

NIE PODLEGA ROZPOWSZECZNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, REPUBLICIE POŁUDNIOWEJ AFRYKI LUB JAPONII.

Informacja prasowa

Kraków, 31 stycznia 2025 r.

Cena akcji w IPO Diagnostyka S.A. została ustalona na 105 zł

Oferta Publiczna akcji Diagnostyka S.A. („Diagnostyka”, „Spółka”, a wraz ze spółkami zależnymi „Grupa” lub „Grupa Diagnostyka”) spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno zagranicznych, jak i polskich inwestorów. Cena sprzedaży jednej akcji w Ofercie została ustalona na poziomie ceny maksymalnej, czyli 105 zł. Oznacza to, że wartość Oferty wyniesie blisko 1,7 mld zł. Inwestorom zaoferowano pełną pulę 16 147 124 istniejących akcji posiadanych przez LX Beta S.à r.l., podmiot kontrolowany przez MidEuropa III Management Limited („Akcjonariusz Sprzedający”).

- Jesteśmy po procesie book-buildingu i intensywnym roadshow, w którym mieliśmy okazję spotkać się z wieloma inwestorami. Był to dla nas czas wytężonej pracy, jednak jesteśmy zadowoleni z rezultatów. Oczywiście na ostateczne podsumowanie IPO przyjdzie czas po przydziale akcji, jednak już teraz mogę stwierdzić, że nasza Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród zagranicznych i polskich inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych. Inwestorzy doceniają skalę naszego biznesu, mocną pozycję rynkową, a także silny wzrost organiczny – komentuje Jakub Swadźba, Współzałożyciel i Prezes Zarządu Diagnostyka S.A.

- Po trzynastu latach partnerstwa z prowadzoną przez założycieli firmą Diagnostyka, jesteśmy zadowoleni pozytywnym odbiorem Spółki przez inwestorów na rynku giełdowym. To IPO należy do największych w regionie exitów private equity na giełdzie i potwierdza wyjątkową strategiczną wartość, którą zarząd zbudował przy naszym wsparciu. Diagnostyka ma przed sobą wspaniałą przyszłość, a my życzymy Spółce, założycielom oraz całemu zespołowi zarządzającemu dalszych sukcesów – powiedział Matthew Strassberg, Head of Healthcare i Partner w MidEuropa.

Grupa Diagnostyka jest wiodącym dostawcą usług diagnostycznych w Polsce. Działa na rynku od 27 lat i cieszy się najwyższą rozpoznawalnością marki. Rozbudowana sieć ponad 1100 własnych punktów pobrania krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych i 19 pracowni diagnostyki obrazowej umożliwia świadczenie łatwo dostępnych i kompleksowych usług. Grupa obsługuje zarówno segment B2B, jak i B2C, oferując profesjonalne usługi, obejmujące pobieranie i transport materiału biologicznego, wykonywanie badań oraz dostarczanie wyników najwyższej jakości analiz medycznych w najkrótszym możliwym czasie.

W ramach IPO zaoferowanych zostało 16 147 124 istniejących akcji posiadanych przez Akcjonariusza Sprzedającego, które po przeprowadzeniu Oferty będą reprezentować 47,83% kapitału zakładowego Spółki oraz 32,50% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostałe akcje są w posiadaniu założycieli Spółki, członka Rady Nadzorczej Spółki oraz członka kadry zarządzającej, którzy nie będą sprzedawać akcji w Ofercie. Wszystkie akcje miały podwójne prawo głosu przed IPO; jednak po IPO podwójne prawo głosu zostanie zachowane jedynie przez założycieli, a wszystkie pozostałe akcje zostaną przekształcone w akcje zwykłe. Po IPO założyciele będą

posiadać akcje reprezentujące łącznie 47,19% kapitału zakładowego Spółki oraz 64,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poza określeniem ceny za akcję, ustalono również liczbę akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów. Inwestorom indywidualnym zostało zaoferowanych 800.000 akcji, stanowiących 4,95% łącznej liczby akcji oferowanych w IPO. Natomiast inwestorom instytucjonalnym zaoferowano pozostałe 15.347.124 akcji oferowanych. Przydział akcji zaplanowany jest na 5 lutego 2025 r. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 17 825 553 istniejących akcji Spółki, w tym wszystkich akcji zaoferowanych w IPO. Giełdowy debiut planowany jest na 7 lutego 2025 r.

