

Faça parte do desenvolvimento de uma Start-Up 100% portuguesa

A Science4you S.A. ("Emitente") e um conjunto de acionistas atuais ("Ofereentes"¹⁾) estão a realizar uma Oferta Pública Inicial de ações, normalmente designada por "IPO" a qual será realizada através de uma Oferta Pública de Distribuição que compreende uma Oferta Pública de Subscrição (OPS) no montante máximo de aproximadamente até €8,25 milhões e de uma Oferta Pública de Venda (OPV) no montante máximo de aproximadamente até €6,75 milhões, no mercado nacional (em conjunto, a "Oferta") com subsequente admissão à negociação das ações representativas da totalidade do capital social da Science4you em sistema de negociação multilateral Euronext Growth (que é um mercado não regulamentado).

A Oferta compreende uma OPS de até 3.367.346 novas ações e uma OPV de até 2.755.102 ações já emitidas, e visa a dispersão junto de investidores de um número máximo de 6.122.448 ações ordinárias, nominativas e escriturais, sem valor nominal, representativas de 44.11% do capital social da Emitente, após o aumento de capital, pressupondo a integral subscrição do aumento de capital.

No caso de a procura não atingir o número de ações disponíveis, a Oferta ficará limitada ao número global das ações visadas pelas ordens recolhidas e devidamente validadas, sendo a Oferta eficaz relativamente ao número total de Ações objeto dessas ordens desde que tenham sido recebidas e validadas ordens tendo como objeto, pelo menos, 2.040.817 ações (ações essas reservadas à componente de oferta de venda). Se esta condição não se verificar, a Oferta não será eficaz e a liquidação da Oferta não terá lugar.

Caso as ordens excedam o número de ações objeto da Oferta, as ações serão objeto de rateio pelos investidores que manifestaram a intenção de subscrever ações conforme descrito no prospeto da Oferta.

¹⁾ A identificação dos Ofereentes consta do prospeto.

A presente comunicação é da exclusiva responsabilidade da Emitente e de determinados acionistas da Emitente (os "Ofereentes"), não dispensando a consulta do prospeto, do respetivo sumário, da respetiva adenda e da demais documentação da Oferta disponível na internet em www.science4you.pt e em www.cmvm.pt

Datas mais importantes da Oferta

Data e Hora	Evento
28 de novembro de 2018 às 8h30	Data de início do período da Oferta
28 de janeiro de 2019 às 15h00	Data limite para revogação das ordens de subscrição/compra
01 de fevereiro de 2019 às 15h00	Fim do período da Oferta
04 de fevereiro de 2019	Apuramento dos resultados pela Euronext em sessão especial e divulgação dos resultados da Oferta
06 de fevereiro de 2019	Liquidação física e financeira da Oferta
08 de fevereiro de 2019	Admissão à negociação das ações no Euronext Growth ^(*)

^(*) O Euronext Growth é um sistema de negociação multilateral gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A., sendo um mercado não regulamentado. A admissão à negociação das Ações não garante a liquidez das mesmas.

^(**) Sujeita a deliberação favorável por parte da Euronext Lisbon e dependente da obtenção do registo comercial do Aumento de Capital junto da Conservatória do Registo Comercial na data prevista, ou seja, no dia 07 de fevereiro de 2019. A Emitente, não obstante obrigar-se a desenvolver os melhores esforços com vista à obtenção do registo comercial na data indicada, não pode, todavia, garantir que o mencionado registo definitivo seja efetuado nesse mesmo dia.



Educação • Diversão • Ciência

A OPORTUNIDADE DE INVESTIR NO FUTURO

FAÇA PARTE DO DESENVOLVIMENTO DE UMA START-UP 100% PORTUGUESA

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO

De 28 de novembro de 2018 a 1 de fevereiro de 2019

CONTACTE O SEU BANCO PARA TRANSMITIR A SUA ORDEM



Período da Oferta

A Oferta decorre entre as 8h30 do dia 28 de novembro de 2018 e as 15h00 do dia 1 de fevereiro de 2019.

As ordens podem ser revogadas até às 15h00 do dia 28 de janeiro de 2019, inclusive, por comunicação ao intermediário financeiro que as recebeu. Durante o período de irrevogabilidade das ordens, estas só poderão ser alteradas para aumentar a quantidade de ações pretendida.

