

X T P L

shaping global nanofuture



RAPORT MIESIĘCZNY WRZESIEŃ 2018

XTPL S.A.

Wrocław, 12.10.2018 r.

1. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISJI ORAZ INNE ISTOTNE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

A. PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH W OBSZARZE ROZWOJU BIZNESU EMITENTA WE WRZEŚNIU 2018 R.

We wrześniu 2018 r. Emitent kontynuował podjęte na przestrzeni ubiegłych miesięcy działania rynkowe skoncentrowane na rynkach Stanów Zjednoczonych i Chin oraz kontynuował prace związane z rozwojem technologii do kolejnych zastosowań, wskazywanych przez rynek. Do najważniejszych wydarzeń w okresie objętym raportem należały:

- rozpoczęcie realizacji proof of concept dla wiodącego amerykańskiego producenta z branży inteligentnego szkła budowlanego (smart glass) jest wynikiem zakończonych w sierpniu 2018 r. ustaleń z partnerem z USA i kolejnym etapem na drodze do potencjalnego komercyjnego zastosowania technologii ultraprecyzyjnego druku XTPL na podłożu szklanym. Rynek smart glass należy do szczególnie obiecujących, biorąc pod uwagę prognozowane tempo wzrostu. W 2023 r. ma osiągnąć wartość 8,35 mld USD, zachowując w latach 2017-2023 rokroczną dynamikę wzrostu na poziomie 16,6%. Branżowi producenci inteligentnego szkła, w oparciu o przełomową technologię nanodruku rozwijaną przez XTPL, potencjalnie będą w stanie zaproponować swoim klientom nowe funkcjonalności w dostarczanych przez siebie produktach.
- negocjacje współpracy z globalnym producentem urządzeń do produkcji wyświetlaczy z siedzibą w Chinach - intensywne rozmowy mają na celu jak najlepsze przystosowanie zaawansowanej technologii XTPL do warunków przemysłowych partnera. Potencjalnie zwiększy to dynamikę wdrożenia i w konsekwencji przełoży się na wzmocnienie atrakcyjności oferty XTPL w oczach innych, wstępnie zainteresowanych chińskich podmiotów.
- rozpoczęcie rozmów z jednym z czołowych amerykańskich rządowych instytutów naukowo-badawczych w zakresie nauk stosowanych. Instytut wyraził wstępne zainteresowanie włączenia rozwijanej przez Emitenta technologii nanodruku do prowadzonych przez siebie badań. Aktualnie trwają intensywne rozmowy nad formą i zakresem potencjalnej współpracy. Jej nawiązanie miałyby istotne znaczenie dla wizerunku XTPL w USA, szczególnie w kontekście planowanej intensyfikacji działań sprzedażowych na tamtejszym rynku.
- trwają rozmowy z jednostkami badawczo-rozwojowymi zainteresowanymi nabyciem drukarek laboratoryjnych do zastosowań w obszarze scientific prototyping. Urządzenia mogą posłużyć do realizacji projektów badawczych i w konsekwencji do wskazania nowych obszarów zastosowań technologii XTPL w obszarze elektroniki drukowanej. W przypadku jednostek badawczo-rozwojowych, należących do partnerów przemysłowych, dodatkowo pozwolą one na nawiązanie relacji technologicznych i otwarcie rozmów o potencjalnym wdrożeniu przemysłowym do nowo opracowywanych przezeń produktów.

Finansowanie działalności działu rozwoju biznesu było jednym z celów emisji akcji serii M.

B. INNE ISTOTNE WYDARZENIA WE WRZEŚNIU 2018 R.

PODPISANIE UMOWY OBJĘCIA AKCJI I ZAKOŃCZENIE SUBSKRYPCJI AKCJI NA RZECZ ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2018 oraz raportu bieżącego EBI nr 23/2018 Zarząd Emitenta 3 września 2018 r. poinformował o podpisaniu umowy objęcia 47 000 akcji serii N z Universal-Investment-Gesellschaft mbH – podmiotem działającym w imieniu i na rachunek dotychczasowego akcjonariusza ACATIS Datini Valueflex Fonds (raport bieżący ESPI 10/2018). Podpisanie umowy zakończyło, rozpoczętą 22 sierpnia 2018 r., subskrypcję ww. akcji. Subskrypcja miała charakter prywatny i objęła wszystkie akcje serii N. Akcje serii N były obejmowane po cenie emisyjnej 94 zł za jedną akcję i zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

DEKLARACJA ZAINTERESOWANIA DOTYCZĄCA ZWIĘKSZENIA ZAANGAŻOWANIA DEUTSCHE BALATON AG W KAPITALE EMITENTA POPRZEZ OBJĘCIE AKCJI NOWEJ EMISJI ORAZ PODJĘCIE STOSOWNYCH UCHWAŁ PRZEZ ORGANY EMITENTA

