

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 2022. május 11. napon a hosszútávú stratégián¹ alapuló, a 2021/2022 üzleti évéhez kapcsolódó pozitív vezetői előrejelzést tett közzé.²

A Társaság éves rendes közgyűlésén az igazgatóság a közzétett stratégiai tervhez és pozitív profit warninghoz (vezetői előrejelzéshez) köthetően, az alábbi jövőre vonatkozó kiemelt pénzügyi célokat ismertette a közgyűlésen jelenlévő részvényesekkel és a további résztvevőkkel.

A 2027-es üzleti évre a Delta Technologies Nyrt. célkitűzése, hogy a Társaság csoportszintű árbevétele 50 - 55 milliárd HUF közötti szintre emelkedjen, ami a jelzett időszakban átlagos évi 16% árbevétel növekedésnek felelne meg.

További célkitűzés, hogy az EBITDA marzs a jelenlegi 5,5%-ról, a 2027-es üzleti évre ~11%-ra növekedjen.

Árbevételi cél a 2027 üzleti évben:

50 – 55 mrd HUF

EBITDA marzs célkitűzés 2027 pénzügyi évre:

~11%

A csoportszintű árbevételi és EBITDA marzs célok elérését a Társaság:

- a magasabb hozzáadott értékű és fedezetű projektek arányának növelésével,
- fokozott költség kontroll mellett javuló eredményességgel,
- a finanszírozási struktúra optimális kialakításával kívánja elérni.

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

Budapest, 2022. október 28.

Delta Technologies Nyrt.

¹ <https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=597181&did=K235447/2020>

² <https://kozvetetelek.mnb.hu/downloadkozvetetel?id=693367&did=K202847/2022>

Delta Technologies Nyrt.

Kiegészítések a Társaság által 2020. június 15. napon közzétett stratégiájához, valamint a 2022.05.11. napon közzétett pozitív profitwarning jelentéshez.

2022. Október 28.



Vidra László
Igazgatósági tag



Bodzási Gergely
Igazgatósági tag



Üzleti sikereink I.

Sikeres részvétel több, mint **1.800 mrd HUF** összesített keretösszegű informatikai jellegű közbeszerzési eljárásban

- 10 eljárásban konzorcium vezetőként
- 2 esetben konzorciumi tagként

Dátum	Keretmegállapodás tárgya, tartalma	Összeg	Megjegyzés
2022.10.11	Megjelenítő eszközök beszerzése	37 000 000 000 HUF	Konzorcium vezető
2022.07.18	Informatikai támogatású egészségügyi rendszerek, alkalmazások és szoftverek, továbbá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében	91 000 000 000 HUF	Konzorcium vezető
2022.07.18	Egészségügyi Informatikai rendszerek, alkalmazások és szoftverek, továbbá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében	121 500 000 000 HUF	Konzorcium vezető
2022.06.03	„Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése	500 000 000 000 HUF	Konzorcium vezető
2022.04.21	Általános” kliens oldali IT eszközök beszerzése	200 000 000 000 HUF	Konzorcium vezető
2021.12.10	IT biztonságtechnikai termékek és kapcsolódó szolgáltatások EU-s forrásból	104 211 209 952 HUF	Konzorciumi tag
2021.09.02	Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások, Microsoft .NET keretrendszer alapú és Microsoft Business Intelligence alkalmazás rendszerekre	180 000 000 000 HUF	Konzorcium vezető
2021.09.02	Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alkalmazás rendszerek fejlesztői környezetéhez kapcsolódó fejlesztési szolgáltatások nyújtása	340 000 000 000 HUF	Konzorcium vezető
2021.09.02	Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások nyújtása	30 000 000 000 HUF	Konzorcium vezető
2021.07.01	Homogén szerverek és tárolók beszerzése	120 000 000 000 HUF	Konzorcium vezető
2021.07.01	Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése	80 000 000 000 HUF	Konzorciumi tag

Keretmegállapodások összege összesen: 1 803 711 209 952 HUF

FIGYELEM! A keretmegállapodások nem kínálnak automatikusan megrendeléseket, az intézmények a felmerülő igényeik alapján versenyeztetik újra a konkrét beszerzéseket a keretmegállapodásban szereplő szállítók között.

