



GETNINJAS S.A.

CNPJ/MF nº 14.127.813/0001-51

Companhia Aberta

Comunicado ao Mercado

A GetNinjas S.A. ("Companhia" ou "GetNinjas") comunica ao mercado que recebeu, em 12 de dezembro de 2023, correspondência emitida pelo REAG Alpha Fundo de Investimento Multimercado ("Ofertante") solicitando a divulgação de material complementar a respeito da oferta pública de aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia ("Oferta"), descrita no Fato Relevante divulgado pela Companhia também em 12 de dezembro de 2023.

A correspondência em alusão encontra-se anexa ao presente comunicado, juntamente com o material publicitário encaminhado.

A Companhia reitera que a Oferta não envolve atuação direta da Companhia e que não participou da elaboração ou avaliação dos conteúdos constantes dos referidos materiais.

São Paulo, 12 de dezembro de 2023

THIAGO SOUZA GRAMARI

Diretor de Relações com Investidores



GETNINJAS S.A.

CNPJ/MF nº 14.127.813/0001-51

Publicly Held Company

Notice to the Market

GetNinjas S.A. ("Company" or "GetNinjas"), announces that it received, on December 12, 2023, a letter from REAG Alpha Fundo de Investimento Multimercado ("Offeror") requesting the disclosure of supplementary materials in connection with the public offer for the purchase of common shares issued by the Company ("Offer"), described in the Material Fact disclosed by the Company to the market also on December 12, 2023.

The letter in question is attached to this notice, together with the publicity material sent by the Offeror.

The Company reiterates that the Offer is not associated with any direct action by the Company and that the Company has not participated in the preparation or evaluation of the contents of the foregoing materials.

São Paulo, December 12, 2023.

THIAGO SOUZA GRAMARI

Investor Relations Officer

São Paulo, 12 de dezembro de 2023.

À

GETNINJAS S.A.

(por e-mail)

At.: Thiago Souza Gramari (Diretor de Relações com Investidores)

Ref.: Disponibilização de Informações Relacionadas à Oferta Pública de Aquisição de Ações

Prezado Sr. Thiago,

Em referência à oferta pública de aquisição de até a totalidade de ações ordinárias emitidas e em circulação da GetNinjas S.A. ("Companhia") (exceto pelas ações ordinárias de titularidade da Ofertante) lançada em 12 de dezembro de 2023 ("Oferta") pelo REAG Alpha Fundo de Investimento Multimercado, representado por sua administradora REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Ofertante"), conforme comunicado enviado à Companhia na mesma data, vimos, por meio desta, solicitar à V.Sa. o quanto segue.

Diante do lançamento da Oferta, e visando facilitar o acesso às informações da Oferta por parte dos acionistas da Companhia, encaminhamos o material publicitário anexo a esta carta ("Apresentação"), a qual consolida informações públicas disponíveis sobre (i) a Companhia, (ii) a Oferta e suas justificativas, (iii) as próximas etapas envolvendo a Oferta, e (iv) os endereços, físicos e eletrônicos, onde os acionistas interessados em aderir à Oferta poderão consultar os documentos integrais da Oferta.

Nesse sentido, com o objetivo de facilitar o acesso às informações e fomentar a transparência na comunicação com os acionistas da Companhia, solicitamos que a Companhia publique a Apresentação anexa por meio do Sistema Empresas.Net, na Categoria "Comunicado ao Mercado".

