



CloudTechnologies

Strategia 2023 - 2025

#bigdata #ai

Dostarczamy dane do targetowania reklamy internetowej

Zasilamy danymi kampanie reklamowe
największych marek na całym świecie

Wizja i cel

Wizja

Dostarczamy wysokiej jakości dane, które zasilają kampanie reklamowe największych marek na świecie oraz są paliwem dla systemów opartych na sztucznej inteligencji.

Cel

Dynamiczne zwiększanie przychodów ze sprzedaży danych na obecnych oraz nowych polach eksploatacji.



Model biznesowy Cloud Technologies

Skalowalny i globalny model biznesowy

BIG DATA → SMART DATA

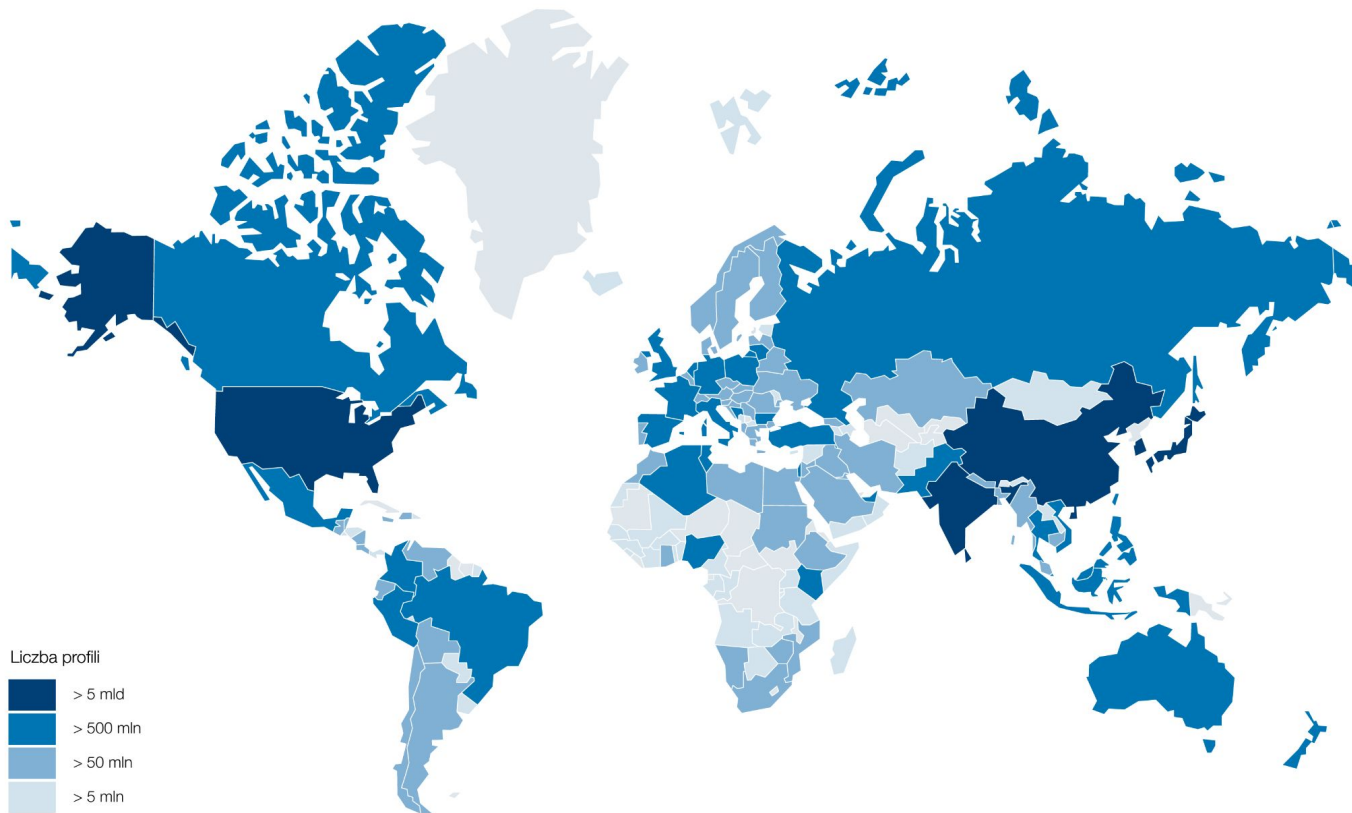


1. Zbieramy dane
z urządzeń połączonych
z internetem

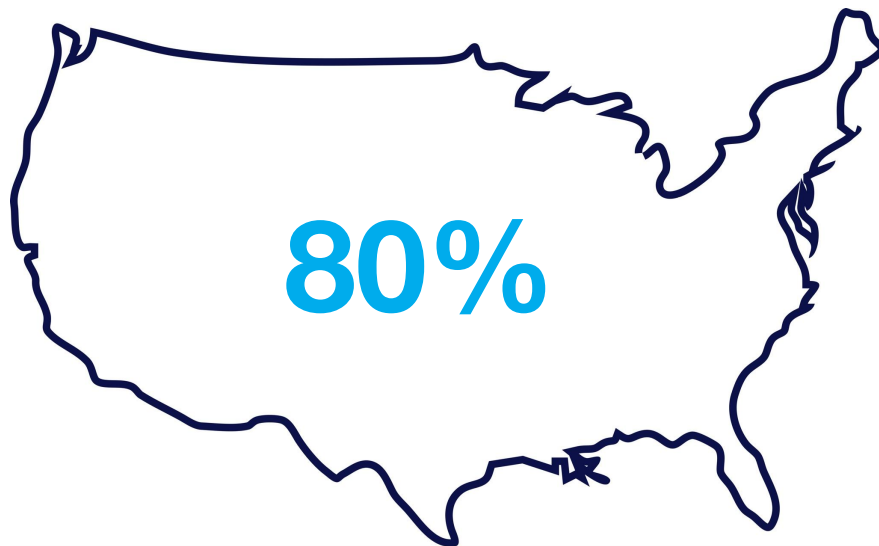
2. Przetwarzamy dane
