

PARAMETRY OFERTY SPÓŁKI

Dadelo

SEKTOR

e-commerce

KOORDYNATOR OFERTY

Trigon Dom Maklerski

OSTATECZNA WIELKOŚĆ OFERTY

4 600 000 akcji

AKCJE NOWEJ EMISJI

4 600 000 akcji

PODZIAŁ NA TRANSZE

TRANSZA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

3 700 000 akcji

TRANSZA INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

900 000 akcji

REDUKCJA W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

91,375 %

CENA

CENA MAKSYMALNA

18 PLN

CENA EMISYJNA

18 PLN

WARTOŚĆ OFERTY

82,8 mln PLN

W TYM OFERTA AKCJI NOWEJ EMISJI

82,8 mln PLN

KAPITALIZACJA SPÓŁKI

206,4 mln PLN

wg. ceny emisyjnej z uwzględnieniem emisji akcji serii C

% FREE FLOAT

30,9 %

przy uwzględnieniu również emisji akcji serii C

CEL EMISJI

rozwój działalności poprzez rozbudowę oferty produktowej oraz rozwój infrastruktury magazynowej

LOCK UP

od dnia zawarcia umowy lock-up do upływu 360 dni kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji na GPW

DZIEŃ DEBIUTU

29 grudnia 2020 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

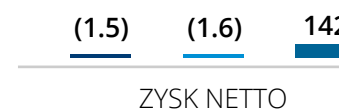
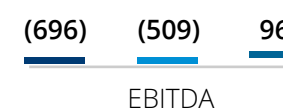
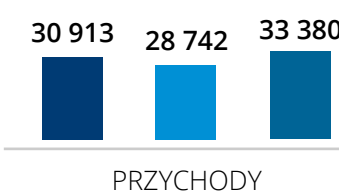
▶ Historia Spółki sięga grudnia 2015 r. kiedy to spółka CCR Sport sp. z o.o. zawiązała wehikuł inwestycyjny pod firmą Dadelo sp. z o.o. 30 listopada 2017 r., na skutek decyzji Zgromadzenia Wspólników, Dadelo sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną działającą pod firmą Dadelo S.A.

▶ W lutym 2019 r., w wyniku transakcji kupna-sprzedaży akcji zawartych pomiędzy akcjonariuszami, Oponeo objęło 100 % akcji w Spółce i tym samym Dadelo S.A. stała się spółką całkowicie kontrolowaną przez Oponeo (Oponeo posiadało już wcześniej 50% udziałów w Dadelo sp. z o.o.).

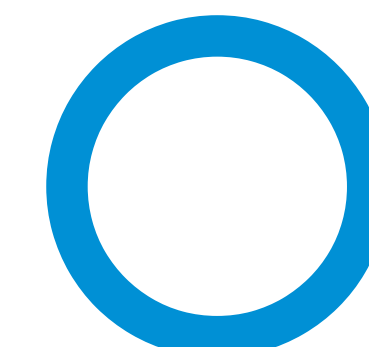
▶ Emitent specjalizuje się w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej, przede wszystkim przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl, a także na platformie dadelo.pl. Odbiorcami produktów Spółki są głównie klienci indywidualni. W ofercie Spółki znajduje się około 12 tys. produktów około 300 renomowanych marek.

HISTORYCZNE WYNIKI FINANSOWE (TYŚ PLN)

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019

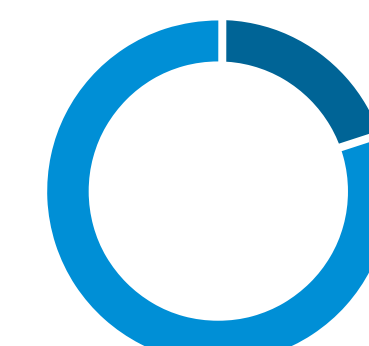


STRUKTURA OFERTY



100% AKCJE NOWEJ EMISJI

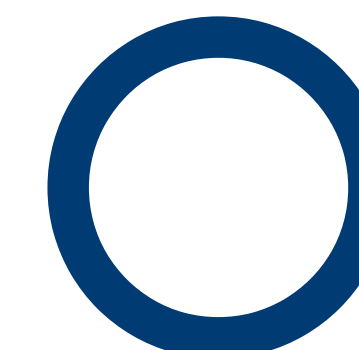
STRUKTURA TRANSZ



80% INWESTORZY INSTYTUCJONALNI
20% INWESTORZY INDYWIDUALNI

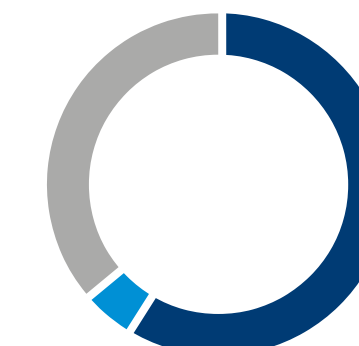
STRUKTURA AKCJONARIATU*

AKCJONARIAT PRZED OFERTĄ



100% Oponeo.pl

AKCJONARIAT PO OFERCIE **/***



59,98% Oponeo.pl
5,01% Generali OFE
35,10% Pozostali

* Udział w ogólnej liczbie głosów (%)

** Struktura akcjonariatu na dzień 28 grudnia 2020 r.

*** Struktura akcjonariatu uwzględnia niezarejestrowaną emisję akcji serii C

ZMIANA KURSU W PIERWSZYM DNIU NOTOWANIA

