



CloudTechnologies



Strategia

2021 - 2023



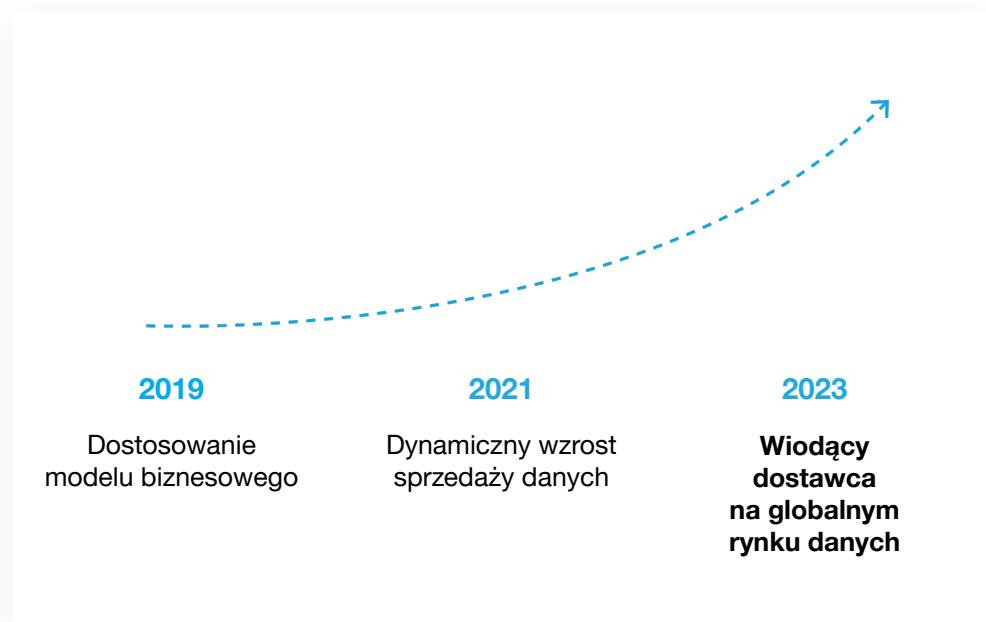
CloudTechnologies

Wizja i cele



Cloud Technologies to spółka technologiczna, działająca na szybko rosnącym, globalnym rynku marketingu internetowego.

Spółka dynamicznie się rozwija i korzystając ze skalowalnego modelu biznesowego o potencjale globalnym planuje stać się wiodącym dostawcą danych na świecie.



Wizja i cele



- **Wiodący dostawca na globalnym rynku danych**
- **Wzrost sprzedaży danych, globalizacja biznesu, rozwój technologii**

- **Wizja**

Cloud Technologies dysponuje skalowalnym modelem biznesowym, który w ciągu ostatnich 3 lat został zweryfikowany i potwierdził swoją efektywność oraz globalny potencjał. Odzwierciedla to dynamika wzrostów notowanych przez grupę kapitałową we wszystkich kluczowych pozycjach finansowych.

Posiadane atuty umożliwią spółce w perspektywie najbliższych 2 lat osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy na globalnym rynku danych. W tym celu spółka planuje do końca 2023 roku przeznaczyć na inwestycje około 50M PLN, aby w pełni wykorzystać posiadane przewagi konkurencyjne.

