



SUPLEMENT NR 1

Z DNIA 30 LISTOPADA 2021 R.

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO SIMPLE DAY S.A.

sporządzonego w związku z ofertą publiczną od 312.500 do 625.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Simple Day S.A. z siedzibą w Piasecznie, opublikowanego w dniu 15 listopada 2021 r.

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

Niniejszy suplement został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości na podstawie art. 37b ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej w sposób, w jaki do publicznej wiadomości zostało udostępnione Memorandum Informacyjne, na stronach internetowych Emitenta: <https://simpleday.pl/> oraz DM INC: <https://dminc.pl/simpleday>

Stosownie do art. 37b ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej osoby, które złożyły zapis na Akcje przed publikacją niniejszego suplementu mogą wycofać zgodę na nabycie Akcji poprzez złożenie oświadczenie o wycofaniu zgody w terminie dwóch dni roboczych od dnia publikacji niniejszego suplementu, tj. do dnia 2 grudnia 2021 r. włącznie.

Suplement został sporządzony w związku z podjęciem przez Emitenta decyzji o zmianie terminów harmonogramu oferty publicznej. Zmiana harmonogramu wynika z faktu, iż w ramach trwającego procesu budowy księgi popytu Emitent nie zdołał 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 związku z powyższym, w treści Memorandum Informacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział IV. „Dane o ofercie akcji”, pkt 11. „Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych”, ppkt 11.2. „Terminy otwarcia i zamknięcia Oferty Publicznej”, strona 55

Było:

Harmonogram Oferty Publicznej	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	15 listopada 2021 r.
Przyjmowanie deklaracji Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje (book-building)	16 listopada 2021 r. – 30 listopada 2021 r.
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji	1 grudnia 2021 r. do godz. 16:00
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów	2 grudnia 2021 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej	9 grudnia 2021 r. godz. 15:59
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej	9 grudnia 2021 r. godz. 23:59
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, liczbie Akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze oraz przydziale Akcji	10 grudnia 2021 r. godz. 15:59
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot Inwestorom biorącym udział w Transzy Małych Inwestorów (w przypadku redukcji)	do 17 grudnia 2021 r.

Jest:

Harmonogram Oferty Publicznej	Terminy
Publikacja Memorandum Informacyjnego	15 listopada 2021 r.
Przyjmowanie deklaracji Inwestorów w ramach procesu budowania księgi popytu na Akcje (book-building)	16 listopada 2021 r. – 7 grudnia 2021 r.
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji	8 grudnia 2021 r., godz. 16:00
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów	9 grudnia 2021 r.
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie papierowej	16 grudnia 2021 r. godz. 15:59
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje i wpłat w Transzy Małych Inwestorów oraz Transzy Dużych Inwestorów – w przypadku zapisów na Akcje składanych w formie elektronicznej	16 grudnia 2021 r. godz. 23:59
Ustalenie i przekazanie Inwestorom informacji o ostatecznej liczbie Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej, liczbie Akcji oferowanych w podziale na poszczególne transze oraz przydziale Akcji	17 grudnia 2021 r. godz. 15:59
Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot Inwestorom biorącym udział w Transzy Małych Inwestorów (w przypadku redukcji)	do 23 grudnia 2021 r.

Rozdział IV. „Dane o ofercie akcji”, pkt 11. „Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych”, ppkt 11.3. „Zasady, miejsce i termin składania zapisów oraz termin związania zapisem”, część „Zapisy na Akcje”, akapit 9, strona 58

Było:

„Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostaną udostępnione w dniu ustalenia i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji, tj. 1 grudnia 2021 r., w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://www.simpleday.pl> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.”

Jest:

„Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostaną udostępnione w dniu ustalenia i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji, tj. 8 grudnia 2021 r., w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://www.simpleday.pl> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.”

Rozdział IV. „Dane o ofercie akcji”, pkt 11. „Zasady dystrybucji oferowanych papierów wartościowych”, ppkt 11.7. „Zasady oraz terminy rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot”, akapit 2, strona 62-63

Było:

„Inwestorzy dokonujący zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów, którym nie przydzielono żadnych Akcji lub których zapisy na Akcje zredukowano lub uznano za nieważne lub w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat, na rachunek wskazany przez Inwestora w złożonym zapisie na Akcje w terminie do 17 grudnia 2021 r., bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.”

Jest:

„Inwestorzy dokonujący zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów i Transzy Dużych Inwestorów, którym nie przydzielono żadnych Akcji lub których zapisy na Akcje zredukowano lub uznano za nieważne lub w przypadku niedojścia Oferty Publicznej do skutku, otrzymają zwrot dokonanych wpłat lub nadpłat, na rachunek wskazany przez Inwestora w złożonym zapisie na Akcje w terminie do 23 grudnia 2021 r., bez potrącania jakiegokolwiek prowizji oraz bez odsetek.”

Rozdział VIII. „Załączniki”, pkt 4. „Formularz Zapisu”, akapit 1, strona 140

Było:

„Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostaną udostępnione w dniu ustalenia i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji, tj. 1 grudnia 2021 r., w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta: <https://www.simpleday.pl> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.”

Jest:

„Wzory formularzy zapisu na Akcje w Transzy Małych Inwestorów zostaną udostępnione w dniu ustalenia i przekazanie Inwestorom informacji o Cenie Akcji, tj. 8 grudnia 2021 r., w sposób, w jaki

zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronach internetowych Emitenta:
<https://www.simpleday.pl> i DM INC: <https://www.dminc.pl>.”

Karewicz

Michał Karewicz
Prezes Zarządu