



BK Brasil

ASSOCIAÇÃO
DOMINO'S NO BRASIL
JULHO 2021





O que fizemos nos últimos 10 anos

Marcas Fortes

Market Share

+900

restaurantes

Pessoas

talentosas

M&A

Produtos

icônicos

Tecnologia

**Forte Presença
Nacional**

Capabilities

Digitais

+R\$3Bi

System Sales 2019

**Maior operador
de restaurantes
do Brasil**

Olhando para Frente



"Ser um ecossistema de marcas"

dentro do setor de Food Service, capaz de operar e desenvolver, com excelência, marcas fortes, com produtos *best in class* e muita tecnologia"



Por Que **PIZZA?**



Pizza QSR

Mercado relevante com alto crescimento

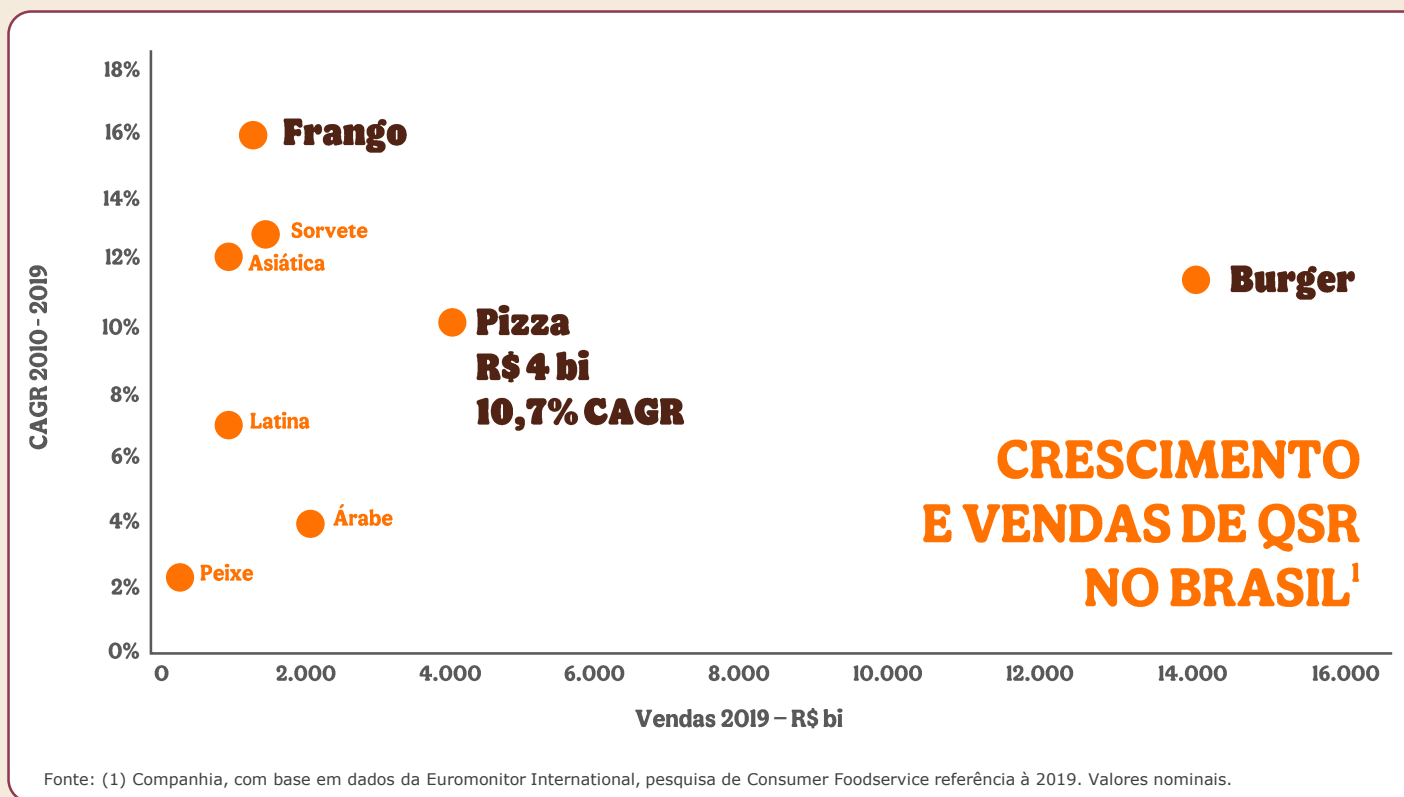
2ª

Maior categoria

Baixa
Penetração

Alta
fragmentação

Portfólio
diversificado



Domino's | Presença Global

*The technology company
that sells pizza*

**Forte geração de
valor para clientes
e acionistas**

Valorização Domino's vs
Índice S&P 500¹



5.561

+17.600
lojas (90 mercados)