- Mamy ambitne plany rozwoju, które planujemy finansować z wypracowanego zysku, a jednocześnie Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie 50% zysku netto Spółki, z możliwością zwiększenia tego rekomendowanego poziomu w latach osiągnięcia wyjątkowo dobrych wyników finansowych. Finalnie, polityka dywidendowa będzie uzależniona od przyszłych potrzeb kapitałowych oraz aktualnej sytuacji makroekonomicznej – mówi Paweł Chyła, Wiceprezes ds. finansowych Diagnostyka S.A.

Harmonogram Oferty:

Data	Wydarzenie
31 stycznia – 4 lutego 2025 r.	Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych
nie później niż 4 lutego 2025 r.	Dokonanie płatności za Akcje Oferowane subskrybowane przez Inwestorów Instytucjonalnych (do godziny 16:00 czasu lokalnego w Warszawie)
4 lutego 2025 r.	Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenia Współprowadzących Księgę Popytu lub przez Współprowadzących Księgę Popytu albo ich podmioty powiązane w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy o Gwarantowanie Oferty
5 lutego 2025 r.	Przydział Akcji Oferowanych
w dniu lub około 5 lutego 2025 r.	Rejestracja Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych
do 6 lutego 2025 r.	Przewidywany termin rejestracji Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych (pod warunkiem, że dane przekazane przez Inwestorów Instytucjonalnych w celu rejestracji Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych są kompletne i prawidłowe)
7 lutego 2025 r.	Przewidywany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych na GPW

Kluczowe informacje o Grupie

- Grupa Diagnostyka jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując rozbudowaną siecią obejmującą ponad 1 100 własnych punktów pobrania krwi, 156 laboratoriów diagnostycznych oraz 19 pracowni diagnostyki obrazowej.
- Grupa Diagnostyka obsługuje rocznie ponad 20 milionów pacjentów (rozumianych przez Grupę jako łączna liczba pacjentów obsłużonych dziennie w skali roku), wykonując ponad 140 milionów badań.
- Grupa oferuje dostępne i kompleksowe usługi, aby jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów indywidualnych (B2C) oraz klientów biznesowych (B2B).
- Grupa Diagnostyka łączy działalność biznesową z misją społeczną, którą jest badanie, aby pomagać ludziom dbać o zdrowie i żyć dłużej. Dążąc do jej realizacji, Grupa stara się wyznaczać światowe standardy diagnostyki i profilaktyki.

Kontakt dla mediów

InnerValue:

Kamil Melcer +48 731 810 571
k.melcer@innervalue.pl

Mateusz Paradowski +48 516 089 279
m.paradowski@innervalue.pl

Paweł Strzyżewski +48 506 229 863
p.strzyzewski@innervalue.pl

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii. Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera oraz nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, jak również zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki lub Japonii bądź jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłoby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie były oraz nie będą zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z mającymi zastosowanie stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Nie będzie przeprowadzana żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki a Spółka nie zamierza rejestrować oferty zgodnie z wymogami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Diagnostyka S.A. („Spółka”). Prospekt akcji Spółki („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.grupadiagnostyka.pl.

Niniejszy materiał nie stanowi reklamy lub rekomendacji lub innych informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Niniejszy materiał jest adresowany i skierowany wyłącznie do (i) osób w Rzeczypospolitej Polskiej („Polska”) będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi

nieposiadającymi osobowości prawnej („Polscy Inwestorzy Indywidualni”) oraz polskich inwestorów instytucjonalnych („Polscy Inwestorzy Instytucjonalni”) oraz (ii) osób w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („Państwa Członkowskie”) innych niż Polska, które są „inwestorami kwalifikowanymi” w rozumieniu art. 2 lit. (e) Rozporządzenia Prospektowego („Inwestorzy Kwalifikowani”). W Wielkiej Brytanii ten materiał jest adresowany i kierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu przyjętego Rozporządzenia (UE) 2017/1129, które stanowi część prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o Wystąpieniu z Unii Europejskiej z 2018 roku (ang. European Union (Withdrawal) Act 2018), którzy ponadto: (i) mają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestowania zgodnie z art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), z późniejszymi zmianami („Rozporządzenie”); (ii) są osobami prawnymi, stowarzyszeniami bez osobowości prawnej i spółkami osobowymi o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz powiernikami trustów o wysokiej wartości, zgodnie treścią art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia; oraz (iii) są innymi osobami, którym może być on przekazany zgodnie z prawem (wszystkie takie osoby są określane są jako „Osoby Uprawnione”). Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy ten komunikat, są udostępniane wyłącznie Polskim Inwestorom Indywidualnym i Polskim Inwestorom Instytucjonalnym w Polsce, Inwestorom Kwalifikowanym w Państwach Członkowskich innych niż Polska oraz Osobom Uprawnionym w Wielkiej Brytanii i będą prowadzone wyłącznie z tymi osobami. Osoby, które nie są Polskimi Inwestorami Indywidualnymi lub Polskimi Inwestorami Instytucjonalnymi (w Polsce), Inwestorami Kwalifikowanymi (w Państwach Członkowskich innych niż Polska) ani Osobami Uprawnionymi (w Wielkiej Brytanii) nie powinny podejmować działań ani polegać na tym materiale lub jakiegokolwiek zawartej w nim treści.