Üzleti sikereink II.

Közel **17 mrd HUF** megkötött szerződés

- 13 szerződésben konzorcium vezetői minőségben

Dátum	Megállapodás, szerződés tartalma	Összeg	Megjegyzés
2022.08.30	Szerverek és tárolók beszerzése, Homogén szerverek és tárolók beszerzése, „AEGIS tároló bővítés”	14 360 000 HUF	Konzorcium vezető
2022.08.24	Szuperszámítógép bővítése, hardverés szoftverelemek beszerzése és telepítése	755 387 747 HUF	Konzorcium vezető
2022.08.08	DWDM eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése Dataplex POP hálózat kiterjesztéséhez	637 878 098 HUF	Konzorcium vezető
2022.07.25	„Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése”	455 818 926 HUF	Konzorcium vezető
2022.06.29	Hálózati eszközök beszerzése az RRF projekt keretében	159 981 447 HUF	Konzorcium vezető
2022.06.17	Kézpénzmentes jegykiadó automaták és utastájékoztató kijelzők beszerzésére és telepítésére, valamint a leszállított rendszerek üzemeltetése	1 646 484 360 HUF	Konzorcium vezető
2022.06.09	MH Katonai Kibertér Műveleti képesség munkakörnyezetének megvalósítása, Informatikai eszközök eszerzése, Szerverek és szolgáltatások	544 797 263 HUF	Konzorcium vezető
2022.04.30	Kliens oldali IT eszközök beszerzése, Tanulói notebookok beszerzése	2 312 385 075 HUF	Konzorcium vezető
2022.04.29	Kliens oldali IT eszközök beszerzése, Okostanterem kialakítása, IKT eszközbeszerzés laptopok	107 234 100 HUF	Konzorcium vezető
2021.12.17	Szerver és tárolórendszer, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatások beszerzése	1 401 810 682 HUF	Konzorcium vezető
2021.12.17	Kliens oldali IT eszközök beszerzése, hordozható és asztali számítógépek biztosítása	1 103 837 430 HUF	Konzorcium vezető
2021.12.17	Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2 részben, Optikai- és réz hálózat fejlesztése, szünetmentes tápegységek, aktív hálózati eszközök és szoftverek, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások beszerzése	1 208 836 351 HUF	Konzorcium vezető
2021.12.07	Tanári és tanulói notebook Pest, Zala, Tolna, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megyékben	6 553 000 000 HUF	Konzorcium vezető

Megállapodások, szerződések összege összesen: 16 901 811 479 HUF

FIGYELEM: a megkötött szerződések „csak” a legnagyobb projekteket tartalmazza, az adatok nem teljeskörűek!

Üzleti sikereink III.

Néhány kiemelkedő az üzleti év során lezárt nagy projektünk.

Projekt megnevezés	Kiemelt megrendelő partnerek	Végösszeg
Tanári és tanulói notebookok beszerzése (30.000 db)	Klebelsberg Központ	6 553 000 000 HUF
Okostanterem kialakítása, 4.950 notebook beszerzése	Klebelsberg Központ	1 861 245 450 HUF
Szerver és Tárolórendszer	Dunaújvárosi Egyetem	1 446 566 941 HUF
Hordozható és asztali számítógépek biztosítása	Dunaújvárosi Egyetem	1 136 890 083 HUF
Kisfaludy2030 TÉRKŐ 2-3 rész	Kisfaludy2030	848 729 800 HUF
Tatabánya Multifunkcionális Sportcsarnok	Fejér-B.Á.L. Zrt.&Épkar Zrt	815 963 494 HUF
Wifi lefedettség biztosítása szakképzési intézményekben (Sulinet 2)	KIFÜ	329 067 000 HUF
OBH_VMWare	Országos Bírósági Hivatal	299 999 694 HUF
Felhasználó támogatás	Generali	273 905 433 HUF
VMware szoftverlicenck bővítése	Magyar Honvédség	224 920 914 HUF
Tárolók - 6 Primera	RICHTER GEDEON Nyrt.	207 212 930 HUF
Lezárt projektek, szerződések összege összesen:		13 997 501 739 HUF

FIGYELEM: A lezárt projektek „csak” a legnagyobb teljesített szerződéseket tartalmazza, az adatok nem teljeskörűek!

