których oparto się przy jej sporządzeniu okazały się niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. CCC zaleca, aby każda osoba zamierzająca podjąć decyzję inwestycyjną dotyczącą jakichkolwiek instrumentów finansowych Grupy CCC, opierała się na informacjach ujawnionych w oficjalnych raportach CCC sporządzonych i opublikowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które są wiarygodnym źródłem danych dotyczących Grupy CCC.

CCC oraz członkowie jej organów, a także pracownicy i współpracownicy oraz doradcy biorący udział w opracowaniu Prezentacji ani żaden podmiot z Grupy CCC nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w Prezentacji lub wynikające z jej treści ani za jej dowolne wykorzystanie. Ponadto Prezentacja nie stanowi jakiegokolwiek oświadczenia żadnej z ww. wymienionych osób.

Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych, nie mogą być jednak traktowane jako prognozy wyników finansowych. Zawarte w Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników (także pozostających poza kontrolą CCC), które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Grupy CCC oraz CCC mogą istotnie odbiegać od stwierdzeń wskazanych w Prezentacji, w tym oczekiwanych wyników finansowych opisanych w Prezentacji.



AGENDA

Rewolucja w handlu
Kierunki ekspansji
Nowe grupy docelowe
Innowacje
Eobuwie
Wizja 2020

CCC
SHOES & BAGS



fot. CCC

Rewolucja w handlu

SKLEPY STACJONARNE



OMNICHANNEL

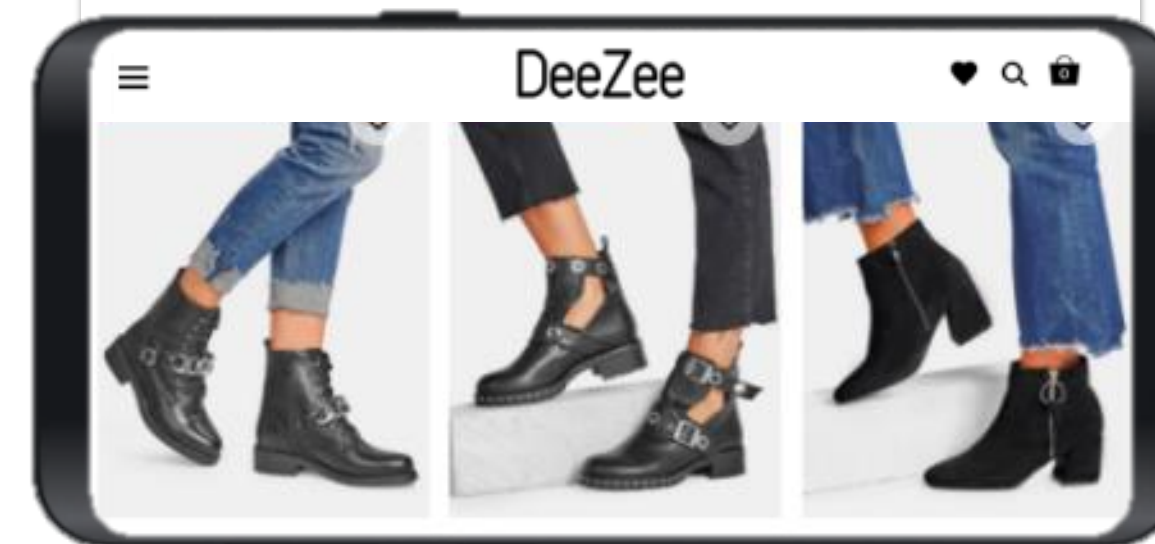
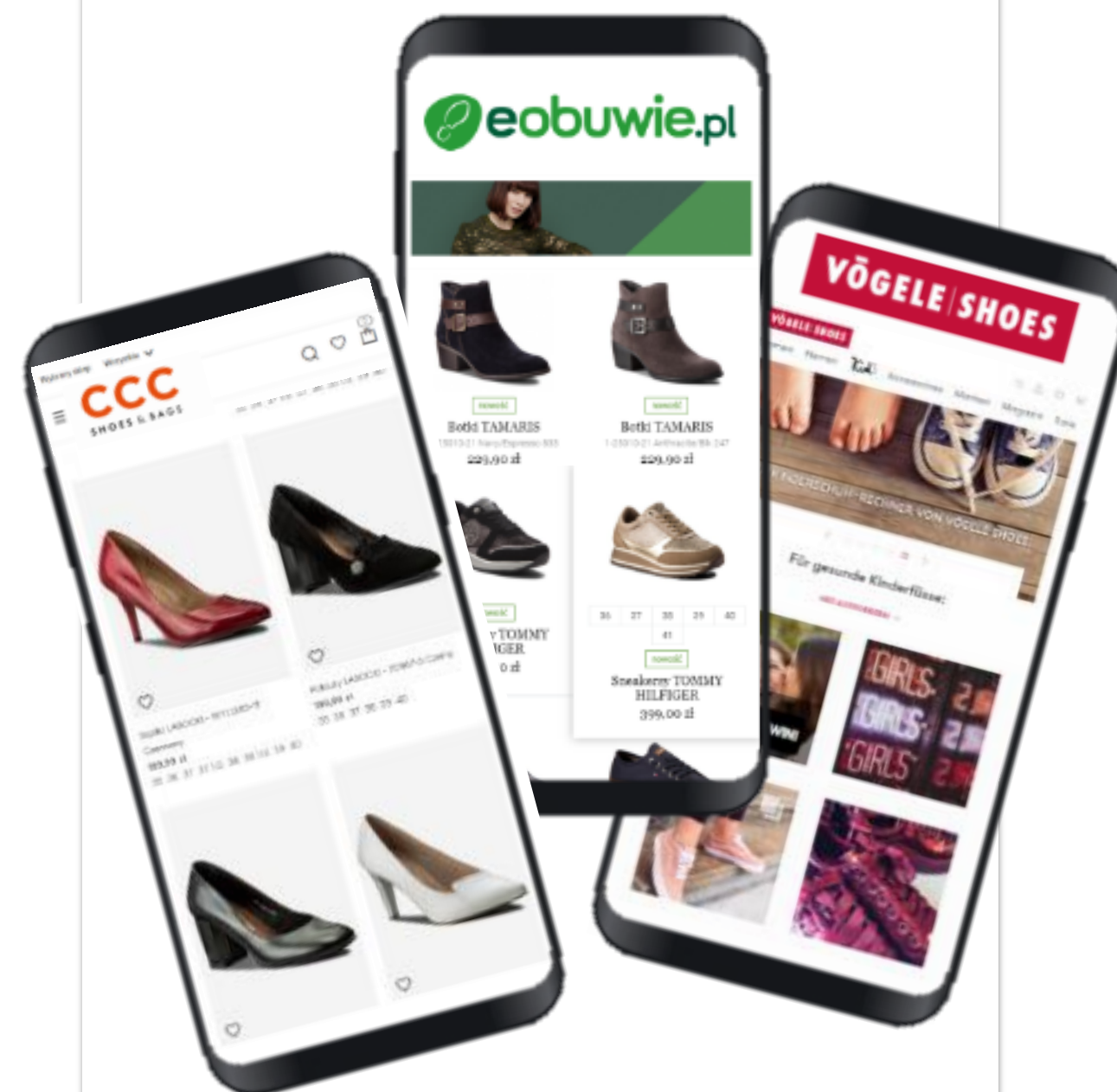


