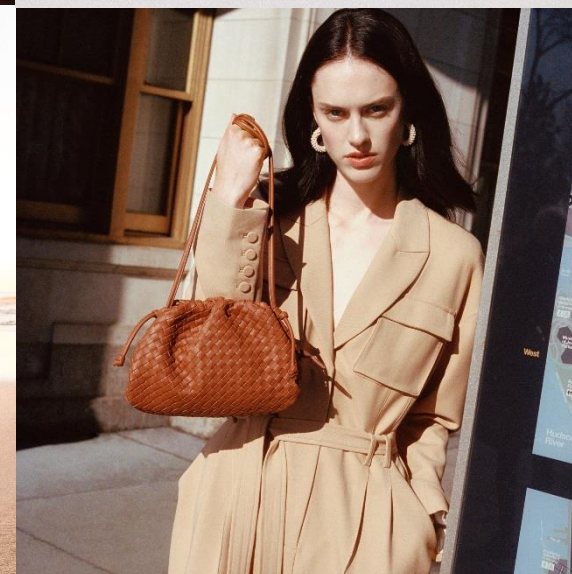


CCC

INWESTORZY MNIEJSZOŚCIOWI EOBUWIE.PL

Cyfrowy Polsat i A&R Investments
akcjonariuszami eobuwie; CCC przejmuje 20%
udziałów w eobuwie od MKK3

1 kwietnia 2021



fot. CCC, kolekcja SS'21 – buty **Sprandi**, torebki **Jenny Fairy**, odzież **Sprandi**

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 zawarte 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.

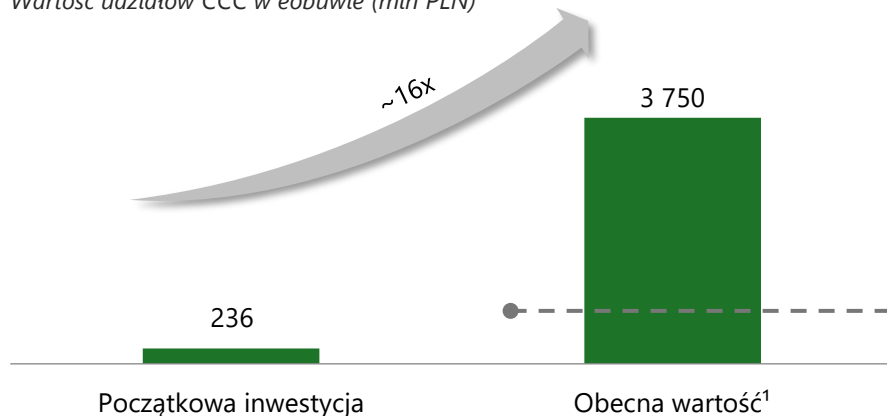
Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych, nie mogą być jednak traktowane jako prognozy wyników finansowych. Zawarte w Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanymi 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.

DLACZEGO CCC JEST ZAINTERESOWANE SPRZEDAŻĄ PAKIETU 20% AKCJI W EOBUIE I PRZYSPIESZONYM WYKONANIEM OPCJI „CALL”

Wygenerowanie wartości dla akcjonariuszy CCC przy jednoczesnym zachowaniu kontroli i możliwości partycypacji w potencjalnym dalszym wzroście eobuwie

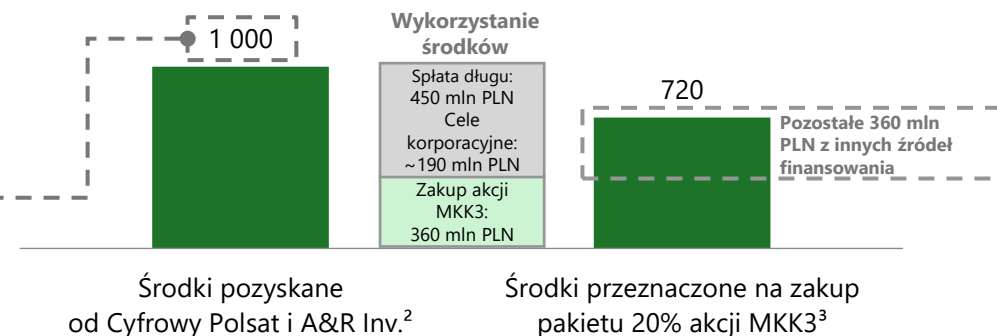
Akcjonariusze CCC osiągnęli już znaczący wzrost wartości ...

