

INFORMACJA PRASOWA

Novainvest S.A.: list intencyjny w sprawie przejęcia

Warszawa, 21 lutego 2011 roku

NOVAINVEST S.A. – podmiot dominujący Grupy Kapitałowej skupiającej spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT- poinformował, iż podpisał list intencyjny z podmiotem inwestycyjnym, działającym na rynku polskim o wartości aktywów rzędu kilku milionów złotych. Zgodnie z zapisami zawartymi w liście, obie spółki przeprowadzą badania due diligence, polegające m.in. na analizie biznesu, ocenie sytuacji operacyjnej i finansowej firmy a także wyznaczenie perspektyw jej rozwoju. Na podstawie wyników badania do końca kwietnia br., Zarządy NOVAINVEST S.A. oraz podmiotu inwestycyjnego podejmą decyzje o zakresie oraz formie transakcji. Ostateczna decyzja o realizacji tej umowy podejmą Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy wspomnianych podmiotów jeszcze przed końcem maja br.

Zapisy listu intencyjnego wskazują na ewentualne przejęcie przez NOVAINVEST S.A. podmiotu inwestycyjnego lub też połączenie obu przedsiębiorstw.

- „Z naszego punktu widzenia podpisaliśmy istotny list intencyjny z podmiotem, który nie tylko posiada znaczne aktywa, ale także wg. wstępnych danych wypracował kilka milionów zysku netto w ubiegłym roku. Pierwsze rozmowy są bardzo obiecujące, ale w trosce o naszych Inwestorów i żeby mieć pewność, że transakcja jest pozytywna dla NOVAINVEST, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badania due diligence. Jest ono niezbędne, ponieważ ma na celu oszacowanie ryzyk oraz obiektywną ocenę obecnej sytuacji finansowej i operacyjnej spółki. Pozwoli nam również na właściwe określenie strategii negocjacyjnej i zaplanowanie harmonogramu transakcji. Kiedy będziemy mieli wyniki, ponownie spotkamy się z Zarządem naszego partnera i ustalimy, czy będzie to akwizycja czy też połączenie obu podmiotów. Ostateczną decyzję dot. realizacji transakcji na wskazanych warunkach podejmą Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rozpoczęcie negocjacji i podpisanie listu mogą w przyszłości mieć wpływ na wyniki finansowe NOVAINVEST.” – tłumaczy Tomasz Bartel, Prezes Zarządu NOVAINVEST S.A.

WYNIKI FINANSOWE NA KONIEC IV KWARTAŁU 2010 R.

W IV kwartale 2010 r. Spółka wypracowała 1,52 mln zł zysku netto, w porównaniu do ponad 190 tys. zł straty w 2009 roku. W skali całego roku Spółka osiągnęła ponad 971 tys. zł zysku netto oraz ponad 164 tys. zł przychodów, co w odniesieniu do roku 2009 stanowi wzrost o 16,19 procent.

- „Osiągnięte w IV kwartale wyniki zawdzięczamy konsekwentnie prowadzonej działalności inwestycyjnej. W grudniu 2010 r. sprzedaliśmy udziały w spółce Tele-B za kwotę niemal trzy razy wyższą niż ta, za którą je nabyliśmy. Obecnie, skupiliśmy naszą działalność na przebudowie posiadanego portfela inwestycyjnego. Planujemy także upublicznić jedną z naszych spółek portfelowych poprzez wprowadzenie na rynek NewConnect. Jednakże wcześniej chcemy, aby zrealizowała ona akwizycję swojego konkurenta – firmy SferaNet. Przejęcie to umożliwiłoby Interlandii wejście na rynek Polski południowej, gdzie obecnie działa SferaNet. Szacujemy, że negocjacje mogą zostać zakończone w I połowie br.” – mówi Tomasz Bartel, Wiceprezes Zarządu NOVAINVEST S.A.

EMISJA AKCJI

Od 9 lutego br. trwają zapisy na akcje Novainvest S.A. w ramach emisji z prawem poboru. Spółka wyemituje do 1.553.821 akcji serii E, po cenie emisyjnej 1,25 zł za sztukę co oznacza dyskonto wobec ceny rynkowej. Do objęcia jednej akcji nowej emisji uprawnia pięć praw poboru z dotychczasowych akcji. Novainvest S.A. planuje pozyskać blisko 2 mln zł, które zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki portfelowe oraz nowe projekty. Zapisy zakończą się 28 lutego 2011 r.

HARMONOGRAM REALIZACJI EMISJI AKCJI

Data	Czynność
27.10.2010 r.	Dzień ustalenia prawa poboru
9.02 – 28.02.2011 r.	Zapisy na akcje serii E
28.02.2011 r.	Dzień, w którym upływa termin wykonania prawa poboru
Do 11.03.2011 r.	Przydział akcji serii E w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych
14.03. – 18.03.2011 r.	Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów na akcje nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenia Zarządu
21.03.2011 r.	Przydział akcji podmiotom, które złożą zapisy w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu

Grupa Kapitałowa Novainvest S.A.

