



Komunikat Aktualizujący nr 3 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 nie wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w ofercie inwestorzy mają możliwość złożenia zapisu na Akcje przed upływem terminu. Wydłużenie terminu procesu budowy księgi popytu umożliwi skuteczne złożenie zapisu wszystkim zainteresowanym.

W treści Prezentacji Inwestorskiej wprowadza się następującą zmianę:

Slajd 27, Warunki Oferty:

Było:

Harmonogram transakcji	
Rozpoczęcie oferty publicznej	15.11.2021
Publikacja Memorandum Informacyjnego	
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	16.12.2021 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	17.12.2021
Przydział akcji	g.15.59
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
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat	9.12.2021
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów	20.12.2021
- 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	21.12.2021 g.15.59
Przydział akcji	

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 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
- 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	17.12.2021
Przydział akcji	g.15.59
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
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat	9.12.2021
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów	20.12.2021
- 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	21.12.2021 g.15.59
Przydział akcji	