

Efecte Plc, spółka notowana na fińskim rynku Nasdaq, ogłosiło zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji InteliWISE S.A. („InteliWISE”) po cenie 3,99 zł za akcję.

Efecte Plc (“Efecte”), spółka notowana na fińskim rynku Nasdaq, ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji dla akcjonariuszy InteliWISE S.A. - polskiej spółki - lidera na rynku rozwiązań opartych o AI, notowanej na NewConnect.

Efecte, w wyniku zaproszenia do składania ofert sprzedaży, zamierza przyjąć oferty sprzedaży opiewające na do 100% akcji InteliWISE po cenie 3,99 zł za akcję (około 0,84 Euro) w gotówce za akcję (“Zaproszenie”).

Najwięksi akcjonariusze InteliWISE, reprezentujący około 66,3% wszystkich akcji i praw głosu, nieodwołalnie zobowiązali się do odpowiedzi na ofertę. Łączna wartość Zaproszenia w oparciu o wszystkie 6 858 915 akcji InteliWISE wynosi około 27,4 mln zł (około 5,75 mln EUR).

Podsumowanie Zaproszenia

- Zgodnie z Zaproszeniem, Inwestor jest gotowy nabyć akcje od akcjonariuszy InteliWISE po cenie 3,99 zł (około 0,84) w gotówce za jedną akcję. Łączna wartość Zaproszenia w oparciu o wszystkie 6.858.915 akcji InteliWISE wynosi ok. 27,4 mln zł (ok 5,75 mln EUR).
- Cena w ramach Zaproszenia stanowi premię w wysokości:
 - 85,6% wyższa w porównaniu z ceną zamknięcia PLN 2,15 zł (w przybliżeniu EUR 0,47) akcji InteliWISE na New Connect w dniu, będącym ostatnim dniem notowań przed ogłoszeniem Zaproszenia;
- Najwięksi akcjonariusze InteliWISE reprezentujący około 66,3% wszystkich akcji i praw głosu, w tym członkowie zarządu Grupy Kapitałowej InteliWISE, Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski oraz SzeF Technologii Grzegorz Siehiń zobowiązali się do złożenia ofert sprzedaży akcji i , w następstwie ich przyjęcia przez Efecte, do sprzedaży swoich akcji.
- O ile Zaproszenie zakończy się powodzeniem, Prezes Zarządu i SzeF Technologii InteliWISE, a także największy akcjonariusz Spółki, zobowiązali się do objęcia akcji Efecte o wartości 65% wpływów netto ze sprzedaży akcji InteliWISE. Szacunkowe wpływy netto Efecte z subskrypcji akcji to 1,2 mln EUR.
- Zgodnie z warunkami Zaproszenia, do nabycia akcji przez Efecte może nie dojść, jeśli w wyniku złożonych ofert sprzedaży nie zostanie osiągnięty minimalny próg 95% akcji InteliWISE lub w przypadku zajścia istotnej negatywnej zmiany..
- Dokument zawierający warunki Zaproszenia jest dostępny pod adresem <http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci>. Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji w ramach Zaproszenia ma się rozpocząć około 30 maja 2022 r. lub około 30 maja 2022 r., a zakończyć około 29 czerwca 2022 r. Przewidywany termin rozliczenia transakcji nabycia akcji w ramach Zaproszenia przypada około 1 lipca 2022 r. Efecte może przedłużyć okres przyjmowania zapisów, jeżeli jest to wymagane dla powodzenia Zaproszenia.

Warunki Zaproszenia, opublikowanego wyłącznie dla akcjonariuszy w dozwolonych jurysdykcjach, zostały ogłoszone dzisiaj w osobnym komunikacie <http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci>.

Informacja o spółkach

Efecte Plc to notowana na fińskim rynku Nasdaq First North Growth Market spółka informatyczna, zajmująca się oprogramowaniem klasy ITSM, HR i Asset Management. Jest europejską alternatywą dla

globalnych amerykańskich i azjatyckich koncernów dostarczających technologie wspierające pracowników. Posiada ponad 130 pracowników, ma siedzibę w Finlandii i posiada regionalne centra w Niemczech i Szwecji.

