infra.commerce

Fato
Relevante

INFRACOMMERCE CXAAS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
Código CVM nº 2574-7
CNPJ/ME nº 38.456.921/0001-36 | NIRE 35300557361
Av. Doutor Cardoso de Melo, 1855, 15º andar, Jardim Paulistano | CEP 04.548-005, São Paulo/SP
Código ISIN das Ações "BRIFCMACNOR8"
Código de negociação das Ações na B3: "IFCM3"

Infracommerce celebra contrato para aquisição da Synapcom consolidando seu ecossistema digital independente para e-commerce na América Latina

São Paulo, 26 de setembro de 2021: A Infracommerce CXaaS S.A., "Infracommerce" ou "Companhia" (B3:IFCM3), eleita em 2020 a melhor empresa de soluções digitais para e-commerce do Brasil em nível de serviço, em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n° 358, de 3 de janeiro de 2002, e do artigo 157, parágrafo 4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou hoje um Contrato de Compra e Venda de Ações, Incorporação de Ações e Outras Avenças ("Contrato") para adquirir 100% (cem por cento) do capital social da Synapcom Comércio Eletrônico S.A. ("Synapcom"), uma empresa especializada no desenvolvimento e operacionalização de projetos para *e-commerce,* com ampla gama de soluções tecnológicas e operacionais, mais de 60 clientes na carteira, como Samsung, Phillips, Hypera, Goodyear e Porto Seguro e uma receita recorrente anualizada de R$275 milhões.

Com esta aquisição, a Infracommerce conclui o plano estratégico de uso do capital apresentado no IPO, realizado há 4 meses, ao implementar aquisições estratégicas para complementar seu ecossistema digital *white label* de soluções de *e-commerce* para marcas e indústrias globais, no Brasil e na América Latina.

Esse plano estratégico tem como objetivo colocar a Infracommerce em posição de relevância no mercado, fortalecendo os pilares de tecnologia, plataforma, dados, logística e serviços financeiros, além de trazer mais escala às suas operações, reduzindo os custos variáveis, diluindo custos fixos e proporcionando aos seus clientes um alto nível de serviço e uma melhor experiência.

A proposta de valor de *Customer Experience as a Service* da Infracommerce, de simplificar a complexidade do *e-commerce* com escala, trouxe diversos frutos nos últimos meses, comprovados pelo recorde em atração e retenção de clientes, como reportado no release de resultados do 2T21 da Companhia.

No primeiro semestre de 2021, o GMV da Infracommerce cresceu 35% em relação ao mesmo período de 2020, com um aumento de 39% na receita líquida e de 11% no Ebitda, mesmo com uma base de comparação extremamente forte no ano passado em função das severas restrições causadas pela pandemia de COVID-19, que direcionaram as vendas quase que exclusivamente aos canais digitais.

Com a aquisição da Synapcom, a Infracommerce se encontra com uma receita anual líquida recorrente de **R$710 milhões**, **cerca de 3x a receita total apurada no ano de 2020**. Este valor de referência se baseia no patamar de receita dos clientes atuais da Companhia, com base no último trimestre, e ainda não incorpora os novos clientes fechados recentemente e que estão em fase pré-operacional.

O foco da Infracommerce agora segue na execução com (i) capturas de sinergias operacionais, (ii) *cross sell* para aumentar a penetração de suas soluções, e (iii) a ampliação da base de clientes, para continuar entregando o forte ritmo de crescimento orgânico que a Infracommerce sempre apresentou.

Além disso, a Companhia inicia um novo ciclo de investimentos a fim de aprimorar as soluções tecnológicas e continuar o enriquecimento do extenso *data lake* de dados transacionais, com foco em alavancar sua posição de destaque no segmento de abastecimento B2B, que tem se demonstrado ainda mais promissor.

infra.commerce

Sobre a Transação

O valor da aquisição da totalidade das ações da Synapcom será de aproximadamente R$773 milhões em caixa, com uma parcela à vista e o remanescente em até 12 meses, além da emissão de até 27 milhões de ações da Infracommerce, representativas de aproximadamente 10% do capital social da Infracommerce na presente data em bases totalmente diluídas. O valor total, considerando o preço atual da ação da Infracommerce, resulta em um múltiplo de 4,36x a receita líquida recorrente anualizada da Synapcom, cujo crescimento orgânico entre 2018 e 2020 foi de 109% ao ano.