A Ofertante se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

REAG ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

(por Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)

RAMON PESSOA

DANTAS:30901275808

Assinado de forma digital por
RAMON PESSOA
DANTAS:30901275808
Dados: 2023.12.12 17:09:58 -03'00'

Por: Ramon Pessoa Dantas

Diretor de Administração Fiduciária

São Paulo

AV. BRIG. FARIA LIMA, 2.277 | 17º ANDAR | Jardim Paulistano | CEP 01452-000 | FONE: (11) 3504-6800
www.reag.com.br

GetNinjas

OFERTA PÚBLICA VOLUNTÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA GETNINJAS

Dezembro de 2023



LEIA INTEGRALMENTE O EDITAL DA OPA ANTES DE QUALQUER TOMADA DE DECISÃO EM RELAÇÃO À ACEITAÇÃO DA OFERTA

Visão Geral da GetNinjas

GetNinjas

O Maior Marketplace de Serviços do Brasil

PRESENÇA GEOGRÁFICA

+4,000
cidades

MÃO DE OBRA

+5,000,000
de profissionais

CLIENTES

+4,000,000
de solicitações / ano

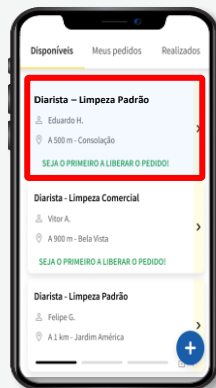
1.

O cliente **solicita**
um serviço



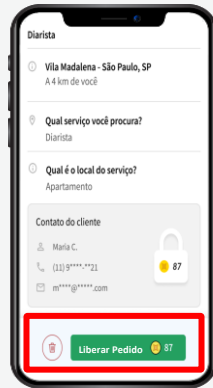
2.

A solicitação é **transmitida**
para profissionais



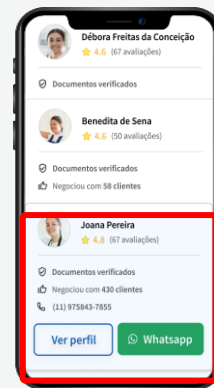
3.

Os profissionais **pagam**
para fazer um orçamento

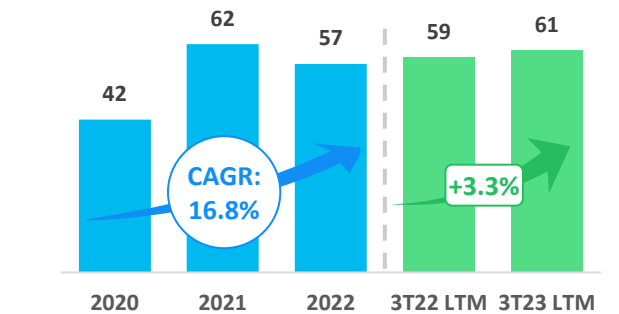


4.

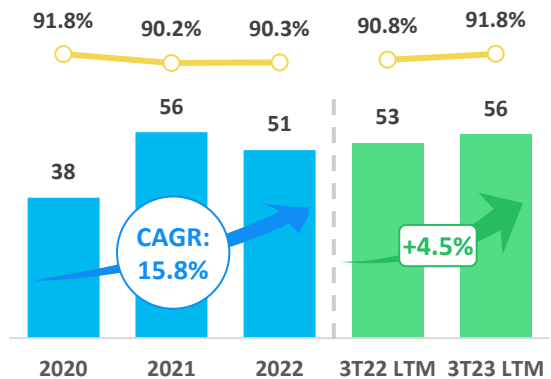
O cliente **escolhe**
o profissional



Receita Líquida (R\$ mm)



Lucro Bruto e Margem Bruta (R\$ mm, %)