Wartość udziałów CCC w eobuwie (mln PLN)



... a część pozyskanych środków będzie przeznaczona na nabycie akcji MKK3³

Wartość pakietu 20% akcji w eobuwie (mln PLN)



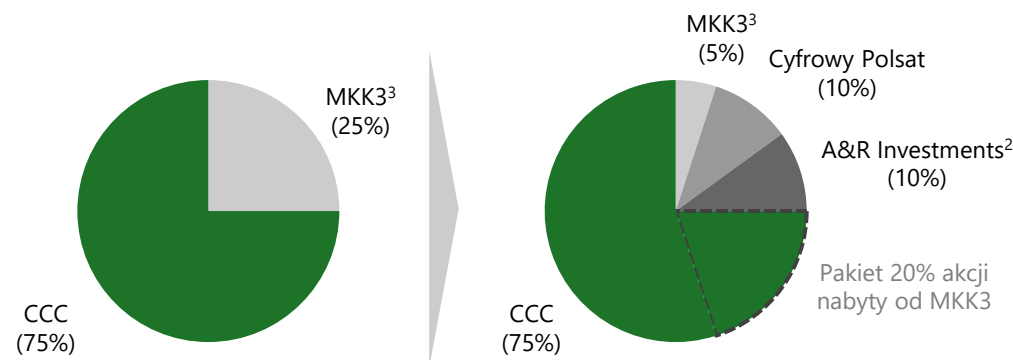
Nowi inwestorzy wnoszą komplementarne z ecommerce doświadczenie ...

Cyfrowy Polsat
Największa grupa z sektora telekomunikacji, mediów i technologii w Polsce

A&R Investment
Fundusz będący akcjonariuszem m.in. InPost S.A. (lider rozwiązań logistycznych w sektorze e-commerce w Polsce/Europie)

... podczas gdy CCC zachowa pakiet większościowy i możliwość partycypowania w przyszłym wzroście wartości

Przewidywana struktura akcjonariatu eobuwie po zamknięciu wszystkich transakcji (%) (zamknięcie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i bankowych)



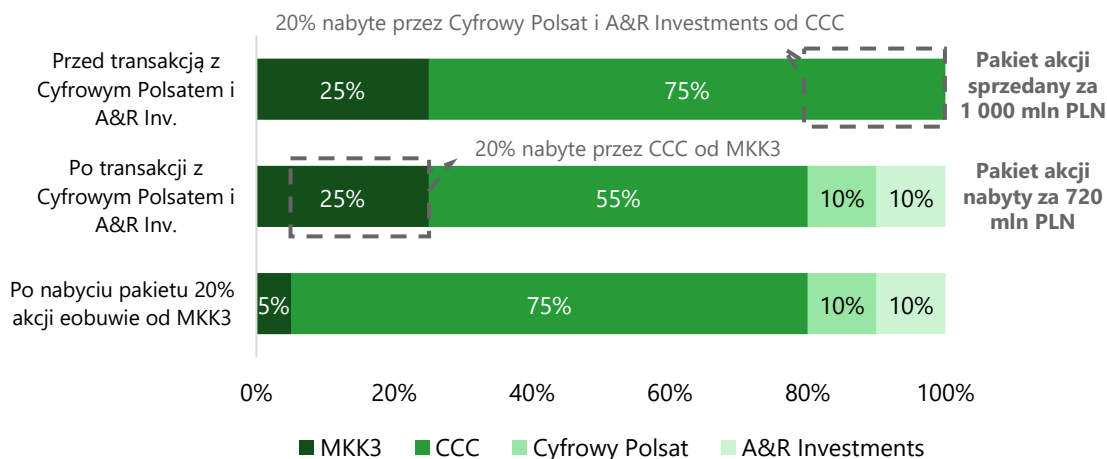
1-W oparciu o implikowaną wartość kapitałów własnych w wysokości 5,0 mld PLN oraz obecnego pakietu akcji CCC w wysokości 75%
2-Fundusz będący akcjonariuszem m.in. InPost S.A. (lider rozwiązań logistycznych w sektorze e-commerce w Polsce/Europie)
3-Spółka należąca do rodziny Państwa Grzymkowskich

Planujemy zamknąć transakcję z Cyfrowym Polsatem i A&R do końca kwietnia 2021 r. ...