18 września 2018 r. zarząd Emitenta poinformował o uzgodnieniu z Deutsche Balaton AG, podmiotem dominującym wobec Heidelberger Beteiligungsholding AG – dotychczasowego akcjonariusza Spółki, warunków zwiększenia zaangażowania Deutsche Balaton AG w kapitale Emitenta poprzez objęcie akcji nowej emisji (Raport bieżący ESPI 11/2018). W konsekwencji Zarząd XTPL podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (Raport bieżący EBI 25/2018). Na podstawie ww. uchwały kapitał zakładowy XTPL został podwyższony z kwoty 174 222,00 PLN do kwoty 178 362,00 PLN, tj. o kwotę 4 140,00 PLN, poprzez emisję 41 400 akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Cena emisyjna jednej akcji serii O została ustalona na poziomie odpowiadającym VWAP (średnia ważona wolumenem cena akcji) za okres trzymiesięczny pomniejszonym o 10% dyskonta, dzięki czemu uwzględnia znaczny wolumen transakcji historycznych na akcjach XTPL i odpowiednio minimalizuje wartości skrajne. W ocenie zarządu skuteczne zaoferowanie akcji nowej serii drugiemu już podmiotowi należącemu do niemieckiego ekosystemu finansowego przyczyni się do zbudowania większej wiarygodności XTPL. W przyszłości, w sytuacji równoległych notowań akcji Spółki na niemieckim Open Market (Freiverkehr), może również przełożyć się na zainteresowanie i płynność obrotu akcjami na miejscowym rynku. Emisja akcji serii O zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia wszystkich akcji ww. serii Deutsche Balaton AG. Pozyskane środki mają sfinansować intensyfikację działań w zakresie rozwoju biznesu XTPL S.A. na rynku amerykańskim, zwłaszcza w obszarze Doliny Krzemowej, oraz przyczynić się do wzmocnienia pozycji patentowej XTPL (finansowanie kolejnych zgłoszeń).

UDZIAŁ W THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FLEXIBLE AND PRINTED ELECTRONICS W CHINACH

W dniach 25-28 września dr Aneta Wiatrowska, dyrektor ds. technologii w XTPL, wzięła udział w The International Conference on Flexible and Printed Electronics (ICFPE) w Chinach. Odbywające się Changzhou wydarzenie należy do trzech najważniejszych globalnie - obok LOPEC w Europie i FlexTech w USA - konferencji dotyczących nowych technologii w elektronice. Temat przewodnim tegorocznej edycji była elastyczna elektronika drukowana. Rozwijana przez XTPL technologia druku nanomateriałów, uznawana za globalnie rewolucyjną, została zaprezentowana przez dr Anetę Wiatrowską już pierwszego dnia konferencji. ICFPE jest szczególnym miejscem spotkań ekspertów, wynalazców i inwestorów. Szeroka reprezentacja na wydarzeniu przedstawicieli chińskiego przemysłu stwarza z kolei możliwość budowania sieci kontaktów biznesowych mogących zaowocować w przyszłości projektami typu proof of concept i komercjalizacją technologii.

UDZIAŁ W INTERNANO POLAND

W dniach 12 i 13 września przedstawiciele Emitenta wzięli udział w konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland. Odbywające się w Katowicach wydarzenie stanowi międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią. Spotkanie ma na celu prezentację najnowszych naukowych i przemysłowych osiągnięć w dziedzinie nanotechnologii i zaawansowanych materiałów. Jest zarazem platformą dla spotkań świata nauki i biznesu. Drugiego dnia wydarzenia dr Filip Granek – współtwórca i Prezes Zarządu Emitenta – przedstawił zgromadzonym uczestnikom potencjał aplikacyjny, jaki drzemie w technologii nanodruku, i problemy przemysłowe, które można usunąć dzięki zastosowaniu technologii XTPL. Dr. Granek był także członkiem Rady Naukowej wydarzenia.

UDZIAŁ W HERBSTKONFERENZ WE FRANKFURCIE

Na początku września członkowie Zarządu XTPL – dr Filip Granek oraz Maciej Adamczyk wzięli udział w konferencji niemieckiego rynku kapitałowego Herbstkonferenz 2018. Odbywającej się we Frankfurcie nad Menem konferencji towarzyszyły liczne spotkania zarządu Spółki z inwestorami oraz funduszami inwestycyjnymi z Europy Zachodniej.

Finansowanie udziału w imprezach targowych i konferencjach było jednym z celów emisji akcji serii M.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Nazwa (firma):	XTPL Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Adres:	Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
KRS:	0000619674
Numer telefonu:	+48 71 707 22 04
Adres internetowy:	www.xt-pl.com
E-mail:	investors@xt-pl.com

ZARZĄD:

- dr Filip Granek – Prezes Zarządu
- Maciej Adamczyk – Członek Zarządu

RADA NADZORCZA:

- Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Konrad Pankiewicz
- Sebastian Młodziński
- Piotr Lembas

3. PROFIL DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Emitent działa w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespół XTPL rozwija innowacyjną w skali globalnej technologię, umożliwiającą ultraprecyzyjny druk nanomateriałów, chronioną międzynarodowym zgłoszeniem patentowym. Rozwiązanie XTPL ma wszelkie cechy technologii przełomowej – tzw. *disruptive technology* i będzie konsekwentnie rozwijane w ramach zaawansowanych prac badawczych, mających na celu zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich zastosowań na konkretnych polach aplikacyjnych.