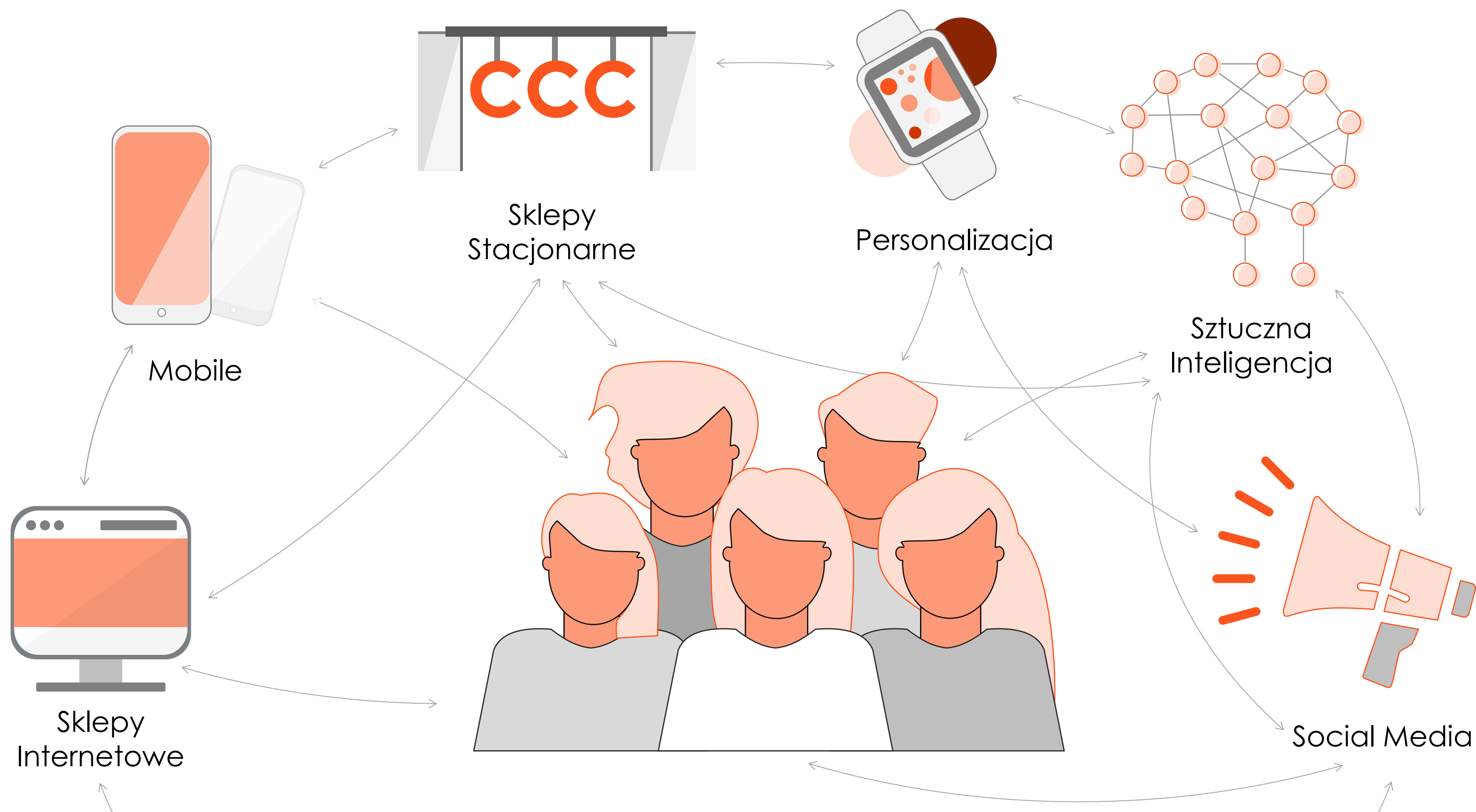
**RESERVE
&
COLLECT**



**ZAMÓW
ONLINE | ODBIERZ
W SKLEPIE**

SKLEPY INTERNETOWE



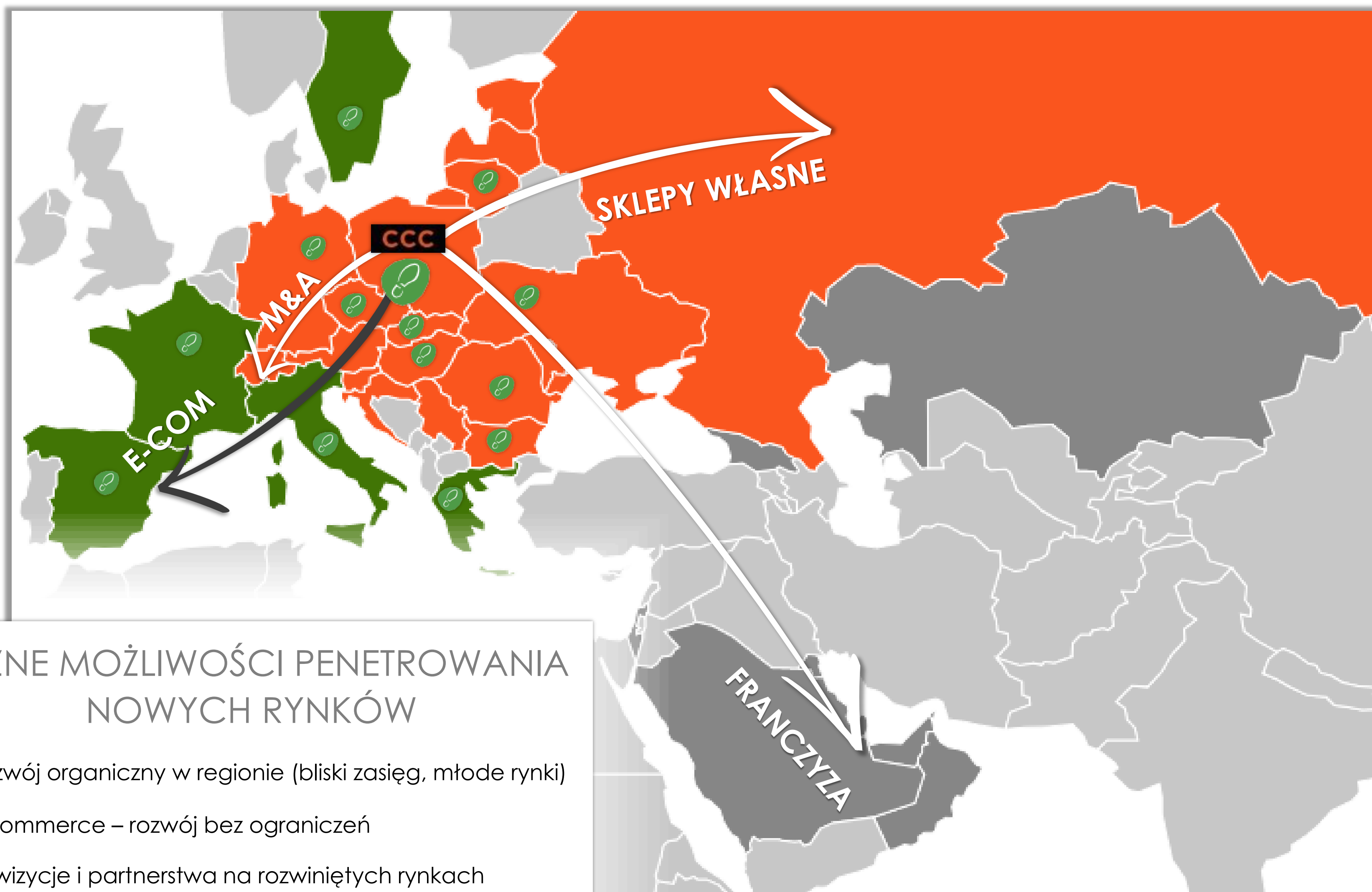


W ciągu najbliższych **5-10 lat** w handlu
zmieni się więcej niż przez ostatnie **100 lat**

CCC
SHOES & BAGS



Kierunki ekspansji



RÓŻNE MOŻLIWOŚCI PENETROWANIA NOWYCH RYNKÓW

- Rozwój organiczny w regionie (bliski zasięg, młode rynki)
- E-commerce – rozwój bez ograniczeń
- Akwizycje i partnerstwa na rozwiniętych rynkach
- Franczyza na „egzotyczne” i odległe rynki

Map of the Republic of Serbia showing the number of people per square kilometer by administrative district. The map uses a color scale from dark red (>13) to light pink (<11).

Administrative District	Number of people per square kilometer
Baranja	14
Banatski okrug	13
Belgrade	16
Branik	15
Central Serbia	11
East Serbia	14
North Serbia	15
South Serbia	12
Southwest Serbia	13
Timok	13
Vojvodina	12
West Serbia	10
Northwest Serbia	9
Southwest Serbia	9

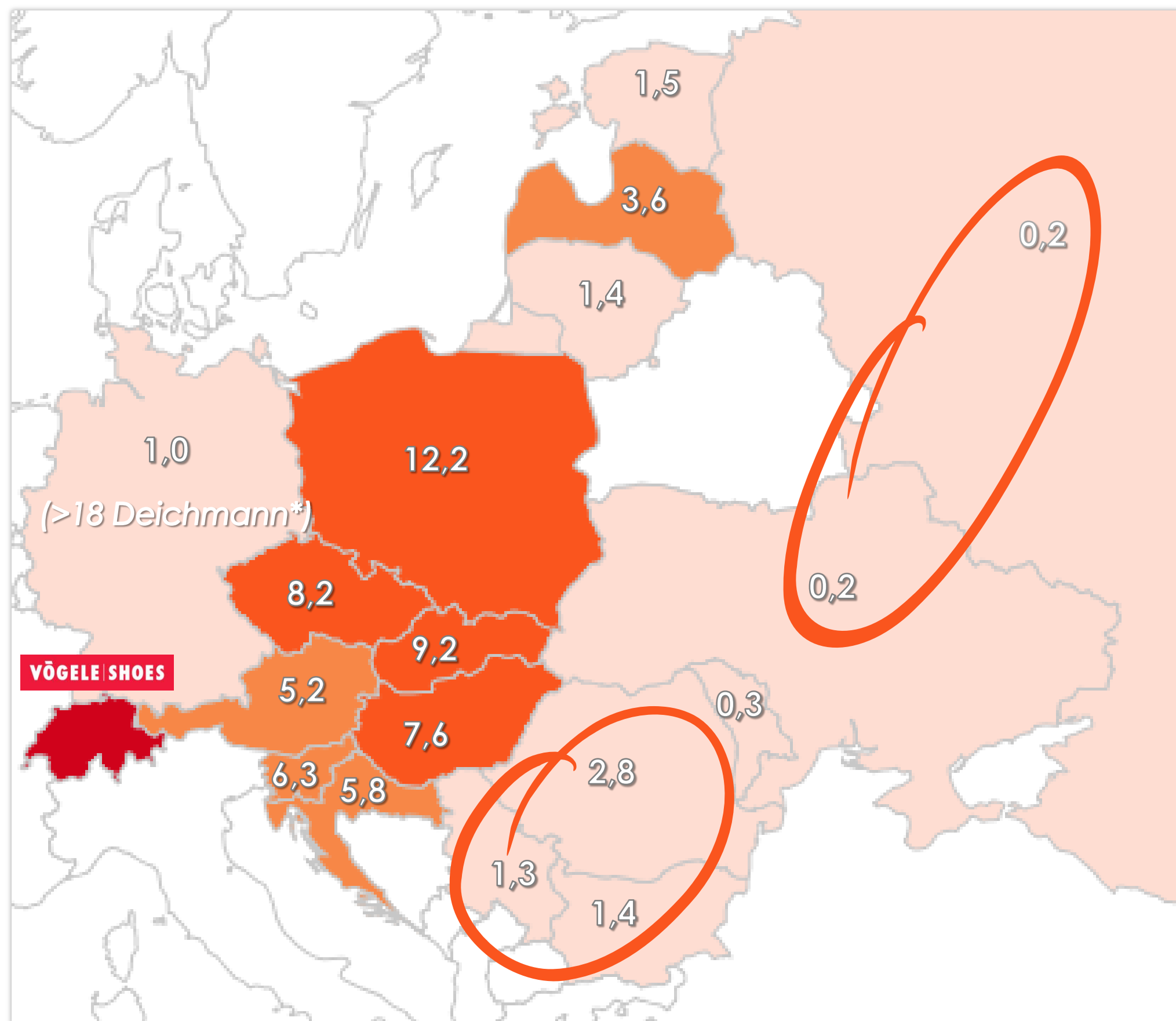
Legend:

- >13
- 13-11
- <11

Najwięcej sklepów mamy na zachodzie kraju, gdzie rozwijamy się głównie przez powiększenia.

OGROMNE MOŻLIWOŚCI DALSZEGO ROZWOJU W REGIONIE

LICZBA SKLEPÓW NA 1 MLN MIESZKAŃCÓW



>7

7-3

<3

*Źródło: Strona korporacyjna Deichmann, stan na 31.12.2017

W południowej i południowo-wschodniej Europie potencjał ekspansji jest ogromny.

W najbliższych latach najwięcej otworzyć przewidujemy w Rumunii, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie.

Słabnąca konkurencja pozwala na dalszą rozbudowę sieci na naszych najmocniejszych rynkach CEE (Czechy, Słowacja, Węgry).

EOBUWIE

VOEGELE

DEEZEE

CZAS

Sierpień 2015

Konsolidacja
Styczeń 2016

Maj 2018

Konsolidacja
18 Czerwca 2018

Lipiec 2018

Konsolidacja
Q4 2018

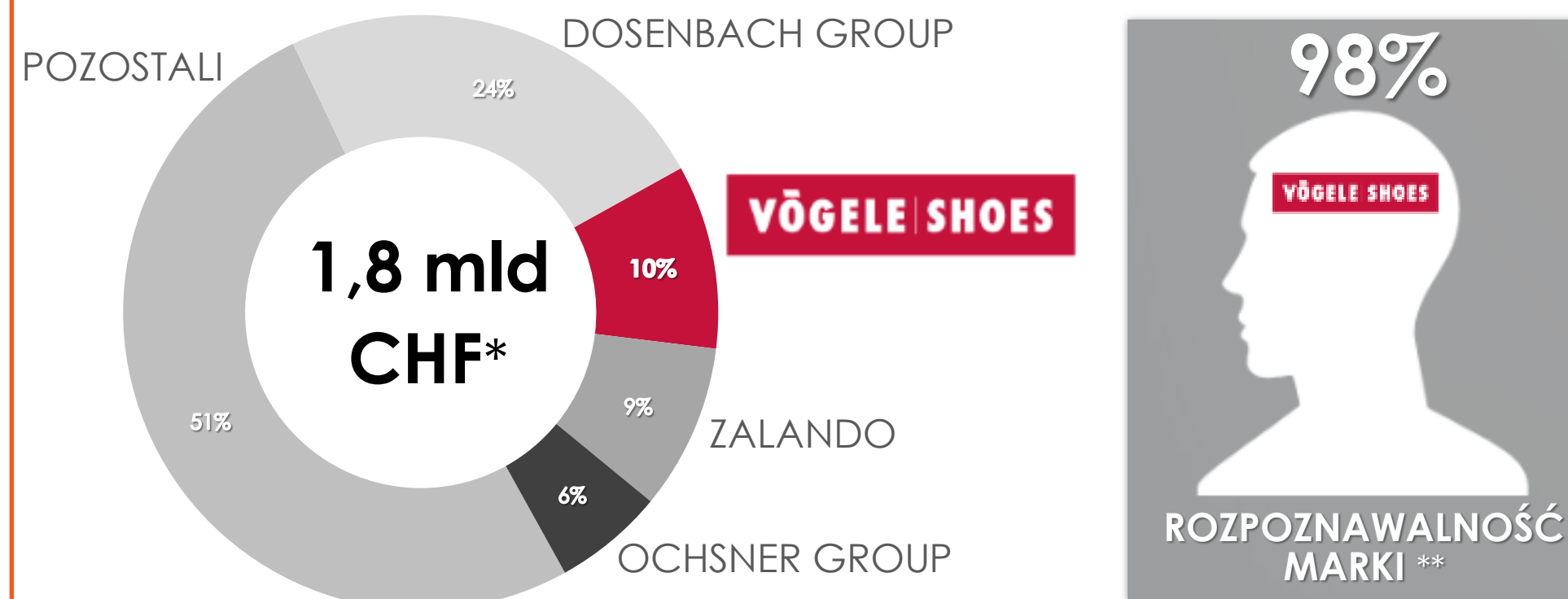
CENA

230 mln PLN za **75 %**37,7 mln PLN za **70%**20 mln PLN za **75%**

CEL

Wejście na szybko
rosnący rynek
e-commerce obuwiaEkspansja na **rynek
szwajcarski**, synergie
marżowe, wzmocnienie
segmentu DACHEkspozycja na **młodą,
zorientowaną na modę,
klientkę**, social media

RYNEK OBUWIA W SZWAJCARII W 2017r.



