

CCC

## POZYSKANIE INWESTORÓW MNIJSZOŚCIOWYCH DLA SPÓŁKI EOBUWIE.PL

Przystąpienie do negocjacji na zasadzie  
wyłącznieści z dwoma inwestorami

12 marca 2021



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

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.

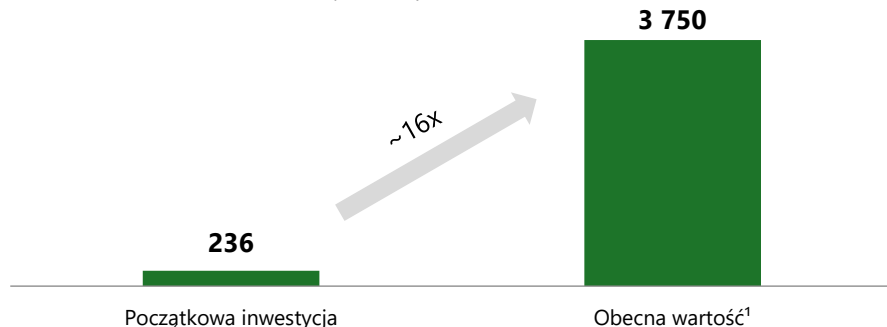
Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych, nie mogą być jednak traktowane jako prognozy wyników finansowych. Zawarte w Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych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

**Atrakcyjna wycena eobuwie, wzmocnienie pozycji finansowej CCC oraz jednocześnie utrzymanie kontroli i możliwości partycypowania w przyszłym wzroście wartości**

**Akcjonariusze CCC już osiągnęli znaczący wzrost wartości...**

Wartość udziałów CCC w eobuwie (mln PLN)



**... z jasno zdefiniowanym planem wykorzystania środków z transakcji...**

- 1** Ogólne cele korporacyjne, w tym częściowa spłata zadłużenia w wysokości ~0,4 mld PLN
- 2** Bufor gotówkowy w celu skompensowania ewentualnych skutków kolejnych lock-downów w związku z pandemią COVID-19
- 3** Rezerwa gotówkowa niezbędna do częściowego sfinansowania nabycia przez CCC pozostałych 25% akcji w eobuwie, należących obecnie do MKK3<sup>3</sup>, zgodnie z warunkami istniejącej opcji call

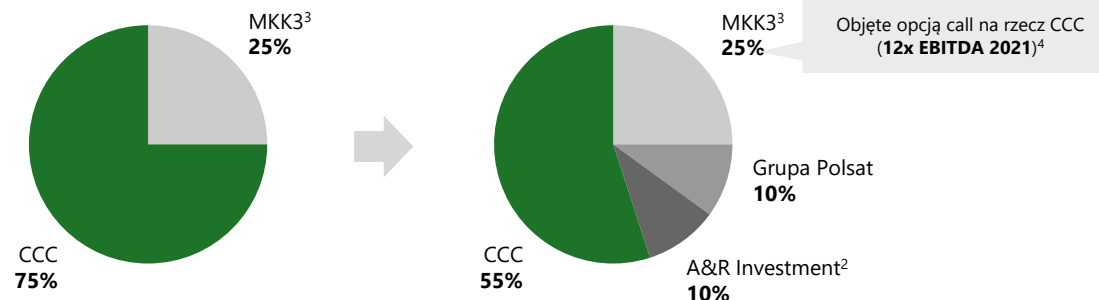
**... oraz nowymi inwestorami wzmocniającymi akcjonariat eobuwie...**

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

**A&R Investment**  
Fundusz będący akcjonariuszem m.in. InPost S.A.

**... przy zachowaniu przez CCC pakietu większościowego i możliwości partycypowania w przyszłym wzroście wartości**

Przewidywana struktura akcjonariatu eobuwie (%) – pod warunkiem zamknięcia transakcji (z uwzględnieniem wymaganych zgód korporacyjnych i bankowych)

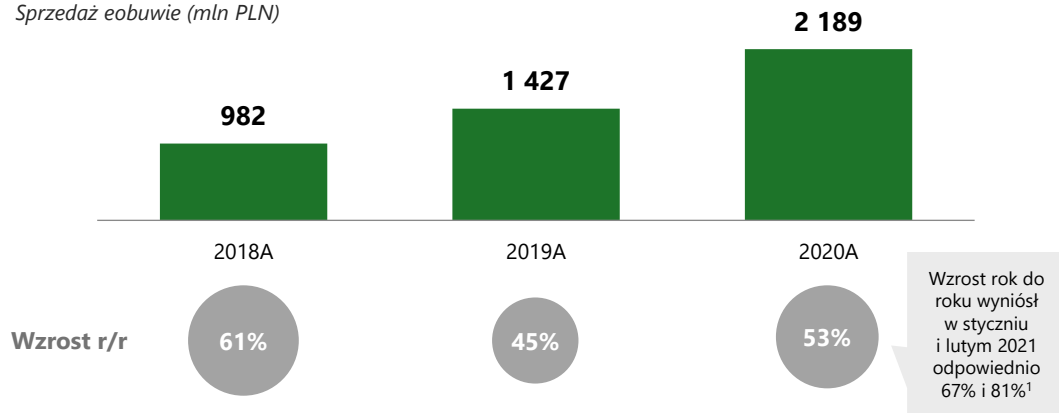


1-W oparciu o implikowaną wartość kapitałów własnych w wysokości 5.0 mld PLN oraz obecnego pakietu akcji CCC w wysokości 75%  
 2-Fundusz będący akcjonariuszem m.in. InPost S.A.  
 3-Spółka należąca do rodziny Państwa Grzymkowskich  
 4-Pre-IFRS16

