

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII

Andrychów, 14.12.2016

## INFORMACJA PRASOWA

### **Cena emisyjna akcji TXM ustalona na 5 zł**

**Proces book buildingu zakończył się powodzeniem. TXM na podstawie rekomendacji Oferującego ustalił cenę emisyjną oferowanych akcji w ramach Oferty Publicznej na poziomie 5,0 zł. Tym samym spółka rozwijająca sieć dyskontów odzieżowych TXM pozyska z IPO 20 mln zł brutto.**

TXM na podstawie rekomendacji Oferującego ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji na poziomie 5,0 zł. W ramach prowadzonego IPO oferowanych jest ostatecznie 4.000.000 akcji serii E. To oznacza, że wartość oferty publicznej wyniesie 20,0 mln zł brutto.

Spółka rozwijająca sieć dyskontów odzieżowych TXM na podstawie rekomendacji Oferującego dokonała także podziału oferowanych akcji na poszczególne transze. W ramach transzy detalicznej oferowanych jest ostatecznie 400 tys. akcji, czyli 10% łącznie emitowanych walorów. Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczonych zostało ostatecznie 3,6 mln akcji, czyli 90% łącznie oferowanych akcji.

*„Jesteśmy zadowoleni z wyników zakończonego book buildingu. Ustalona cena akcji pozwala na pozyskanie środków zapewniających Spółce realizację kluczowych celów inwestycyjnych i kontynuację dynamicznego wzrostu skali działania. Ponadto do akcjonariatu Spółki pozyskaliśmy kilkunastu inwestorów instytucjonalnych, co jest dowodem na bardzo dobre postrzeganie TXM” – powiedział Lech Przemieniecki, Prezes TXM S.A.*

Oferowane inwestorom akcje stanowią łącznie 12,0% podwyższonego kapitału zakładowego spółki. Aktualnie wiodącym akcjonariuszem TXM S.A. jest Redan S.A. posiadający 64,1% kapitału zakładowego. Kolejne 25,1% akcji posiada firma inwestycyjna 21 Concordia 1 s.à.r.l., a w rękach pozostałych akcjonariuszy jest 10,8% kapitału zakładowego TXM S.A.

Środki pozyskane z emisji akcji będą przeznaczone na rozwój sieci sklepów stacjonarnych w kraju, ekspansję zagraniczną, dynamiczny rozwój kanału e-commerce oraz dostosowanie zaplecza logistycznego do rozwoju sieci sprzedaży.

\*\*\*

TXM S.A. jest właścicielem 400 sklepów dyskontowych TXM textilmarket zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz za granicą. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep [www.txm24.pl](http://www.txm24.pl). Sklepy TXM textilmarket oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych dobrej jakości

---

Dodatkowych informacji udziela:

Agencja Tauber Promotion, Andrzej Kazimierczak, e-mail: [akazimierczak@tauber.com.pl](mailto:akazimierczak@tauber.com.pl), tel. +22 833 35 02, +48 691 507 173

w konkurencyjnych cenach. Firma TXM S.A. (dawniej Adesso S.A.) została zarejestrowana w Krakowie w 1989 r. Od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylno-dziecięcej. Spółka należy do grupy kapitałowej Redan S.A. Więcej informacji [www.txm.pl](http://www.txm.pl)

\*\*\*

**Zastrzeżenie:**

*Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki TXM S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.txm.pl](http://www.txm.pl) oraz na stronie internetowej mBanku S.A. pełniącego w ramach Oferty funkcję oferującego ([www.mdm.pl](http://www.mdm.pl)).*

*Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii.*