SPÓŁKA KARL VOEGELE AG rodzinna firma z prawie 100-letnią tradycją

- Numer 2 na szwajcarskim rynku obuwia
- Bardzo dobrze znane portfolio marek własnych, uzupełnione markami obcymi
- Duży potencjał wzrostu udziału sprzedaży online
- 208 sklepów w atrakcyjnych lokalizacjach



1

UMOWA WARUNKOWA

22.05.2018

2

**UMOWA KOŃCOWA
I KONSOLIDACJA**

18.06.2018

Nieznaczny wpływ na wynik
Q2 2018

3

**WPŁYW NA WYNIKI GRUPY
W Q3 2018**

**Nowy koncept sklepu CCC
w Szwajcarii**



Docelowo 40 lokalizacji

eobuwie.pl

**KNOW-HOW
E-COM**

DeeZee
GIRLS DO IT BETTER

CCC

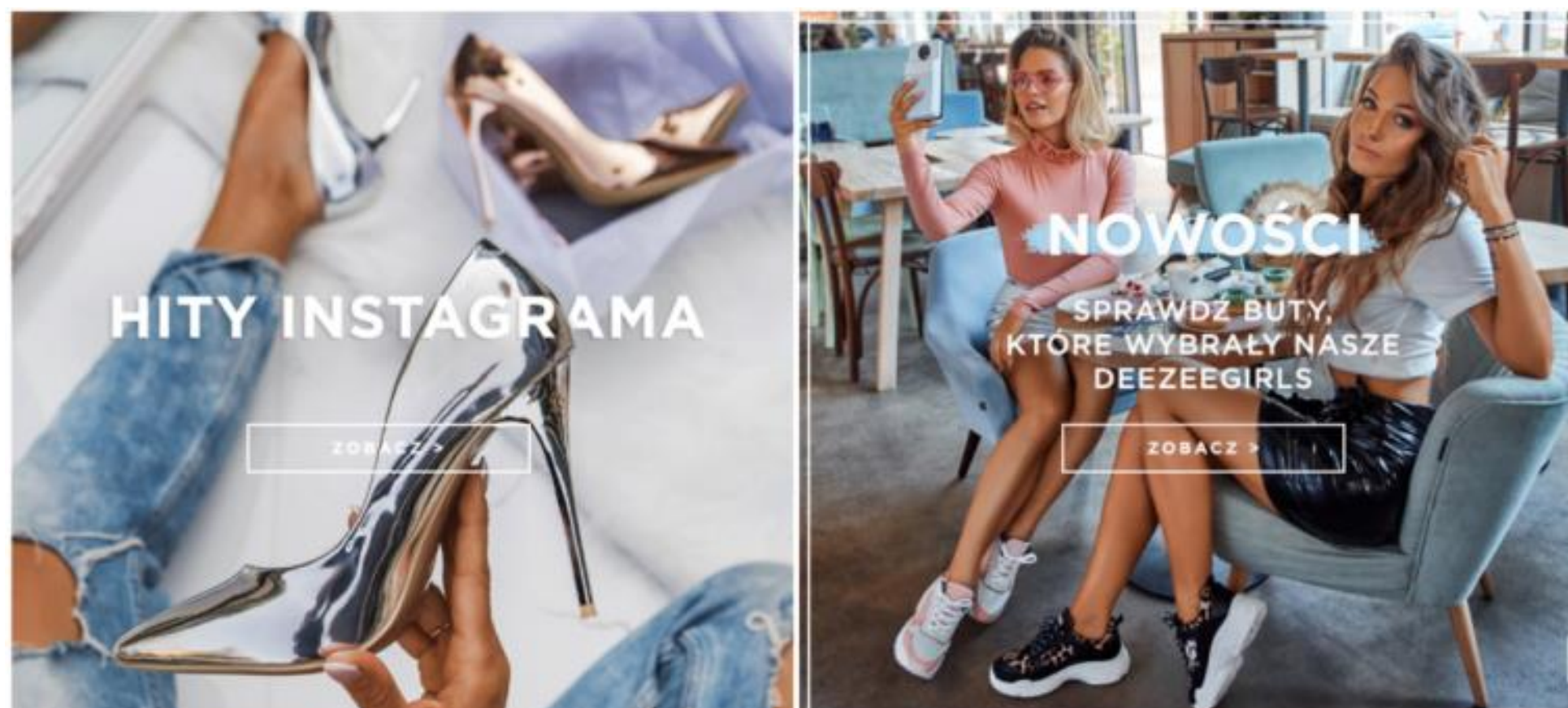
LIPIEC 2018

LASOCKI
Jenny fairy

H2 2018

ROBERTO SANTI
go soft®

VÖGELE SHOES

Synergie: **WIN - WIN**

DeeZee zyskuje wsparcie siły kapitałowej i korzyści skali CCC (poszerzenie asortymentu, lepsze warunki handlowe) oraz możliwość ekspansji na rynki zagraniczne

CCC wzmacnia kanał on-line oraz zwiększa ekspozycję na segment modowy i know-how o marketingu w social mediach