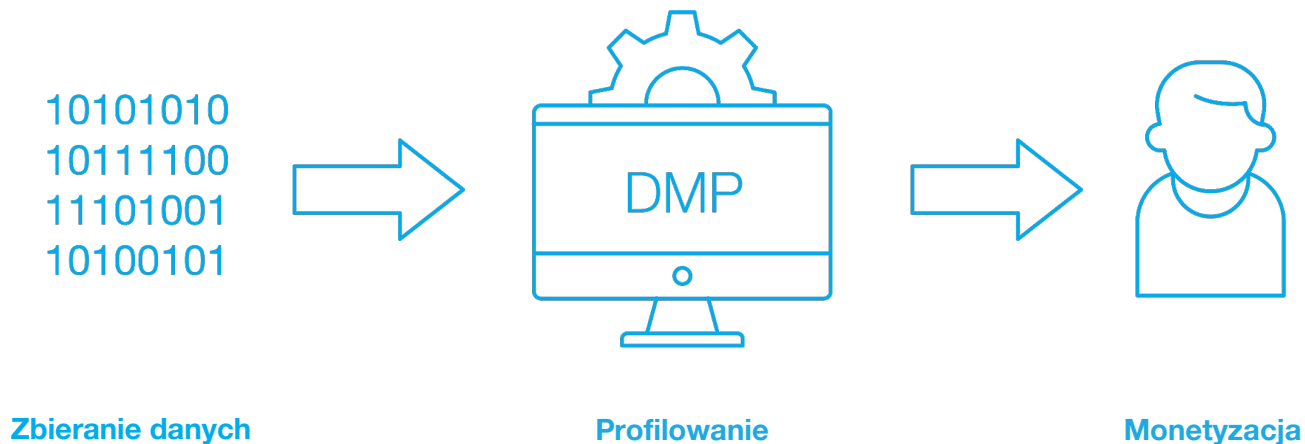
- **Cele**

Głównym celem spółki jest szybkie zwiększenie sprzedaży danych i technologii, dlatego koncentruje się na rozwoju kanałów dystrybucji w sposób organiczny oraz poprzez międzynarodowe akwizycje, jednocześnie w sposób systematyczny rozwijając posiadane technologie DMP i DSP.

1 Model biznesowy

Monetyzujemy dane w internecie

Cloud Technologies posiada skalowalny model biznesowy, który bazuje na strategicznym zasobie spółki, czyli danych o internautach. Spółka pozyskuje z różnych źródeł surowe dane, które następnie przetwarza poprzez autorską platformę DMP, otrzymując w efekcie finalny produkt jakim są wzbogacone dane o potencjalnych klientach. Sprzedaż takich danych jest łatwo skalowalna, ma zasięg globalny, a dodatkowo obszar sprzedaży danych utrzymuje stały poziom kosztów, co pozwala zastosować efekt dźwigni operacyjnej.



Autorska platforma DMP



- Platforma DMP stanowi istotną przewagę konkurencyjną spółki i jest stale rozwijana, przekładając się na wzrost wyników grupy kapitałowej, widoczny przede wszystkim w segmencie Data enrichment.
- Przetwarza dane z wielu źródeł i wykorzystując mechanizmy uczenia maszynowego pozwala na ich analizę pod kątem zainteresowań, intencji zakupowych i demografii.
- Przetwarza około 100 mld profili internautów i analizuje do 5 mld aktywności on-line dziennie w celu umożliwienia reklamodawcom dotarcia do grupy konsumentów w ramach prowadzonej kampanii reklamowej.
- Umożliwia analizę, profilowanie i segmentację użytkowników, a następnie monetyzację tak wzbogaconych danych między innymi poprzez platformy DSP w celu targetowania konkretnych grup odbiorców.

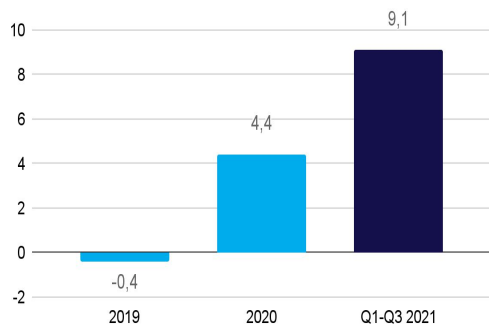
2 Podsumowanie

2019 - 2021 YTD

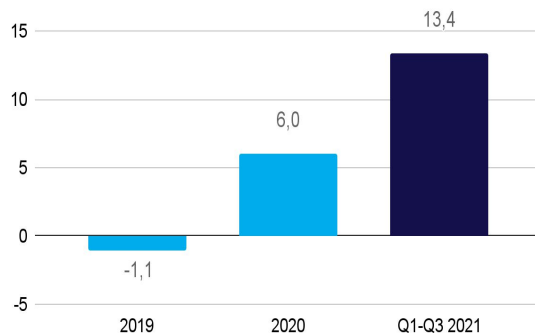
Dostosowanie modelu biznesowego oraz dynamiczny wzrost wyników 2019 - 2021