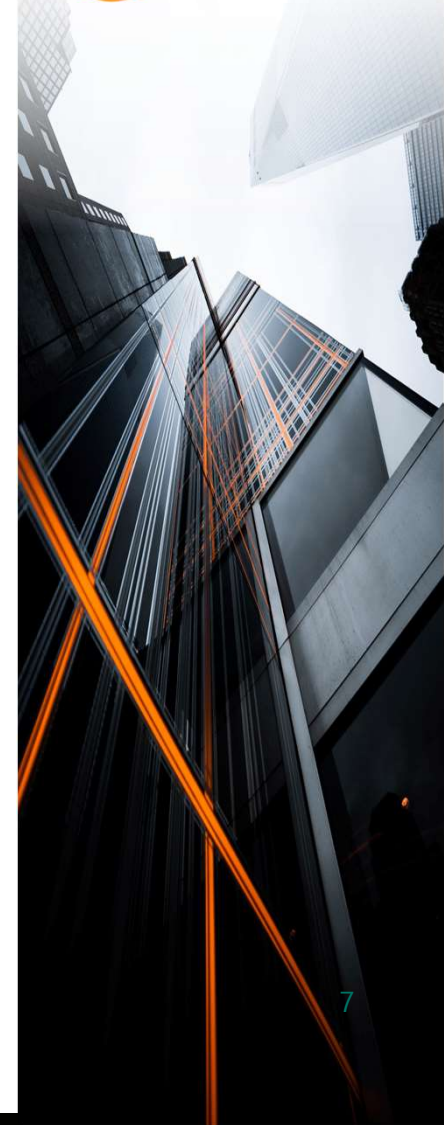
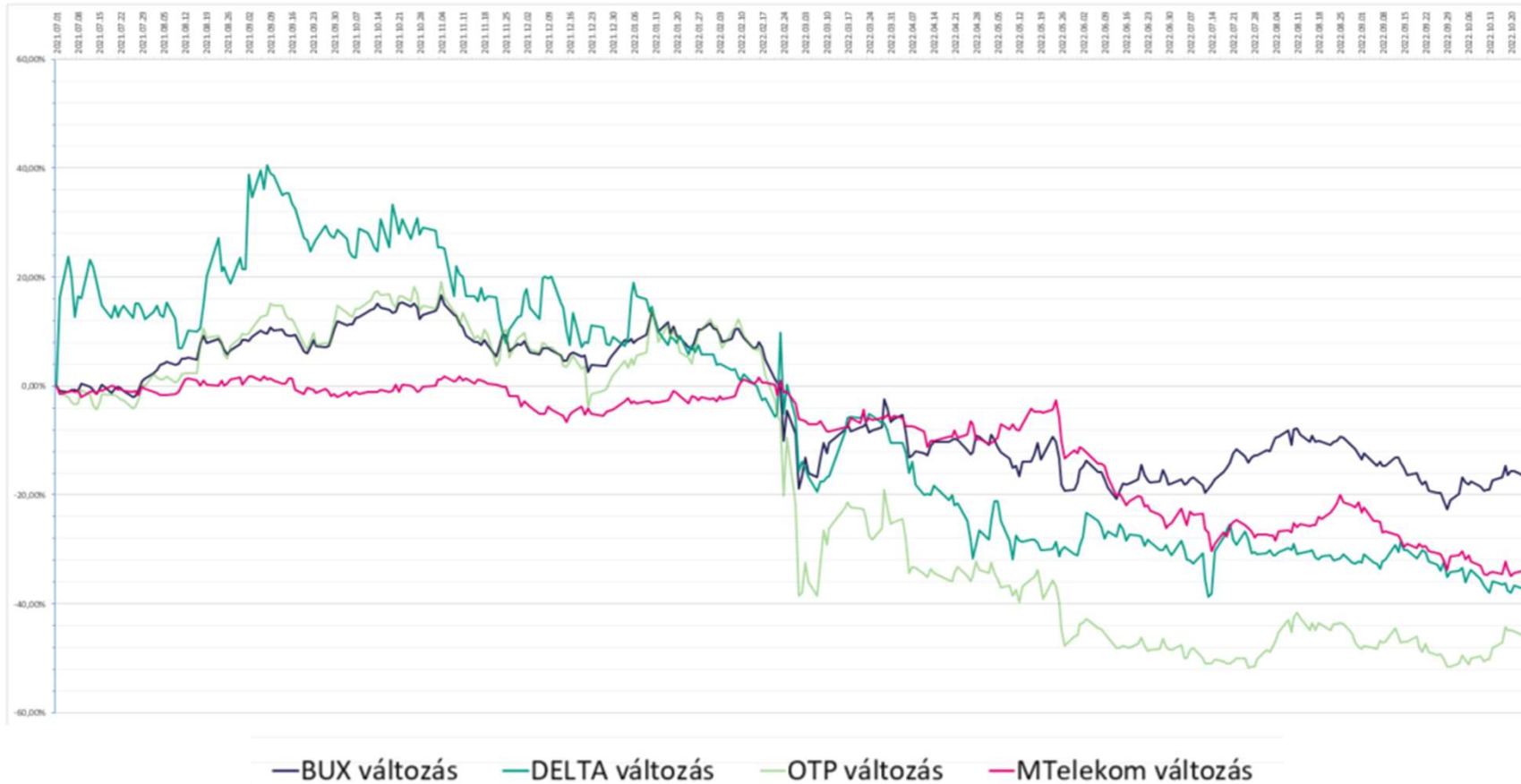


