

SPARTOO ouvre son capital !



Soyez dans la tendance, accompagnez la croissance d'un des leaders de la vente d'articles de mode sur internet présent dans plus de 30 pays

JUN 2021 | ARGUMENTAIRE D'INVESTISSEMENT

- 01** Le plus large choix d'articles de mode d'Europe (8 000 marques, 700 000 références) incluant 16 marques propriétaires gages d'exclusivité: **volume d'affaires¹ de 194 M€ en 2020**
- 02** Croissance de 23% par an en moyenne depuis 2008, rentable depuis 2014, et avec de solides objectifs de développement : >15% de croissance par an d'ici 2024² et une marge d'EBITDA de 7% environ en 2024
- 03** Un des leaders sur le marché européen de la chaussure et du prêt-à-porter en ligne, **estimé à 84 Mds\$ en 2020 et attendu en croissance de l'ordre de 8% par an en moyenne entre 2020 et 2025³**
- 04** Une approche client objectivée par un très haut niveau de satisfaction (Trustpilot de 4,3 parmi les plus élevées du secteur en France) et soutenue par la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur (transport, logistique et service après vente) depuis plus de 15 ans
- 05** Une génération d'économies d'échelle importantes grâce à un **savoir-faire technologique internalisé**, basé sur la qualité de l'architecture IT et des outils propriétaires de marketing digital
- 06** Une stratégie omnicanale offrant de fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages des points de vente en magasins, soutenant la fidélisation et la notoriété de la marque

COMMENT SOUSCRIRE :

- 1** TÉLÉCHARGEZ votre bulletin de souscription
- 2** COMPLÉTEZ le bulletin de souscription
- 3** TRANSMETTEZ-LE à votre banque avant le 1^{er} juillet 2021- 17h00

A PROPOS DE SPARTOO

Avec 8 000 marques et 700 000 références, Spartoo propose l'un des plus larges choix d'articles de mode (chaussures, prêt-à-porter, sacs) dans plus de 30 pays en Europe, grâce à son équipe de plus de 400 collaborateurs de près de 30 nationalités différentes. En 2020, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 134 M€, correspondant à une GMV (Gross Merchandise Value) de 194 M€ dont 39% a été réalisé à l'international. Disposant par ailleurs d'une plateforme logistique et d'un service après-vente intégrés, Spartoo se distingue par son approche *customer centric*, objectivée par un très haut taux de satisfaction client. La stratégie s'appuie sur les fortes synergies entre le modèle de vente en ligne et les avantages propres aux magasins physiques, qui soutiennent la fidélisation et la notoriété de marque. Capitalisant sur son savoir-faire des métiers de l'e-commerce, Spartoo a également développé une gamme complète de services pour les professionnels.

1. Valeur totale des marchandises et des services vendus nets de TVA et nets de retour (GMV : Gross Merchandise Value) 2. S'appliquant à la valeur totale des marchandises et des services vendus nets de TVA et nets de retour (GMV : Gross Merchandise Value) / Sur la base des comptes consolidés 3. Source : Euromonitor

Des exemplaires du prospectus approuvé par l'AMF le 17 juin 2021 sous le numéro 21-233 composé du document d'enregistrement approuvé le 4 juin 2021 sous le numéro I.21-028, d'un supplément au document d'enregistrement approuvé le 17 juin 2021 et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès de Spartoo (16 rue Henri Barbusse 38100 Grenoble - FRANCE), ainsi que sur les sites Internet de Spartoo (www.spartoo.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Les investisseurs sont invités à porter leur attention sur les risques relatifs à l'activité décrits au chapitre 2 « Facteurs de risques » du document d'enregistrement approuvé le 4 juin 2021 auprès de l'AMF et sur le chapitre 3 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la note d'opération. Ce document ne constitue ni une offre de titres Spartoo dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, ni une offre de vente des actions Spartoo aux États-Unis. Les actions Spartoo ne peuvent être ni offertes ni vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Spartoo n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document aux États-Unis. Le présent document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.