



Prezados
Investidores e Parceiros,

É com grande satisfação que compartilhamos uma importante atualização sobre o investimento da Drýs Capital na **Eletromidia**.

Em 2021, investimos inicialmente na Eletromidia durante seu IPO, a um preço de R\$17,8 por ação, confiantes no potencial de crescimento da empresa no setor de mídia out-of-home (OOH). Desde então, a companhia tem mostrado um progresso significativo, embora tenha enfrentado desafios com a queda das ações no contexto de um ambiente macroeconômico adverso. Durante esse período de volatilidade, mantivemos nossa tese de investimento, reconhecendo a criação de um ativo único e estratégico no setor, o que nos levou a aumentar nossa posição proporcionalmente, aproveitando os preços atrativos, quando as ações chegaram a cair para R\$9,54 por ação, uma queda de mais de 46%.

A recente transação envolvendo a Globo, que firmou um acordo com a HIG para adquirir a participação de 47,1% da Eletromidia por R\$27 por ação, confirma a visão estratégica que adotamos para a companhia. Essa transação implica em um prêmio de 57,9% sobre o último preço de fechamento das ações, o que reflete o valor substancial criado pela Eletromidia ao longo dos últimos anos. Se a oferta pública de aquisição (OPA) for concluída, o valor total da ação pode chegar a R\$29, o que representa um retorno expressivo para os nossos fundos.

Vale destacar que, atualmente, mantemos 10% da participação no Equitas Selection, 16% no Equitas High Convictions e 7% no Equitas Global Vision, o que coloca a Eletromidia como um dos principais destaques em nosso portfólio. A valorização de hoje (5/11) de 44% nas ações da Eletromidia coloca a empresa ao lado da Orizon, como uma das poucas companhias que realizaram IPO entre 2020 e 2021 e que têm apresentado um bom desempenho, superando as adversidades do cenário econômico.

Acreditamos que esta transação reforça a tese de que a Eletromidia possui um modelo de negócios robusto e com grande potencial de valorização, alinhando-se perfeitamente com nossa visão de investimentos estratégicos em empresas com capacidade de gerar valor sustentável ao longo do tempo.

Continuamos atentos ao desfecho dessa operação, que deve ser concluída em até 6 meses, e seguiremos trabalhando para maximizar os resultados para nossos investidores.

Agradecemos pela confiança contínua em nosso trabalho e ficamos à disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente,

Equipe Drýs Capital

Drýs
CAPITAL



Enviado por **DRÝS CAPITAL**

Se deseja não receber mais mensagens como esta, [clique aqui](#).