

## Jutro jest ostatni dzień zapisów na akcje Woodpecker.co

Woodpecker.co S.A. („Spółka”), spółka technologiczna oferująca aplikację pełniącą rolę inteligentnego asystenta sprzedaży B2B, jest na finiszu publicznej oferty akcji. Do jutra, tj. 1 czerwca, trwa proces budowy książki popytu oraz zapisy i wpłaty w transzy małych inwestorów, które prowadzone są przez Dom Maklerski INC S.A. Woodpecker.co na przełomie II i III kwartału 2021 r. planuje debiut na rynku NewConnect.

*- Do jutra włącznie trwają zapisy i są przyjmowane wpłaty na nasze akcje. Na szczegółowe podsumowanie przyjdzie czas po zakończeniu oferty, już teraz mogę jednak powiedzieć, że za nami intensywny czas roadshow w którym mieliśmy okazję spotkać się i zaprezentować Woodpecker.co przed wieloma inwestorami.* – komentuje Mateusz Tarczyński, prezes zarządu Woodpecker.co.

Działająca w modelu SaaS aplikacja Woodpecker.co ułatwia pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie relacji poprzez automatyzację czasochłonnych procesów związanych z komunikacją biznesową. Korzysta z niej ponad 3 tys. firm z 70 krajów na całym świecie, w tym prawie połowa to biznesy z USA.

Oferta publiczna sprzedaży akcji obejmuje od 733.333 do 916.667 akcji Woodpecker.co S.A. Cena Sprzedaży oferowanych akcji zostanie ustalona przez Oferujących po zakończeniu procesu budowania książki popytu i będzie wynosić między 12,00 zł a 15,00 zł za jedną akcję. Wszystkie akcje niebędące przedmiotem trwającej oferty publicznej objęte są umowami lock-up na okres od 12 do 24 miesięcy. Wyjątkiem jest możliwa sprzedaż poza rynkiem maksymalnie 324 tys. akcji przez dwa podmioty, jeszcze przed debiutem na NewConnect.

*- Warto podkreślić, że liczymy na szybki debiut na rynku NewConnect. Chcielibyśmy, aby nastąpiło to w ciągu kilku najbliższych tygodni. Proces ten uzależniony jest od szeregu czynników, niemniej liczymy, że będzie szybki, gdyż nie musimy oczekiwać na rejestrację akcji w KRS. Małą giełdę traktujemy jako pierwszy krok na rynku kapitałowym, docelowo na przełomie 2022 i 2023 r. chcielibyśmy przenieść się na Główny Rynek GPW.* – dodaje Mateusz Tarczyński.

Memorandum Informacyjne oraz szczegóły oferty publicznej, w tym warunki i zasady składania zapisów na akcje są dostępne na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC S.A. oraz Spółki. Aby zapisać się na akcje Woodpecker.co niezbędne jest zawarcie umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych z Domem Maklerskim INC S.A. – firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie Woodpecker.co. Umowę można zawrzeć w pełni online. Rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane zostaną akcje spółki może być prowadzony przez dowolny dom maklerski oferujący tego typu usługi.

### Harmonogram Oferty Publicznej

19.05.2021	Publikacja Memorandum Informacyjnego
<b>20.05.2021 – 01.06.2021</b>	<b>Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy małych inwestorów</b>
20.05.2021 – 01.06.2021	Budowa książki popytu (book-building) w transzy dużych inwestorów

02.06.2021	Ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży i ustalenie liczby akcji sprzedawanych w podziale na poszczególne transze
02.06.2021 – 09.06.2021	Przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy dużych inwestorów
10.06.2021	Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy inwestorów zastępczych
Do 11.06.2021	Przydział akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
Do 16.06.2021	Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną, a Ceną Sprzedaży)

**Skrócony rachunek Zysków i Strat oraz prognozy finansowe Woodpecker.co S.A. (w tys. PLN)**

	2017	2018	2019	2020	<b>2021F</b>	2022F	2023F
Sprzedaż	2 636	5 353	7 832	10 032	<b>13 556</b>	19 583	26 798
Koszty operacyjne	2 543	5 143	7 394	8 876	<b>10 490</b>	13 184	15 573
EBITDA	93	247	502	1 159	<b>3 361</b>	7 351	13 332
Zysk netto	65	173	345	852	<b>2 464</b>	5 135	9 019

Prezentowane dane za okres 2021 r. – 2023 r. są wartościami prognozowanymi i wyniki osiągnięte przez Woodpecker.co S.A. w przyszłych okresach mogą być od nich różne, szczególnie w przypadku zmiany założeń opisanych w Memorandum Informacyjnym, Wszelkie dane dotyczące Woodpecker.co S.A, w tym dane finansowe oraz prognozy, stanowiące podstawę do podjęcia decyzji inwestycyjnych o nabyciu akcji Woodpecker.co S.A. zaprezentowane są w Memorandum Informacyjnym dostępnym na stronie internetowej Domu Maklerskiego INC S.A.

\*\*\*

**O Woodpecker.co:**

Woodpecker.co to spółka technologiczna dostarczająca oprogramowanie w modelu SaaS, które pomaga zwiększyć efektywność rozwoju biznesu poprzez inteligentną automatyzację procesów komunikacji biznesowej. Oprogramowanie wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które pomagają zarządzać komunikacją i automatycznie wysyłają spersonalizowane komunikaty, wykrywają odpowiedzi i przypominają o kontakcie.

Narzędzie Woodpecker.co znajduje swoje zastosowanie m.in. podczas aktywnej sprzedaży, pozyskiwania partnerów biznesowych, przypominaniu o sobie klientom, czy też rekrutacji pracowników. Rozwiązanie wyróżnia się łatwością implementacji, wysokim bezpieczeństwem oraz najwyższą dostarczalnością. Woodpecker.co pracuje z ponad 3 tys. klientów z 70 krajów, z których prawie połowa to firmy z USA.

**Kontakt dla mediów:**

**Paweł Strzyzewski**

InnerValue Investor Relations

[p.strzyzewski@innervalue.pl](mailto:p.strzyzewski@innervalue.pl)

+48 506 229 863

**Mateusz Paradowski**

InnerValue Investor Relations

[m.paradowski@innervalue.pl](mailto:m.paradowski@innervalue.pl)

+48 516 089 279



InnerValue  
investor relations