DeeZee

GIRLS *do IT Better*

Obuwniczy sklep internetowy
niepowiązany z sieciami
stacjonarnymi

**SILNA POZYCJA W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH**

1.3 mln
fanów na Facebooku

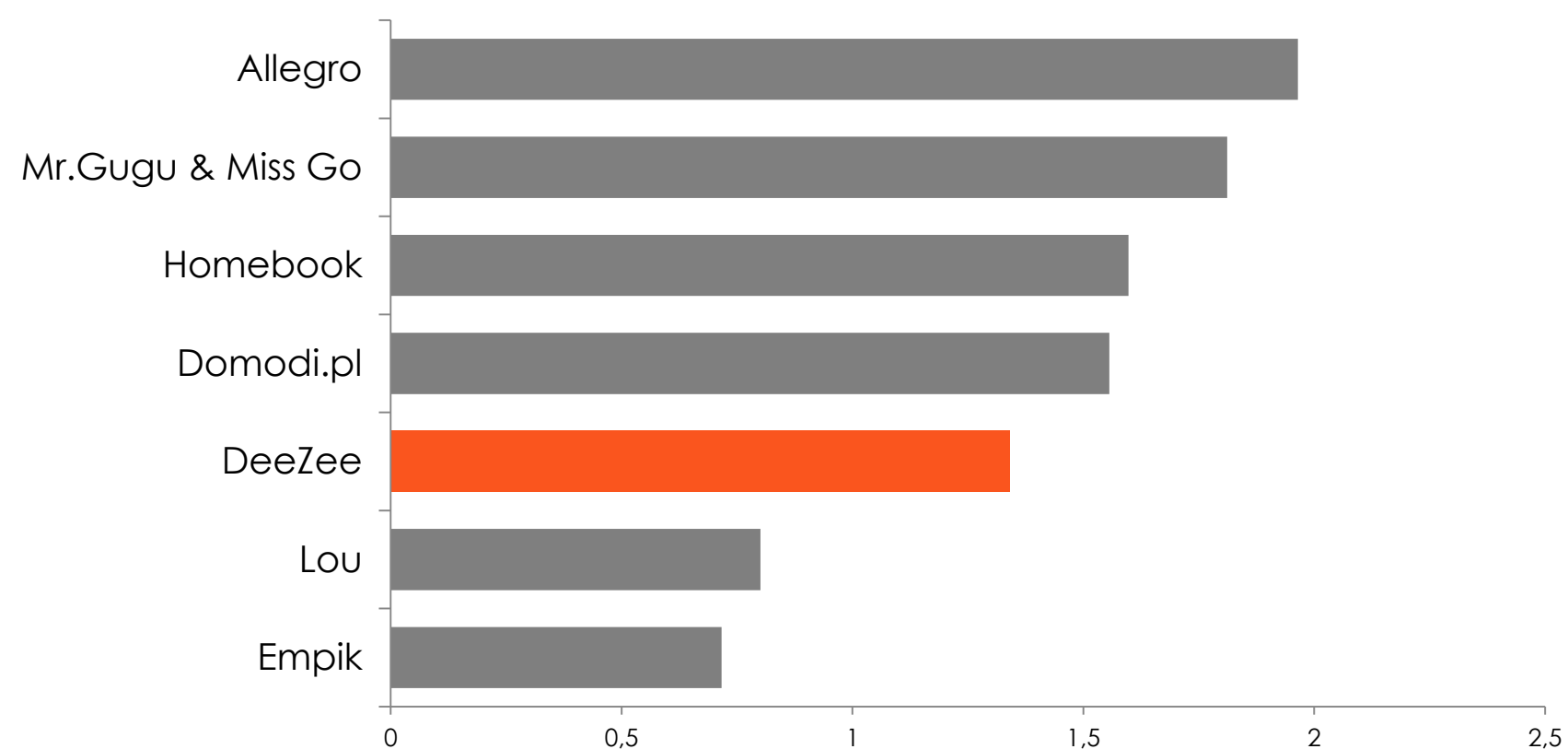
340 tys.
obserwujących
na Instagramie

16 mln
odstón domeny sklepu
miesięcznie

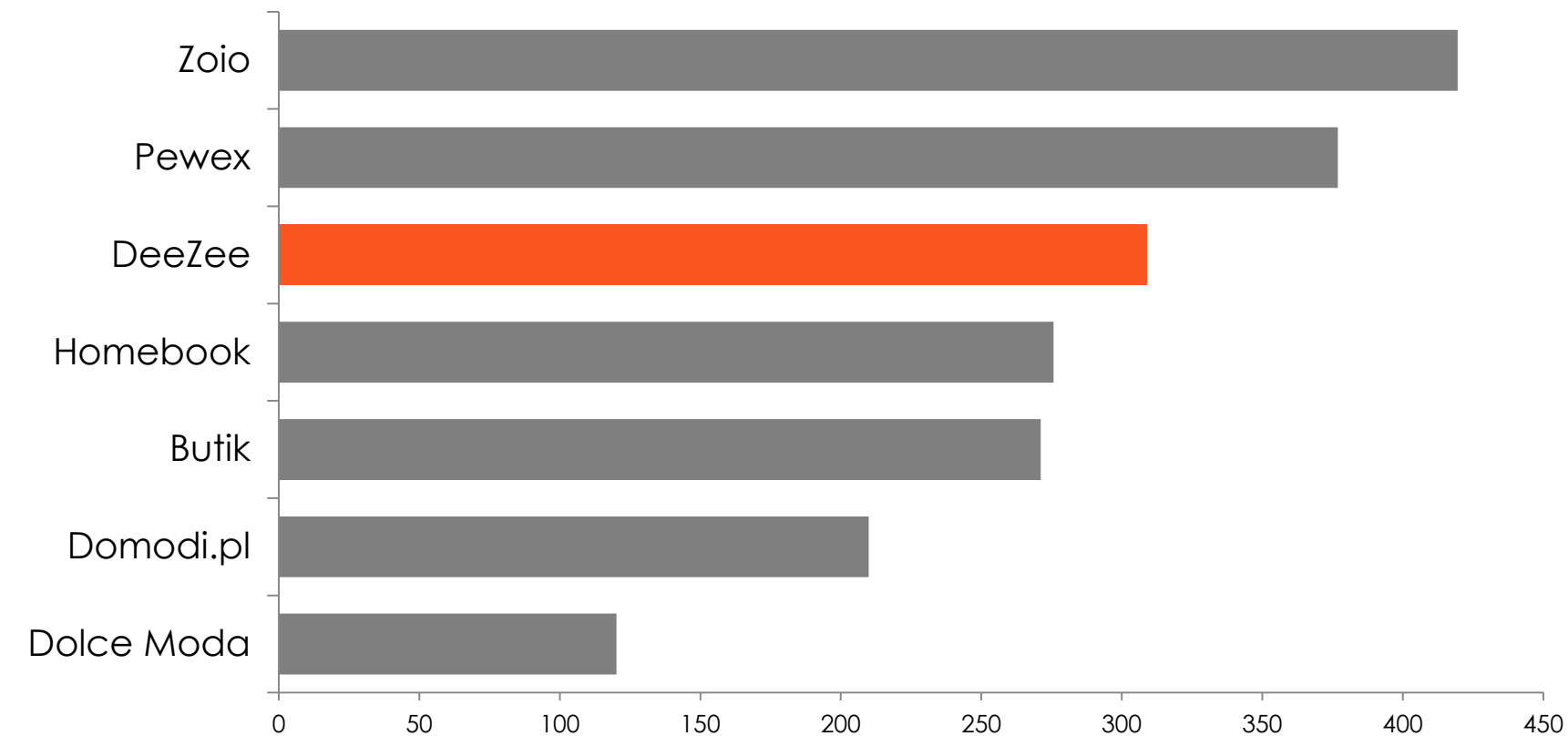
18-34 lata
to wiek 84% klientek DeeZee



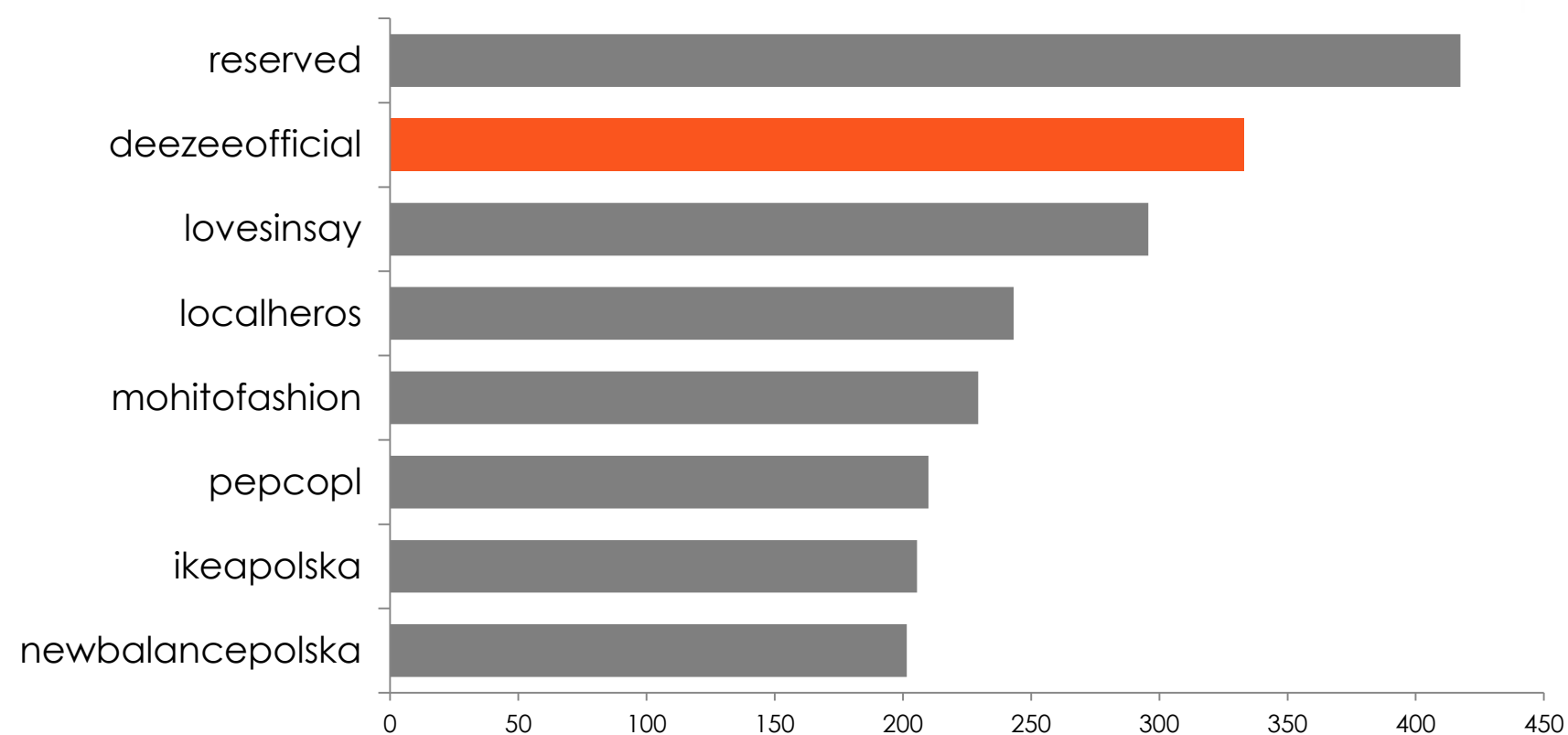
LICZBA FANÓW [mln]



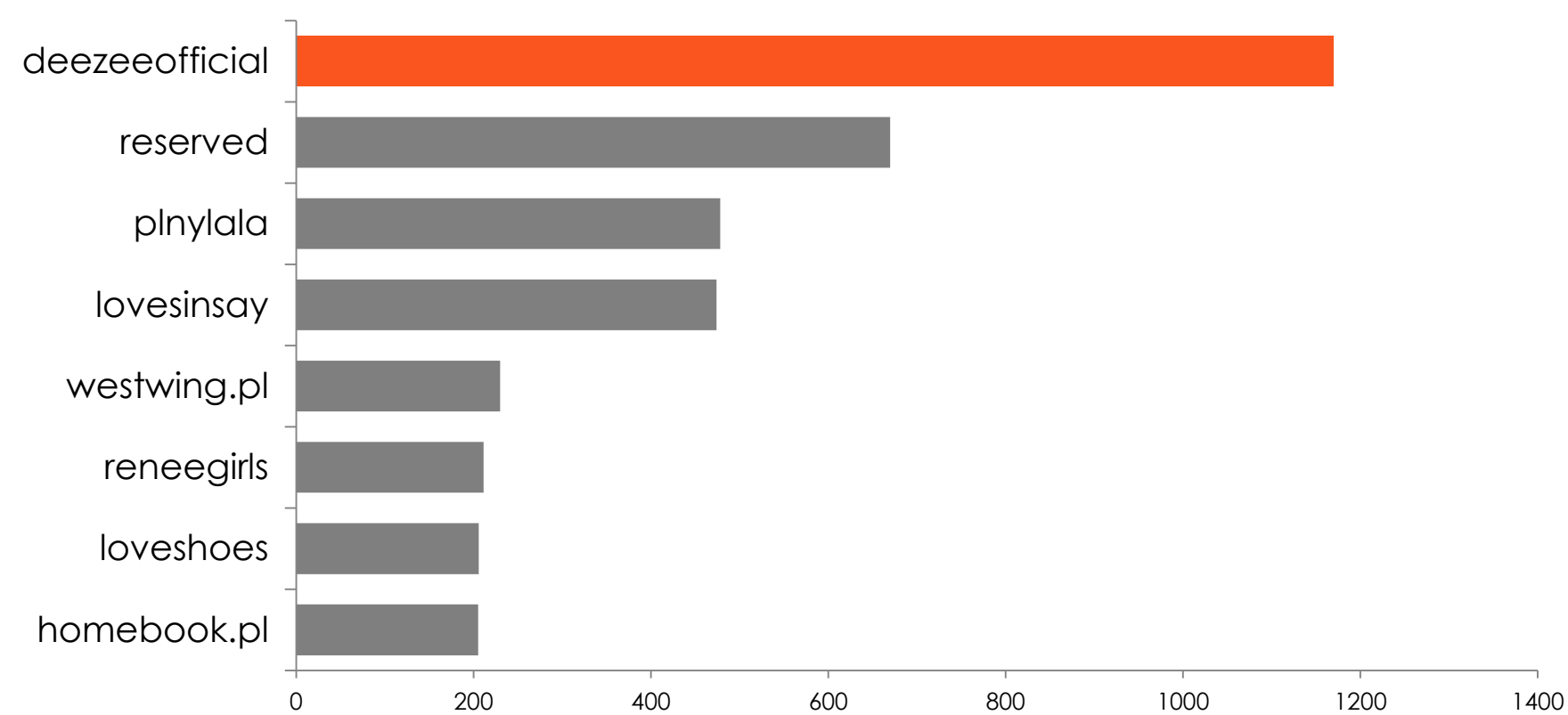
LICZBA AKTYWNOŚCI [tys.]



LICZBA OBSERWUJĄCYCH [tys.]



LICZBA AKTYWNOŚCI [tys.]