**Bardzo silne wyniki finansowe umożliwiające finansowanie wzrostu z własnych środków**

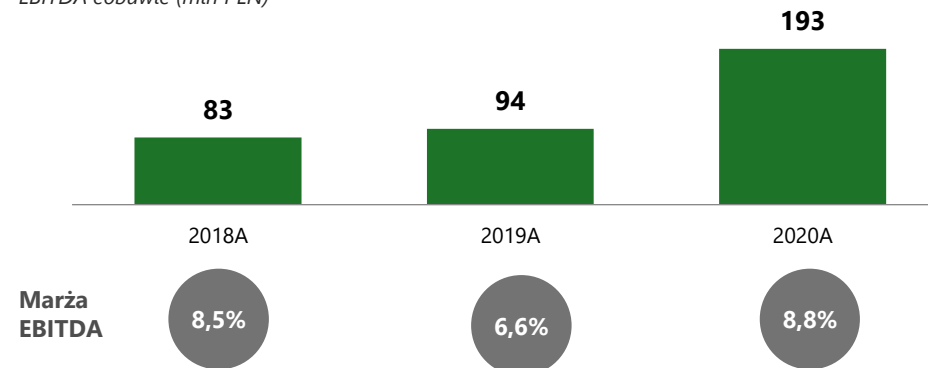
**Imponujący wzrost sprzedaży ...**

Sprzedaż eobuwie (mln PLN)



**... połączone z poprawą rentowności EBITDA**

EBITDA eobuwie (mln PLN)



**Ambitne cele ogłoszone w przeszłości zostają podtrzymane...**

Cele finansowe eobuwie opublikowane 1 października 2020...

**x3**

Wzrost przychodów w latach 2019-2023

**230-250**

mln PLN

Planowana EBITDA w roku 2021<sup>2</sup>

**8-10%**

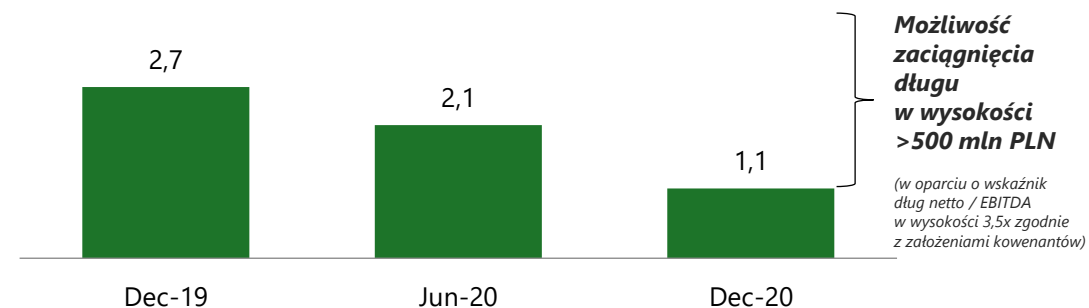
marża EBITDA<sup>3</sup>

Cel na 2022 ogłoszony w Strategii Grupy CCC GO.22

*... prawdopodobnie zostaną przekroczone*








**... i mogą zostać sfinansowane bez rozładniania akcjonariuszy eobuwie**

Zadłużenie eobuwie (dług netto / EBITDA)<sup>3</sup>



1-Dane szacunkowe  
 2-EBITDA z MSSF16  
 3-EBITDA i dług netto bez uwzględnienia wpływu MSSF16 (zgodnie z definicją używaną w kowenantach bankowych)

**Dalszy szybki wzrost eobuwie, z IPO planowanym na 2022 lub 2023****Dobrze zdefiniowane ścieżki przyszłego wzrostu biznesu...**

	OPIS
 <b>Obecne i nowe rynki</b>	Umocnienie pozycji lidera w Polsce i regionie CEE oraz dalszy wzrost na kluczowych rynkach Europy Zachodniej
 <b>Modivo</b>	Ekspansja w segmencie odzieży (większy rynek docelowy) i wykorzystanie synergii z platformą eobuwie
 <b>Marketplace</b>	Szersza oferta i bliższa współpraca z markami
 <b>Kanał mobilny</b>	Rozwój rozwiązań dla urządzeń mobilnych (poprawiających UX i zwiększających ruch internetowy)
 <b>CRM</b>	Dalsza personalizacja oferty / komunikacji i budowanie lojalności
 <b>Nowa platforma</b>	Wdrożenie nowej platformy opartej o mikroserwisy i personalizację strony internetowej / aplikacji
 <b>Logistyka</b>	Monetyzacja niedawno przeprowadzonych inwestycji i dalsza rozbudowa w celu umożliwienia spodziewanego wzrostu i zapewnienia najlepszej obsługi klienta

**... z IPO planowanym na 2022 lub 2023**

# CCC

CCC



 eobuwie.pl



GINO ROSSI



MODIVO



DeeZee  
GIRLS DO IT BETTER