Szakmai sikereink, elismerések

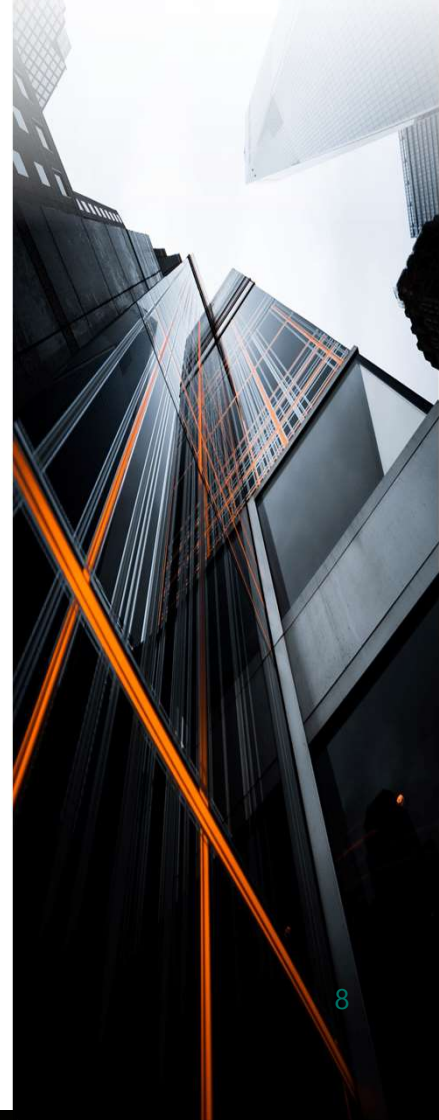
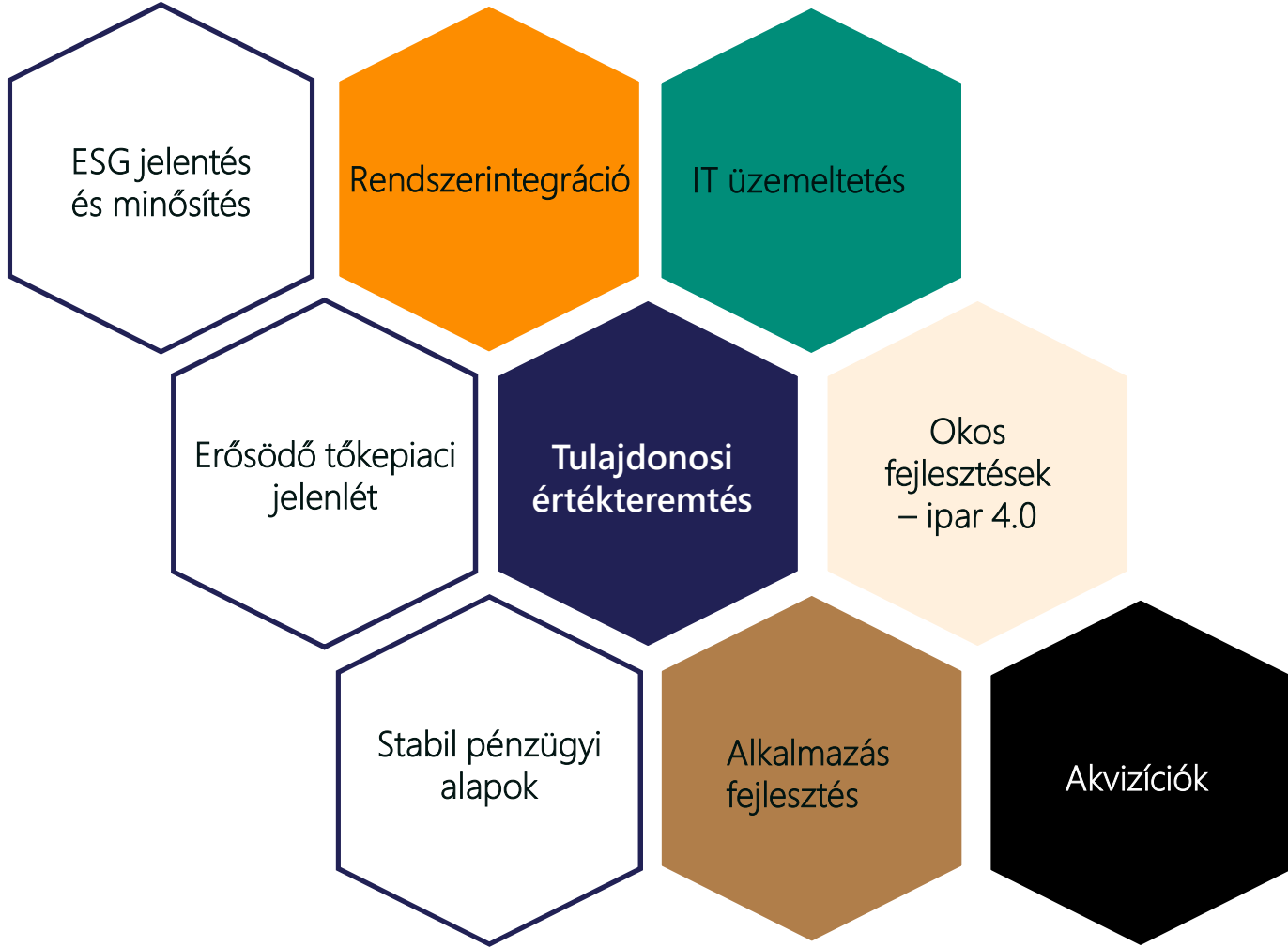
- 1 IFKA mintaprojektek
- 2 NATO beszállítói státusz
- 3 Közútkezelő rendszerintegráció
- 4 Ipar 4.0 - SICK integrátor partner
- 5 Magyar Közút – 3d Lézer Scannerek Telepítése
- 6 Frequentis díj

Tőzsdei jelenlét

A Delta Technologies Nyrt. részvényárfolyam változásának alakulása,
kiinduló pont 2021.07.01.



JÖVŐKÉP 2027



Üzleti stratégia - Széles körű portfólió



Hardware & Software infrastruktúra	IT szolgáltatás, üzemeltetés	Rendszerintegráció	Alkalmazás fejlesztés & Cloud üzletág
IT hardware és software infrastruktúra értékesítése	IT outsourcing, külső üzemeltetés, irodatechnikai szolgáltatások nyújtása és kapcsolódó vállalati termékek szervizelése	Komplex IT rendszerek, gépteremek, szervertermek és gyengeáramú rendszerek tervezése, kivitelezése	Egyedi alkalmazásfejlesztés főként alvállalkozók bevonásával



Üzletági jövőkép 2027-ig

Piaci pozíció megtartása az üzleti ügyfelek arányának növelése mellett	A rendszerintegrációs projektek üzemeltetési feladatainak az elnyerése	A ipar 4.0-ás megoldásokon keresztül a piaci részesedés növelése, a cél, hogy a második legnagyobb üzletág legyen	Saját fejlesztői kompetencia bázis létrehozása, főleg akvizíciókon keresztül Cloud üzletág kiépítése
--	--	---	---

Smart & Ipar 4.0 irányok

Jelen

- Felkészült szakmai csapat
- 600 millió forint árbevétel FY22-ben
- Megvalósult projektek, referenciák: robotcella, 5G vezérelt önjáró jármű, közúti szenzoros megoldás, gépi látás, robot guidance, AI alapú útvonal tervezés
- SICK, IBM Watson partnerség

Jövő

- 20,7%-os várható éves átlagos globális piacbővülés a Mordor Intelligence szerint 2026-ig.
- Gyárak növekvő igénye az automatizálásra a jelenlegi kapacitás korlátok, a logisztikai ellátási hálózatok átalakulása, az energetikai költségek csökkentése és a versenyképesség javítása miatt
- Jelenlegi szakmai csapat négyszeresére növelése 4 éven belül
- Stratégiai partnerségek bővítése, akvizíciók megvalósítása