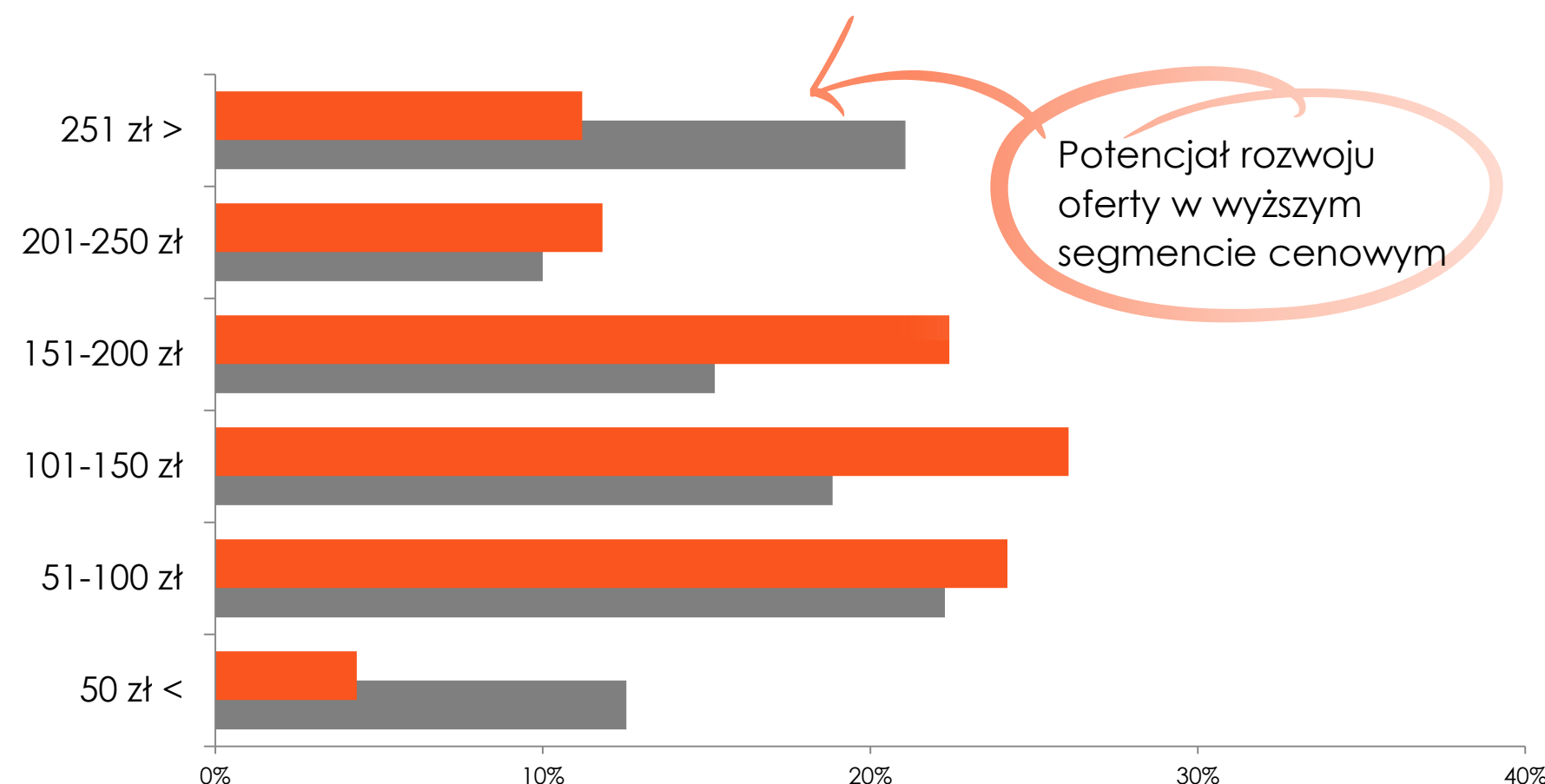


CCC
SHOES & BAGS

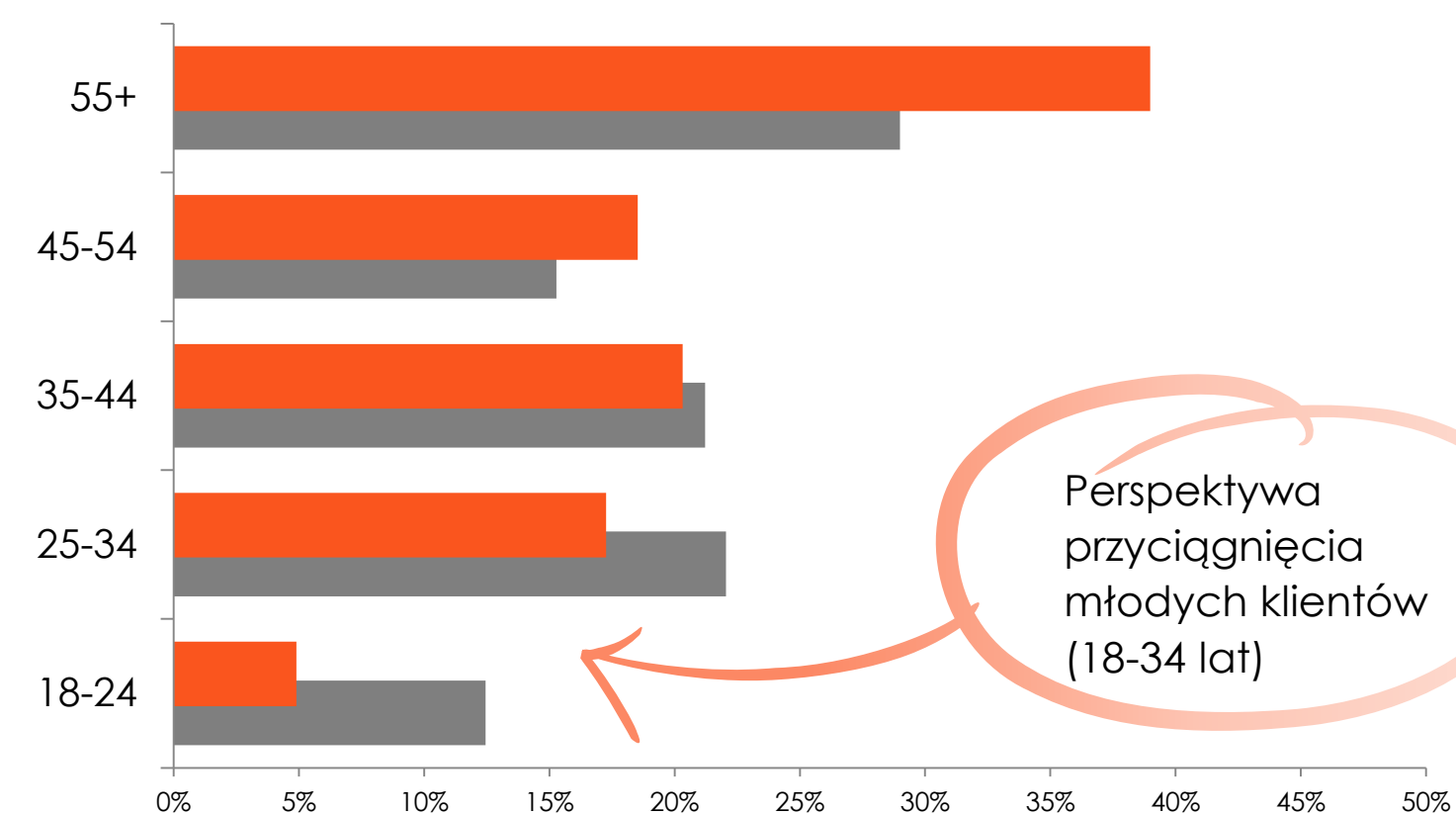
**Nowe grupy
docelowe**

fot. DeeZee

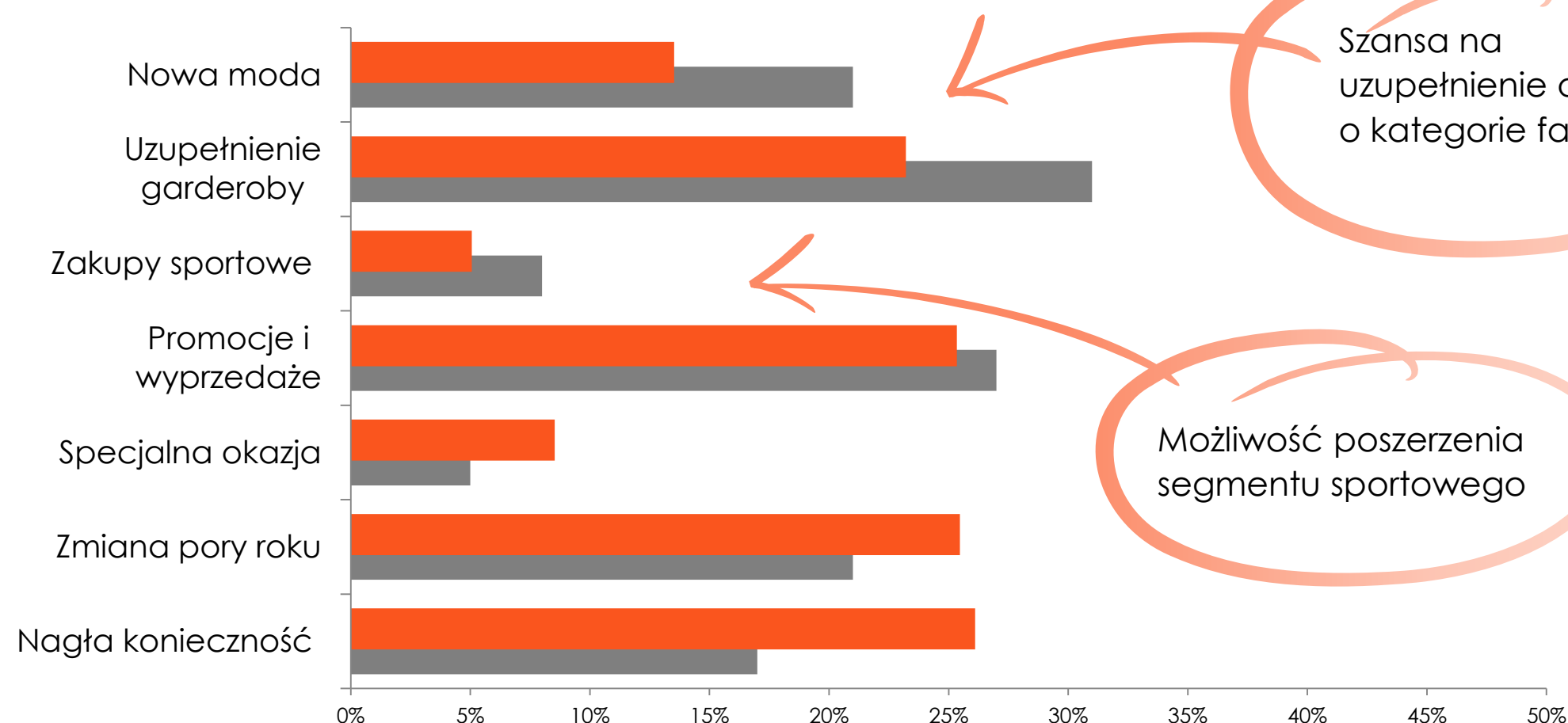
CENA



WIEK



CEL ZAKUPU



CCC

Benchmark
(40 marek obuwniczych)

Źródło:
IQS, BADANIA TRAFFIC BOOSTER

MŁODOŚĆ, TRENDY



DeeZee



18-34

LIFESTYLE, SPORT



Youngsters



15-24

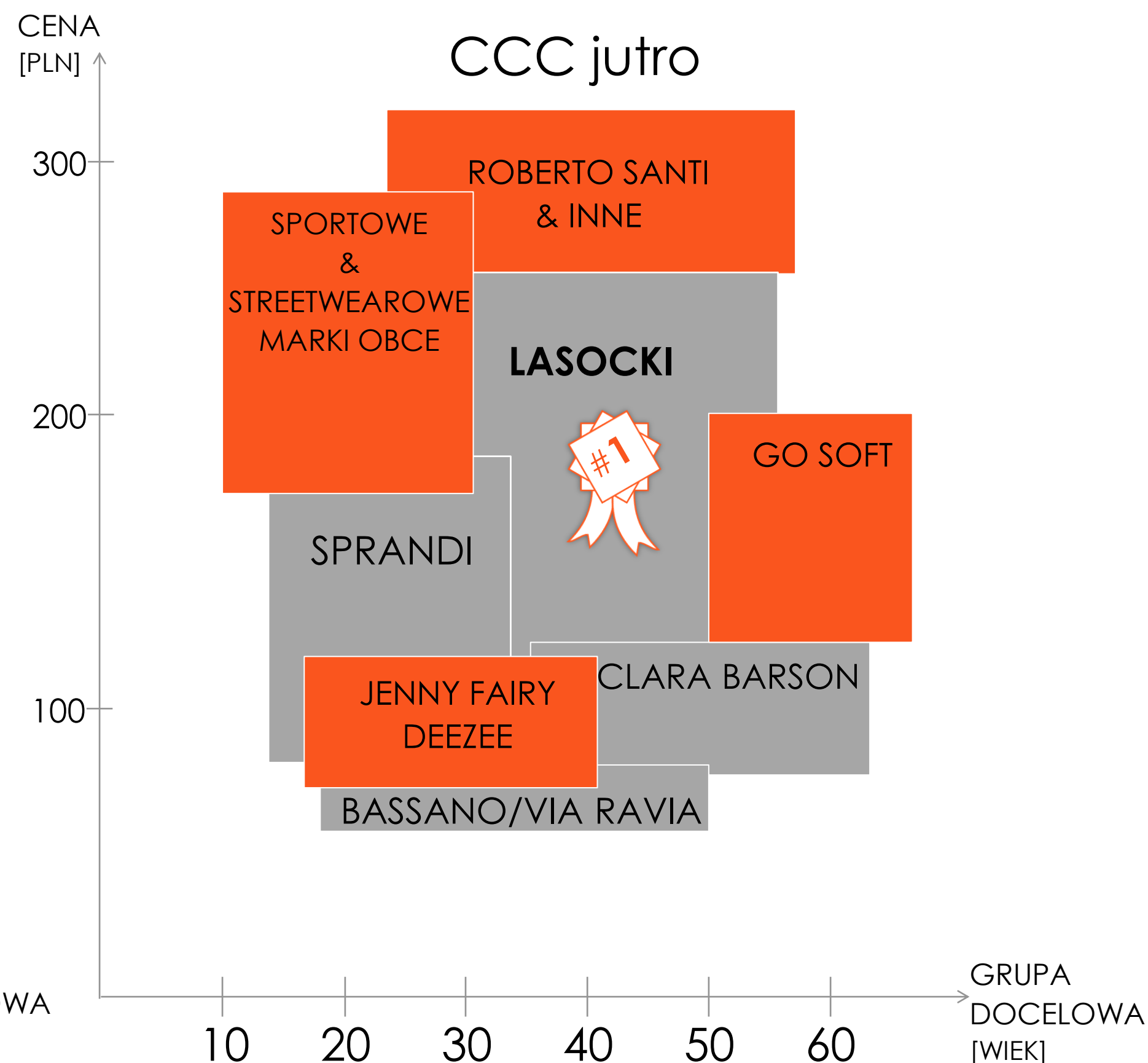
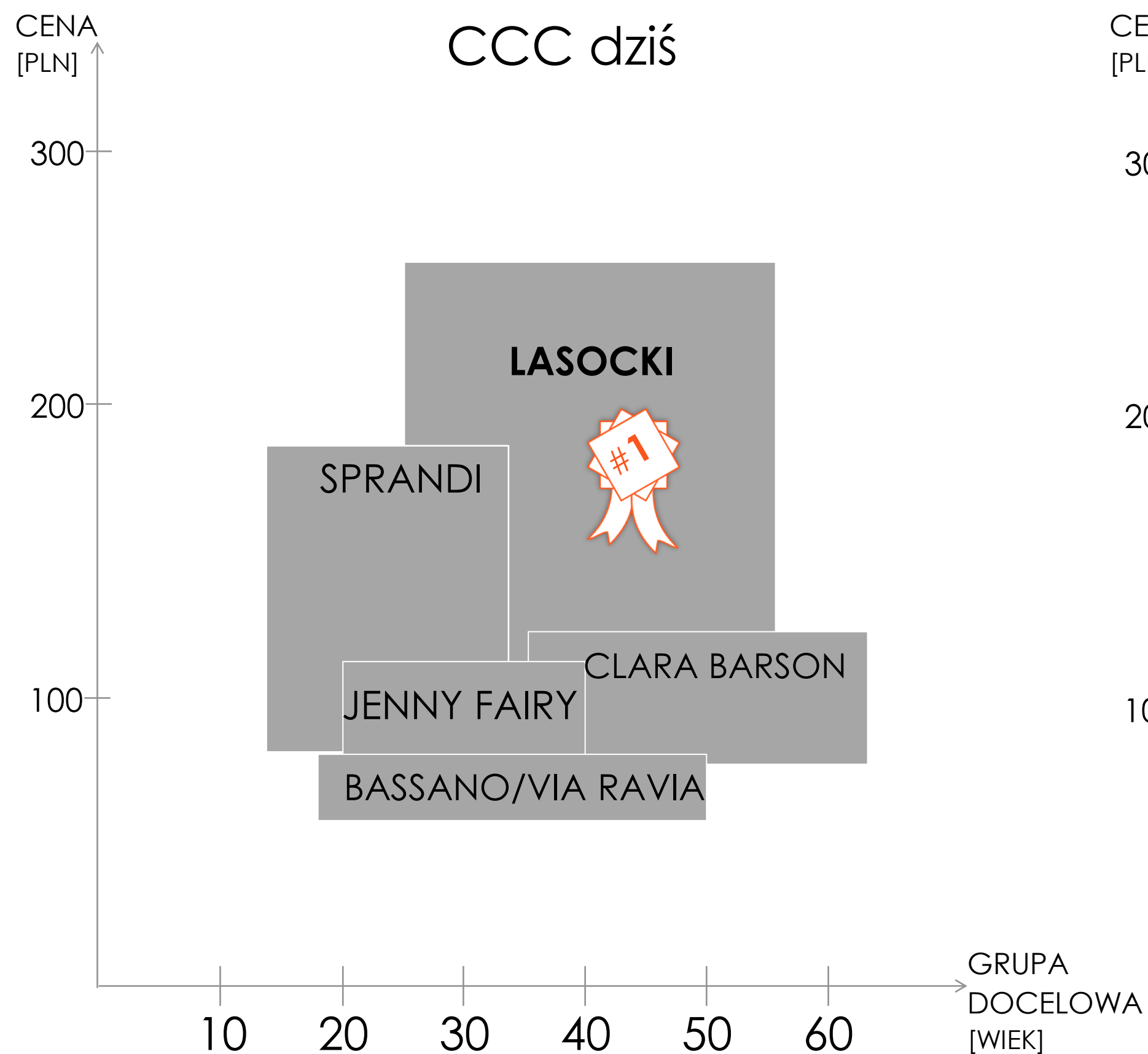
MODA, KLASA



