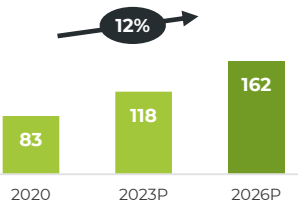




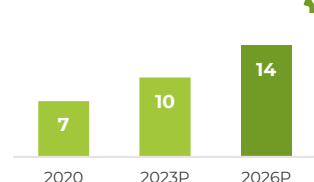
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji objęcia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o objęciu akcji spółki Simple Day S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji serii B Spółki jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki. Memorandum Informacyjne, wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.simpleday.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC S.A. pod adresem www.dminc.pl

Dynamicznie rosnący rynek

Wartość polskiego rynku e-commerce (MLD PLN) i CAGR



Wartość polskiego rynku e-commerce segment zdrowie i uroda (MLD PLN)



Źródło: PwC – perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2021 – 2026

	17'-19'	19'-20'	20'-26'
CAGR	15%	38,2%	12,5%

Wartość europejskiego rynku suplementów diety w 2027 r.
CAGR 2020 – 2027 wynosi 9%

33,8
mld USD

Efektywnie sprzedajemy

Kanał Youtube

Wywiady w formie regularnych odcinków video, profesjonalne poradnictwo w zakresie szeroko pojętego well-being.

Trenerzy fitness i dietetycy

Współpraca z trenerami personalnymi pomaga w całościowym podejściu do zdrowia naszych Klientek.

Influencerzy

Pracujemy ze znanymi influencerami, wykorzystując ich potencjał marketingowy do sprzedaży naszych suplementów.

Autorski pomysł na ofertę

Konsumenci nie kupują suplementów diety, kupują rozwiązania. Produkty Simple Day są idealnym rozwiązaniem, ponieważ mają bardzo prosty i konkretny przekaz. Każdy konsument od razu wie, do czego ma stosować poszczególne suplementy, w czym hasło „Twój cel to” jest bardzo pomocne

- o Mocne paznokcie
 - o Gęste i długie włosy
 - o Nowa ja
 - o Usun nadmiar wody
 - o Sen na 100%
 - o Uzupełnij magnez
- + nowe produkty, w tym dedykowane gamingowe



Znane osoby współpracujące z Twój Cel To

Instagram



Blanka Lipińska
792 tys. obserwujących
Autorka bestsellerowej powieści „365 dni”



Sylwia Bomba
773 tys. obserwujących
Uczestniczka GoggleBox i Dancing with the Stars

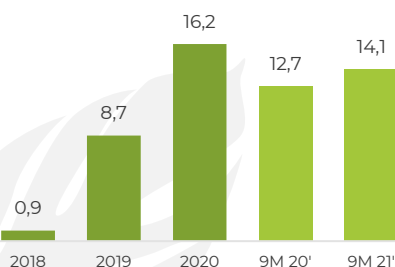


Bartek Janusz
108 tys. obserwujących
Fryzjer gwiazd

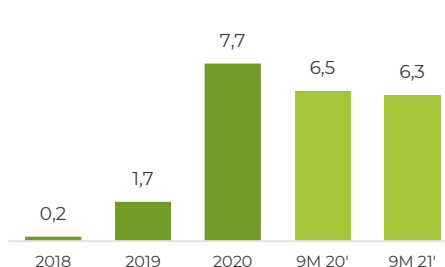
Współpraca z „trendsetterami” z wielu branż daje szeroką ekspozycję na rynek i różne kategorie produktowe

Dynamiczny wzrost przychodów przy wysokiej marży

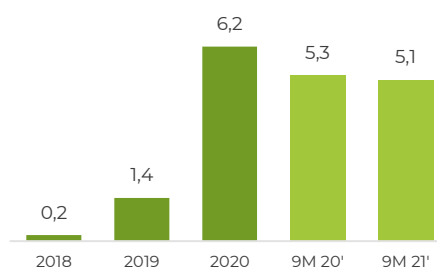
Przychody ze sprzedaży [mln PLN]