Obecny status	<ul style="list-style-type: none"> Dokumenty transakcyjne zostały podpisane z inwestorami 31 marca 2021 r. Zamknięcie transakcji planowane do końca kwietnia 2021 r., pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających
Warunki zawieszające	<ul style="list-style-type: none"> Uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia eobuwie na sprzedaż przez akcje eobuwie – spełniony Zgoda banków finansujących CCC – częściowo już spełniony
Kluczowe warunki transakcji	<ul style="list-style-type: none"> Całkowita wartość pakietu 20% akcji na poziomie 1 mld PLN Każdy z inwestorów nabędzie pakiet 10% akcji za 500 mln PLN Wprowadzenie nowych zasad ładu korporacyjnego, obejmujących zwyczajowe prawa akcjonariuszy mniejszościowych dla nowych inwestorów Klauzule „drag-along” (dla CCC) i „tag-along” (dla inwestorów)

Zrealizowanie wartości dla akcjonariuszy CCC poprzez różnicę w wycenie

Udziały w eobuwie (%)



... z jednoczesną częściową realizacją opcji „call” na akcje MKK3

Obecny status	<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie de facto opcji „call” na 20% udziałów w eobuwie należących do MKK3 za uzgodnioną ceną wynoszącą 720 mln PLN MKK3 zachowa 5% pakiet. I będzie zainteresowany wzrostem jego wartości MKK3 otrzyma opcję „put” na 5% udziałów za cenę 180 mln PLN w latach 2023-2025, która jednak wygaśnie w przypadku wcześniejszego IPO eobuwie
Rola M. Grzymkowskiego	<ul style="list-style-type: none"> Zmienione lecz nadal kontynuowane zaangażowanie M Grzymkowskiego Docelowo - nadzór nad rozwojem biznesu eobuwie jako aktywny członek RN Wspólna budowa wartości eobuwie i droga do IPO
Zalety dla CCC i akcjonariuszy	<ul style="list-style-type: none"> Eliminacja niepewności, rozwiązanie kwestii udziałowej i corp governance eobuwie Realizacja wartości posiadanej opcji „call” Długoterminowa zbieżność interesów akcjonariuszy eobuwie

... oraz wzmocnienie Zarządu o 2 nowych członków wybranych spośród obecnego zespołu eobuwie



Mikołaj Wezdecki

Członek Zarządu odpowiedzialny za E-commerce
Wcześniejsze doświadczenie: Dyrektor E-commerce w eobuwie (2 lata), RTV EURO AGD (12 lat)



Szymon Dąbrowski

Członek Zarządu odpowiedzialny za Zakupy i Sprzedaż
Wcześniejsze doświadczenie: Intersport (1 rok), MIG, Sizzer (4 lata), Tchibo (3 lata), Vistula Group (1 rok), Takko Holding (4 lata)

Powołanie kolejnych członków Zarządu - zostanie ogłoszone wkrótce

Dalszy szybki wzrost eobuwie, z IPO planowanym na 2022 lub 2023

Dobrze zdefiniowane ścieżki przyszłego wzrostu ...

	OPIS
 Obecne i nowe rynki	<ul style="list-style-type: none"> Umocnienie pozycji lidera w Polsce i regionie CEE oraz dalszy wzrost na kluczowych rynkach Europy Zachodniej
 Modivo	<ul style="list-style-type: none"> Ekspansja w segmencie odzieży (większy rynek docelowy) i wykorzystanie synergii z platformą eobuwie
 Marketplace	<ul style="list-style-type: none"> Szersza oferta i bliższa współpraca z markami
 Kanał mobilny	<ul style="list-style-type: none"> Rozwój rozwiązań dla urządzeń mobilnych (poprawiających UX i zwiększających ruch internetowy)
 CRM	<ul style="list-style-type: none"> Dalsza personalizacja oferty / komunikacji i budowanie lojalności
 Nowa platforma	<ul style="list-style-type: none"> Wdrożenie nowej platformy opartej o mikroserwisy i personalizację strony internetowej / aplikacji
 Logistyka	<ul style="list-style-type: none"> Monetyzacja niedawno przeprowadzonych inwestycji i dalsza rozbudowa w celu umożliwienia spodziewanego wzrostu i zapewnienia najlepszej obsługi klienta

... i ambitne cele na najbliższe lata

*Cele finansowe eobuwie opublikowane 1 października 2020 ...***x3**

Wzrost przychodów w latach 2019-2023

230-250

mIn PLN

Planowana wartość EBITDA w 2021, zgodnie z założeniami z X 2020

8-10%

marża EBITDA

cel na 2022 opublikowany w Strategii Grupy CCC GO.22

*... prawdopodobnie zostaną przekroczone***Potencjalne IPO planowane na 2022 lub 2023**

CCC

CCC



 eobuwie.pl



GINO ROSSI



MODIVO



DeeZee
GIRLS DO IT BETTER

