



sedivio

SUPLEMENT NR 2

z dnia 9 listopada 2023 roku

do DOKUMENTU OFERTOWEGO SEDIVIO S.A.

opublikowanego w dniu 26 października 2023 roku

Terminy pisane wielką literą w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym.

Niniejszy suplement nr 2 („Suplement”) został sporządzony do Dokument Ofertowego SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie, sporządzonego i opublikowanego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 366.666 akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Oferowane”, „Akcje Nowej Emisji”, „Akcje serii C”) i udostępniony do publicznej wiadomości w sposób, w jaki do publicznej wiadomości został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. w postaci elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (<https://www.sedivio.com>) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej <https://www.bossa.pl>.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników” tj. publikacją Raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2023 roku, obejmującego okres od 1 lipca do 30 września 2023 roku.

Suplement publikowany jest w okresie przyjmowania Zapisów na Akcje Oferowane. W związku z powyższym Inwestorom, którzy wyrazili zgodę na nabycie lub subskrypcję Akcji Oferowanych przed udostępnieniem Suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie 2 (dwóch) dni roboczych po udostępnieniu Suplementu, tj. do dnia 13 listopada 2023 roku.

Wycofanie zgody następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w miejscu złożenia Zapisu na Akcje Oferowane. Wzór stosownego oświadczenia jest dostępny u Koordynatora Oferty.

W przypadku uchylenia się od skutków prawnych złożonych Zapisów na podstawie oświadczenia w związku z opublikowaniem Suplementu wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną niezwłocznie zwrócone bez jakichkolwiek odszkodowań lub odsetek, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia przedmiotowego oświadczenia.

W związku z ujawnieniem powyższej informacji, w treści Dokumentu Ofertowego wprowadza się następujące zmiany:

str. 88 pkt. 5.8.4 Wybrane dane finansowe, na końcu dodaje się nową, następującą treść:

„W tabeli poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe Spółki po trzecim kwartale 2023 roku w porównaniu do danych za trzeci kwartał 2022 roku.

Wybrane dane finansowe (PLN)	01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2022- 30.06.2022	Dynamika R/R
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11 373 478,96	7 205 555,80	58%
Koszty działalności operacyjnej	9 234 881,78	6 483 286,05	42%
Wynik ze sprzedaży	2 138 597,18	722 269,75	196%
Zysk	2 154 871,38	722 331,31	198%
Wynik netto	1 894 833,29	647 117,13	193%
	30.09.2023	30.09.2022	
Aktywa trwałe	224 346,43	288 903,46	-22%
Aktywa obrotowe	7 699 782,22	5 163 279,34	49%
Zobowiązania długoterminowe	130 672,65	155 796,25	-16%
Zobowiązania krótkoterminowe	1 318 587,59	1 325 143,16	0%

III kwartał był okresem, w którym, zgodnie z przyjętymi założeniami strategicznymi, Spółka skupiała się na poprawie marży prowadzonej działalności oraz wdrażaniu oprogramowania Cyrima u tzw. early adopters, a więc pierwszych użytkowników. Jeśli chodzi o podstawową działalność to przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wzrosły o 12% rok do roku, z poziomu 3,2 mln zł za trzeci kwartał 2022 do prawie 3,6 mln zł za analogiczny okres roku 2023. Przy tym zysk netto wzrósł odpowiednio z niecałego 0,5 mln do prawie 1 mln zł. Oznacza to poprawę jakości wyniku, a więc wyższą marżę zysku netto, która wzrosła z poziomu 15% do poziomu 26%.

Intensywne prace związane z systemem Cyrima widać po stronie aktywów bilansu, gdzie zwiększeniu o 149% uległa pozycja Zapasy (stan na 30.09.2023 to 3.872.534,1 zł w odniesieniu do stanu na dzień 30.09.2022, kiedy to wynosiły 1.552.525,33 zł).

Należności krótkoterminowe uległy zwiększeniu o 11% z kwoty 3.092.688,88 zł na dzień 30.09.2022 do kwoty 3.431.880,57 zł na dzień 30.09.2023. Zobowiązania krótkoterminowe uległy niewielkiemu zmniejszeniu o 0,5%, z kwoty 1 325 143,16 zł na dzień 30.09.2022 do kwoty 1.318.587,59 zł na dzień 30.09.2023. Powyższe dynamiki miały wpływ na poziom gotówki, jednak zmiany takie są typowe dla działalności prowadzonej przez Spółkę.”

Jakub Budziszewski
Prezes Zarządu

Krzysztof Pyrdoł
Wiceprezes Zarządu

Karol Matczak
Członek Zarządu