w oparciu o własną technologię
korzystającą z algorytmów AI

3. Monetyzujemy dane
poprzez targetowanie
reklamy internetowej

Przetwarzamy dane z ponad 200 rynków świata



Sprzedaż danych to dynamiczny wzrost i wysoka rentowność



udział rynku USA w przychodach
ze sprzedaży danych

5 mld

internautów w bazie

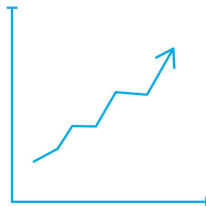
65%

marża na sprzedaży danych
w 2022 roku

76%

udział sprzedaży danych
w przychodach w 2022 roku

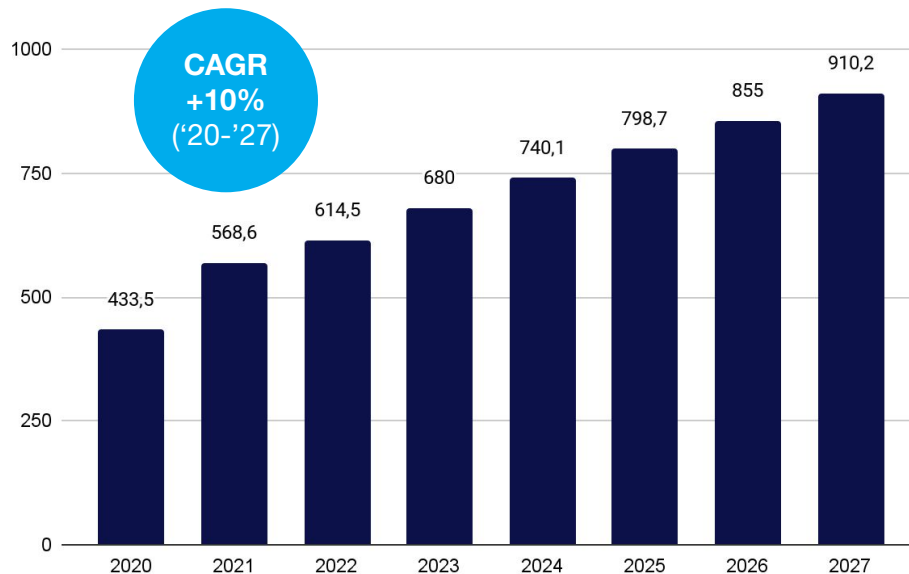
Perspektywiczne obszary wykorzystania danych



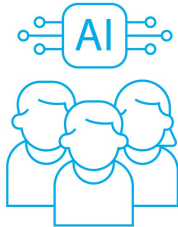
Reklama internetowa

Dostarczamy dane do rosnącego rynku reklamy internetowej, umożliwiając reklamodawcom dotarcie do wybranych grup docelowych.