Zysk operacyjny [mln PLN]



Zysk netto [mln PLN]



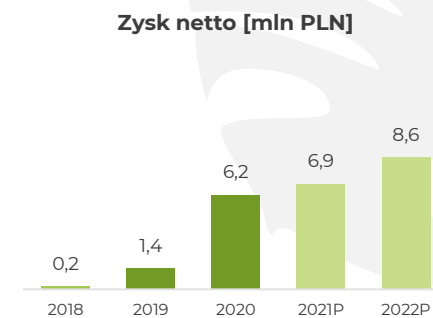
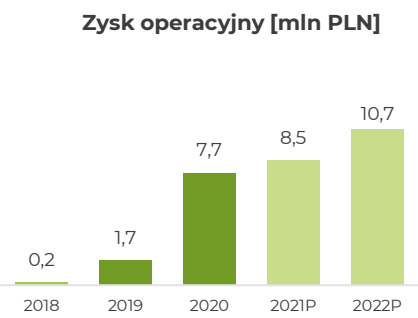
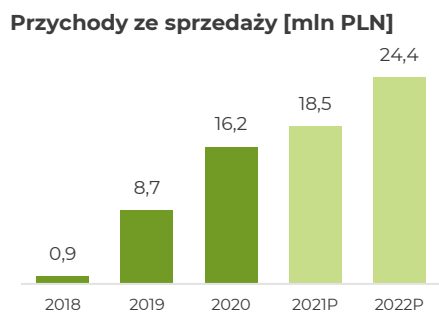
Źródło: Sprawozdania finansowe Spółki

Marża (%)

22%	20%	47%	51%	45%
-----	-----	-----	-----	-----

21%	16%	38%	41%	36%
-----	-----	-----	-----	-----

Prognozy finansowe



Zespół Zarządzający



Michał Karewicz - Prezes Zarządu, Akcjonariusz
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej. Posiada licencje Doradcy Inwestycyjnego nr 450 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2550 wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. W Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz S.A. zarządzał funduszami inwestycyjnymi o wartości przekraczającej 1 mld PLN.



Anna Adamska – Wiceprezes Zarządu, Współzałożycielka
Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie. Od początku swojej kariery związana z segmentem suplementów diety oraz kosmetyków naturalnych. Jedną z założycielek Simple Day i wiceprezes zarządu. Odpowiada w spółce za prace B+R oraz jest ekspertem do spraw produkcji suplementów diety.



Oferta Publiczna

Podstawowe parametry Oferty	
Liczba akcji Simple Day S.A. przed ofertą	6.000.000 szt.
Liczba i seria akcji objętych ofertą publiczną	Od 312.500 do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
Tryb oferty	Oferta publiczna na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie publicznej
Cena maksymalna	16,00 zł za 1 akcję
Wycena pre -money przy cenie maksymalnej	96.000.000 zł
Wartość oferty przy cenie maksymalnej	10.000.000 zł
Cena emisyjna	Ustalona w procesie budowy księgi popytu
Firma Inwestycyjna	Dom Maklerski INC S.A.

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
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje	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
Przydział akcji	g.15.59

Cel emisyjny	Nakłady z emisji (w mln PLN)	Planowany termin realizacji
Zwiększenie rozpoznawalności marki „Twój Cel To” poprzez promocję marki i jej produktów	4,0	IVQ 2021- IQ 2022
Stworzenie nowych produktów	1,0	IQ 2022 – IVQ 2022
Zwiększenie kapitału obrotowego Spółki	2,0	IVQ 2021 - IQ 2022
Wejście na rynki zagraniczne (rozpoczęcie sprzedaży w krajach Unii Europejskiej)	3,0	IIQ 2022 – IIQ 2023
Suma	10,0	

Liczba akcji i % udział w kapitale i liczbie głosów Przed i po ofercie publicznej