ROBERTO SANTI



25-49



Nowe kategorie produktów

- Wprowadzenie Fashion Corner- DeeZee
- Wprowadzenie marek premium (Roberto Santi, ...)
- Zwiększenie oferty sportowej (Puma, Skechers, Reebok)

**Najmocniejsza marka
odzieżowo-obuwnicza
w Polsce!**

Źródło:
Rzeczpospolita, styczeń 2017



KOSZTY SKLEPU/M²

-5%

POWIERZCHNIA HANDLOWA

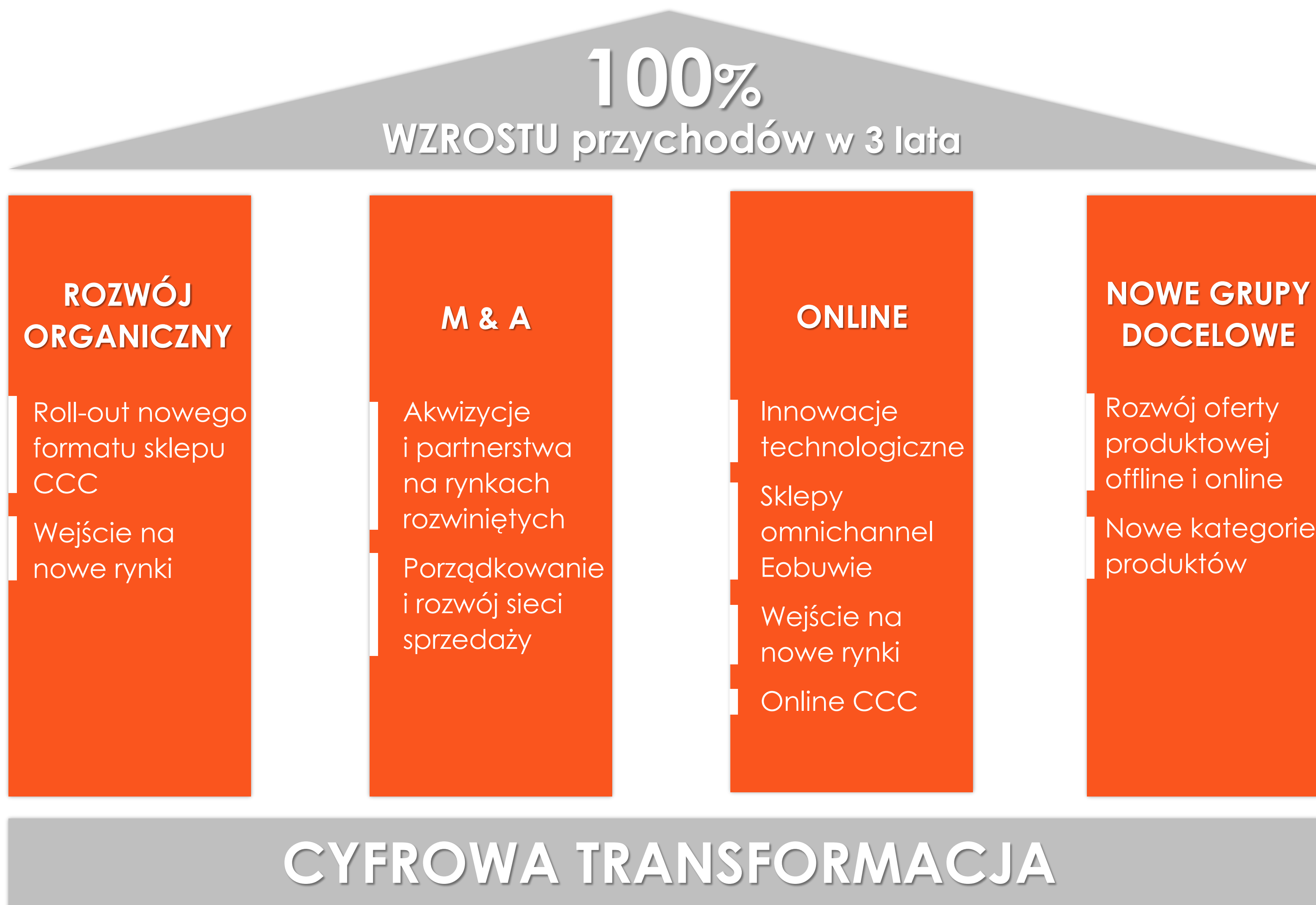
+ 83%

LICZBA SKLEPÓW W NOWYM
KONCEPCIE DO 31.12.2018

~200

KONWERSJA

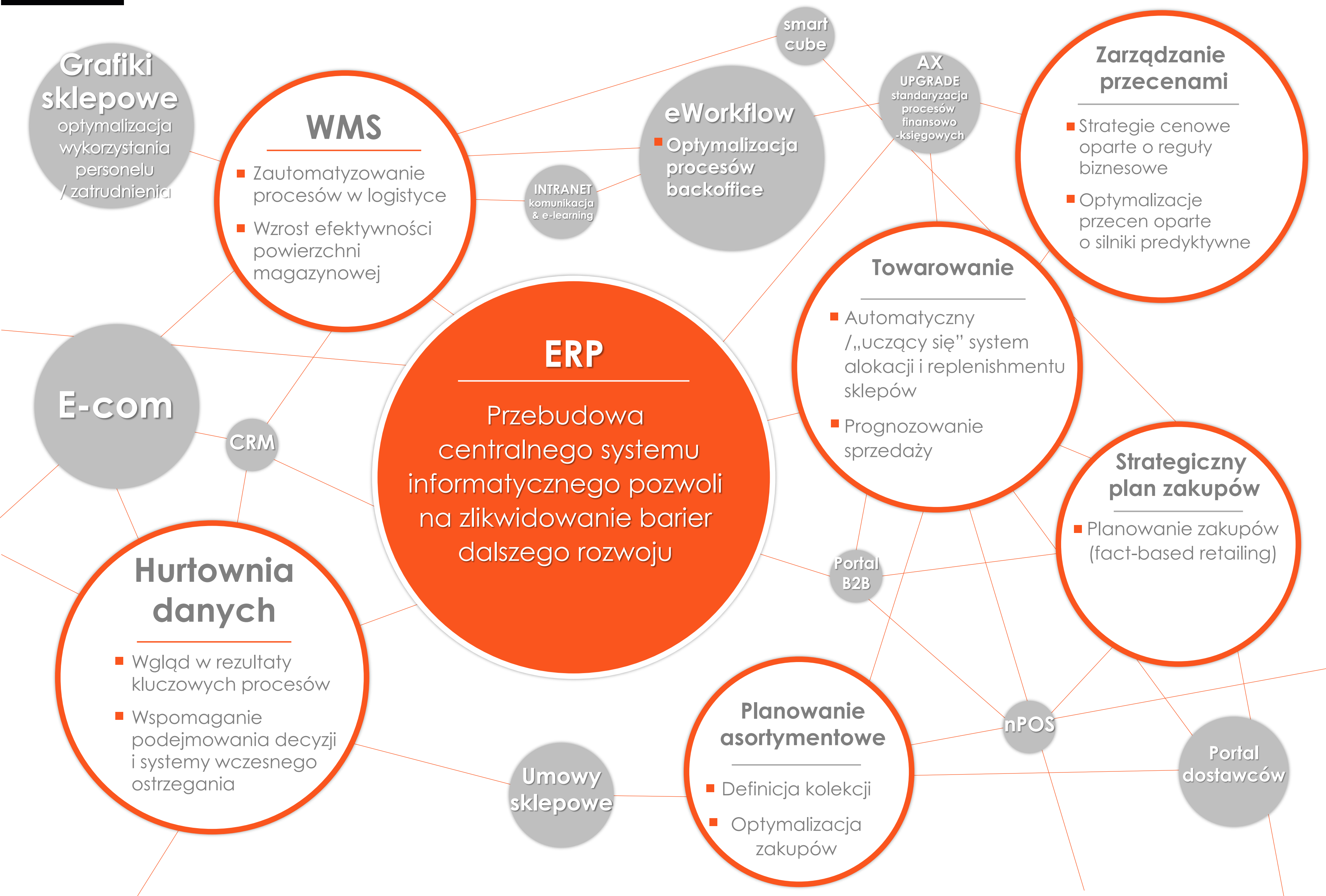
+ 11%



CCC
SHOES & BAGS

Innowacje

fot. DeeZee



**Zarządzanie
przecenami**

Usprawnienie procesu zarządzania przecenami: przeceny per Kraj a nie Firma CCC

Rekomendacje przecen optymalizujące marżę i redukujące zapas pozostający na koniec sezonu

**Planowanie
asortymentowe**

Skrócenie czasu magazynowania towaru

Optymalizacja cyklu zakupowego

Szybsza reakcja na trendy sprzedażowe

**Prognozowanie
i uzupełnianie
zapasów**

Redukcja zapasów na poziomie sklepu / magazynu

Poprawa dostępności produktów

Optymalizacja powierzchni zaopatrowania

**Automatyzacja
procesów
logistycznych**

Lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowych

Przyspieszenie procesów magazynowych

Mniejsza pracochłonność procesów logistycznych

2-3 %

zwiększenie
sprzedaży

1-3 p.p.

poprawa marży
brutto

10-25 %

redukcja zapasów

FULL RMS

Q1
2019

RMS OSB

SIERPIEŃ 2018

RESERVE&COLLECT
w całej POLSCE

GRUDZIEŃ 2018

R&C DACH

LISTOPAD 2018

R&C CEE

APLIKACJA
MOBILNA R&C

Q2 2019

**PEŁEN
OMNICHANNEL**

POLSKA, CZECHY

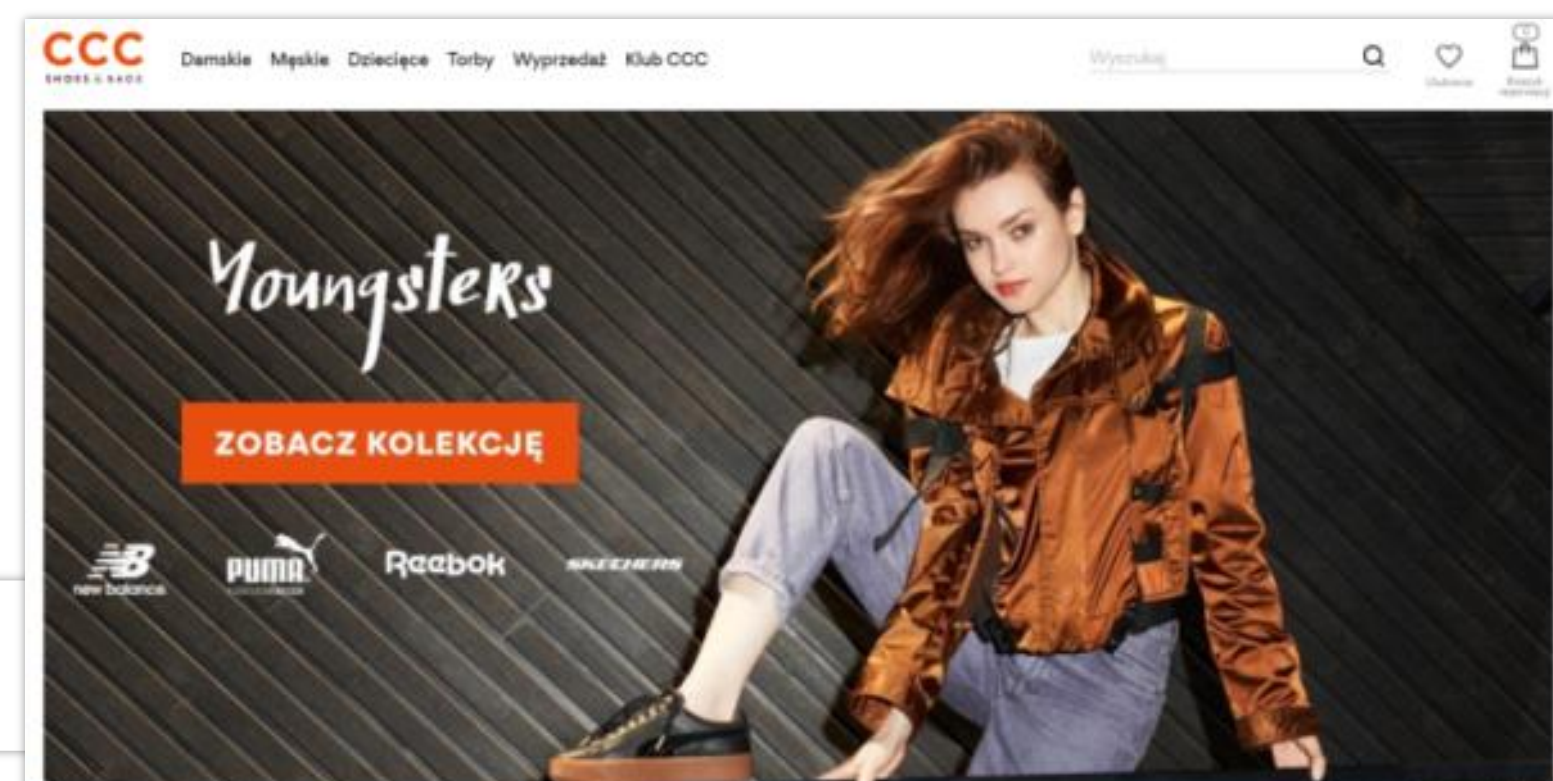
Q3-Q4 2019

rollout kolejne kraje

CZERWIEC 2018

Wersja testowa
RESERVE&COLLECT
15 miast

Strona główna usługi
Reserve & Collect



CEL

Prace badawczo-rozwojowe na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług

**Innowacja produktowa**

Rozwój marki Lasocki w kierunku profilaktyki zdrowotnej

**Rozwój systemów
predyktywnych &
Zaawansowana Analityka
Biznesowa****Asystent sprzedaży**

Autorskie rozwiązanie w postaci inteligentnego mobilnego robota

Innowacja procesowa

Pionierski sposób pakowania – ograniczający koszty.
RFID

1. Firmy, startup'y i zespoły zgłaszają się do nas ze swoim pomysłem

2. Trzy fundusze dokonują wstępnej selekcji

3. CCC & eobuwie oceniają wybrane projekty

4. Wybór najciekawszych pomysłów

aktualnie
wybrane
aplikacje

3

retail
aCCCElerator

eobuwie.pl

ROBOTYZACJA



OMNICHANNEL



AUTOMATYZACJA



PERSONALIZACJA



BIG DATA



...



Testowanie, analizowanie, pilotaż
w CCC & eobuwie

CCC
SHOES & BAGS



fot. eobuwie

Eobuwie

Dynamika i Innowacyjność



Rozwój marek własnych

(Sergio Bardi, Creole, Eva Minge, Togoshi, Quazi)



Nowa marka gwiazdy światowego formatu



Zegarki Fashion

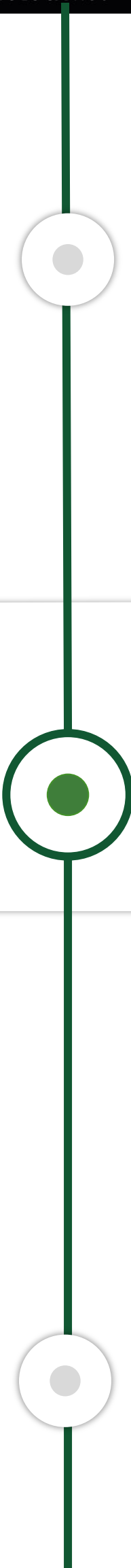


Okulary przeciwsłoneczne



Nowy brand odzieżowy





grudzień 2018

Nowa platforma e-commerce

- Platforma oparta o najnowszy, szybki standard PWA
- Zoptymalizowany pod urządzenia mobilne
- Personalizacja per Klient oraz rekomendacje (AI)
- Znacząca poprawa visual-merchandisingu

Nowa aplikacja mobilna

- Nowy design
- Wprowadzenie nowych funkcjonalności
np. rozpoznawanie butów na podstawie zdjęć
- Personalizacja, ścieżka zakupowa, rekomendacje,
preferencje dziedziczone z WWW

Start wykorzystania MA/AI

- Rozwój scenariuszy, budowa personalizowanego listingu, wyszukiwania i displayu

UDANY ROLLOUT SKLEPÓW EOBUIWIA



 Sklepy otwarte
  Planowane otwarcia
  Pop-up stores



Same day delivery

w całej Polsce

Dostawa 3h

w wybranych aglomeracjach



PROJEKT ESIZE.ME (skaner stóp 3D)

30-40 wysp ze skanerami:
- w centrach handlowych
- na lotniskach
- na dworcach

Start projektu
październik 2018

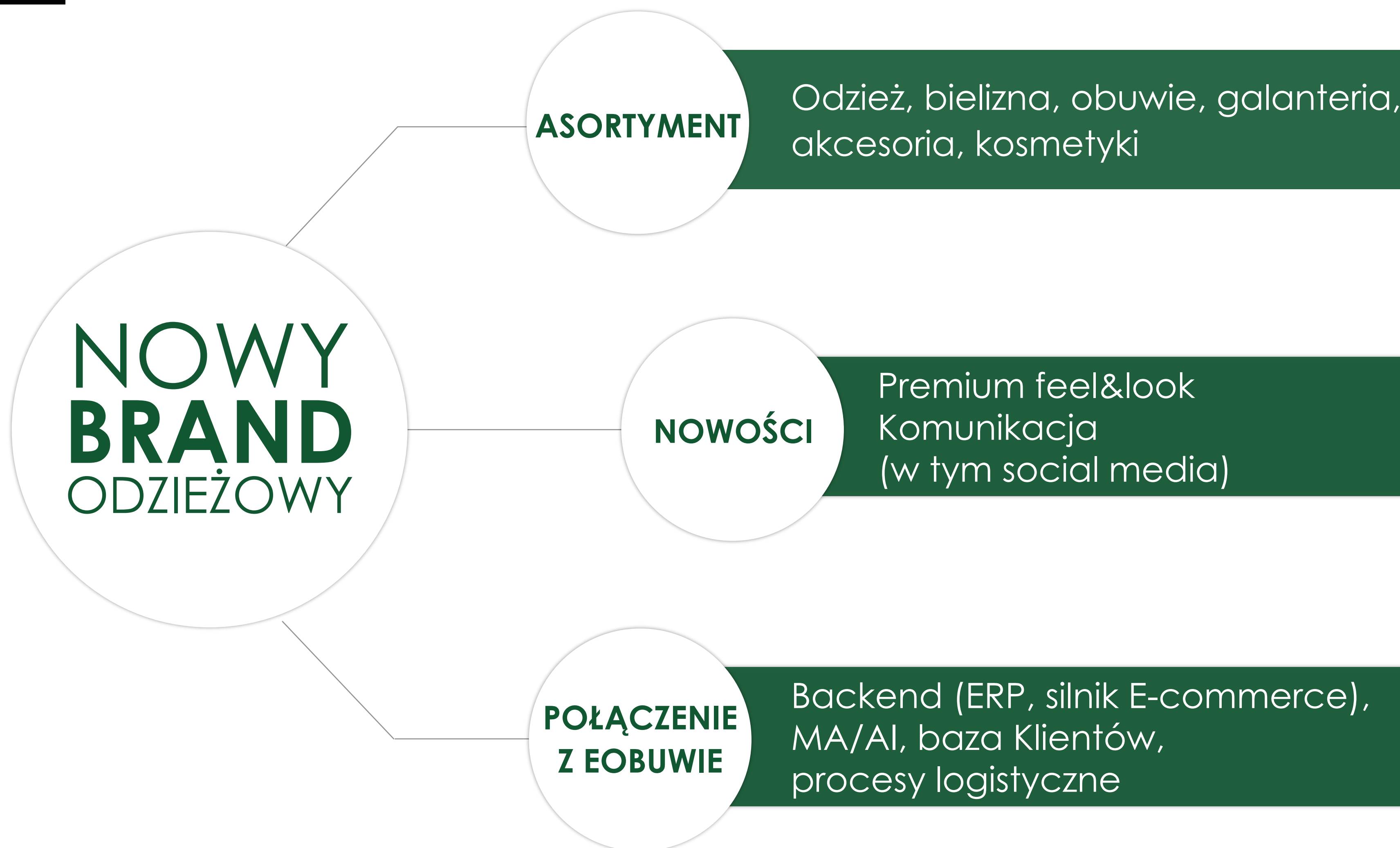


przełomowy
CRM

Usługa dobierania obuwia
na podstawie skanów 3D
stopy i butów
Redukcja procentowa
zwrotów

Dodatkowe punkty
sprzedaży i odbioru

Personalizacja wkładek –
zakup linii produkcyjnej
do produkcji wkładki
dopasowanej do skanu
stopy i konkretnego buta



W negocjacjach około 30 marek Premium



1

Start inwestycji: wrzesień 2018

Oddanie do użytku: II połowa 2019

Powierzchnia: 40 000 m²

Platforma e-commerce dla zewnętrznych klientów

Zaawansowana automatyka

Obsługa e-com Eobuwie, CCC, DeeZee, KVAG

2

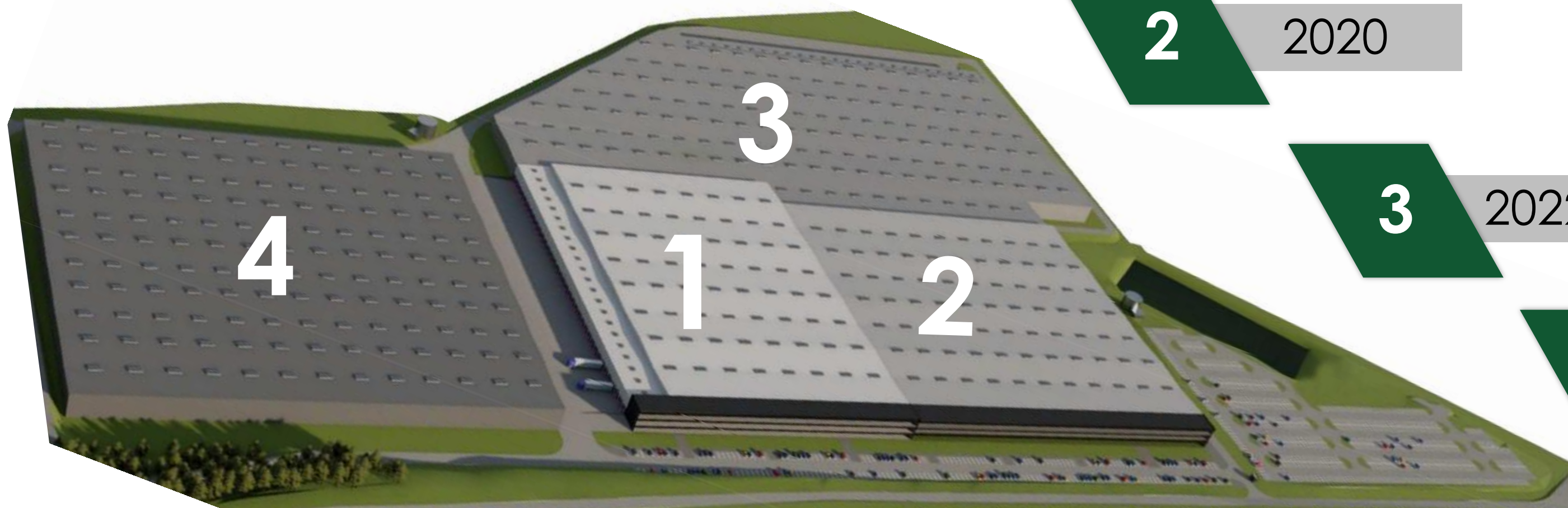
2020

3

2022-23

4

2026-27



CCC
SHOES & BAGS

Wizja 2020

fot. eobuwie



Przychody: dążenie do zwiększenia o 100%

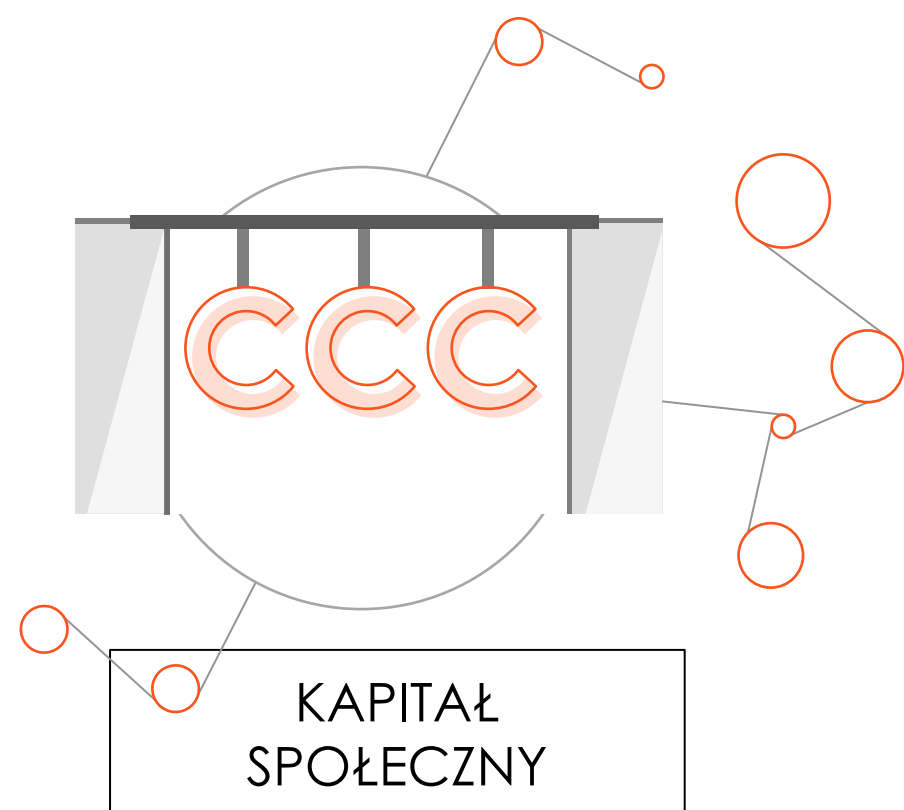
- **70%** przychodów **offline** (CCC, KVAG...)
- **30%** przychodów **online**
(Eobuwie, CCC, KVAG, DeeZee, ...)