Visão Geral da Transação

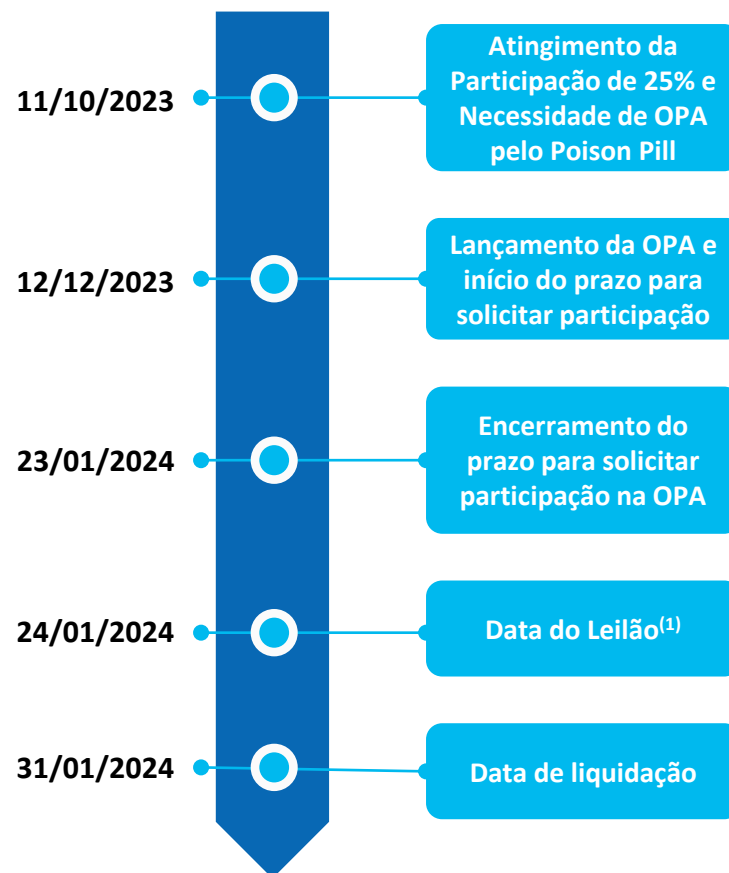
GetNinjas

A REAG está ofertando **R\$5,00⁽¹⁾ por ação ordinária**, representando um prêmio de 8,7% para o preço de mercado de fechamento na B3 em 11 de dezembro de 2023 (dia útil imediatamente anterior à publicação do edital) e um prêmio de 9,9% em relação ao Valor de Laudo

Passo a Passo da Oferta

- Em 11 de outubro de 2023 a REAG Alpha Fundo de Investimento Multimercado ("REAG" ou "Ofertante") passou a deter 12.701.100 ações ordinárias de emissão da GetNinjas S.A. ("GetNinjas" ou "Companhia"), representativas de aproximadamente **25,004% do capital social total da Companhia**
- Nos termos do artigo 55 do Estatuto Social da Companhia, o atingimento de participação de ações de emissão da Companhia representativas de 25% ou mais do total das ações de emissão da Companhia (excluídas ações em tesouraria) gera **obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações ("OPA" ou "venda de controle") da totalidade das ações de emissão da Companhia**, a ser realizada de acordo com as condições e prazos previstos no Estatuto Social da Companhia
- Dessa forma, a Ofertante está lançando uma **oferta pública voluntária ("OPA Voluntária") para aquisição de até 67,41% das ações ordinárias de emissão da Companhia**
- A Oferta será realizada em Leilão, por meio do Sistema Eletrônico de Negociação da B3, em 24 de janeiro de 2024, às 15h00, obedecendo às regras estabelecidas pela B3, devendo os Acionistas Habilitados que desejarem aceitar a Oferta e vender suas Ações no Leilão atender às exigências aplicáveis para a negociação de ações na B3.

Cronograma da Oferta



Como Participar da Oferta



Ter conta aberta em uma corretora



Solicitar participação na OPA



Enviar à corretora a documentação necessária

Pessoa Física

cópia autenticada do CPF, RG e comprovante de residência

Pessoa Jurídica

cópias autenticadas do último estatuto ou contrato social, do cartão de inscrição no CNPJ/ME, da documentação outorgando poderes de representação, do CPF, RG e do comprovante de residência de seus representantes



Certificar-se que as ações **não estejam bloqueadas**

Nota: (1) Caso após o leilão seja atingida uma participação maior que 50%, investidores ainda poderão vender ao preço da OPA corrigido pela SELIC, conforme a cláusula 7.1 do Edital

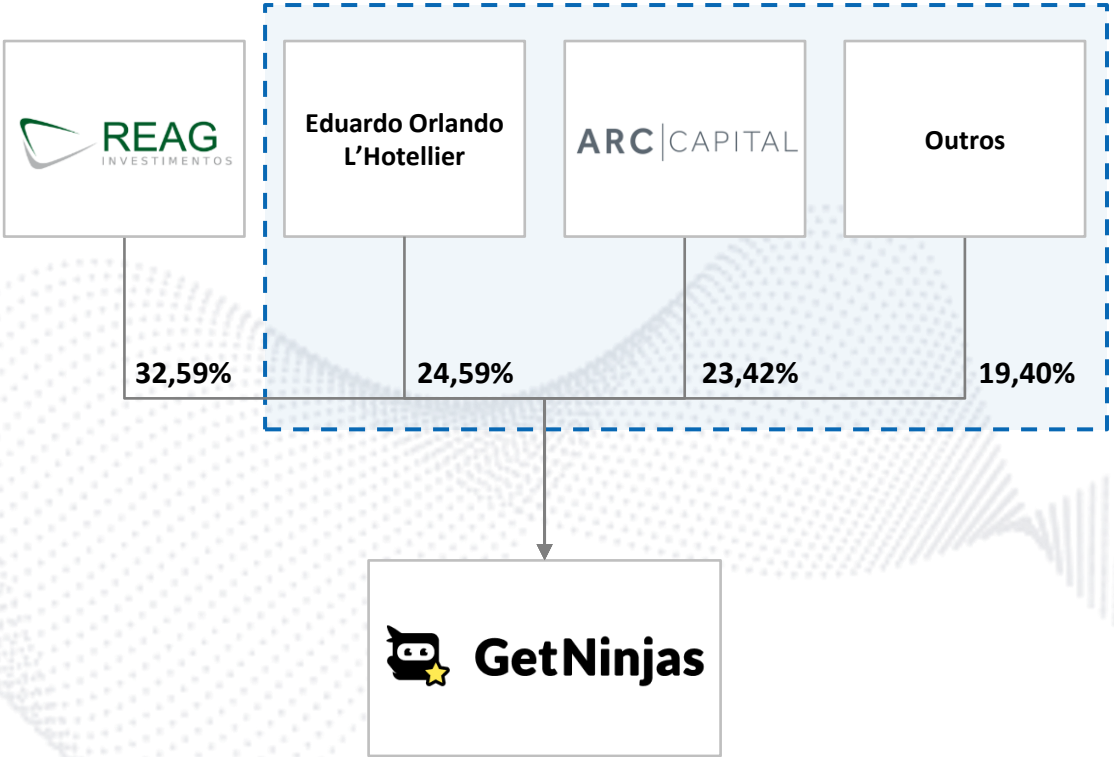
LEIA INTEGRALMENTE O EDITAL DA OPA ANTES DE QUALQUER TOMADA DE DECISÃO EM RELAÇÃO À ACEITAÇÃO DA OFERTA

Principais Termos da Oferta Pública de Aquisição

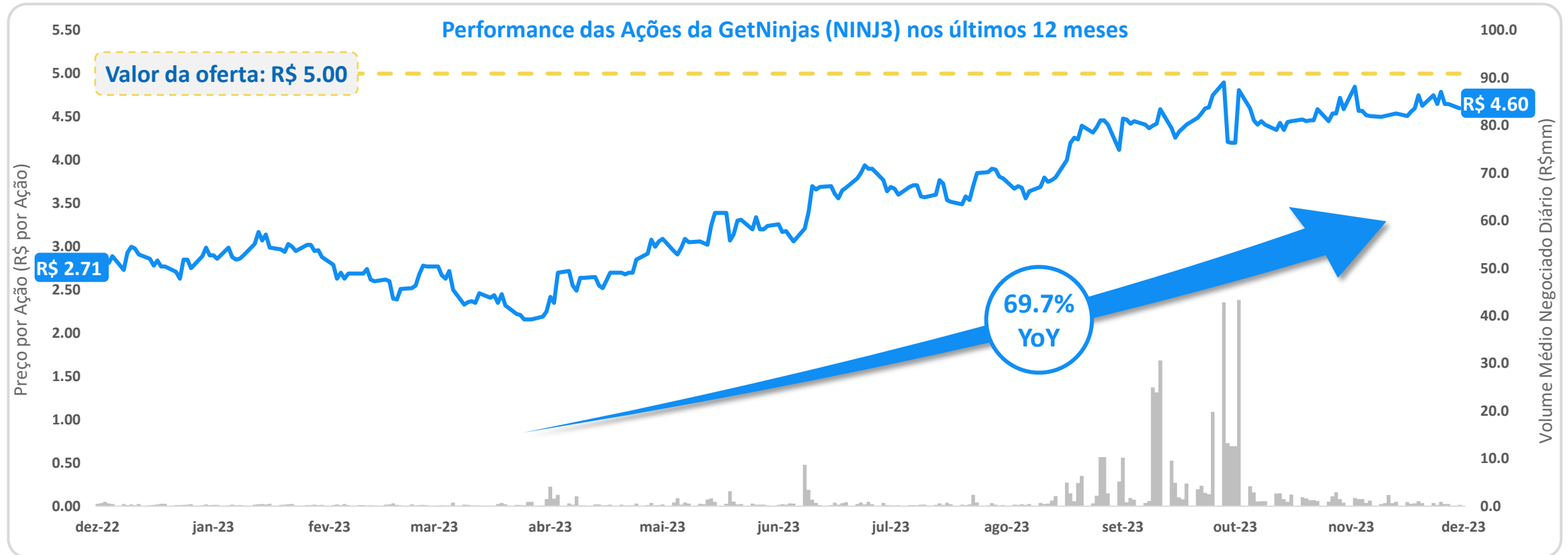
GetNinjas

	Principais Termos da OPA
Ofertante	REAG Alpha Fundo de Investimento Multimercado
Escopo da Transação	Até 67,41% do total de ações da GetNinjas S.A.
Número de Ações	Total de 34.241.917 (trinta e quatro milhões, duzentos e quarenta e um mil, novecentos e dezessete) ações ordinárias representativas de 67,41% do capital social total e votante da Companhia
Preço por Ação	R\$5,00 (cinco reais) por ação
Oferta Total (Volume Financeiro)	~R\$171 milhões (aproximadamente cento e setenta e um milhões de reais)
Datas Chave	- Publicação do edital e lançamento da oferta: 12 de dezembro de 2023 - Leilão: 24 de janeiro de 2024 - Liquidação: 31 de janeiro de 2024