Jej rozwiązania pomagają firmom pracownikom cyfryzować i automatyzować ich pracę, dostarczając im wyjątkowe doświadczenia. Klienci w całej Europie wykorzystują usługi Efecte w chmurze, aby działać z większą elastycznością, poprawiać doświadczenia użytkowników końcowych i oszczędzać koszty.

Prezes (CEO) Efecte Niilo Fredrikson: „W ciągu ostatnich miesięcy intensywnie współpracowaliśmy z zespołem InteliWISE i przekonaliśmy się, że będzie to doskonale dopasowanie technologii i kultury. Jestem podekscytowany tą umową, ponieważ jest ona zgodna z naszą strategią i przybliżyła nas o krok do spełnienia naszej wizji stania się wiodącą europejską alternatywą w naszej przestrzeni.

Prezes (CEO) InteliWISE Marcin Strzałkowski: „Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do udziału w ambitnym projekcie, z ambitnym celem budowania europejskiego lidera oprogramowania. Obecnie, sposób pracy i nawyki pracowników ulegają drastycznej zmianie, a technologie służące lepszej pracy coraz częściej odgrywają kluczową rolę w budowaniu satysfakcji pracowników. Jestem pewien, że konwersacyjne rozwiązania AI InteliWISE i przedsiębiorczy zespół będą mocno przyczyniać się do realizacji wizji zespołu Efecte.

InteliWISE S.A. to wiodący dostawca rozwiązań Conversational AI, #1 na polskim rynku rozwiązań AI Chatbot, spółka dostarczająca oprogramowanie typu SaaS, bazujące na sztucznej inteligencji (AI), notowana na warszawskim alternatywnym rynku NewConnect.

InteliWISE dostarcza firmom rozwiązania, które umożliwiają inteligentną automatyzację obsługi klienta, marketingu i sprzedaży. AI, Chatboty, Voiceboty oraz wielokanałowe Contact Center oraz oprogramowanie do czatów wideo są dostarczane zarówno jako usługa w chmurze, jak i instalowane na serwerach firmy (on-premises).

Ponad 200 globalnych klientów, w tym instytucje finansowe, ubezpieczeniowe, liderzy e-commerce i organizacje sektora publicznego, korzystało z produktów InteliWISE w swoich projektach cyfrowej transformacji. Opatentowane w USA oprogramowanie InteliWISE obejmuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP) oparte na sztucznej inteligencji, wiodące technologie obsługi klienta i handlu elektronicznego. Ma obecnie 49 pracowników.

Strategiczne uzasadnienie przejęcia

InteliWISE ma zapewnić Efecte strategiczne wzmocnienie portfela usług i technologii spółki, silny zespół R&D oraz możliwości wejścia na rynek w Polsce i poza nią.

Efecte pomaga ludziom cyfryzować i automatyzować ich pracę, jej celem strategicznym jest stać się wiodącą europejską alternatywą dla rozwiązań do automatyzacji wsparcia i zarządzania personelem. Inwestowanie w rozwój technologiczny produktów Efecte jest fundamentem strategii spółki.

Technologia konwersacyjnej sztucznej inteligencji InteliWISE ma wzmocnić platformę Efecte, umożliwiając cyfryzację i automatyzację pracy z wyjątkowymi doświadczeniami dla wszystkich zaangażowanych osób. Klienci mogliby przenieść swoje doświadczenie pracowników na wyższy poziom i skorzystać ze zwiększonej cyfryzacji i automatyzacji dowolnych procesów obsługi. Planowane przejęcie stworzy Polskę jako nowy rynek bezpośredni dla Efecte i udostępni ofertę InteliWISE klientom w całej Europie za pośrednictwem naszej organizacji sprzedaży i kanału partnerskiego.

Wraz z utalentowanym zespołem InteliWISE składającym się z 49 profesjonalistów, mogliśmy również budować na Polsce jako lokalizację dla badań i rozwoju, profesjonalnych usług i sukcesu klientów. Byłby to dla nas naturalny krok po wieloletniej współpracy z partnerami badawczo-rozwojowymi w Polsce.