Globalny rynek reklamy internetowej, 2022 - 2027 (mld USD)



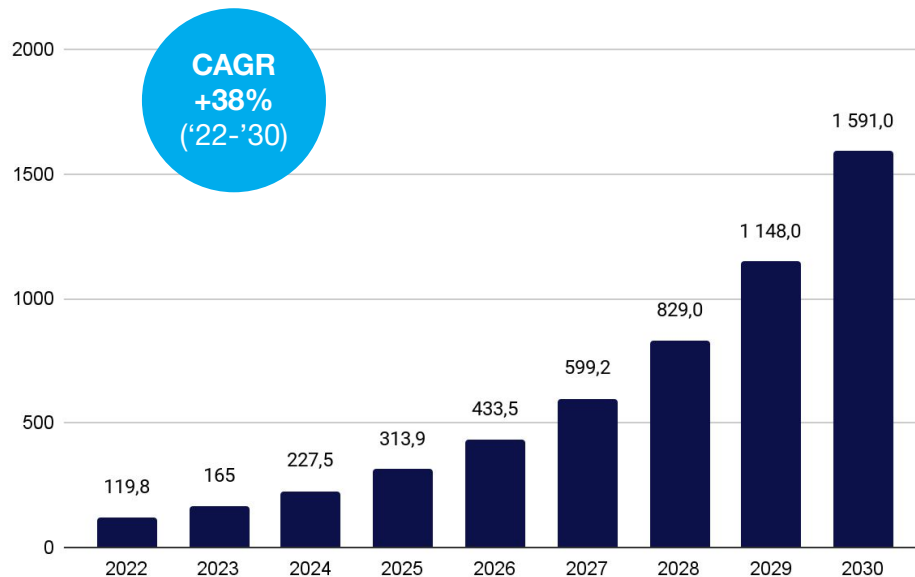
Perspektywiczne obszary wykorzystania danych



Narzędzia AI

Nasze zasoby są cennym paliwem dla narzędzi wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji, które do nauki potrzebują wysokiej jakości danych.

Globalny rynek AI, 2022 - 2030 (mld USD)



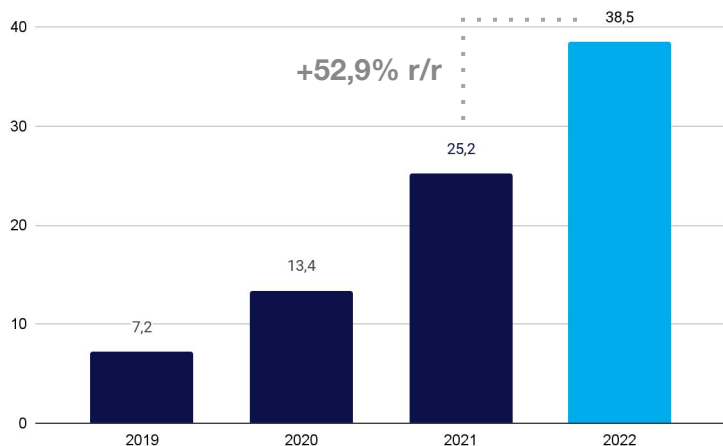


Podsumowanie

2019 - 2022

Pięciokrotny wzrost przychodów ze sprzedaży danych

Sprzedaż danych 2019 - 2022 (mln PLN)



CAGR
+52%
(‘19-’22)

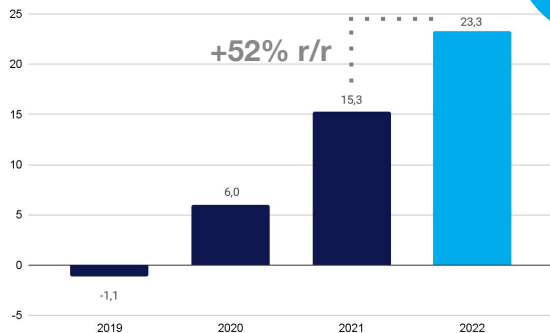
Dane są skalowalnym produktem o dużym potencjale wzrostu, który jest stymulowany czynnikami makroekonomicznymi.

