

Legimi

Mobilna biblioteka,
czytelne korzyści

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

- Pierwsza firma w Polsce wykorzystująca model subskrypcyjny na rynku e-booków/audiobooków (usługa tożsama z konceptem Netflix czy Spotify), polegający na korzystaniu z nieograniczonego dostępu do zasobów Legimi w ramach wykupionego abonamentu
- Pierwsza w Polsce usługa naprzemiennego czytania i słuchania dostępnych książek
- Największa baza tytułów na polskim rynku w kategorii beletrystyka
- Platforma dostępna w Polsce i w Niemczech



LEGIMI W LICZBACH



KLUCZOWI LUDZIE



Mikołaj Małaczyński – CEO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój
- Wyróżniony w rankingu 500 najlepszych menadżerów w Polsce w 2015 r.



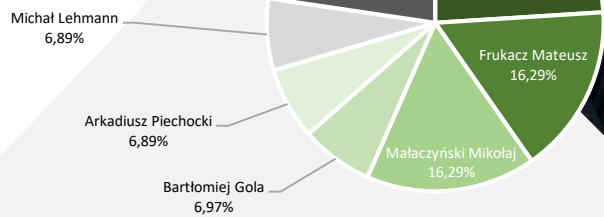
Mateusz Frukacz – CTO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za rozwój
- Laureat firmy Microsoft za mobilny system nawigacji dla osób niewidomych



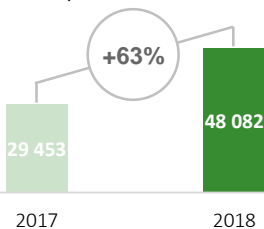
Andrzej Tabaka – CFO

- Odpowiedzialny za finanse oraz zapewnienie finansowania
- Wcześniej związany z branżą doradczą, w której doradzał przy opracowywaniu strategii biznesowych

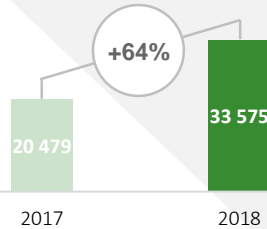


KLUCZOWE METRYKI BIZNESU

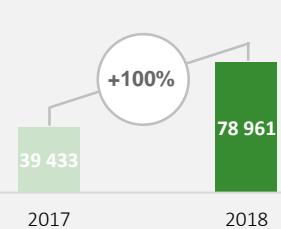
Liczba klientów (abonenci + klienci korporacyjni i biblioteczni)



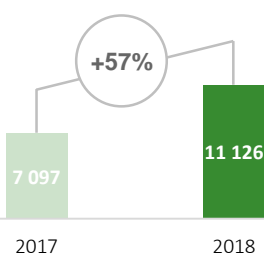
Stali klienci usługi abonamentowej (abonenci)



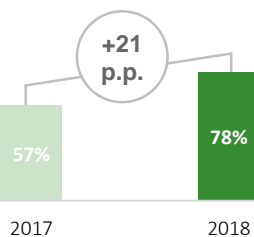
Liczba tytułów łącznie



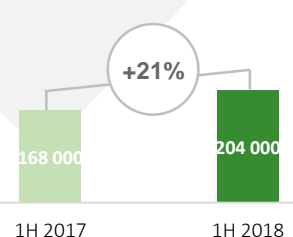
Szacunkowe przychody w tys. PLN



Odsetek ebooków dostępnych w abonamencie



Liczba użytkowników aplikacji mobilnej



SEGMENT BIBLIOTECZNY I BIZNESOWY



Legimi dla bibliotek

- Legimi nawiązało pierwszą współpracę pod koniec 2016 r.
- Czytelnik pobiera specjalny kod z biblioteki, zyskując darmowy dostęp do zasobów Legimi
- Korzystający z usługi mogą w przyszłości stać się abonentami Legimi
- Aktualnie Legimi współpracuje z ponad 200 bibliotekami w największych miastach



Segment B2B

- Partner biznesowy, w ramach współpracy, oferuje swoim pracownikom dostęp do zasobów Legimi, jako pozapłacowy benefit
- Aktualnie Legimi współpracuje z kilkoma dużymi podmiotami