Rentowność **EBITDA**:

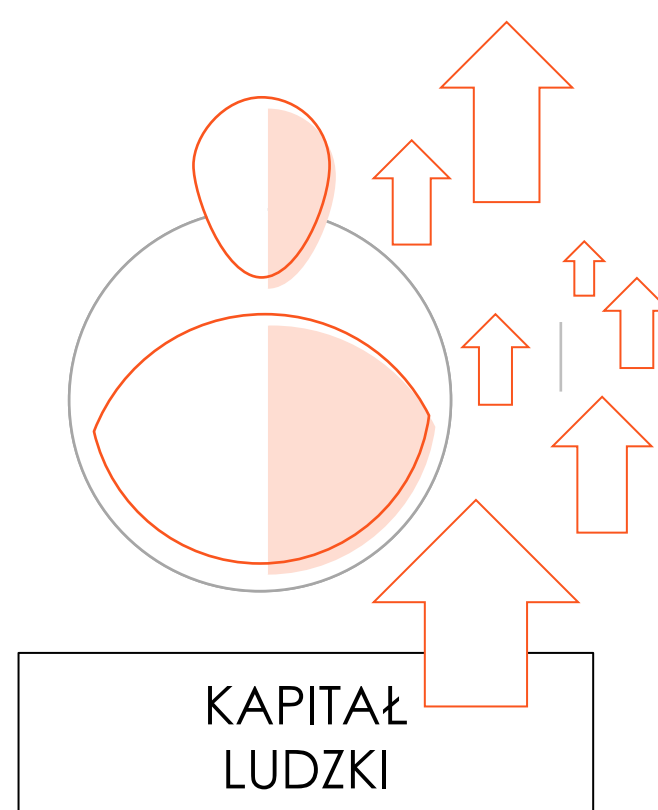
- **Zwiększenie** w kanale **offline** (CCC)
- **Dwucyfrowa** w kanale **online**
(Eobuwie)

Dług netto/EBITDA **stopniowo obniżany**

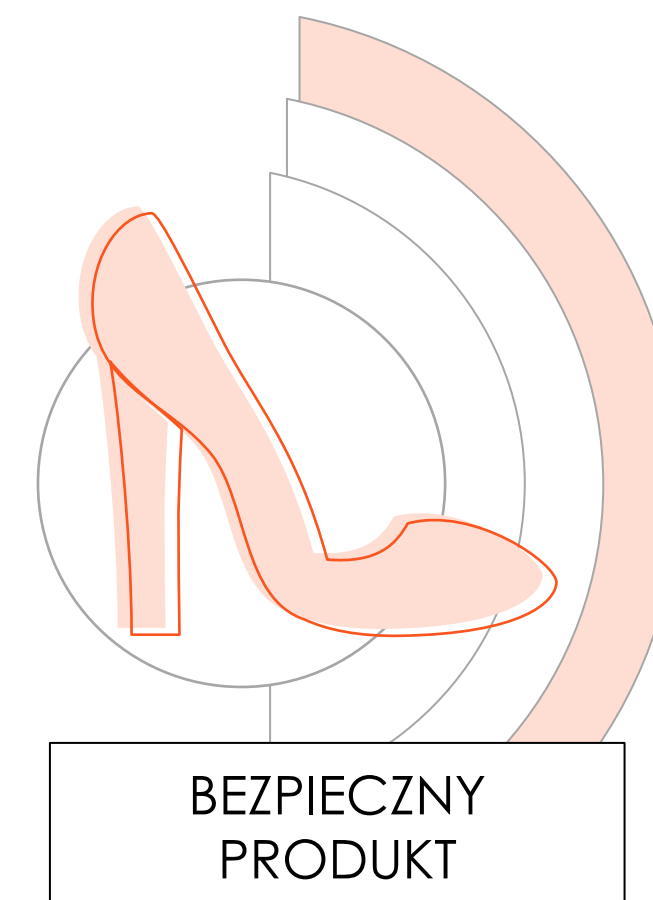
Zobowiązania handlowe = Zapasy



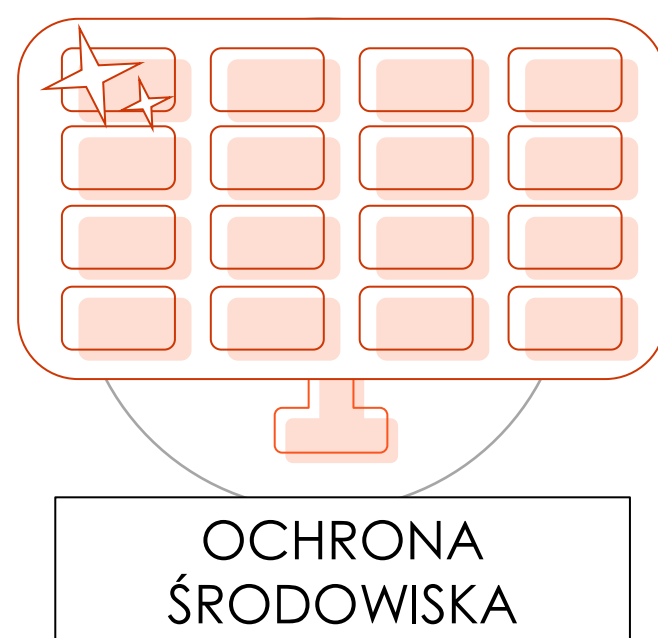
Dzielimy się wiedzą
Współpracujemy z uczelniami
Współpracujemy z instytucjami



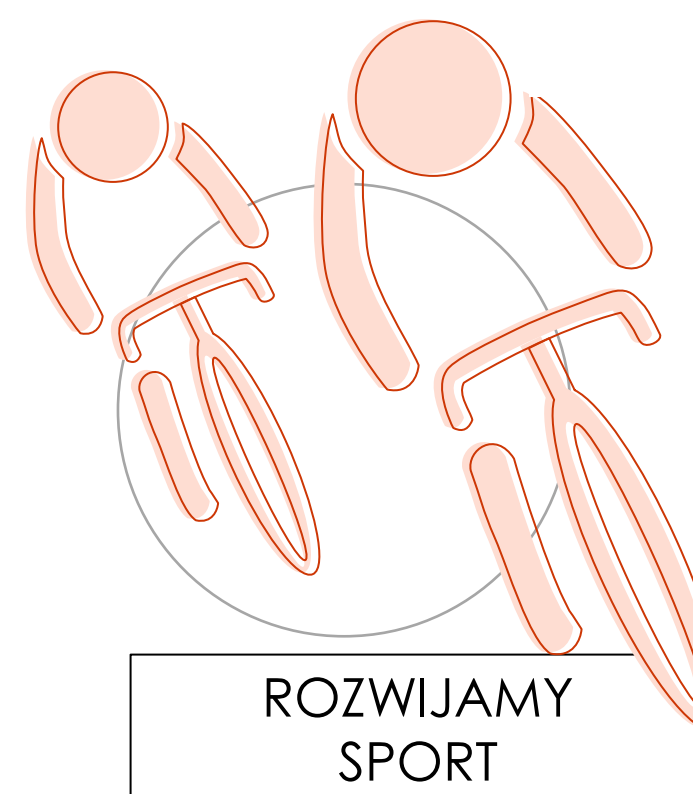
Dbamy o rozwój pracowników
Podejmujemy działania w kierunku BHP i zdrowia
Zatrudniamy osoby niepełnosprawne



Dbamy o jakość i bezpieczeństwo naszych produktów
Monitorujemy działania w łańcuchu dostaw



Mądrze gospodarujemy odpadami
Wdrażamy proekologiczne technologie w magazynie oraz w fabryce (farma fotowoltaiczna)

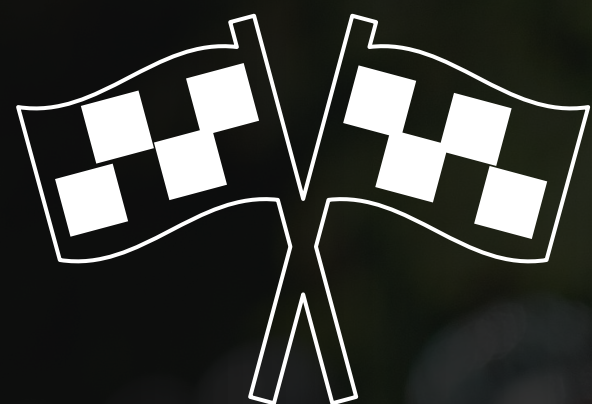


Sponsorujemy sport i wydarzenia z nim związane
Promujemy zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży (szkółki kolarskie)

6 miejsce w Polsce w Rankingu Odpowiedzialnych Firm w 2018 roku



World Tour w liczbach



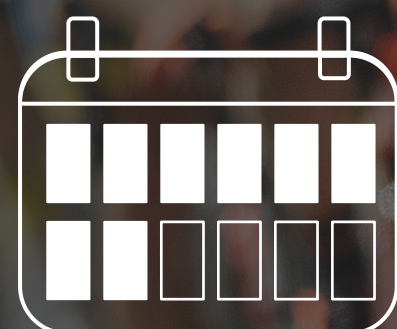
37
wyścigów



18
krajów



5
kontynentów



250 dni
wyścigowych

5.4 \$
zwrotu

na każdego 1 \$
zainwestowanego
w sponsoring drużyny
World Tour

Źródło: Repcuom Cycling24 & Eurodata

le
de TOUR
FRANCE

la
VUELTA

Giro d'Italia



Ponad

▶ **2 miliardy**
widowni telewizyjnej

Przeszło

▶ **15 milionów**
kibiców na trasie

Transmisja na żywo oglądana
jednocześnie w

▶ **190 krajach**
na całym świecie

Więcej niż

▶ **22.000 godzin**
czasu emisyjnego wyścigu

1

NAJBARDZIEJ ODPOWIEDZIALNA firma retail w Polsce

LIDER
CUSTOMER
EXPERIENCE

dzięki
omnichannelowości

2

WYSOKA
RENTOWNOŚĆ

3

ZDROWY
I PROGRESYWNY
BILANS

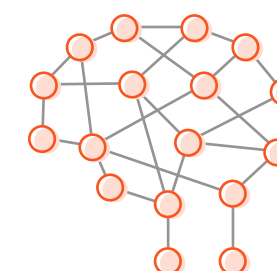
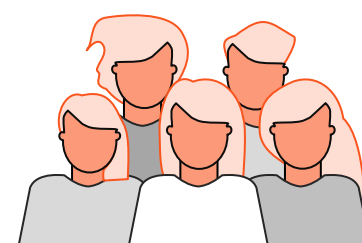
4

DYNAMICZNY
WZROST

w wielu
modelach
biznesowych

5

W ciągu najbliższych **5-10 lat** w handlu zmieni się więcej niż przez ostatnie **100 lat**



CCC - zwycięzca przemian rynkowych

Q&A



CCC
SHOES & BAGS

Go for more

*DZIĘKUJEMY
ZA
UWAGĘ!*