

Łódź, 15 stycznia 2024 r.

GRUPA KLEPSYDRA ZAWARŁA POROZUMIENIE INWESTYCYJNE ZE SPÓŁKĄ GLOBAL FUNERAL SERVICES I MOŻE POZYSKAĆ PONAD 23 MLN ZŁ

Grupa Klepsydra, lider rynku funeralnego w Polsce i pierwsza spółka z tego segmentu notowana na GPW, poinformowała, że 15 stycznia 2024 roku, w wyniku prowadzonych negocjacji, spółka oraz jej główni akcjonariusze, czyli Pan Tomasz Salski oraz Pan Marek Cichewicz, zawarli ze spółką Global Funeral Services z siedzibą w Barcelonie porozumienie, w sprawie określenia głównych warunków potencjalnej inwestycji tej spółki w Grupę Klepsydra. W przypadku realizacji transakcji Grupa pozyska blisko 23,3 mln zł. Nowy inwestor obejmie w sumie ponad 3,3 mln akcji Grupy, które łącznie będą stanowiły blisko 14-proc. udział w kapitale zakładowym Grupy.

Realizacja transakcji będzie oznaczała pozyskanie przez Grupę Klepsydra zakładanych środków na zapowiedziane akwizycje i związaną z tym konsolidację rynku funeralnego w Polsce.

Porozumienie ma charakter niewiążący, jednak strony zadeklarowały, że będą dążyły do zawarcia finalnych umów do 18 stycznia 2024 roku.

„Zawarliśmy właśnie porozumienie inwestycyjne z liderem rynku pogrzebowego w Katalonii, firmą Global Funeral Services z Barcelony, która ma nie tylko olbrzymie, kilkusetletnie doświadczenie w branży pogrzebowej, ale też doświadczenie w konsolidacji rynku. Obecnie jesteśmy w trakcie finalizacji umowy, po podpisaniu której powitamy na naszym pokładzie istotnego dla nas inwestora branżowego oraz zdobędziemy dalsze środki na konsolidację rynku pogrzebowego w Polsce” – powiedział **Marek Cichewicz, prezes zarządu** spółki holdingowej **Grupa Klepsydra S.A.**

Firma Global Funeral Services została założona w 2017 roku przez dwie rodzinne firmy pogrzebowe, GRUP VFV SL i Cabré Junqueras SA, w celu poszukiwania możliwości inwestycyjnych i dalszego wzrostu w sektorze pogrzebowym poza Hiszpanią. **GRUP VFV SL** to lider katalońskiego sektora pogrzebowego, który posiada ponad 300-letnią historię, natomiast **Cabré Junqueras SA** jest największą niezależną rodziną firmą pogrzebową w Katalonii z rozległą siecią domów pogrzebowych z ponad 120-letnią tradycją. Obie spółki mają więc kilkusetletnie doświadczenie w segmencie pogrzebowym w Hiszpanii oraz bardzo duże doświadczenie w akwizycjach spółek pogrzebowych. Zarządzają one największą siecią domów pogrzebowych (51 domów pogrzebowych), krematoriów (15 krematoriów) i cmentarzy (23 cmentarze pod pełnym zarządzaniem Grupy oraz 297 cmentarzy częściowo zarządzanych przez Grupę, w sumie blisko 83 tys. grobów) na terenie Katalonii i Wysp Balearów. W 2022 roku Grupa przeprowadziła 21 300 pogrzebów oraz blisko 13 800 kremacji. Łączne przychody Grupy w 2022 roku wyniosły 76,6 mln euro, natomiast EBITDA 16,9 mln euro.



Zgodnie z zawartym porozumieniem inwestycyjnym, przystąpienie nowego inwestora do Grupy Klepsydra miałyby się odbyć na następujących warunkach:

- nowy inwestor obejmie 3.321.428 akcji serii H Grupy Klepsydra po cenie emisyjnej wynoszącej 7,01 zł za każdą akcję, tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 23.283.210,28 zł,
- wkład inwestora do spółki będzie wkładem pieniężnym,
- w wyniku objęcia akcji serii H Inwestor posiadać będzie akcje reprezentujące 13,92% kapitału zakładowego Grupy
- nowy inwestor posiadać będzie uprawnienie osobiste do powołania jednego Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- do Statutu spółki wprowadzone zostaną postanowienia modyfikujące:
 - zasady podejmowania niektórych uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - zasady podejmowania niektórych uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki.
- spółka posiadać będzie politykę dywidendową przewidującą wypłatę dywidendy na poziomie 20% rocznego zysku, pod warunkiem, że wyniesie on co najmniej 2.000.000,00 zł,
- przez okres 5 lat od zawarcia wiążącej umowy główni akcjonariusze, czyli Pan Tomasz Salski i Pan Marek Cichewicz, oraz nowy inwestor zobowiązani będą do nierozporządzenia akcjami spółki (lock up).

— — —

Więcej informacji mediom udziela:

Iwona Mojsiuszko

8Sense Public Relations

Tel. +48 502 344 992

E-mail: iwona.mojsiuszko@8sensepr.pl

— — —

OPIS GRUPY KLEPSYDRA

Grupa Klepsydra S.A. (GPW: KLE) to lider rynku funeralnego w Polsce oraz jedyna spółka z tego segmentu, notowana na GPW. Grupa Klepsydra świadczy kompleksowe usługi funeralne i wyróżnia się kompleksowością usług - jako jeden z nielicznych podmiotów świadczy usługi pogrzebowe i kremacyjne na terenie Polski w więcej niż jednej lokalizacji oraz świadczy usługi międzynarodowego transportu osób zmarłych.

Celem strategicznym Grupy Klepsydra jest zdobycie pozycji lidera rynku funeralnego w Polsce dzięki konsolidacji krajowego rynku usług funeralnych. Grupa przewiduje, że w okresie najbliższych 5 lat zbuduje silną grupę kapitałową posiadającą około 20 podmiotów działających na istotnych rynkach lokalnych w Polsce i posiadającą do 10% udziału w tym bardzo rozdrobnionym rynku.

Grupa Klepsydra to spółka holdingowa, w skład której wchodzi obecnie 4 spółki: Firma Pogrzebowa „Klepsydra” Sp. z o. o., która świadczy usługi pogrzebowe, cmentarne, kremacyjne, Bongo Sp. z o. o., specjalizująca się w transgranicznym transporcie osób zmarłych i ich prochów, Centrum Pogrzebowe Sp. z o. o., która realizuje inwestycję budowy spoielarni i cmentarza w Krakowie i zarządza tymi obiektami oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (PUK), świadczące usługi pogrzebowe i kremacyjne, w którym Grupa nabyła w czerwcu 2023 r. 67,62% kapitału zakładowego.

Grupa Klepsydra to spółka nowoczesna, rodzinna, z tradycjami. Ma ponad 60-letnie doświadczenie w sektorze



G R U P A
KLEPSYDRA

Grupa Klepsydra S.A.

—
ul. Solec 5
94-274 Łódź

—
T: +48 42 630 54 28

—
grupaklepsydra.pl

funeralnym w Polsce, a jej sukces tworzą menedżerowie z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w branży.

Rozbudowana oferta, bogata własna infrastruktura oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają Grupie na świadczenie usług zarówno dla klienta indywidualnego, jak i biznesowego (zarządzanie cmentarzami i kremacje).

W 2022 r. przychody Grupy wyniosły blisko 29,6 mln zł, zysk operacyjny 6,5 mln zł, natomiast netto 5,1 mln zł. Grupa zatrudnia obecnie ponad 100 osób.

Obserwuj nas:

www.grupaklepsydra.pl