Sprzedaż danych rośnie o ponad 50% r/r i charakteryzuje się wysoką marżą EBITDA, która sięga blisko 70%.

Dynamiczny wzrost wyników 2019 - 2022

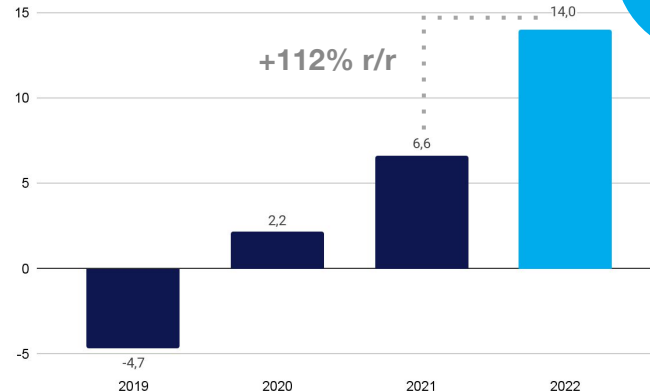
Od 2019 roku koncentrujemy się na sprzedaży danych, czyli globalnego produktu o wysokiej marżowości. Skuteczność modelu biznesowego oraz potencjał wzrostu potwierdzają wyniki finansowe grupy kapitałowej w latach 2019 - 2022.

EBITDA (mln PLN)



CAGR
+45,1%
(‘20-’22)

Zysk netto (mln PLN)



CAGR
+84,4%
(‘20-’22)

Podsumowanie strategii 2021 - 2023

Perspektywa

Stan realizacji

Biznesowa



+53% wzrostu przychodów rok do roku

Finansowa

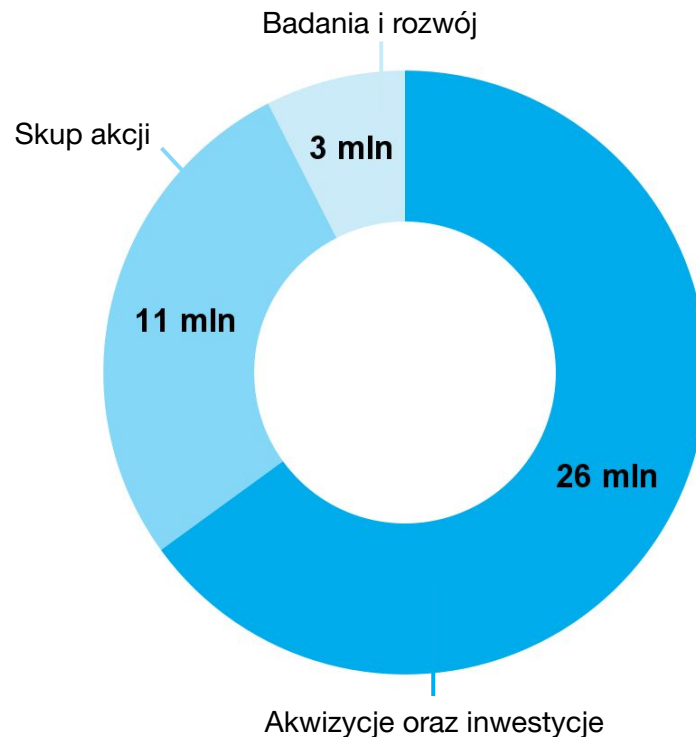


Inwestycje na poziomie 40 mln PLN

Korporacyjna



Debiut na Głównym Rynku GPW



Cele strategii
Cloud Technologies

Strategia 2023 - 2025 w trzech perspektywach



Perspektywa biznesowa

- Rozwój sprzedaży danych
- Rozszerzenie zbioru danych
- Dodatkowe pola eksploatacji danych



Perspektywa finansowa

- Akwizycje oraz inwestycje
- Badania i rozwój
- Skup akcji



Perspektywa korporacyjna

- Program motywacyjny
- Polityka dywidendowa



Perspektywa biznesowa

Perspektywa biznesowa

Rozwój sprzedaży danych



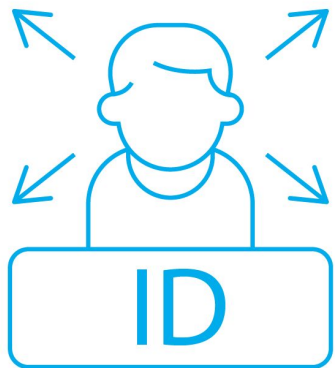
Pozyskanie nowych kanałów dystrybucji

Zamierzamy pozyskiwać nowe kanały dystrybucji przetwarzanych danych poprzez współpracę z platformami posiadającymi zasięg międzynarodowy. Planujemy akwizycje podmiotów z własnymi sieciami dystrybucji danych, aby dynamicznie zwiększać przychody ze sprzedaży danych.