Rok 2019 był pierwszym okresem funkcjonowania spółki w aktualnym modelu biznesowym, w pełni zorientowanym na sprzedaż danych w oparciu o globalne kanały dystrybucji. Lata 2019 - 2021 to weryfikacja zaktualizowanego modelu biznesowego oraz potwierdzenie jego skuteczności i stale rosnącego potencjału, co odzwierciedla skokowy wzrost wyników grupy kapitałowej.

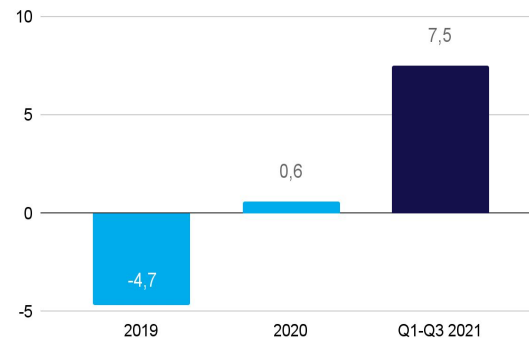
EBITDA segmentów (mln PLN)



EBITDA (mln PLN)



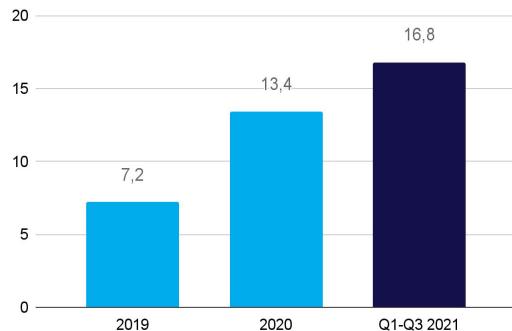
Zysk netto (mln PLN)



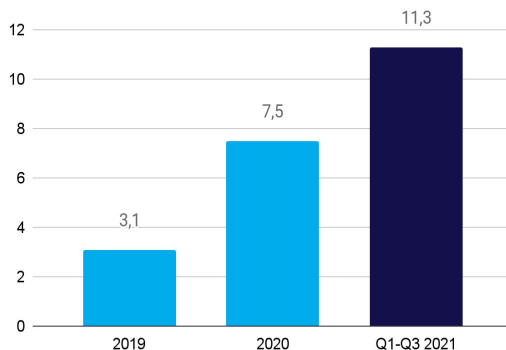
Koncentracja na skalowalnym, szybko rosnącym segmencie Data enrichment

Spółka koncentruje się na rozwoju segmentu Data enrichment, który w największym stopniu wpływa na dynamiczny wzrost wyników grupy kapitałowej. Segment ten obejmuje monetyzację danych i technologii do ich przetwarzania na potrzeby marketingu internetowego. Segment charakteryzuje się wysokim poziomem marży EBITDA, która przez cały 2021 rok wynosi blisko 70%.

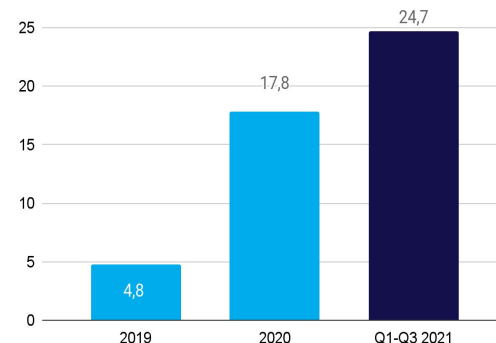
Przychody w segmencie Data enrichment (mln PLN)



EBITDA segmentu Data enrichment (mln PLN)



Poziom gotówki (mln PLN)



3 Plany rozwoju 2021 - 2023



Plany rozwoju 2021 - 2023



Perspektywa biznesowa

- Globalizacja biznesu
- Rozwój własnych technologii
- Zwiększenie monetyzacji danych



Perspektywa finansowa

- Zakup technologii
- Skup akcji własnych
- Akwizycje międzynarodowe
- Działalność B+R



Perspektywa korporacyjna

- Program motywacyjny
- Główny Rynek GPW

Perspektywa biznesowa



CloudTechnologies

Perspektywa biznesowa



Globalizacja biznesu

- **Rozwój organiczny**

Spółka koncentruje się na rozwoju globalnych kanałów sprzedaży. Cel ten realizuje przede wszystkim w sposób organiczny poprzez nawiązywanie nowych lub rozwój istniejących relacji z klientami.

Spółka współpracuje z międzynarodowymi platformami, za pośrednictwem których marketerzy z całego świata mogą nabywać jej dane. W ten sposób spółka dąży do dalszej globalizacji i skaluje swój biznes.

- **Międzynarodowe akwizycje**

W celu szybszego rozwoju sieci sprzedaży spółka rozważa akwizycje podmiotów posiadających międzynarodowe kanały dystrybucji danych. Potencjalne akwizycje spółka ma zamiar sfinansować ze środków własnych, bez korzystania z instrumentów dłużnych lub nowych emisji akcji.

Perspektywa biznesowa



Rozwój kluczowych technologii

- **Rozwój platformy DMP**

Spółka przygotowała swoją autorską technologię DMP do zmian wynikających ze stopniowego eliminowania 3rd party cookies. Platforma DMP jest już przygotowana do modelu cookieless w oparciu o alternatywne identyfikatory. Spółka zapewnia też zgodność z międzynarodowymi wymaganiami związanymi z ochroną prywatności użytkowników, takimi jak amerykańskie CCPA czy europejskie GDPR.

- **Zakup kodu źródłowego platformy DSP**

Platforma DSP służy do automatycznego zakupu powierzchni reklamowej oraz umożliwia monetyzację danych. Grupa kapitałowa korzysta obecnie z licencji na zewnętrzną platformę DSP, bez prawa do kodów źródłowych i możliwości rozwoju technologii we własnym zakresie oraz jej dalszego sublicencjonowania.

Pełna kontrola nad platformą DSP da spółce niezależność na rynku reklamy internetowej, a lepsza integracja z platformą DMP przyczyni się do ograniczenia kosztów jednostkowych związanych z przetwarzaniem danych.

Perspektywa biznesowa



Zwiększenie monetyzacji danych

- **Reklama on-line będzie źródłem wzrostu**

Rosnący rynek reklamy internetowej wspiera biznes grupy kapitałowej, a przebieg pandemii COVID-19 dodatkowo przyspieszyła proces cyfryzacji. Jak podaje eMarketer, światowe wydatki na reklamę internetową przekroczą w tym roku 492 mld USD, co oznacza wzrost o 29,1% w ujęciu rok do roku, a do 2025 roku wzrosną o 60%, przekraczając 785 mld USD¹. Grupa kapitałowa jest beneficjentem tych zmian zarówno w segmencie Data enrichment, jak również w segmencie Data consulting, obejmującym realizację kampanii reklamowych.

- **Prace badawczo-rozwojowe**

Spółka analizuje alternatywne możliwości wykorzystania danych oraz widzi potencjał do ich monetyzacji w nowych obszarach. Prowadzi prace B+R, aby zweryfikować możliwość uzyskiwania dodatkowych przychodów z już posiadanych zasobów.

¹ <https://www.emarketer.com/content/worldwide-digital-ad-spending-year-end-update>

Perspektywa finansowa



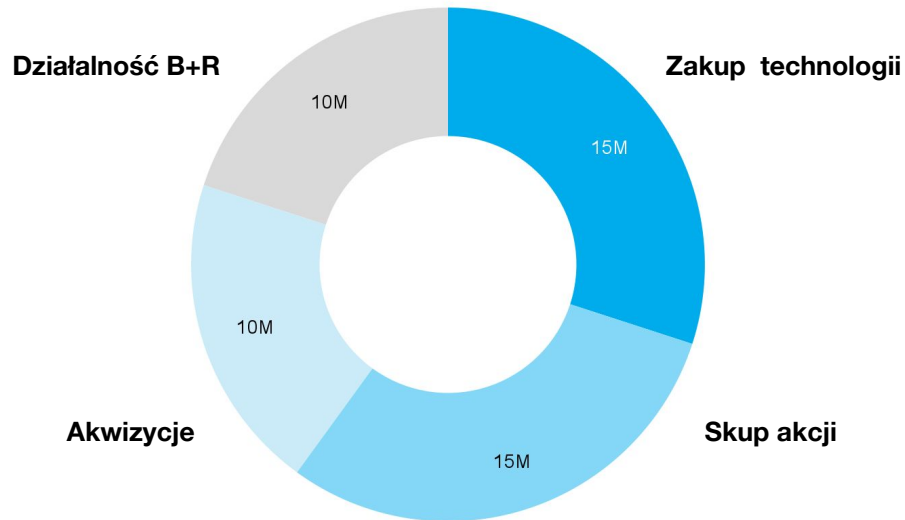
Perspektywa finansowa

Cloud Technologies planuje zainwestować około 50M PLN do końca 2023 roku

Spółka planuje inwestycje w kluczowych obszarach, które wygenerują w przyszłości dodatkową wartość dla biznesu oraz akcjonariuszy, przekładając się na dalszy dynamiczny rozwój całej grupy kapitałowej.

Największe z planowanych inwestycji obejmują zakup kodu źródłowego platformy DSP oraz przeprowadzenie na rynku skupu akcji własnych w celu realizacji przyszłego programu motywacyjnego.

Pozostałe cele obejmują dalsze akwizycje oraz działalność w zakresie B+R.



Szacunkowy podział środków dopuszcza możliwe przesunięcia w ich alokacji pomiędzy poszczególnymi obszarami, jak też zmiany łącznej wartości środków w zależności od rozwoju sytuacji biznesowej i rynkowej.

Perspektywa finansowa

Źródła finansowania planowanych inwestycji

Plan finansowania zakładanych inwestycji obejmuje wyłącznie własne źródła finansowe grupy kapitałowej, z czego w największym stopniu odpowiadać będą za nie obecnie zgromadzone środki pieniężne w wysokości 25M PLN i przyszłe przepływy z działalności operacyjnej.

W okresie Q1-Q3 2021 roku grupa kapitałowa zwiększyła posiadane środki pieniężne o blisko 7M PLN.

Finansowanie planowanych inwestycji nie zakłada korzystania z długu lub emisji akcji.

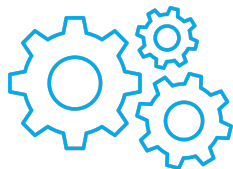
Obecne środki
własne

Przepływy
z działalności
operacyjnej

Spłata należności
handlowych

Wykorzystanie
akcji własnych

Perspektywa finansowa



Zakup technologii

- Spółka planuje zakup technologii, w tym kodów źródłowych platformy DSP, aby osiągnąć synergie biznesowe i razem z autorską platformą DMP, stać się właścicielem kluczowych systemów służących do emisji i targetowania reklam internetowych na całym świecie.
- Zakup technologii umożliwi pełną komercjalizację platformy DSP w przyszłości, także w formie udzielania sublicencji jak ma to miejsce w przypadku technologii DMP.
- Zakup technologii może nastąpić również w formie akwizycji spółek posiadających stosowne oprogramowanie.

