

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendeletben foglaltaknak megfelelően ezúton értesíti a tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

A Társaság időarányosan elérte a 2020. évben elfogadott Stratégiai tervében megfogalmazott célkitűzéseit, mely célkitűzések jelentős részben meghaladottá váltak.

A Társaság igazgatósága a *3/2023. (10.04.) sz. igazgatósági határozatában* elfogadta a Társaság 2024-2028. üzleti éveire vonatkozó stratégiai üzleti tervét és döntött *az ehhez kapcsolódó, nyilvánosság számára összeállított anyag közzétételéről*.

A Társaság a frissített stratégiai, üzleti tervének nyilvános részét a tisztelt Befektetők részére készített prezentációban teszi közzé, mely prezentáció a korábban nyilvánosságra hozott stratégiai (üzleti) célokat **kiegészíti, felülírja**.

A Delta Technologies Nyrt. vezetése a jövőben szükség szerint frissíti a jelen vezetői előrejelzésben ismertetett pénzügyi célokat.

Budapest, 2023. október 05.

Delta Technologies Nyrt.



Delta Technologies Nyrt.

2028-as stratégia prezentáció

2023. Október 04.

Elfogadta a Társaság igazgatósága a „**3/2023. (10.04.) sz. igazgatósági határozat**”-ával



Befektetői megfontolások – Tulajdonosi értékteremtés

19 milliárd Ft-ról a tervek szerint **59 milliárd Ft-ra** növekedés árbevétel 2028-ra

7,3 milliárd Ft EBITDA cél 2028-ra
12%-os EBITDA marzs mellett

Magas hozzáadott értékű projektek és szolgáltatások arányának növelése

Tőkebevonás - Stratégiai akvizíciókkal a meglévő üzletágak erősítése

Teljesértékű BÉT tagság – erősödő tőkepiaci jelenlét, rendszeres befektetői kommunikáció

BUX index tagság fenntartása, cél a prémium kategória



Üzleti stratégia



IT

Irodatechnika

Ipari automatizáció

Alkalmazás fejlesztés

Épületinformatika

Ipar 4.0 okos gyárak & logisztika

Okos épületek

Okos egyetemek

Okos városok

Energetika, energihatékonysághoz kapcsolódó megoldások

Üzletági értékezőlők



Akvíziós stratégia

Tevékenység fókusz

- Egyedi szoftverfejlesztés, vagy már bizonyított termékkel rendelkező társaságok (egészségügyi, oktatási, pénzügyi fókusszal)
- Ipar 4.0

1



2



Céltársaságok jellemzői

- Nagyságrendileg 800 millió és 1,5 milliárd Ft árbevétel
- Ideálisan 100-200 millió Ft EBITDA, pozitív cash-flow
- Legalább 30-40 fős csapat

50+ társaság a listán
1-2 akvizíció / év
6 milliárd forintos keret –
Több lépcsős
tőkebevonás

Lokáció

- Elsődleges prioritás Magyarország
- 3-5 éves időtávon a közép-kelet európai régió is



3



4

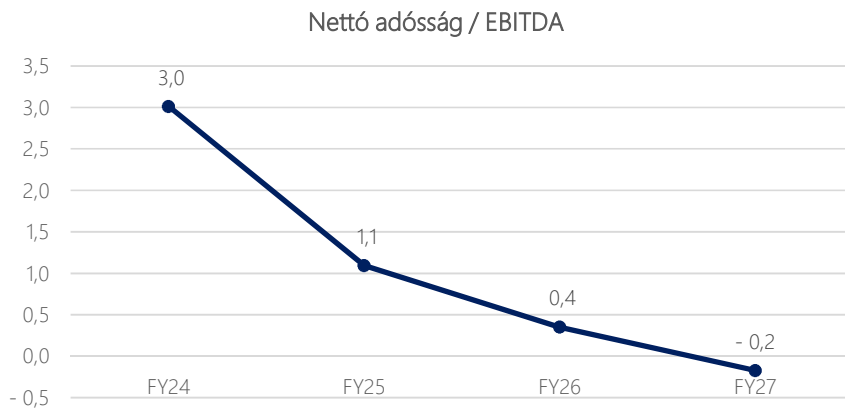
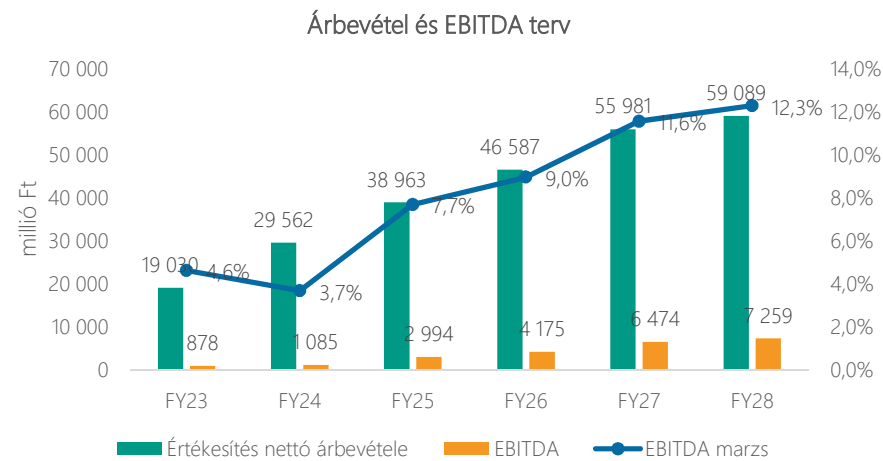
Tranzakció struktúra