Estrutura Acionária Atual e Perímetro da Transação



Histórico do Preço de NINJ3

GetNinjas

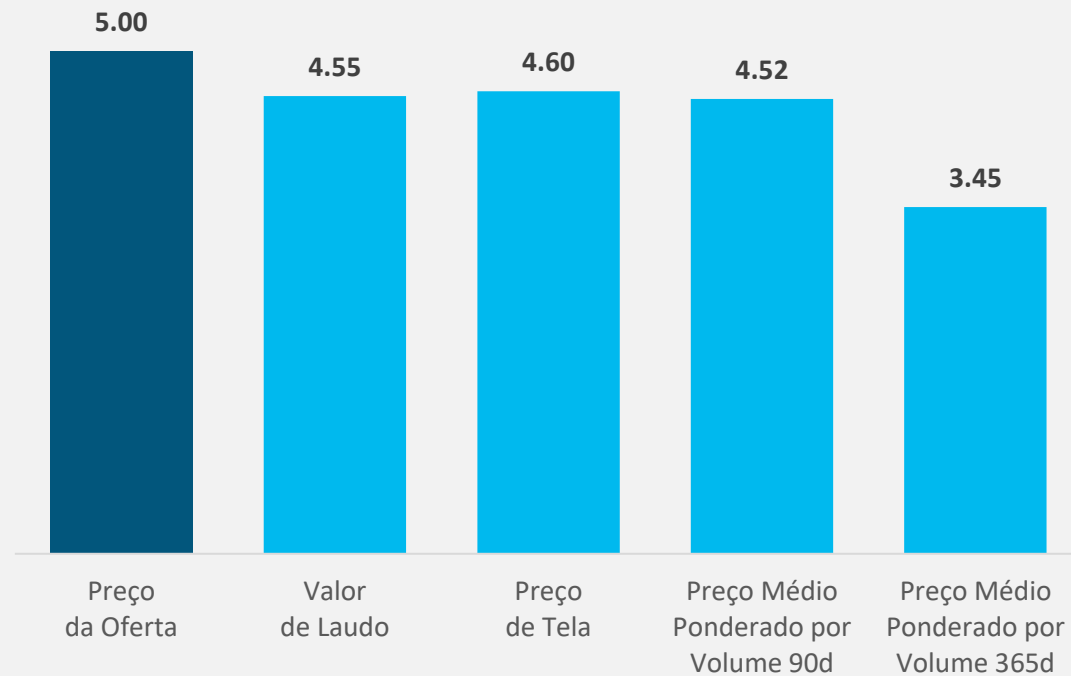
Oferta a um preço atrativo, com prêmio em relação aos últimos 12 meses, garantido uma ótima oportunidade de monetizar a ação de uma empresa pouco líquida e que ainda não gera caixa...

Referências de Valor de Mercado e Levantadas pelo Avalista do Laudo

GetNinjas

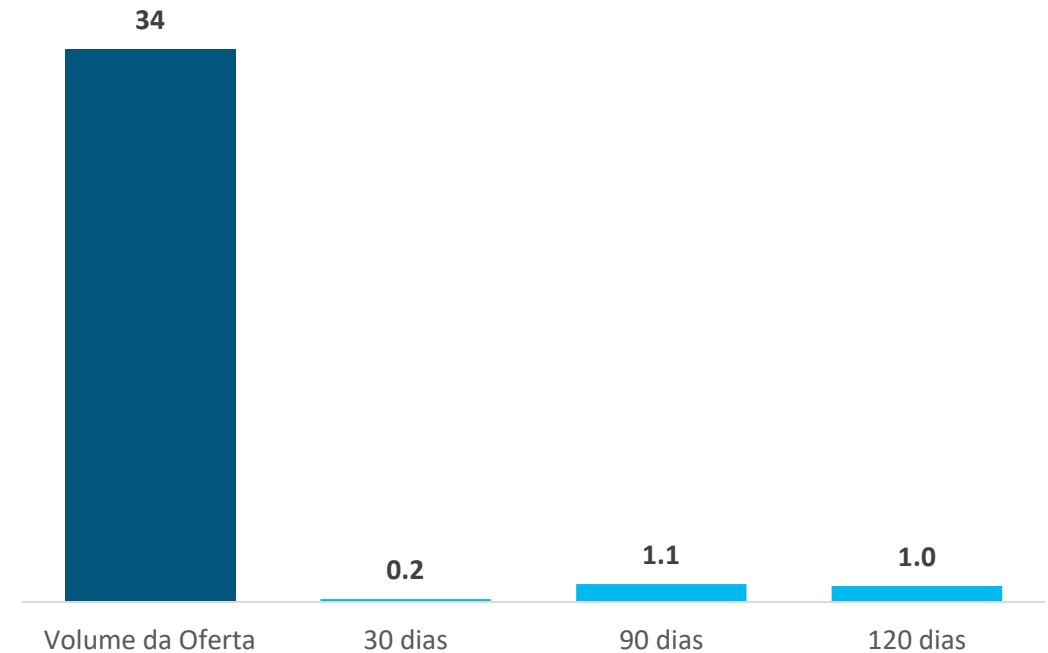
Preço da Oferta vs. Diferentes Preços de NINJ3

(R\$ / ação)