Optymalizacja kanałów dystrybucji

Posiadamy integracje z globalnymi platformami dystrybucji danych, które posiadają wysoki potencjał wzrostu sprzedaży. Planujemy zwiększenie efektywności wykorzystania już istniejących kanałów dystrybucji, aby znacząco zwiększyć wolumen monetyzowanych danych.

Perspektywa biznesowa



Rozszerzenie zbioru danych

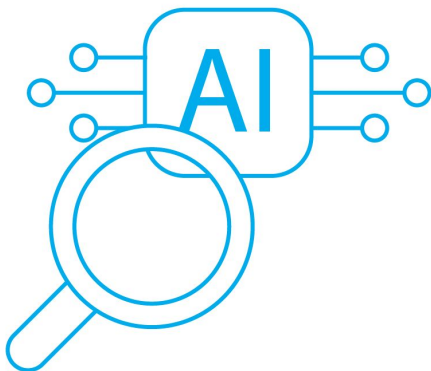
Zwiększenie różnorodności danych

Zwiększymy liczbę kategorii danych o użytkownikach, aby ułatwić klientom odnalezienie właściwych grup docelowych i zwiększyć potencjał sprzedaży odpowiednio ustrukturyzowanych, bardziej kalorycznych danych.

Zwiększenie puli identyfikatorów

Zwiększymy pulę identyfikatorów, aby umożliwić marketerom targetowanie użytkowników w sposób dostosowany do współczesnych potrzeb klientów oraz uregulowań prawnych. W ten sposób adresujemy też kwestie związane ze stopniowym odchodzeniem od stosowania technologii 3rd party cookies.

Perspektywa biznesowa



Dodatkowe pola eksploatacji danych

Nowe źródła przychodów

Posiadane dane możemy wykorzystywać w różnych obszarach, także poza rynkiem reklamy internetowej. Eksplorujemy nowe źródła przychodów, aby w pełni wykorzystać potencjał naszego strategicznego zasobu.