Aplicativo próprio
para pedidos por voz

5
Master Franqueados
(Listados)

39
trimestres de
SSS³ positivo

27 milhões Membros
Fidelidade EUA

70% online
Vendas EUA

Domino's | Presença Global



Domino's Pizza Enterprises

(ASX:DMP)



Domino's Pizza Group

(LSE:DOM)



Jubilant FoodWorks

(NSEI:JUBLFOOD)



OVERVIEW

Mercados operados	Austrália , Bélgica, Luxemburgo, França, Holanda, Alemanha, Dinamarca, Nova Zelândia e Japão	Reino Unido , Irlanda, Suíça, Suécia e Islândia	Índia , Sri Lanka, Bangladesh e Nepal
População atendida	~340mn	~78mn	~1.349mn

INDICADORES OPERACIONAIS

# Lojas Domino's 2020	2.668	1.258	1.335
NRG 2020 (# lojas)	146	16	108
Venda Sistema 2020 (USD mn)	2.484,5	1.827,1	521,6 ¹
Vendas Online 2020 (%) ²	72,1%	90,5%	85,5%

VALUATION

Market Cap (USD mn)	7.421,3	2.621,2	5.493,0
EV/Sales NTM ³	4.8x	4.3x	9.4x
EV/EBITDA NTM ³	24.4x	17.9x	37.4x

Domino's | Brasil

Presença nacional, líder de mercado e tecnologia própria



~300
lojas (5 regiões)



18,4%
Share Domino's – Líder -
Pizza QSR (> somas 2º e 3º)¹



Fábrica e distribuidora
de insumos



R\$207mi
Venda Bruta 2020



+60%
Vendas delivery



R\$455mi
System sales 2020



Delivery Próprio
40% das vendas



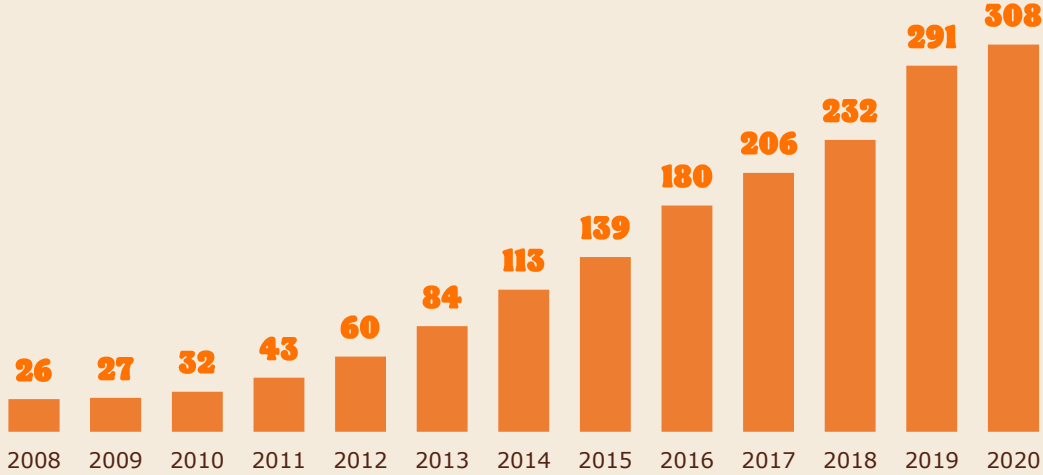
+1.000
potencial restaurantes

Forte Sistema de
Franqueados (> 130)

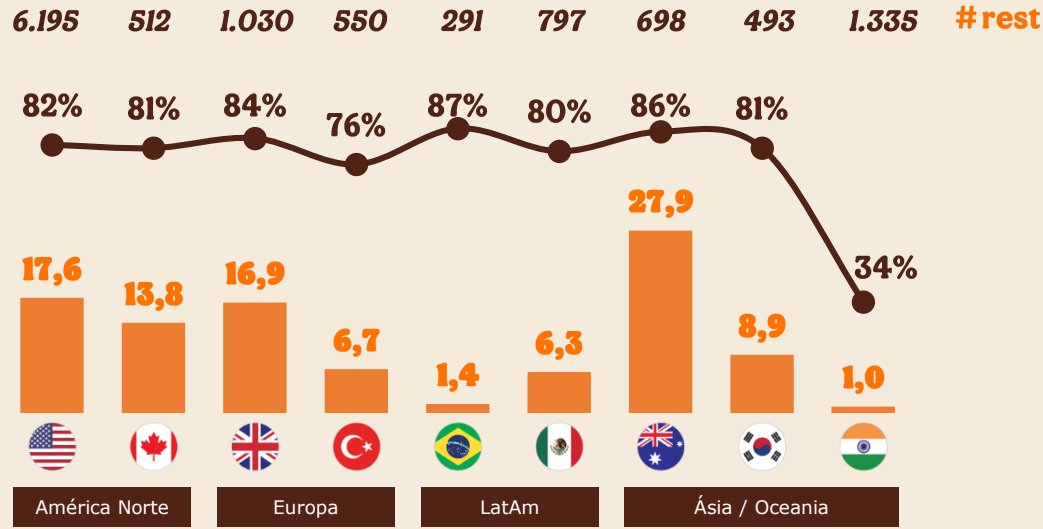
Domino's ainda subpenetrado e ganhando relevância