A Synapcom reúne as especialidades necessárias para a jornada de digitalização completa: do planejamento à gestão de canais de E-commerce; operação da plataforma à integração do ecossistema digital; incluindo melhores práticas logísticas e marketing digital. Atualmente, a Synapcom possui mais de 1.200 colaboradores e movimenta mais de 15 milhões de itens em sua operação.

Essa incorporação traz um time de executivos e profissionais admirados pelo mercado e altamente capacitados para a Companhia, que se unirão ao time atual da Infracommerce, fortalecendo a atuação da Companhia no segmento de soluções para digitalização de marcas e indústrias.

O fechamento da transação está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes usuais a esse tipo de operação, dentre as quais a aprovação pela assembleia geral de acionistas da Infracommerce.

No tocante ao direito de retirada previsto no artigo 256 da Lei das S.A. relacionado à Incorporação de Ações, a Companhia esclarece que, caso o laudo de avaliação, que está em fase de elaboração, conclua que a aquisição é relevante e que haverá direito de retirada aos acionistas dissidentes, tal informação será divulgada pela Companhia juntamente com prazos e as regras para eventual exercício do direito de retirada, em momento oportuno.

A Companhia manterá o mercado e seus acionistas oportuna e adequadamente informados sobre os fatos subsequentes ao fechamento da Transação, nos termos da legislação aplicável.

Sobre a Infracommerce

A Infracommerce é um ecossistema digital white label para marcas e indústrias globais, que atua no conceito de Customer Experience as a Service (CXaaS). A Companhia oferece soluções que simplificam as operações digitais de empresas B2C ou B2B, mantendo um excepcional nível de serviço para a experiência do consumidor. Potencializando o E-commerce de diversas marcas - desde mercado de luxo a grandes varejistas, multimarcas e indústrias – as soluções digitais integradas de tecnologia, plataforma, dados, fintech e fulfillment da Infracommerce atendem às necessidades de qualquer tipo de negócio. Com presença no México, Colômbia, Chile e Argentina, e mais de 1.500 funcionários, a Companhia foi premiada como a Melhor Empresa de Soluções Digitais, pela ABCOMM; Melhor Operação Logística, pelo E-commerce Brasil; Melhor Empresa para Trabalhar, pela GPTW; e Melhor Empresa de Full Service, pelo Eawards. Para mais informações, visite ri.infracommerce.com.br.

Contatos

Relações com Investidores
Tel: +55 (11) 3848-1313
investor@infracommerce.com.br

Relações com a Imprensa
Tel: +55 (11) 98244-4516
infracommerce@fsb.com.br

infra.commerce

Material
Fact

INFRACOMMERCE CXAAS S.A.
Publicly-Held Company
CVM Code No. 2574-7
Corporate Taxpayer's Registry/Ministry of Finance No. 38.456.921/0001-36 | NIRE 35300557361
Av. Doutor Cardoso de Melo, 1855, 15º andar, Jardim Paulistano | Zip Code 04.548-005, São Paulo/SP
Common Share ISIN Code No. "BRIFCMACNOR8"
Common Share Trade Code at B3: "IFCM3"

Infracommerce signs agreement to acquire Synapcom, and reinforces its independent digital omnichannel ecosystem in Latin America

São Paulo, September 26th, 2021: Infracommerce CXaaS S.A., "Infracommerce" or "Company" (B3: IFCM3), elected in 2020 the best digital solutions company for e-commerce in Brazil in terms of service level, announces today that it has signed an agreement to acquire 100% of Synapcom Comércio Eletrênicos S.A. ("Synapcom") share capital, a digital businesses company specialized in development and operationalization of projects for e-commerce, offering a wide range of technological and operational solutions to over 60 clients , such as Samsung, Philips, Hypera, Goodyear and Porto Seguro, with an annualized recurring revenue of R$275 million.

