

**LIST PREZESA AILLERON SA DO AKCJONARIUSZY**

Szanowni Inwestorzy,

Rok 2022 był niewątpliwie rokiem bardzo trudnym w obliczu wybuchu wojny i toczących się działań zbrojnych na Ukrainie. Po pandemii Covid, kiedy wszyscy mieliśmy nadzieję na powrót do „normalności” przyszło nam zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami i problemami, determinowanymi tym razem przez wojnę. Rosyjska inwazja na Ukrainę, niewątpliwie tragiczna w wymiarze ludzkim i społecznym, nie wpłynęła dotychczas na stabilność mocnej kondycji Grupy Ailleron. Nie posiadamy centrów rozwoju w Ukrainie, Rosji czy Białorusi, nie świadczymy usług na tych rynkach i tym samym nie zostaliśmy dotknięci bezpośrednimi konsekwencjami konfliktu zbrojnego. Świadomi ogromu tragedii, jaka dotknęła Ukrainę od pierwszych dni wojny, przez naszą fundację „Możesz na Mnie liczyć,” aktywnie uczestniczymy w pomocy naszym wschodnim sąsiadom, a pracowników pochodzących z regionów będących stronami konfliktu objęliśmy dodatkowym wsparciem i opieką.

Dla Ailleron 2022 rok był rokiem intensywnej i konsekwentnej pracy nad realizacją strategii całej Grupy, której celem jest dynamiczny rozwój, zarówno przez wzrost organiczny, jak i akwizycje. Rok 2022 to już pełny rok działalności po finalnej transakcji sprzedaży części udziałów spółki zależnej Software Mind funduszowi Enterprise Investors, jaka została zrealizowana w roku 2021. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej decyzji oraz wyboru jako partnera funduszu Enterprise Investors, gdyż pozytywne efekty tej strategii możemy obserwować już teraz - Software Mind przejęło pięciu graczy na trzech kontynentach, a wyniki Grupy osiągnęły historyczne rekordy.

Rok 2022 zakończyliśmy przychodami ze sprzedaży na poziomie ponad 413,4 mln zł, czyli wzrostem o 91% w stosunku do roku 2021. Wypracowany zysk operacyjny (bez one offów) wyniósł 55,6 mln zł, a EBITDA blisko 68,6 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 45,5 mln zł, co stanowi ponad 2-krotny wzrost w porównaniu do 2021 roku.

Tak jak w latach poprzednich, tak również w roku 2022, sprzedaż była napędzana eksportem. Sprzedaż eksportowa, zasilana mocnym rozwojem segmentu Technology Services (Software Mind) znacząco wzrosła i stanowi już 76% całej sprzedaży Grupy. Są to dobre, wysoko konkurencyjne rynki Europy Zachodniej, krajów Skandynawskich, USA i Południowo – Wschodniej Azji, gdzie jesteśmy w stanie osiągać wyższe marże. Obecnie intensywnie pracujemy nad eksportem w obszarze FinTech i w średnioterminowym okresie zakładamy wzrost sprzedaży zagranicznej również w tym segmencie.

Patrząc z perspektywy organizacji całej Grupy, efektem transakcji z Enterprise Investors jest również uporządkowanie i przejrzysta struktura Grupy - Ailleron skupiony jest obecnie w całości na branży FinTech, a usługi Technology Services są świadczone przez spółkę zależną – Software Mind, rozwijaną wspólnie z Enterprise Investors. Taki układ pozwala transparentnie przedstawić efektywność poszczególnych gałęzi biznesowych Grupy, lepiej wycenić całość oraz pozyskać finansowanie na inwestycje w poszczególnych segmentach działalności.

Obszar Technology Services, po wydzieleniu do Software Mind i dokapitalizowaniu przez Fundusz, realizuje program konsolidacji rynku, celem zbudowania wiodącej grupy



na polskim rynku software house'ów, która będzie liderem w wybranych specjalizacjach – sektorowych i technologicznych oraz osiągnie kilkukrotnie większą skalę działalności, zarówno dzięki wzrostowi organicznemu, jak i poprzez kolejne akwizycje podmiotów krajowych i zagranicznych. Mamy na to środki, zasoby menedżerskie oraz dobrego partnera finansowego jakim jest fundusz Enterprise Investors. Konsekwentnie realizujemy ten plan. Informowaliśmy, że nasz program akwizycyjny osiągnie wartość 150 mln zł. Po finalizacji akwizycji ValueLogic, Chmurowiska, spółek w Ameryce (Virtual Mind) i spółek w Rumunii i Mołdawii (Code Factory), zaawansowanie programu kształtuje się na poziomie ponad 129 mln zł. Przeprowadzone transakcje nie wyczerpują naszych ambicji. Z całą pewnością będziemy realizować kolejne akwizycje, które będą finansowane z kapitału własnego i linii kredytowej.