Volume da Oferta vs. Média Diária de Negociação

(Em Milhões de Ações)



Fonte: Factset em 11 de dezembro de 2023

LEIA INTEGRALMENTE O EDITAL DA OPA ANTES DE QUALQUER TOMADA DE DECISÃO EM RELAÇÃO À ACEITAÇÃO DA OFERTA

O Edital da OPA e a relação nominal de todos os acionistas da Companhia, contendo os respectivos endereços e quantidades de ações, estão à disposição de eventuais interessados nos endereços listados abaixo. A lista de acionistas, assim que fornecida pela Companhia, estará disponível apenas mediante identificação da parte interessada e assinatura de recibo, nos endereços mencionados abaixo:

GetNinjas S.A.

Rua Doutor Fernandes Coelho, nº 85, 3º andar, Pinheiros
CEP 05423-040 – São Paulo, SP

REAG Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 17º andar, conj. 1702
CEP 01451-000 – São Paulo, SP

Banco BTG Pactual S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B – 14º andar
CEP 04.538-133 – São Paulo, SP

Comissão de Valores Mobiliários

Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º andar / Rua Sete de Setembro, nº 111, 2º andar
CEP 01333-010 – São Paulo, SP / CEP 20159-900 – Rio de Janeiro, RJ

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

Praça Antonio Prado, nº 48, 2º andar – Diretoria de Operações
CEP 01010-901 – São Paulo, SP

Além dos endereços físicos mencionados acima, o Edital da OPA também estará disponível nos websites abaixo indicados. Referidas informações não são incorporadas por referência ao Edital da OPA:

www.btgpactual.com/investment-bank

<https://sistemas.cvm.gov.br/>

https://www.b3.com.br/pt_br/

Antes de decidir participar da Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da GetNinjas S.A. (“Oferta” e “Companhia”), os acionistas da Companhia devem ler cuidadosamente o Edital da Oferta e os documentos relacionados à Oferta publicados nos seguintes websites: <https://ri.getninjas.com.br/>, www.btgpactual.com/investment-bank, <http://www.cvm.gov.br/>, <http://www.b3.com.br/>.

Inúmeros fatores podem afetar os resultados futuros da Companhia e podem fazer com que esses resultados se desviem dos resultados previstos nas declarações prospectivas. Outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles nas declarações prospectivas. Quaisquer declarações prospectivas são válidas apenas na data deste anúncio e são baseadas pelo conhecimento, informações e opiniões disponíveis na data desta comunicação. O Ofertante ou a Companhia não são obrigados a atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, independentemente de novas informações, eventos futuros ou outros acontecimentos.

A Oferta é dirigida exclusivamente aos acionistas da Companhia aptos a participar do leilão na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. Acionistas da Companhia que residam fora do Brasil poderão participar da Oferta desde que observem todas as leis e regulamentos a que possam estar sujeitos. A Oferta não é destinada a pessoas que residam em qualquer jurisdição na qual realizar ou participar da Oferta seja proibido por lei. A Oferta não foi e não será registrada nos termos da legislação federal norte-americana de valores mobiliários.

Por fim, a Oferta não será feita direta ou indiretamente em qualquer país ou jurisdição em que a Oferta seja considerada ilegal ou de outra forma possa vir a violar quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis, ou que exigem que o Ofertante ou qualquer de suas afiliadas altere ou complemente os termos ou condições da Oferta de qualquer forma, para fazer qualquer arquivamento adicional com qualquer autoridade governamental ou reguladora ou tomar qualquer ação adicional em relação à Oferta. Além disso, os documentos relacionados à Oferta e este anúncio não serão e não podem ser distribuídos, encaminhados ou transmitidos para ou de qualquer jurisdição onde proibido pela lei aplicável.

GetNinjas

Obrigado



LEIA INTEGRALMENTE O EDITAL DA OPA ANTES DE QUALQUER TOMADA DE DECISÃO EM RELAÇÃO À ACEITAÇÃO DA OFERTA