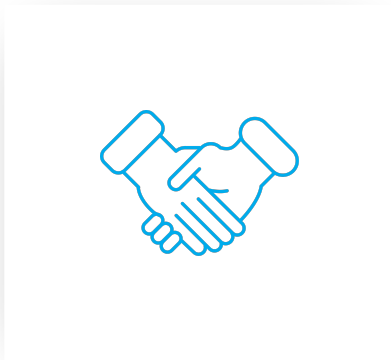
Perspektywa finansowa



Skup akcji własnych

- Skup akcji własnych ma służyć realizacji przyszłego programu motywacyjnego, który spółka planuje przeprowadzić w celu utrzymania najlepszych na rynku ekspertów, co jest kluczowe w kontekście osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku globalnym.
- Skup akcji planowany jest na lata 2022 - 2023 oraz zgodnie z założeniami przyszłego programu motywacyjnego ma dotyczyć do 250.000 akcji.
- Zarząd planuje prowadzić skup akcji w formie ciągłej za pośrednictwem rynku i w ten sposób dodatkowo stymulować płynność.

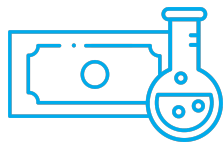
Perspektywa finansowa



Akwizycje międzynarodowe

- Nadrzędnym celem akwizycji jest szybkie zwiększenie przychodów ze sprzedaży danych w segmencie Data enrichment, co przełoży się pozytywnie na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej.
- W 2021 roku spółka dokonała akwizycji hiszpańskiego podmiotu The Linea1 MKT, która miała na celu pozyskanie dodatkowych kanałów dystrybucji, a w efekcie zwiększenie przychodów ze sprzedaży danych.
- Spółka planuje kolejne akwizycje w przyszłości oraz aktywnie poszukuje podmiotów z międzynarodową siecią dystrybucji danych.
- Nabycie udziałów w spółkach zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu akcji własnych oraz środków pieniężnych spółki, bez korzystania z instrumentów dłużnych.

Perspektywa finansowa



Działalność B+R

- Spółka nieustannie prowadzi prace mające na celu efektywniejsze wykorzystanie danych przetwarzanych w ramach platform DMP i DSP.
- W celu poszukiwania nowych źródeł przychodów także poza reklamą internetową, spółka prowadzi dodatkowe prace badawczo-rozwojowe, aby zidentyfikować nowe obszary zastosowania danych gromadzonych przez grupę kapitałową.

P Program motywacyjny

Program motywacyjny



Założenia przyszłego programu motywacyjnego

- Program motywacyjny ma być skierowany do grona wyższej kadry kierowniczej oraz członków organów zarządzających grupą kapitałową, w celu utrzymania najlepszych na rynku ekspertów w obszarze nowych technologii.
- Akcje przeznaczone na program motywacyjny będą pochodzić ze skupu akcji z rynku realizowanego w trybie ciągłym w latach 2022 - 2023.
- Możliwość objęcia akcji uzależniona będzie od spełnienia KPI w postaci skumulowanego poziomu rocznego EBITDA grupy kapitałowej za lata 2021 - 2023 w łącznej wysokości 55M PLN (bez kosztów programu motywacyjnego).
- W ramach programu motywacyjnego jego beneficjenci będą mogli objąć do 250.000 akcji (do 5% wszystkich akcji) w 2024 roku po cenie wyznaczonej na podstawie bieżącej wartości rynkowej akcji.

Główny Rynek GPW



CloudTechnologies

Główny Rynek GPW



Planowane przejście na rynek regulowany do końca 2023 roku

- Spółka planuje przejść na rynek regulowany do końca 2023 roku w ramach technicznego transferu oraz bez nowej emisji akcji.
- Przejście na rynek regulowany pozwoli dotrzeć do szerszego grona inwestorów, szczególnie instytucjonalnych oraz powinno podnieść płynność akcji spółki.

Dziękujemy!

Piotr Prajsnar

Prezes Zarządu, CEO

Piotr Soleniec

Członek Zarządu, CFO



CloudTechnologies

Nota prawna

Niniejsza prezentacja ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o obrocie instrumentami finansowymi, a spółka Cloud Technologies S.A., ani żaden z jej podmiotów zależnych, nie udzielają żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do informacji lub opinii zawartych w prezentacji.