STRATEGIA I PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2020*



Przejęcie Readfy GmbH – wiodąca aplikacja do czytania ebooków w modelu freemium w Niemczech (400 tys. zarejestrowanych użytkowników, współpraca z 300 wydawcami)



Utrzymanie dynamicznego trendu przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów Spółki, w tym przyrost klientów B2B i bibliotecznych



Koncentracja na rynku polskim oraz realizacja planów ekspansji zagranicznej na rynku niemieckim



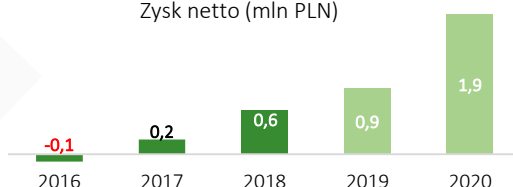
Wprowadzenie akcji serii B, C, F i G na rynek NewConnect, budowa stabilnych relacji inwestorskich, odblokowanie możliwości pozyskania finansowania na szybszy rozwój w kolejnych latach



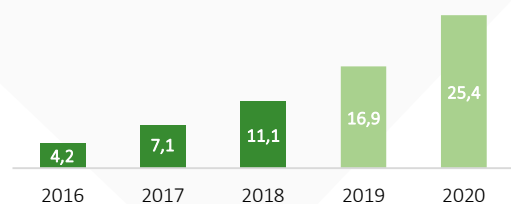
Wdrożenie nowej platformy internetowej i aplikacji mobilnych w oparciu o najnowsze technologie i standardy

*Prognoza nie zawiera przychodów z rynku niemieckiego i nie uwzględnia spodziewanej zmiany stawki VAT na książki elektroniczne, które mogą wpłynąć dodatnio na wyniki spółki

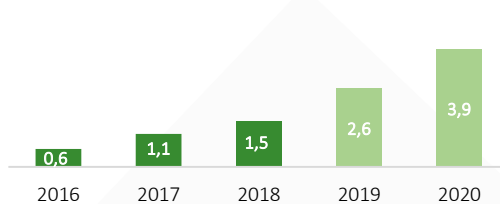
Zysk netto (mln PLN)



Sprzedaż netto (mln PLN)



EBITDA (mln PLN)



PUBLICZNA OFERTA AKCJI SERII G

CENA EMISYJNA: 16 zł

WARTOŚĆ EMISJI: 4 MLN PLN

LICZBA NOWYCH AKCJI: 250 TYS.

TERMINY ZAPISÓW: OD 25.03 DO 13.05

MINIMALNY ZAPIS: 20 AKCJI (320 PLN)

Więcej informacji: Legimi.pl/akcje

CELE EMISJI

- finalizacja transakcji przejęcia podmiotu Readfy GmbH na rynku niemieckim
- uruchomienie Legimi 3.0 – nowej wersji platformy Legimi na rynku polskim i niemieckim
- rozwój oferty „e-czytnik za 1 PLN/1 EUR” na rynkach polskim i niemieckim
- finansowanie i refinansowanie kapitału obrotowego

KORZYŚCI DODATKOWE

Liczba objętych akcji	Świadczenie
20-99	Kwartalny dostęp do Legimi bez limitu +
100-199	Półroczny dostęp do Legimi bez limitu +
200-499	Roczny dostęp do Legimi bez limitu +
500-999	Dwuletni dostęp do Legimi bez limitu +
1.000-2.999	Czytnik ebooków PocketBook TouchLux 4 + dwuletni dostęp do abonamentu Legimi bez limitu +
3.000-4.999	Czytnik ebooków PocketBook Touch HD 3 + dwuletni dostęp do abonamentu Legimi bez limitu +
5.000-9.999	Czytnik ebooków PocketBook InkPad 3 + dwuletni dostęp do abonamentu Legimi bez limitu +
10.000 i więcej	Czytnik ebooków PocketBook InkPad 3 + dożywotni dostęp do abonamentu Legimi bez limitu + Wizyta na planie Prologu i obiad z autorem – bohaterem odcinka oraz Zarządkiem Legimi

Kontakt:

ir@legimi.com

+48 22 307 65 40