Spółka etapowo komercjalizuje swoje rozwiązanie: zamierza dostarczać sprzęt do nanodruku, kompatybilne i dedykowane dla konkretnych zastosowań nanotusze oraz głowice drukujące odbiorcom m.in. z branży elektroniki drukowanej. W pierwszej kolejności XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne, przeznaczone do prac R&D dla działów badawczo-rozwojowych potencjalnych klientów biznesowych oraz centrów naukowo-badawczych, natomiast w kolejnej fazie będą to drukarki przemysłowe. W obu przypadkach XTPL będzie dostarczać sprzęt wraz z unikatowym nanotuszem, zaprojektowanym pod wymogi konkretnego wdrożenia.

Opracowywane przez XTPL rozwiązanie umożliwi m.in. produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films), tj. przezroczystych warstw przewodzących, wykorzystywanych przede wszystkim w branżach producentów wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych, a także w sektorze producentów ogniw fotowoltaicznych. Kolejnym, zweryfikowanym już, zastosowaniem technologii XTPL jest naprawa uszkodzonych metalicznych połączeń przewodzących (do zastosowania m.in. w wyświetlaczach, obwodach drukowanych oraz ogniwach fotowoltaicznych). Jednocześnie, ze względu na platformowy charakter rozwijanej technologii Spółka poszukuje możliwości zastosowań również w innych obszarach, takich jak m.in.:

- produkcja biosensorów;
- technologia zabezpieczeń antypróbkowych.

Siedziba Spółki oraz laboratoria badawcze znajdują się na terenie Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu (dawniej pod nazwą: Wrocławskie Centrum Badań EIT+). Obecnie zespół tworzący XTPL składa się z naukowców i technologów o interdyscyplinarnym doświadczeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, symulacji numerycznych (10 osób posiada stopień doktora nauk). XTPL to także grupa specjalistów z zakresu zarządzania strategicznego i komercjalizacji technologii z doświadczeniem oraz sukcesami w obszarze rozwoju produktów, marketingu i rynku kapitałowego. Ważnym atutem jest fakt, że w kadrze Emitenta znalazło się wielu profesjonalistów, posiadających rozwijane na międzynarodowych rynkach know-how, współpracujących w swojej karierze zawodowej z globalnymi korporacjami i instytucjami badawczymi.



4. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

RAPORTY BIEŻĄCE I OKRESOWE:

1. Raport nr 24/2018 (14.09.2018 r.) Raport miesięczny sierpień 2018 roku
2. Raport nr 25/2018 (26.09.2018 r.) Podjęcie przez Zarząd XTPL S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego XTPL S.A. w granicach kapitału docelowego

RAPORTY BIEŻĄCE ESPI:

1. Raport nr 10/2018 (03.09.2018 r.) Podpisanie umowy objęcia akcji i zakończenie subskrypcji akcji.
2. Raport nr 11/2018 (18.09.2018 r.) Uzgodnienie warunków nowej emisji akcji XTPL S.A.
3. Raport nr 12/2018 (19.09.2018 r.) Spadek poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.
4. Raport nr 13/2018 (19.09.2018 r.) Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce XTPL S.A.

5. KALENDARZ INWESTORA, OBEJMUJĄCY WYDARZENIA MAJĄCE MIEĆ MIEJSCE W PAŹDZIERNIKU 2018 r. (LUB PÓŹNIEJ), KTÓRE DOTYCZĄ EMITENTA I SĄ ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA INTERESÓW INWESTORÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DATY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH, PLANOWANYCH WALNYCH ZGROMADZEŃ, OTWARCIA SUBSKRYPCJI, SPOTKAŃ Z INWESTORAMI LUB ANALITYKAMI, ORAZ OCZEKIWANY TERMIN PUBLIKACJI RAPORTU ANALITYCZNEGO

14 listopada 2018 r.: Publikacja raportu miesięcznego za październik 2018 r.

14 listopada 2018 r.: Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2018 r.

6. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM EMITENTA, KTÓRE W OCENIE EMITENTA MOGĄ MIEĆ W PRZYSZŁOŚCI ISTOTNE SKUTKI DLA KONDYCJI FINANSOWEJ ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH EMITENTA

W ocenie Zarządu Emitenta, w okresie objętym niniejszym raportem miesięcznym nie wystąpiły zdarzenia i nie pojawiły się nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych.

W IMIENIU ZARZĄDU:

Maciej Adamczyk
Członek Zarządu