Rok 2022 był dla Ailleron rokiem dalszych inwestycji w obszarze Fintech. Zakończyliśmy z sukcesem rozpoczęte jeszcze w roku 2021 inwestycje w LiveBank, chcąc kompletnie zmienić model jego dostarczania na w pełni chmurowy i SaaS-owy. Zmiana bowiem, która nastąpiła w środowisku bankowym wreszcie pozwala oferować i sprzedawać rozwiązania w chmurze. Rok 2022 w tym obszarze zakończyliśmy dużym sukcesem, podpisując umowę na wdrożenie LiveBank w wersji cloud z ING Bankiem Śląskim, jednym z najbardziej nowoczesnych banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie prowadzimy rozmowy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

Spółka w roku 2022 zapoczątkowała również w obszarze FinTech realizację strategii rozwoju Financial Technology Services (FTS). Celem Ailleron jest stworzenie wysoko wyspecjalizowanego software house'u dla podmiotów branży finansowej. Nowa Strategia zakłada znaczące zwiększenie skali działalności przez koncentrację na kompleksowych usługach rozwoju oprogramowania wspieranych gotowymi platformami i komponentami Ailleron świadczonych dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży finansowej, przy równoczesnym ograniczeniu inwestycji we własne produkty. Chcemy pozycjonować Spółkę w obszarze FinTech nie tylko jako dostawcę produktów, ale także dostawcę najwyższej jakości usług programistycznych dla branży finansowej w Polsce i zagranicą. Spółka posiada bogate doświadczenie we współpracy z bankami oraz innymi podmiotami finansowymi, doskonale zna specyficzne wymagania branży, w tym dotyczące bezpieczeństwa. Pozwala to Spółce na dostarczanie dedykowanych i doświadczonych zespołów, które bardzo szybko są w stanie w efektywny sposób współpracować z klientem. Podjęte działania mają zmierzać do poprawy rentowności segmentu FinTech już w roku 2023 a w okresie średnioterminowym (przy odpowiedniej skali działalności) do osiągnięcia porównywalnej rentowności i zdolności do generowania gotówki jak w Software Mind.

W obszarze korporacyjnej części FinTechu, na bazie toczących się rozmów mamy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie kwestii realizowanego projektu z bankiem Pekao S.A., aby w końcu wyeliminować jego negatywny impact na wyniki finansowe Grupy.

Chcemy, aby Ailleron był pierwszym wyborem dla instytucji finansowych, dlatego działania jakie Spółka podjęła w 2022 roku w zakresie obszaru HotelTech finalnie doprowadziły do przeprowadzenia procesu MBO (Management Buy-Out) poprzez sprzedaż tej części biznesu na rzecz spółki kontrolowanej przez kluczowego członka personelu tej dywizji. Tym samym Spółka całkowicie zakończyła zapowiadany proces finalizacji prowadzenia działalności w obszarze HotelTech, który już nie będzie negatywnie kontrybuował w wynikach 2023 roku.



*Jeżeli nic nie zmieni drastycznie rynku w skali makro, Grupa Ailleron, dalej konsekwentnie realizując wytyczoną strategię, powinna się rozwijać w bardzo szybkim tempie. Pomimo trudnych czasów, patrzymy na 2023 rok i przyszłość z dużym optymizmem.*

*Podsumowując wydarzenia 2022 roku i obecne, możemy śmiało powiedzieć, że Ailleron staje się dzisiaj bardzo istotnym i znaczącym partnerem dla instytucji finansowych. Staliśmy się zaufanym globalnym dostawcą, działającym już w ponad czterdziestu krajach. Pozyskujemy talenty - dzisiaj nasza Grupa to już ponad 1.500 wysokiej klasy specjalistów, świadczymy usługi na najwyższym poziomie i z coraz większą rentownością, co jest bardzo istotne dla wyników przyszłych okresów.*

*Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe bez naszej świetnej kadry, która z każdym dniem nabiera nowych unikalnych, międzynarodowych doświadczeń oraz z każdym miesiącem uzupełniana jest o kolejne wartościowe osoby. Biznes technologiczny to biznes ludzki, w związku z czym bardzo ważne jest, aby spółka posiadała zdolność pozyskiwania talentów. Pozycja Ailleron i możliwość monetyzacji własnej pracy na wielu rynkach, wśród najlepszych klientów, przyciąga do nas najlepszych ludzi z biznesu. Wszystkim pracownikom Grupy Ailleron serdecznie dziękuję.*

*Naszym Akcjonariuszom dziękuję za zaufanie, za to, że są z nami i zapewniam, w imieniu całego Zarządu, że pracujemy ciężko, by podejmowane przez nas działania przekładały się na satysfakcjonujące wyniki w średnim i długim okresie.*

*Za wszystkie słowa wsparcia, dotychczasową współpracę oraz wiarę w to, że możemy budować mocną Grupę Ailleron, wszystkim w imieniu własnym, zarządu oraz pracowników serdecznie dziękuję.*

*Z poważaniem,*

*Rafał Styczeń*

*Prezes Zarządu Ailleron SA*