Ten materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które opierają się na bieżących oczekiwaniach lub przekonaniach, a także założeniach dotyczących przyszłych wydarzeń. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można rozpoznać po tym, że nie odnoszą się one wyłącznie do faktów historycznych lub bieżących. Ponadto stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować na podstawie użytego słownictwa odnoszącego się do przyszłości, w tym określeń takich, jak „przewidywać”, „mieć na celu”, „oczekiwać”, „szacować”, „zamierzać”, „planować”, „być przekonanym”, „będzie”, „może”, „powinien”, „byłby”, „mógłby”, „być pewnym”, a także tych samych określeń w formie przeczącej lub innej odmianie bądź słów o podobnym znaczeniu, lub porównywalnej terminologii, a także omawiania planów strategicznych, celów, zadań, przyszłych wydarzeń lub zamiarów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą różnić się istotnie od rzeczywistych wyników i często się różnią. Nie należy nadmiernie polegać na takich stwierdzeniach, ponieważ są one aktualne wyłącznie na dzień sporządzenia tego materiału i odzwierciedlają obecny pogląd Spółki dotyczący przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są ze swej natury obarczone znanym i nieznanym ryzykiem związanym z przyszłymi wydarzeniami oraz innym ryzykiem, niepewnością i założeniami dotyczącymi działalności Spółki, jej wyników operacyjnych, sytuacji finansowej, płynności, perspektyw, rozwoju lub strategii, a także mogą podlegać wpływowi innych czynników, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki oraz plany i cele Spółki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie S.A. – Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, Banco Santander, S.A., Jefferies GmbH (zwani „Globalnymi Koordynatorami”), Trigon Dom Maklerski S.A., WOOD & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao (razem z Globalnymi Koordynatorami, „Współprowadzący Księgę Popytu” lub „Banki”, a każdy z nich z osobna „Bankiem”) oraz ich podmioty powiązane nie mają jakichkolwiek obowiązków w zakresie aktualizowania, weryfikowania lub korygowania stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w tym materiale, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy z innych przyczyn.

Żaden z Banków ani żaden z ich podmiotów stowarzyszonych nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani zobowiązań za oraz nie składa żadnych oświadczeń (w sposób wyraźny lub dorozumiany) dotyczących prawdziwości, dokładności lub kompletności informacji zawartych w tym materiale (ani za to, czy jakiejkolwiek informacje zostały pominięte w tym komunikacie) lub jakichkolwiek innych informacji dotyczących Spółki, jej spółek zależnych lub stowarzyszonych, niezależnie od tego, czy są one przedstawione w formie pisemnej, ustnej, wizualnej lub elektronicznej, bez względu na sposób przekazania lub udostępnienia, ani za jakiejkolwiek straty powstałe w wyniku wykorzystania tego komunikatu lub jego treści lub w inny sposób powstałe w związku z nim.

Jakiegolwiek nabycie akcji w ramach proponowanej Oferty powinno nastąpić wyłącznie na podstawie informacji zawartych w Prospekcie. Informacje przedstawiane w tym materiale mogą ulec zmianie. Dokonanie inwestycji, których dotyczy ten materiał, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty całej zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie takich inwestycji powinny skonsultować się z uprawnioną osobą specjalizującą się w doradztwie w zakresie takich inwestycji.

Ten materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej Oferty. Wartość akcji będących przedmiotem Oferty może zarówno spadać, jak i wzrastać. Potencjalni inwestorzy powinni skonsultować się z profesjonalnym doradcą w sprawie przydatności Oferty dla danej osoby.

Banki działają wyłącznie na rzecz akcjonariusza sprzedającego oraz Spółki i nikogo innego w związku z Ofertą. Nie będą oni uważać żadnej innej osoby za swojego klienta w związku z Ofertą ani ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza akcjonariuszem sprzedającym oraz Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie Oferty, treści tego materiału ani żadnej transakcji, uzgodnienia ani innej sprawy w nim wymienionej.