	Interlandia Sp. z o.o. Interlandia jest operatorem telewizji kablowej oraz dostawcą zintegrowanych usług tzw. „triple play” - dostępu do telewizji, szerokopasmowego Internetu i telefonu przez jedno gniazdko abonenckie. Spółka prowadzi działania na terenie całego kraju a obecnie w jej zasięgu znajduje się kilka miejscowości w centralnej Polsce. Udziały: 100 %
	Digate Interactive Sp. z o.o (daw. Invitum.pl Sp. z o.o.) Spółka specjalizuje się w tworzeniu internetowych rozwiązań biznesowych, koncentrując się na procesach kreowania wizerunku, komunikacji, sprzedaży i budowaniu lojalności. Spółka wykorzystuje możliwości Internetu do osiągnięcia celów biznesowych swoich Klientów. Zespół Digate posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje umożliwiające realizację złożonych projektów internetowych. Spółka jest partnerem, który gwarantuje zbudowanie efektywnych rozwiązań oraz ich optymalny rozwój. Doświadczenia zespołu oparte jest na ponad dziesięcioletniej pracy dla znanych firm i korporacji, dla których DIGATE stworzyło strategie internetowe oraz wdrażało rozwiązania z zakresu e-commerce, e-marketingu oraz e-biznesu. Udziały: 25%
	PT Croscarrier Sp. z o.o. PT Croscarrier jest dostawcą nowoczesnych usług transmisyjnych i kolokacyjnych dla klientów biznesowych. Spółka posiada własną infrastrukturę transmisyjną oraz Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowane w Warszawie. Udziały: 100 %
	Optonet Sp. z o.o. OPTONET powstał w 2001 r. jako inicjatywa ludzi posiadających doświadczenie w branży telekomunikacyjnej zdobyte w pracy u czołowych operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Firma realizuje inwestycje pod klucz dla operatorów niezależnych, polegające na budowie infrastruktury technicznej oraz instalacji sprzętu telekomunikacyjnego, szczególnie radiowych systemów dostępowych oraz linii radiowych PDH i SDH. W 2004r. firma poszerzyła zakres swej działalności poprzez kompleksową obsługę klientów biznesowych. Udziały: 87 %
	NANOTEL S.A. Nanotel to wyspecjalizowana firma działająca w obszarze budownictwa dla telekomunikacji oraz systemów pomp ciepła. Działalność w sektorze telekomunikacyjnym obejmuje projektowanie sieci teleinformatycznych, projektowanie kanalizacji teletechnicznej, budowę kanalizacji teletechnicznej, sieci miedzianych, sieci optycznych, sieci telewizji kablowej, remonty i inwentaryzacje istniejącej infrastruktury. Klientami Spółki są przede wszystkim operatorzy sieci teleinformatycznych. Wśród nich znajduje się m.in. UPC Polska sp. z o.o., Netia S.A., Telefonía Dialog S.A. czy Telekomunikacja Polska S.A. W ramach segmentu pomp ciepła, spółka realizuje zaś kompleksowe usługi głównie dla klientów indywidualnych, w tym: projektowanie i dobór pompy

	ciepła i dolnego źródła budowa gruntowych kolektorów pionowych, montaż i uruchomienie pompy ciepła, budowa górnego źródła (ogrzewanie podłogowe), serwis wykonanych systemów. NANOTEL S.A. działa od 2005 roku, generując regularnie przychody na poziomie kilku milionów złotych rocznie. W czerwcu 2010 roku Spółka przeprowadziła prywatną emisję akcji z której pozyskała 1 mln zł. Od 30 lipca 2010 r. NANOTEL S.A. jest już podmiotem notowanym na rynku NewConnect. Udziały: 8%
--	---

Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT o wysokim potencjale rozwoju.

Działalność inwestycyjna spółki Novainvest S.A. koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego składającego się z młodych, dynamicznych spółek z obszaru nowych technologii teleinformatycznych. Inwestujemy w innowacyjne przedsięwzięcia na różnych etapach rozwoju.

Spółka tworzy i inwestuje w firmy, które współdziałając ze sobą budują unikalną i innowacyjną ofertę. Szczególną uwagę przykładamy do analizy potencjału ludzkiego spółek, w które inwestujemy.

Novainvest skupia wokół siebie spółki o dużym potencjale rynkowym, zapewniającym ponadprzeciętne zyski z zainwestowanego kapitału. Posiada zaplecze techniczne, ekspertów oraz niezbędne doświadczenie.

Novainvest S.A. specjalizuje się w inwestycjach w innowacyjne przedsięwzięcia na różnym etapie rozwoju, które związane są z rynkiem telekomunikacyjnym i informatycznym. Charakterystyczną cechą działalności Novainvest S.A. jest wykorzystywanie efektu synergii pomiędzy działalnością poszczególnych firm wchodzących w skład jej portfela inwestycyjnego. Uruchomienie lub zwiększenie finansowania wybranego projektu powoduje automatycznie wzrost sprzedaży i rentowności pozostałych spółek kontrolowanych przez Novainvest S.A. W ten sposób wykorzystując zależności występujące na rynku IT, Spółka tworzy portfel inwestycyjny o dużym potencjale rynkowym, którego celem jest uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Więcej informacji: www.novainvest.com.pl

Więcej informacji:

Piotr Wąsiewicz

Public Image Advisors S.A.

Tel. (22) 311 – 24 – 11

e-mail: Piotr@publicia.pl