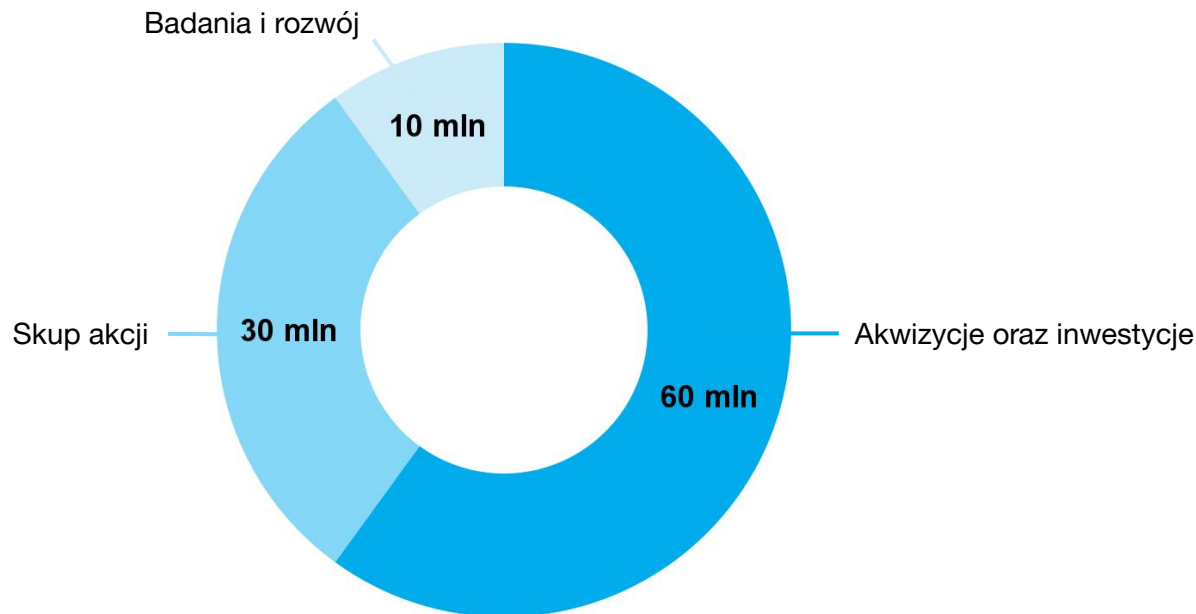
Paliwo dla sztucznej inteligencji

Zamierzamy intensywnie rozwijać segment sprzedaży danych do nauki systemów opartych na sztucznej inteligencji. W kontekście obecnych trendów rynkowych jest to bardzo perspektywiczny obszar działalności.



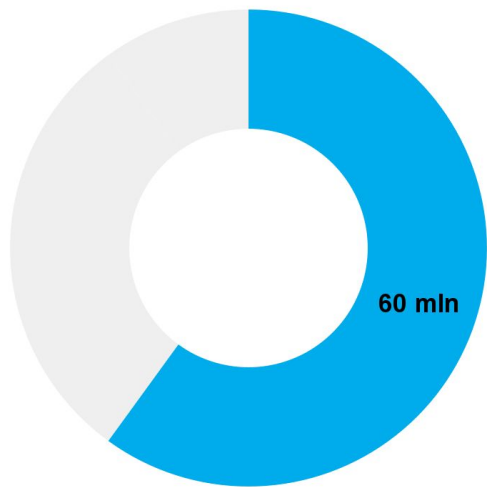
Perspektywa finansowa

Inwestycje o wartości do 100 mln PLN w okresie 2023 - 2025



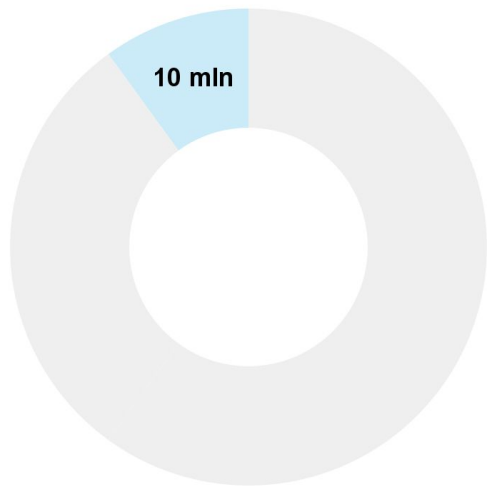
Planujemy sfinansowanie inwestycji ze środków własnych, bez korzystania z instrumentów dłużnych oraz nowych emisji akcji.

Perspektywa finansowa



	Akwizycje	Inwestycje
Cel	Pozyskanie nowych kanałów dystrybucji, rynków lub kontraktów, wzrost sprzedaży danych	Nowe zastosowania danych, przyszli konsumenci danych, pozyskanie know-how
Etap	Potwierdzona skala oraz zdolność generowania przychodów	Wczesny etap rozwoju, w tym pre-sales
Pakiet	Kontrolny, do 100%	Mniejszościowy, do 25%
Skala inwestycji	Od 1 mln USD	Do 1 mln USD
Forma inwestycji	Gotówka, akcje własne	Dane, technologia, gotówka

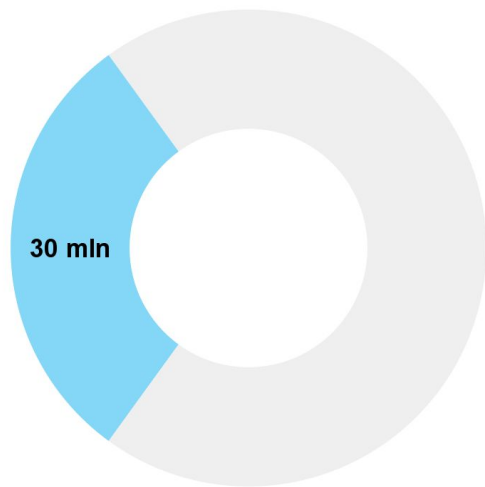
Perspektywa finansowa



Badania i rozwój

- Nieustannie prowadzimy prace badawczo-rozwojowe, aby zwiększać **efektywność przetwarzania danych** i adaptować nasze technologie do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego.
- Prace badawczo-rozwojowe eksplorują nowe obszary zastosowań dla danych, w tym **algorytmów sztucznej inteligencji**.
- Celem działalności badawczo-rozwojowej jest uzyskanie trwałych źródeł przewag konkurencyjnych.