- Min. 51%-os tulajdonrész vásárlás – 3-5 éven belül cél a 100%
- Eladók motiválása az átadás / átvétel során
- Motivált menedzsment

Hosszútávon szinergikus lehetőségek kihasználása – értékteremtés, keresztértékesítés, hatékonyság javítás, redundáns folyamatok megszüntetése, back-office funkciók egységesítése



Pénzügyi és finanszírozási stratégia



- 25%-os tervezett éves átlagos árbevétel növekedés FY22 és FY28 között, mellyel a tervek szerint a társaság árbevétele több mint háromszorosára emelkedik 2028-ra.
- Magasabb hozzáadott értékű és fedezetű munkák arányának növelése, a közvetlen ráfordítások árbevétel arányos csökkentése – közel **25%-os bruttó marzs** elérése.
- **7,3 milliárd forint EBITDA és 12%-os EBITDA marzs** várakozás **2028-ra** - jelentősen javuló profitabilitás a költség kontroll és a magasabb hozzáadott értékű szolgáltatások eredményeként
- Optimális finanszírozási struktúra kialakítása:
 - Több lépcsős tőkebevonás – beruházás és akvizíciók finanszírozása
 - Saját tőke – akvizíciók és növekedés finanszírozása
 - Hitel – akvizíciók és működőtőke finanszírozása
- A növekedés finanszírozása miatt az osztalékfizetési lehetőségek rövid távon várhatóan korlátozottak lesznek, **osztalékfizetés** a tervek szerint **középtávon várható**.

Tőkepiaci stratégia



- ✓ **BUX indexbe való bekerülés**
- 2 Elemzések, cél a befektetők folyamatos informálása**
- 3 ESG jelentések készítése és ezt követően minősítés megszerzése**
- 4 Árjegyzés, növelve a részvények likviditását**
- 5 Kategória váltás**

Fontos információk



A jelen prezentáció (a továbbiakban „Prezentáció”) egyedüli célja a befektetők tájékoztatása a Delta Technologies Nyrt. (a továbbiakban „Társaság”) jövőre vonatkozó elképzeléseiről, terveiről, céljairól. A Prezentáció nem minősül és nem is értelmezhető értékpapír kibocsátásával kapcsolatos tájékoztatónak, a tőkepiacról szóló törvény 16. § szerinti tájékoztatásnak, értékpapír eladására vonatkozó ajánlatnak, befektetési ajánlásnak, vagy befektetési elemzésnek, továbbá javaslatnak a Társaság Értékpapírjainak megvásárlására. Sem a Prezentáció, sem annak részei, sem annak tartalma, vagy a benne hivatkozott tartalom, sem annak terjesztése nem lehet alapja az ilyen értékpapírok vételére vagy jegyzésére irányuló döntésnek, vagy azokkal kapcsolatban szerződés kötésének, vagy azokkal bármilyen formában kapcsolatban lévő kötelezettségvállalásnak. A Prezentáció közzétételének kizárólagos célja, hogy valamennyi befektető tájékoztatásra kerüljön a Társaság jövőre vonatkozó elképzeléseiről, terveiről, céljairól, így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a bennfentes információk közzétételére vonatkozó előírásoknak. A jelen Prezentációban foglalt információkat kizárólag a Társaság szolgáltatta, azokat független elemző, vagy könyvvizsgáló nem ellenőrizte. Semmilyen célból, semmilyen formában nem lehet a Prezentációban leírt információkra vagy véleményekre, vagy annak teljességére, pontosságára vagy igazságára támaszkodni. Sem a Társaság, sem annak igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, megbízottjai vagy tanácsadói nem vállalnak szavatosságot a Prezentációban foglalt információk vagy vélemények pontosságával, teljességével vagy igazságával kapcsolatban, és kizárnak minden felelősséget a kérdéses információk vagy vélemények felhasználásával kapcsolatban elszenvedett esetleges károkért. A jelen Prezentáció, a Társaság vezetésének jelenlegi nézeteire és feltételezéseire alapozva, előretekintő állításokat is tartalmaz, melyeket a Társaság jóhiszeműen és véleménye szerint megalapozottan ad át. Az előretekintő állításokat befolyásolhatják ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők, melyek a Társaság, vagy az iparág konkrét eredményei, pénzügyi helyzete, teljesítménye vagy elért céljai tekintetében jelentős különbséget eredményezhetnek az előretekintő állításokban kifejezetten vagy ráutalással leírt eredményekhez, pénzügyi helyzethez, teljesítményhez vagy kitűzött célokhöz képest. E kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők tudatában a jelen okmány címzettjeit figyelmeztetjük, hogy ne támaszkodjanak elszámtalt módon ezekre az előretekintő állításokra. A jelen Prezentáció minden eleme naprakész annak kibocsátásakor, de a jövőben ezek megváltozhatnak. A Társaság nem vállal kötelezettséget az állítások frissítésére vagy felülvizsgálatára, különösen az előremutató állításokéra, hogy azok a jövőbeni eseményeket és fejleményeket tükrözzék. A jelen Prezentáció nem minősül jogi, adózási vagy befektetési kérdésekben adott tanácsnak, javaslatnak. E téren a befektetőknek saját maguknak kell körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat.