



PREZENTACE PRO INVESTORY
START DAY – 2024/6/4

- Společnost Bezvavlasý a.s., která dnes zastřešuje distribuční beauty skupinu Bezvavlasý, vznikla jako samostatný e-shop **bezvavlasý.cz** již v roce 2009.
- V roce 2023 realizovala významnou akvizici **HAIR SERVIS Group**, a potvrdila tak své dominantní postavení v distribuci profesionální vlasové kosmetiky na českém trhu.
- Kromě 3 e-shopů provozuje i 20 velkoobchodních a 1 maloobchodní prodejnu, 13 školicích center a dodává zboží a služby více jak **20 000 kadeřníkům**.

NEJVĚTŠÍ PROFESIONÁLOVÉ V OBLASTI VLASOVÉ KOSMETIKY V ČESKU



- Skupina Bezvavlasys je také minoritním akcionářem německého řetězce **EURO FRIWA**, jednoho z největších prodejců profesionálních výrobků pro kadeřnické a kosmetické salóny v Evropě, který vlastní značku s profesionální vlasovou kosmetikou DUSY.
- Skupina v současnosti realizuje **18 exklusivních distribucí**, mezi než patří např. DAVINES, DUSY Professional a další.
- Kromě Česka skupina Bezvavlasys operuje i na Slovensku a v Maďarsku, a v dohledné době vyhlíží expanzi na další trhy pod brandem **Bezvado**. V roce 2024 by se mělo jednat o Rumunsko a Chorvatsko.



EURO
GROUP FRIWA



davines



bezvado

ZÁŠADNÍ UDÁLOSTI

**bezva
vlasy**

AKVIZICE SKUPINY HAIR SERVIS

05

- V roce 2023 získán 100% podíl na skupině HAIR SERVIS.
- Nyní se dokončuje právní fúze cílových společností HAIR SERVIS.
- V červnu bude vypořádána další část kupní ceny – vyplacení další části v hotovosti a vypořádání v akcích.
- Během 2H 2024 bude probíhat praktická fúze (procesy, ERP systémy, logistika, org. Struktura apod.)

**HAIR
SERVIS****EURO
GROUP FRIWA****davines**

NOVÉ DISTRIBUČNÍ CENTRUM

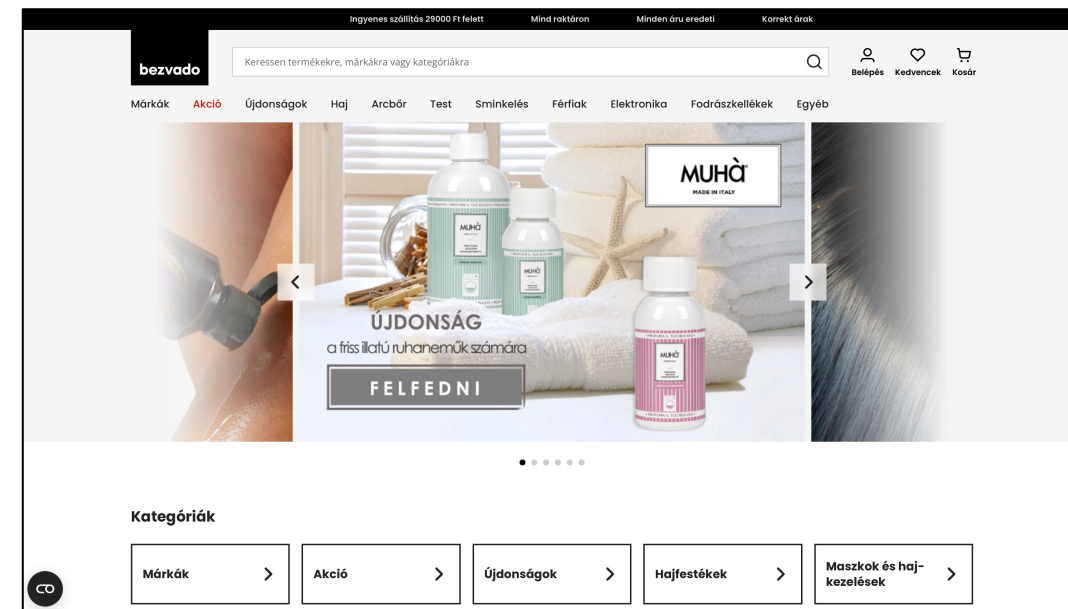
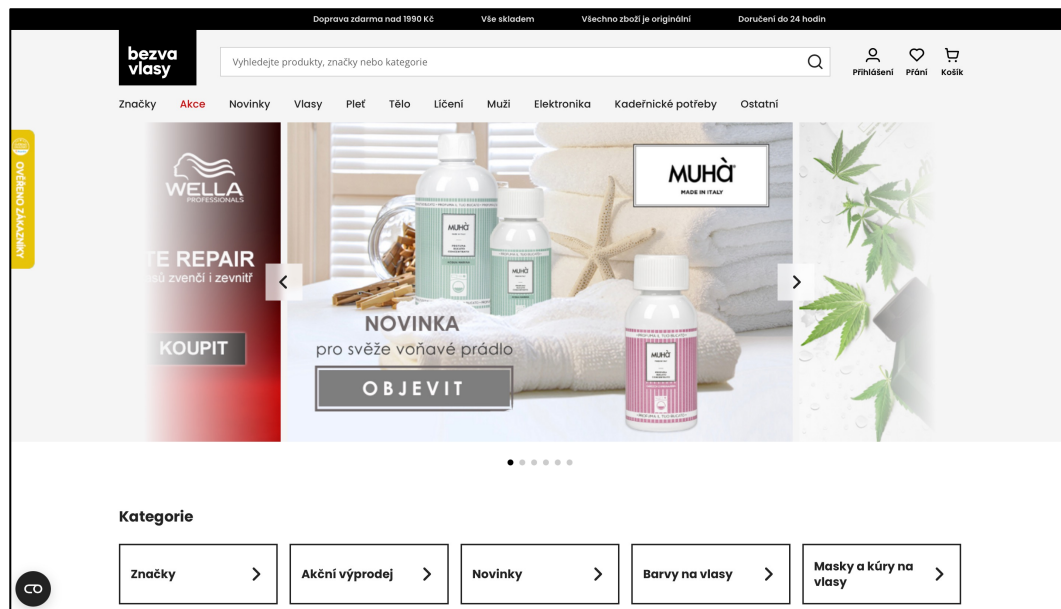
- Spuštění nového distribučního centra v Boru u Tachova se neobešlo bez úvodních komplikací (prosinec-leden).
- Od února vše funguje dle očekávání. Rychlý návrat ke standardnímu servisu D+1 a zpět vysoké hodnocení zákazníků.
- Postupně se zdokonalují procesy a připravuje se integrace logistiky HAIR SERVIS.
- Předpokládáme další investice za účelem zlepšování interních procesů i služeb zákazníkům.



**bezva
vlasy**

NOVÁ GENERACE E-SHOPU A EXPANZE

07



- Proběhlo spuštění nového e-shopu v Maďarsku (bezvado.hu) a na Slovensku (bezvavlasys.sk).
- Zároveň byla spuštěna i 3. generace e-shopu bezvavlasys.cz v Česku.
- Nyní se finalizují přípravy na vstup do Rumunska a Chorvatska.

NOVÉ POSILY VE VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Od ledna došlo k významnému posílení týmu centrály:

Daniel Horák – Group CEO Bezvavlasy

- Předtím 10 let úspěšně vedl a rozvíjel lékárenskou síť Dr.Max. Dříve také zastával pozici country manažera společnosti Johnson & Johnson pro Českou a Slovenskou republiku, a působil ve vedoucích pozicích společností Pfizer PCH, Boots Healthcare a Procter & Gamble. Jeho hlavním úkolem pro nejbližší období bude fúze Bezvavlasy s HAIR SERVIS a příprava na dynamickou expanzi celé skupiny v Česku i v rámci Evropy.

Nicolas Eich – Business unit director pro e-commerce

- Ten nahradil bývalého CEO Bezvavlasy Jaromíra Muchku a má bohaté manažerské zkušenosti s online a fintech projekty. Působil např. jako generální ředitel ve společnosti Edenred, kde vedl digitální transformaci v České republice. Zkušenosti získal i v oblasti srovnávacích portálů a zprostředkování na českém trhu, kdy jako CEO vedl společnost Chytrý Honza a později také Srovnejto/ePojištění.

- Plánuje se stěhování do nových kancelářských prostor.



Daniel Horák, Group CEO beauty skupiny Bezvavlasy

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY 2023

Celkové tržby	1.050 mio. CZK
EBITDA	115 mio. CZK
EBITDA marže	11 %
Čistý zisk po zdanění	79 mio. CZK
Čistá marže	7,5 %

- Skupina Bezvavlasý v roce 2023 dosáhla dle předběžných výsledků na tržby 1,05 miliardy korun při provozním zisku EBITDA 115 milionů korun (EBITDA marže 11 %) a čistém zisku 79 milionů korun (čistá marže 7,5 %).
- Jedná se o proforma konsolidované výsledky zahrnující i v loňském roce akvírovanou skupinu HAIR SERVIS.
- **Výhled hospodaření bude zveřejněn během 3Q 2024** (aktuálně ve fázi rozpracovanosti).
- Z důvodu probíhající právní fúze a z důvodu sjednocování reportingů a systémů **neplánujeme v letošním roce zveřejňovat průběžné hospodářské výsledky.**

**VEŘEJNÁ NABÍDKA
NOVÝCH AKCÍ**

OČEKÁVANÝ VÝNOS:

Bude nabídnuto až 350.000 ks nových akcií (vs. aktuálních 1.000.000 ks) při ceně 700 CZK na akcii.
Celkové výnosy z úpisu se očekávají až 245 mio. CZK.

ZÁMĚR ÚPISU:

- a) vypořádání části kupní ceny HAIR SERVIS (300.000 ks / 210 mio. CZK / nepeněžní zápočet proti kupní ceně),
- b) motivační úpis akcií členům vedení společnosti (min. 37.180 ks / 26 mio. CZK),
- c) posílení vlastních zdrojů skupiny Bezvavlasy (dalších až 12.820 ks / 9 mio. CZK).

Úpis akcií bude realizován ve 3 kolech:

- V 1.kole (od 5. do 19. června) budou mít možnost upsat akcie stávající akcionáři Bezvavlasy,
- Ve 2.kole bude upsáno 300.000 ks bývalým majitelům HAIR SERVIS a dalších minimálně 37.180 ks bude upsáno členům vedení společnosti.
- Pokud po 1. a 2. kole nebude upsáno 100 % nabízených akcií, budou tyto akcie nabídnuty znovu stávajícím akcionářům ve 3. kole.

**VEŠKERÉ DETAILNÍ I PRAKTICKÉ INFORMACE K ÚPISU NOVÝCH AKCÍ
VČETNĚ PROSPEKTU VEŘEJNÉ NABÍDKY NALEZNETE V SEKCI PRO INVESTORY.**

DĚKUJEME ZA POZORNOST

KONTAKT

Bezvavlasys a.s.
Zenklova 22/56
180 00, Praha 8

Daniel Horák / Group CEO
horak@bezvavlasys.cz