Cél

9 milliárd forint éves árbevétel
Vezető szerep a magyar piacon

Akvizíciós Stratégia

Tevékenység fókusz

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



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

M&A
50+ társaság a listán
1-2 akvizíció / év
6 milliárd forintos keret 5 évre

Lokáció

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



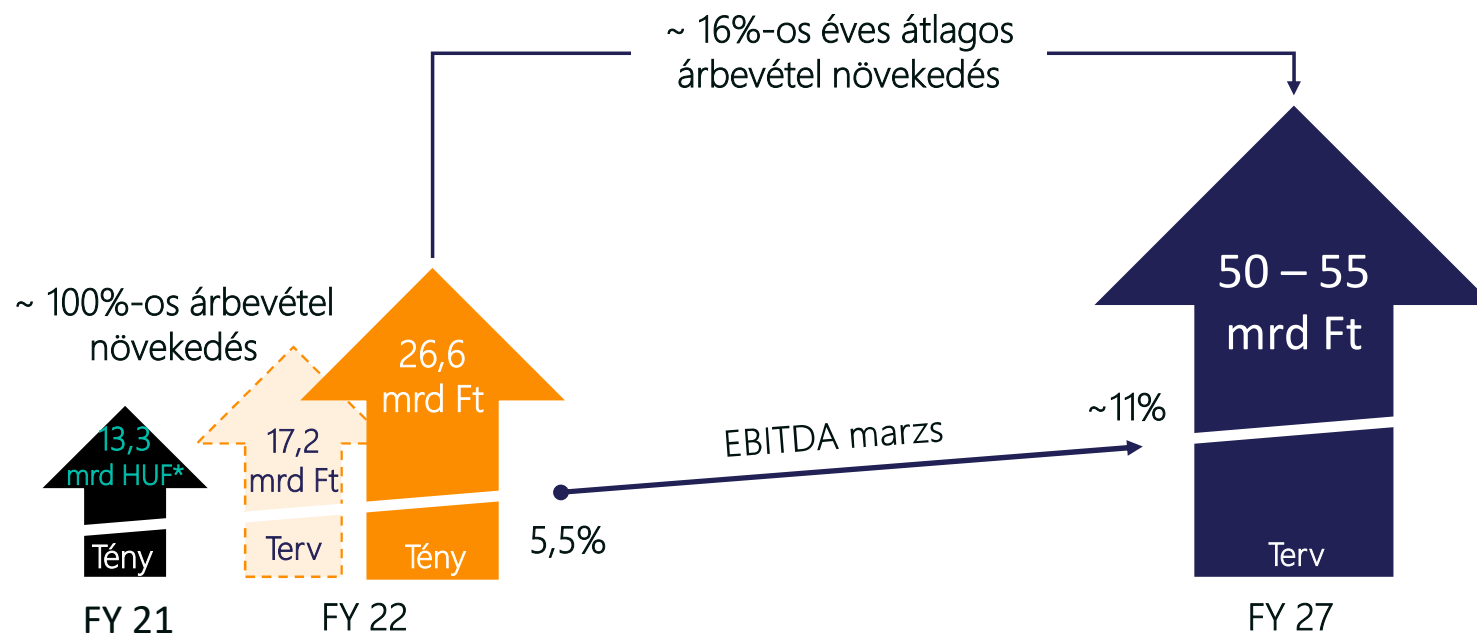
Tranzakció struktúra

- 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

Menedzsment Várakozások



- Magasabb hozzáadott értékű és fedezetű munkák arányának növelése
- Fokozott költség kontroll, javuló eredményesség
- Optimális finanszírozási struktúra kialakítása – akvizíciós hitelkeret
- Saját részvény vásárlás
- Középtávon tervezett osztalékfizetés

Forrás: Delta menedzsment alapján

A Delta tőkepiaci jelene és jövője



Delta Technologies Nyrt.
Tőkeemelés 1 részvények
tőzsdei bevezetése
Összes részvény:
383.000.000 db
Tőzsdére bevezetve:
258.000.000 db

Delta részvények
Bekerültek a
BUMIX indexbe

Kapcsolat felvétel
Intézményi
befektetőkkel

INDEX
Cél a BUX
indexbe való
bekerülés.

ESG
A fenntarthatósági és
a környezetvédelmi
szempontok
figyelembevétele
olyan társadalmi
elvárás, ami a
befektetői
szempontokban is
egyre nagyobb súllyal
jelentkezik.

KATEGÓRIA VÁLTÁS
BÉT Prémium kategória
A kategória váltás feltételei
jelenleg teljesülnek.



Névváltoztatás:
Delta Technologies Nyrt.
Tőkeemelés 2
+125.000.000 db
Összes részvény:
383.000.000 db
Tőzsdére bevezetve:
101.815.648 db

Delta Technologies Nyrt.
Tőkeemelés 2 részvények
tőzsdei bevezetése
Összes részvény:
383.000.000 db
Tőzsdére bevezetve:
383.000.000 db

ELEMZÉSEK
A hatékony tőzsdei
jelenléthez fontos, hogy a
befektetők rendszeresen
jó minőségű
információkat és
értékeléseket kapjanak.

ÁRJEGYZÉS
Cél a részvények
likviditásának
növelése.

KÖTVÉNY KIBOCSÁTÁS
Akvizíciók finanszírozására, új
beruházások és fejlesztések
megvalósítására.

DISCLAIMER

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 célokhoz képest. E kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők tudatában a jelen okmány címzettjeit figyelmeztetjük, hogy ne támaszkodjanak elsietett 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.