Locais de apresentação de ordens no âmbito da Oferta

As ordens de subscrição/compra da Oferta deverão ser transmitidas junto de qualquer intermediário financeiro legalmente habilitado a prestar o serviço de registo e depósito de valores mobiliários escriturais.

Os intermediários financeiros poderão fazer recair sobre os investidores comissões e outros encargos, os quais constam dos preços destes disponíveis em www.cmmv.pt

Os investidores deverão informar-se junto dos seus intermediários financeiros sobre os custos que lhes serão aplicáveis.

Admissão à negociação no Euronext Growth

A Science4you irá solicitar a admissão à negociação no sistema de negociação multilateral Euronext Growth da totalidade das ações representativas de 100% do capital social da Emitente, após o aumento de capital, pressupondo a integral subscrição do aumento de capital.

O Euronext Growth é um mercado não regulamentado e a admissão da totalidade das ações da Emitente não garante a liquidez das mesmas.

Preço

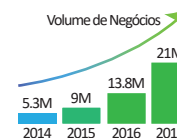
O preço de subscrição/compra é de €2,45 por ação e foi determinado pelo Emitente tendo por base uma avaliação efetuada pela Mazars & Associados, SROC, S.A..

Não existe montante mínimo para a subscrição/compra por investidor. Cada ordem de subscrição/compra está limitada a um número máximo de 816.326 ações, correspondente a um investimento de €1.999.998,70, devendo as ordens ser expressas em unidades de ações.



Porquê investir na Science4you?

1. A Science4you é um fabricante de brinquedos de referência em Portugal e na Europa¹⁾, com 10 anos de existência e presença nos maiores mercados mundiais. Exporta mais de 65% da sua produção para 42 países²⁾;
2. É uma das empresas europeias com maior crescimento acumulado dos últimos anos, com uma taxa de crescimento acumulado do volume de negócios de 543% entre 2014 e 2017³⁾;
3. Dispõe de capacidade de inovação e desenvolvimento de produtos *in-house*⁴⁾ apostando em investigação e desenvolvimento para criar brinquedos que visam proporcionar um equilíbrio entre educação e diversão;
4. Apresenta condições para investir no desenvolvimento do seu negócio online⁵⁾ de modo a acompanhar e tirar partido da evolução do e-commerce a nível mundial;
5. Portefólio alargado - vasto leque de brinquedos científicos e educativos, complementado ainda com serviços como festas de aniversário, atividades científicas em empresas e escolas, e campos de férias;
6. Aposta numa cadeia de valor integrada - desde o desenvolvimento de produto à produção, distribuição e venda ao consumidor final, através de uma vasta cadeia de lojas próprias, com 22 pontos de venda nos principais espaços comerciais portugueses;
7. Investiu numa unidade fabril própria, localizada em Portugal, que proporciona emprego a mais de 300 trabalhadores;
8. A marca tem uma forte notoriedade¹⁾ nos mercados onde a Science4you está presente e, em particular, em Portugal, no Reino Unido e Espanha, onde detém empresas subsidiárias;
9. Equipa de gestão profissionalizada assessorada por consultores com experiência consolidada no mercado dos brinquedos⁶⁾;
10. A maioria dos brinquedos fabricados insere-se na categoria de brinquedos STEM, apontada como de alto crescimento⁷⁾.



¹⁾ Fonte: Revista Exame (suplemento Micro), julho 2018

²⁾ Fonte: Relatório e Contas consolidado Science4you 2017

³⁾ Fonte: Inc 5000 Europe 2017 (<https://www.inc.com/profile/science4you>)

⁴⁾ Em 2017, a equipa de I&D da Science4you desenvolveu ou reeditou 242 novos produtos. (Fonte: Relatório e Contas consolidado Science4you 2017)

⁵⁾ A Science4you foi financiada pelo BEI em Novembro de 2017, com o plano de investimentos a incidir fundamentalmente na melhoria do processo produtivo, lançamento de novos brinquedos e desenvolvimento da estratégia de E-Commerce - Fonte:

<https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/science4you-e-bei-acordam-financiamento-de-10-milhoes-de-euros-228317>

⁶⁾ A Science4you é assessorada, entre outros, por John Harper, ex-CEO da Hasbro Europa e Raúl Fernandez, ex-Director da Hasbro Ibéria

⁷⁾ Fonte: Forbes

(<https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/05/29/the-rise-of-the-stem-toy/#457e493f724a>)