



Komunikat Aktualizujący nr 2 do Prezentacji Inwestorskiej i Teasera Inwestycyjnego

Simple Day Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie

Opublikowanych w dniu 15 listopada 2021 r., sporządzonych w związku z ofertą publiczną od 312.500 do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B przeprowadzoną na podstawie art. 37b Ustawy o ofercie

Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 9 Ustawy o ofercie w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych: Oferującego: <https://www.simpleday.pl> i DM INC: <https://www.dminc.pl/simpleday>.

Pojęcia pisane w niniejszym komunikacie wielką literą mają znaczenie nadane im w Memorandum Informacyjnym, zgodnie z załącznikiem: „Definicje i objaśnienia skrótów”.

Komunikat Aktualizujący został sporządzony w związku z decyzją Zarządu Emitenta o zmianie terminów harmonogramu oferty publicznej. Zmiana harmonogramu wynika z faktu, iż w ramach trwającego procesu budowy księgi popytu Emitent nie zdążył odbyć spotkań ze wszystkimi zainteresowanymi inwestorami m.in. na skutek sezonu wynikowego oraz innych trwających równocześnie ofert publicznych akcji. Wydłużenie terminu procesu budowy księgi popytu umożliwi Emitentowi organizację dodatkowych spotkań z inwestorami.

W treści Prezentacji Inwestorskiej wprowadza się następującą zmianę:

Slajd 27, Warunki Oferty:

Było:

Harmonogram transakcji	
Rozpoczęcie oferty publicznej Publikacja Memorandum Informacyjnego	15.11.2021
Budowa książki popytu (book-building)	16.11-30.11.2021
Ustalenie i publikacja ceny emisyjnej	1.12.2021 do g.16.00
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów	9.12.2021
- w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej	g. 15.59
- w przypadku zapisów składanych w formie elektronicznej	g. 23.59
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, liczbie Akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze	10.12.2021 g.15.59
Przydział akcji	
Planowany debiut na NewConnect	II kwartał 2022

Jest:

Harmonogram transakcji	
Rozpoczęcie oferty publicznej Publikacja Memorandum Informacyjnego	15.11.2021
Budowa książki popytu (book-building)	16.11-7.12 .2021
Ustalenie i publikacja ceny emisyjnej	8.12.2021 do g.16.00
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów	16.12.2021 g. 15.59
- w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej	16.12.2021 g. 23.59
- w przypadku zapisów składanych w formie elektronicznej	
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, liczbie Akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze	17.12.2021
Przydział akcji	g.15.59
Planowany debiut na NewConnect	II kwartał 2022

W treści Teasera Inwestycyjnego wprowadza się następującą zmianę:

Strona 2, Oferta Publiczna:

Było:

Harmonogram transakcji	
Rozpoczęcie oferty publicznej Publikacja Memorandum Informacyjnego	15.11.2021
Budowa księgi popytu (book-building)	16.11-30.11.2021
Ustalenie i publikacja ceny emisyjnej	1.12.2021 do g.16.00
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów	9.12.2021
- w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej	g. 15.59
- w przypadku zapisów składanych w formie elektronicznej	g. 23.59
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, liczbie Akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze	10.12.2021 g.15.59
Przydział akcji	
Planowany debiut na NewConnect	II kwartał 2022

Jest:

Harmonogram transakcji	
Rozpoczęcie oferty publicznej Publikacja Memorandum Informacyjnego	15.11.2021
Budowa księgi popytu (book-building)	16.11-7.12 .2021
Ustalenie i publikacja ceny emisyjnej	8.12.2021 do g.16.00
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów	16.12.2021 g. 15.59
- w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej	16.12.2021 g. 23.59
- w przypadku zapisów składanych w formie elektronicznej	
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, liczbie Akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze	17.12.2021
Przydział akcji	g.15.59
Planowany debiut na NewConnect	II kwartał 2022