Podsumowanie warunków finansowania Efecte

Zarówno członkowie zarządów Grupy InteliWISE, jak i największy akcjonariusz Spółki, firmy inwestycyjnej zarządzanej przez współzałożyciela i przewodniczącego Rady Nadzorczej InteliWISE, zobowiązali się do objęcia akcji w Efecte o wartości 65% wpływów netto ze sprzedaży akcji InteliWISE. Szacunkowe wpływy netto Efecte z subskrypcji akcji to 1,2 mln EUR. Akcje objęte zapisem będą podlegały zwyczajowym ograniczeniom obrotu. Zapisy na akcje są uzależnione od pomyślnego zakończenia wezwania.

Doradcy Finansowo-Prawni

Doradcą finansowym Grupy Inteliwise w transakcji jest CC Group, natomiast doradcą prawnym jest kancelaria CDZ Chajec i Wspólnicy. Wzywającemu w zakresie finansowym doradza Sisu Partners, a doradcą prawnym jest kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.

Wskazówki dotyczące wyników na rok 2022 (bez zmian)

Nasze wytyczne na 2022 r. pozostają bez zmian. Opierając się na sprzedaży i innych synergii, spodziewamy się, że wpływ na EPS (earning per share) planowanej akwizycji będzie dodatni pod koniec 2023 roku.

Oczekuje się, że sprzedaż netto z usług oprogramowania (SaaS) wzrośnie o ponad 20%, a EBITDA będzie dodatnia, wyłączając wszelkie potencjalne koszty z działalności nieorganicznej.

Skuteczne długoterminowe cele finansowe (bez zmian)

Do 2025 r. Efecte ma wzrosnąć organicznie do 35 mln EUR całkowitej sprzedaży netto, utrzymać średni wzrost SaaS na poziomie ponad 20% i osiągnąć dwucyfrową marżę EBITDA.

Dzięki wzrostowi organicznemu i przejęciom, Spółka ma stać się strategicznie największym europejskim dostawcą usług zarządzania usługami z całkowitą sprzedażą netto powyżej 100 mln EUR i marżą EBITDA przekraczającą 25%.

Transmisja na żywo

Efecte przeprowadzi transmisję internetową dotyczącą zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji do wszystkich inwestorów, analityków i mediów w poniedziałek 30 maja 2022 r. o godzinie 10:00 EEST.

Możesz zarejestrować się i śledzić wydarzenie na <https://www.efecte.com/efecte-webcast>. Transmisja internetowa będzie prowadzona w języku angielskim, a pytania pisemne mogą być prezentowane na portalu webcastów. Nagranie i materiały prezentacyjne zostaną następnie udostępnione na stronach inwestorskich spółki pod adresem invest.efecte.com.

Dodatkowe informacje:

CEO | Prezes Zarządu InteliWISE S.A. Marcin Strzałkowski, mst@inteliwise.com, +48 503 007 654

Doradca przy transakcji: Marcin Sadlej +4822 440 1 440, marcin.sadlej@ccgroup.pl

Więcej informacji na www.efecte.com oraz na www.inteliwise.pl zakładka **Relacje Inwestorskie** <https://inteliwise.com/pl/relacje-inwestorskie/>

NINIEJSZE OGŁOSZENIE MA CHARAKTER INFORMACYJNY I NIE STANOWI RÓWNIEŻ OFERTY ZAKUPU ANI NIE NAKŁANIA DO SPRZEDAŻY JAKIKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W JAKIKOLWIEK PAŃSTWIE, W KTÓRYM SKŁADANIE TEGO RODZAJU OFERTY LUB NAKŁANIANIE DO SPRZEDAŻY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM LUB WYMAGAŁOBY JAKIKOLWIEK ZEZWOLEŃ, POWIADOMIEŃ LUB REJESTRACJI.. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPROSZENIA DLA AKCJONARIUSZY INTELIWISE SA

PRZEDSTAWIONE W ODRĘBNYM KOMUNIKACIE PRASOWYM DOSTĘPNE SĄ TYLKO DLA AKCJONARIUSZY Z NIEKTÓRYCH DOPUSZCZALNYCH JURYSDYKCJI. NINIEJSZE OGŁOSZENIE NIE MOŻE BYĆ DYSTRYBUOWANE W AUSTRALII, KANADZIE, HONGKONGU, JAPONII, NOWEJ ZELANDII, POŁUDNIOWEJ AFRYCE, SZWAJCARII ANI STANACH ZJEDNOCZONYCH.