This transaction concludes Infracommerce's strategic plan presented during the IPO 4 months ago, by implementing strategic acquisitions that reinforce its digital white label ecosystem of e-commerce solutions for global brands and industries, in Brazil and Latin America.

This strategic plan places Infracommerce in a position of relevance in the market, strengthening the pillars of technology, platform, data, logistics and financial services, bringing even more scale to its operations, reducing variable costs, diluting fixed costs and providing a higher level of service to the client.

Infracommerce's Customer Experience as a Service value proposition of simplifying e-commerce complexity with scale resulted in several achievements in the recent months, proven by the record in attracting and retaining clients as reported in the Company's 2Q21 earnings release.

Infracommerce's GMV increased 35% in the first half of 2021 over the same period in 2020, with a 39% growth in net revenue and 11% in Ebitda, even with an extremely strong comparison base reported last year related to severe restrictions caused by the COVID-19 pandemic, which directed the sales almost exclusively to digital channels.

With the acquisition of Synapcom, Infracommerce faces a recurring net annual revenue of **R$710 million, about 3x the total revenue reported in 2020.** This reference value is based on the revenue level of the Company's current clients, based on the last quarter, and does not incorporate new clients which are in pre-operational phase.

Infracommerce now is focused on (i) capturing operational synergies, (ii) increasing cross sell to boost its solutions penetration, and (iii) expanding clients' portfolio, to continue delivering the strong pace of organic growth that Infracommerce has always presented.

Additionally, today the Company launches a new investment cycle focused on strength its technological solutions and reinforce the enrichment of its extensive data lake of transactional information, aimed to leverage its position in the B2B replenishment segment, which has been proven itself even more promising.

About the transaction

The price for the acquisition of all shares of Synapcom will be approximately R$773 million in cash, in addition to the issuance of up to 27 million shares of Infracommerce, representing approximately 10% of the Company's capital on this date on a fully diluted basis. The total value, considering Infracommerce's current share price,

results in a multiple of 4.36x Synapcom's annualized recurring net revenue, whose organic growth between 2018 and 2020 was 109% per year.

Synapcom combines the specialties needed for a complete digitization journey: from planning to managing E-commerce channels; from platform operation to integration of the digital ecosystem; including logistics best practices and digital marketing. Currently, Synapcom has more than 1,200 employees and handles more than 15 million items in its operation.

This acquisition brings a team of executives and professionals admired by the market and highly qualified for the Company, who will join the current team of Infracommerce, strengthening the Company's activities inside the digital solutions segment.

Transaction closing is subject to the implementation of certain previous conditions usual for this type of operation, among which the approval by Infracommerce's shareholders' meeting.

Pursuant to Article 256 of the Brazilian Corporation Law, the Company clarifies that, if the appraisal report, which is under preparation, concludes that the acquisition is relevant and that there will be withdrawal rights to dissenting shareholders, such information will be disclosed by the Company together with the rules for the possible exercise of the right of withdrawal, within the deadline established by law.

The Company will keep the market and its shareholders opportunely and properly informed about subsequent facts of such transaction, in accordance with the applicable law.

About Infracommerce

Infracommerce provides a white label e-commerce ecosystem for global brands to deliver on the concept of Customer Experience as a Service (CXaaS). The Company’s solutions simplify the digital operations of B2C or B2B companies, maintaining an exceptional level of service in the consumer experience. Powering the e-commerce of hundreds of brands - such as Unilever, Dior, and Ray Ban - the Company’s integrated digital technology, platform, data, fintech and fulfillment solutions meet the needs of any type of business. With a presence in Mexico, Colombia, Chile and Argentina, and more than 1,500 employees, Infracommerce was awarded the Best Digital Solutions Company, by ABCOMM; Best Logistics Operation, by E-commerce Brasil; Best Company to Work for, by GPTW; and Best Full-Service Company, by Eawards. For more information, visit ir.infracommerce.com.br

Contacts

Investor Relations
Phone: +55 (11) 3848-1313
investor@infracommerce.com.br

Press Relations
Phone: +55 (11) 98244-4516
infracommerce@fsb.com.br