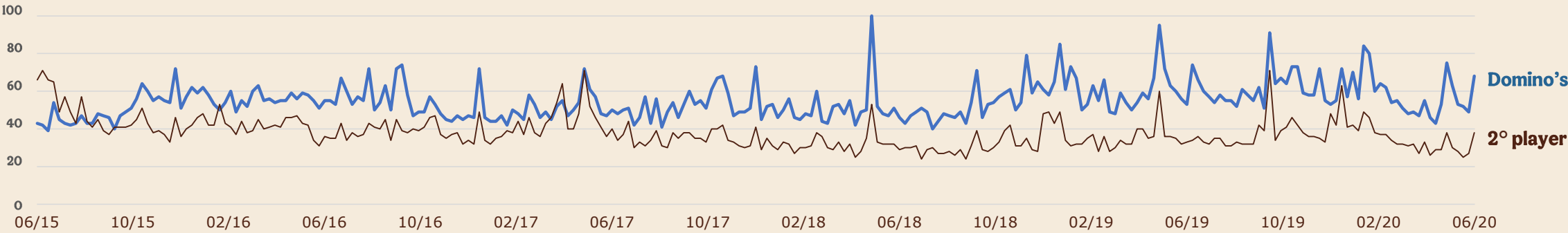
Evolução do número de lojas
CAGR: 22,9%



Lojas por milhão de habitantes (#) e População Urbana (%) (2019)

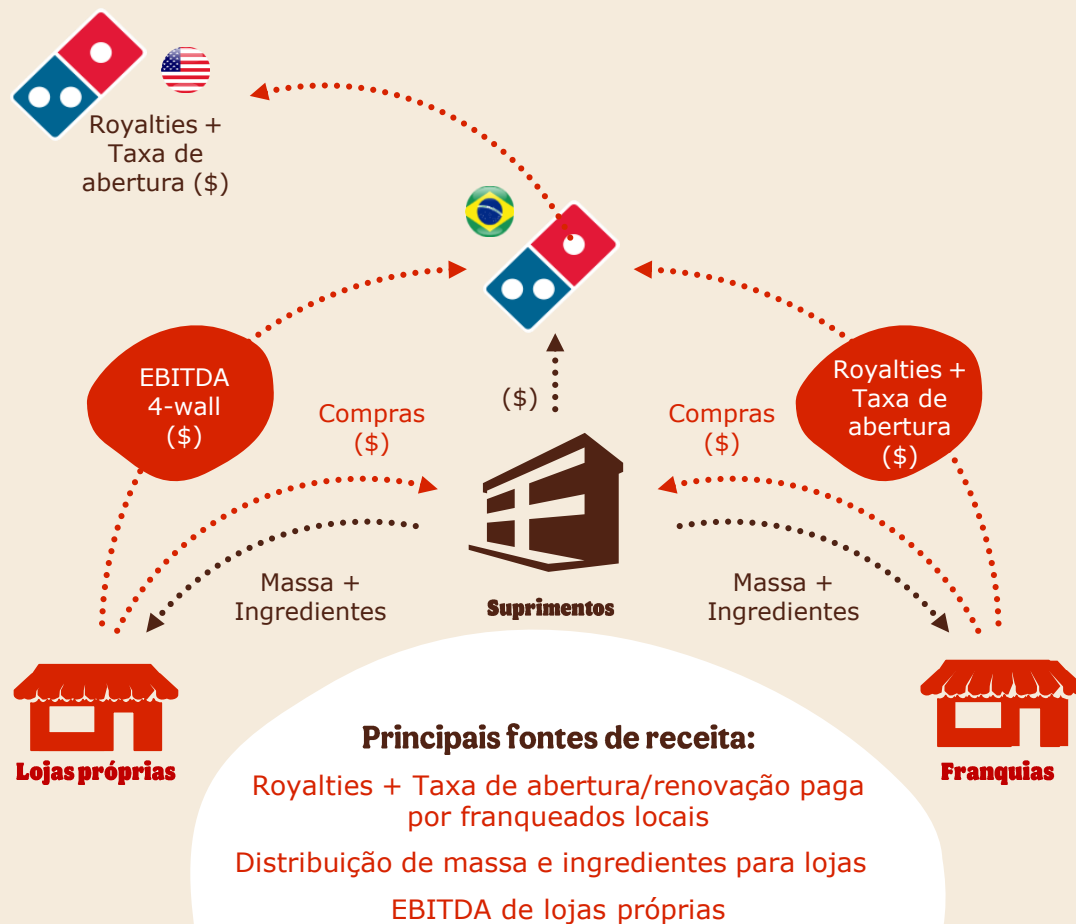


Google Trends: Busca por Domino's Pizza Brasil vs 2º Player nos últimos 5 anos.



Domino's | Brasil

Visão geral do modelo de negócios



Principais termos do MFA

- Prazo de 10 anos (até 2028) prorrogáveis por mais 10 anos (até 2038), a critério da Domino's Pizza Brasil
- Direito exclusivo de desenvolver, franquiar e operar restaurantes Domino's Pizza no Brasil
- Pagamento de royalties, taxa de abertura de lojas e contribuição para o fundo de marketing
- Metas anuais de número mínimo de restaurantes operando no país

Franquias

- Cobrança de royalties sobre vendas, taxa de abertura e taxa de renovação a cada 5 anos

Suprimentos

Planta

- Produção de bolas de massa que são distribuídas para as lojas dos estados de RJ, SP e MG

Distribuição

- Distribuição nacional dos demais ingredientes para as lojas



Sinergias | Brasil

Integração das operações com ganho de eficiência



FORNECEDORES, PARCEIROS E FRANQUEADOS

TECNOLOGIA

MODELOS DE NEGÓCIO (Cozinha central; Ghost Kitchen e Delivery)

PESSOAS, PROCESSO E CULTURA

ESCALA

Ecosystem Digital



Estrutura da transação

Formato e Preço

Os atuais acionistas da DP Brasil (Sorrento Investments, Vinci Capital Partners III A Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia e beneficiários de stock options) receberão em conjunto, 54.081.596 ações ordinárias de emissão da Companhia equivalentes a 16,5% do total de ações ordinárias da Companhia após a transação

Condições e Fechamento

A conclusão da transação está sujeita a condições precedentes, incluindo aprovação dos acionistas em AGE, e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Expectativa de convocação da AGE em out/2021.

Fechamento esperado: 4T21.

Governança

Conselho de Administração

**Marcos
Grodetzky**

Chairman

**Thiago Temer
Santelmo**

rbi restaurant
brands
international

**Ricardo
Wajnberg**

Independente

**Pedro
Drevon**

Independente

**Anna
Chaia**

Independente

**Henrique
Luz**

Independente

**Paula
Bellizia**

Independente

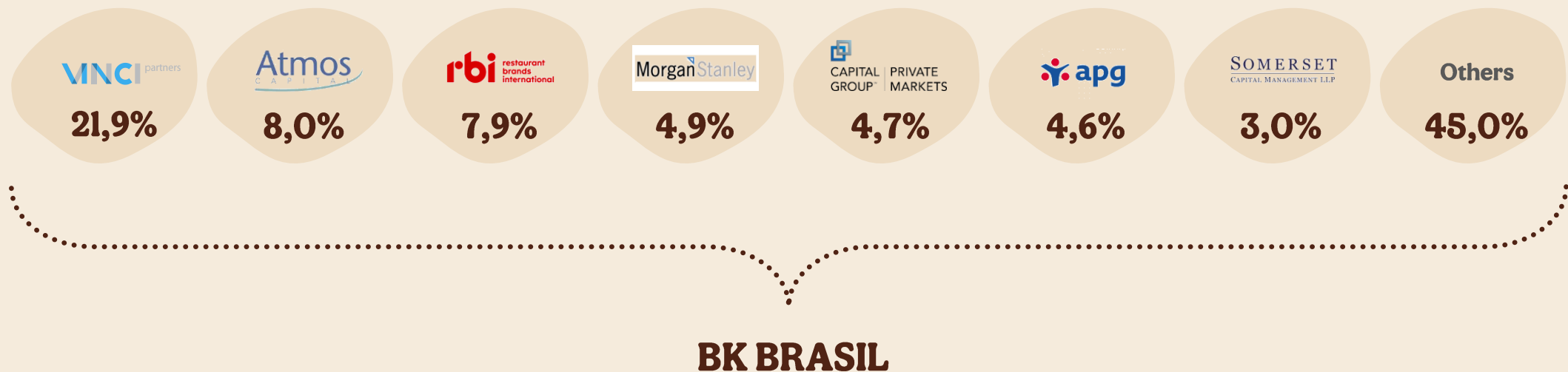
**Carlos Eduardo
Martins**

Vinci

TBD

Vinci

Estrutura acionária após *deal*



Diversificação de portfolio de marcas e produtos

Entrada em mercado de valor e crescimento

Combinação com player líder no segmento

Alto potencial de sinergias



POPEYES
LOUISIANA KITCHEN



