

B2W - COMPANHIA DIGITAL

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60

NIRE 333.0029074-5

FATO RELEVANTE

B2W – COMPANHIA DIGITAL (“Companhia”) vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, celebrou um Acordo de Subscrição de Ações com Tiger Global Brazil, LLC e Tiger Global Long Opportunities Brazil, LLC (Tiger Global Long Opportunities Brazil, LLC, em conjunto com a Tiger Global Brazil, LLC, o “Investidor”) e o controlador da Companhia, a Lojas Americanas S.A. (“LASA”), titular de 62,23% de seu capital social (“Acordo de Subscrição”), o qual estabelece as condições gerais de aumento de capital privado da Companhia (“Aumento de Capital”), a ser subscrito e integralizado pela LASA e pelo Investidor, respeitado o direito de preferência dos acionistas da Companhia. A celebração do Acordo de Subscrição foi devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada nesta data.

Nos termos do Acordo de Subscrição, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, também nesta data, o Aumento de Capital, no valor de R\$ 2.380.000.000,00 (dois bilhões e trezentos e oitenta milhões de reais), mediante a emissão privada de 95.200.000 (noventa e cinco milhões e duzentas mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 25,00 por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

O Conselho de Administração da Companhia autorizou, também, a convocação de assembleia geral extraordinária para aprovar o Aumento de Capital, observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia, nos termos da legislação aplicável.

A convocação da referida assembleia geral extraordinária e a implementação das demais operações previstas no Acordo de Subscrição estão sujeitas ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras.

Nos termos do Acordo de Subscrição, a LASA se comprometeu a subscrever uma quantidade de ações necessárias para realizar um aporte de, no mínimo, R\$ 1.021.791.400,00 (um bilhão, vinte e um milhões, setecentos e noventa e um mil e quatrocentos reais); e o Investidor se comprometeu a subscrever uma quantidade de ações necessárias para realizar um aporte de, no mínimo, R\$ 459.173.350,00 (quatrocentos e cinquenta e nove milhões, cento e setenta e três mil e trezentos e cinquenta reais) e, no máximo, R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais). A LASA concordou em ceder parte de seu direito de preferência na subscrição de ações no limite necessário para viabilizar a subscrição de ações pelo Investidor, incluindo eventuais sobras.

Confirmada a subscrição máxima do aporte do Investidor nos termos do Acordo de Subscrição, a LASA subscreverá a totalidade das eventuais sobras de ações não subscritas do Aumento de Capital. Ao final do processo de Aumento de Capital, a LASA permanecerá como controladora da Companhia, com participação majoritária no seu capital social.

O Acordo de Subscrição não contempla a assinatura de acordo de acionistas ou acordo de voto para regular qualquer aspecto relacionado à governança da Companhia.

O Aumento de Capital tem por objetivo melhorar a estrutura de capital da Companhia e os recursos obtidos por meio de sua realização serão destinados à amortização de parte da dívida da Companhia. O Aumento de Capital permitirá à Companhia seguir investindo nos pilares do seu negócio, acelerando o seu crescimento e consolidando sua posição de liderança no mercado, visando sempre atender melhor o seu cliente.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o processo do Aumento de Capital, nos termos da regulamentação aplicável.

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia pode ser contatado por meio do telefone +55 (21) 2206-6000 ou do e-mail ri@b2wdigital.com.

A Companhia é líder em comércio eletrônico na América Latina. A Companhia opera por meio de uma plataforma digital, com negócios que apresentam forte sinergia e um modelo único, multicanal, multimarca e multinegócios. A Companhia possui um portfólio com as marcas Americanas.com, Submarino, Shoptime, B2W Viagens, Ingresso.com, Submarino Finance, BLOCKBUSTER® Online e SouBarato, que oferecem mais de 38 categorias de produtos e serviços, por meio dos canais de distribuição internet, televidas, catálogos, TV e quiosques.

A LASA possui mais de 830 lojas em 25 estados, mais o Distrito Federal. Conta com quatro centros de distribuição localizados em Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A rede de lojas físicas comercializa mais de 60 mil itens de 4 mil empresas diferentes. Mais de 800 quiosques instalados dentro da LASA oferecem ao cliente acesso ao sortimento de mais de 700 mil itens da Americanas.com (www.americanas.com.br).

Tiger Global Management, LLC é uma empresa privada de gestão de investimentos que administra fundos de hedge e de private equity e companhias privadas de investimentos. Seus fundos de hedge e de investimento de longo prazo investem primordialmente em companhias abertas ao redor do mundo voltadas aos segmentos de tecnologia, telecomunicações, mídia e setores varejistas. Seus investimentos diretos tem horizonte de 10 anos e foco em empresas privadas em crescimento voltadas aos setores de internet e tecnologia. A Tiger Global Management, LLC foi fundada em 2001 e está baseada em Nova York, com escritórios também em Pequim (China) e Cingapura.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2014.

Fábio da Silva Abrate
Diretor de Relações com Investidores