Perspektywa finansowa



Skup akcji

- W ramach skupu chcemy nabyć do **250.000** akcji (5% wszystkich akcji), a na realizację tego celu planujemy przeznaczyć do **30 mln PLN**.
- Skup akcji planujemy przeprowadzić **w latach 2023 - 2025**, w dwóch transzach o wartości do 15 mln PLN każda.
- Skup akcji ma umożliwić realizację przyszłego programu motywacyjnego określonego na lata 2023 - 2025.



Perspektywa korporacyjna

Perspektywa korporacyjna



Program motywacyjny

- Program motywacyjny będzie skierowany do grona kadry kierowniczej oraz członków organów zarządzających grupą kapitałową. Jego realizacja ma na celu utrzymanie zespołu najlepszych na rynku ekspertów.
- Możliwość objęcia akcji będzie uzależniona od spełnienia KPI w postaci skumulowanego poziomu rocznego wyniku EBITDA bez uwzględniania kosztów programu motywacyjnego grupy kapitałowej za lata 2023 - 2025 w łącznej wysokości **110 mln PLN**.
- Beneficjenci będą mogli objąć do **250.000 akcji** (do 5% wszystkich akcji) po cenie **60 PLN** za każdą akcję, przy czym wykonanie opcji będzie możliwe w 2026 roku.

Perspektywa korporacyjna



Polityka dywidendowa

- Jesteśmy spółką o wysokim potencjale wzrostu, działającą na dynamicznie rosnącym rynku. Naszym głównym celem jest rozwój działalności oraz zwiększanie udziału w rynku. Dlatego zamierzamy reinwestować około **80%** oczyszczonego wyniku EBITDA.
- Jednocześnie w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycji dla akcjonariuszy, rekomendujemy regularną wypłatę dywidendy, w wysokości około **20%** oczyszczonego wyniku EBITDA.



Dziękujemy za uwagę

Piotr Prajsnar
CEO

Piotr Soleniec
CFO

Podsumowanie strategii 2021 - 2023

Perspektywa	Cel	Stan realizacji
Biznesowa	1. Rozwój i globalizacja biznesu	Wzrost przychodów ze sprzedaży danych do poziomu 38,5 mln PLN w 2022 roku (+53% r/r).
	2. Rozwój własnych technologii	Ukończenie kolejnych wersji platformy DMP w marcu 2021 roku oraz w kwietniu 2022 roku.
Finansowa	1. Zakup technologii	Finalizacja procesu zakupu kodów źródłowych do platformy DSP w lutym 2023 roku za 3,7 mln EUR.
	2. Skup akcji własnych	I etap: zakup 45 tys. akcji w 2022 roku za łączną kwotę 1,4 mln PLN. II etap: zakup 205 tys. akcji w marcu 2023 roku za kwotę 9,8 mln PLN.
	3. Akwizycje międzynarodowe	Nabycie 100% udziałów w spółce TL1 w lipcu 2022 roku za 1,9 mln EUR.
	4. Działalność B+R	Nakłady na B+R w 2021 roku: 1,3 mln PLN, w 2022 roku: 2,0 mln PLN.
Korporacyjna	1. Przejście na GPW	Przejście z NewConnect na Główny Rynek GPW w grudniu 2022 roku.
	2. Program motywacyjny	Zakończony skup akcji własnych (250 tys.) pod program motywacyjny. Skumulowana EBITDA za okres 2021-2022: 41,1 mln PLN (75% realizacji KPI 55 mln EBITDA za okres 2021-2023).

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. Treść strategii 2023 - 2025 nie stanowi prognozy wyników finansowych.

Rekomendacja zarządu dotycząca dywidendy będzie uwzględniała sytuację finansową, perspektywę rozwoju, potrzeby inwestycyjne, jak również wyniki finansowe netto oraz poziom kapitałów Spółki.