



shaping global nanofuture

WE ARE NANOFUTURE

GPW Innovation Day, PREZENTACJA DLA INWESTORÓW

XTPL S.A.

27 października 2023

ZASTRZEŻENIE PRAWNE



Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej.

Prezentacja:

- *zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej;*
- *nie może być traktowana i nie jest prognozą ani szacunkiem dotyczącym działalności Spółki lub jej wyników finansowych;*
- *nie może być traktowane jako wyraźna lub dorozumiana gwarancja dokładności czy kompletności informacji w niej zawartych udzielona przez Spółkę lub członków jej zarządu, a Spółka i członkowie jej zarządu nie mogą ani nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z informacjami przedstawionymi w prezentacji;*
- *może zawierać przewidywania dotyczące przyszłości, których nie należy traktować jako jakichkolwiek gwarancji dotyczących wyników finansowych.*

Spółka i jej przedstawiciele nie mają obowiązku udzielania dalszych informacji, aktualizowania czy poprawiania dokumentu po jego prezentacji.

Jakiegokolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcjach, muszą postępować zgodnie z właściwymi przepisami prawa, które mogą dodatkowo ograniczać te działania.

Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako zachęta, zaproszenie czy oferta jakiegokolwiek rodzaju, dokonywana przez Spółkę lub jej przedstawicieli, do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub powiązanych z nimi instrumentów finansowych, ani któregokolwiek z aktywów, biznesu lub przedsięwzięcia Spółki opisanych w prezentacji.

Odbiorcy nie mogą traktować tej prezentacji jako porady dotyczącej prawa, podatków, rachunkowości, inwestowania, ani porady dotyczącej jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.

GLOBALNY LIDER TECHNOLOGII ULTRAPRECYZYJNEGO NANODRUKU



Przełomowa technologia **ultra precyzyjnego nanoszenia nanomateriałów umożliwia** globalnym producentom **efektywne kosztowo i skalowalne wytwarzanie** zaawansowanej elektroniki o niespotykanych **mikro rozmiarach** (nawet do 1 mikrometra, 5-10x mniejsze od konkurencyjnych)



Unikalna technologia pozwalająca osiągnąć **prosto, szybko, efektywnie kosztowo i skalowalnie** niespotykaną dotąd precyzję nanodruku i oszczędności czasu oraz materiałów **dla producentów zaawansowanej elektroniki**



Potwierdzone zastosowania - wyświetlacze, półprzewodniki, PCB - i zainteresowanie z wielu innych segmentów, **51 mld USD* łączna wart. rynku zaawansowanej elektroniki** (CAGR 7% 2022-2026)



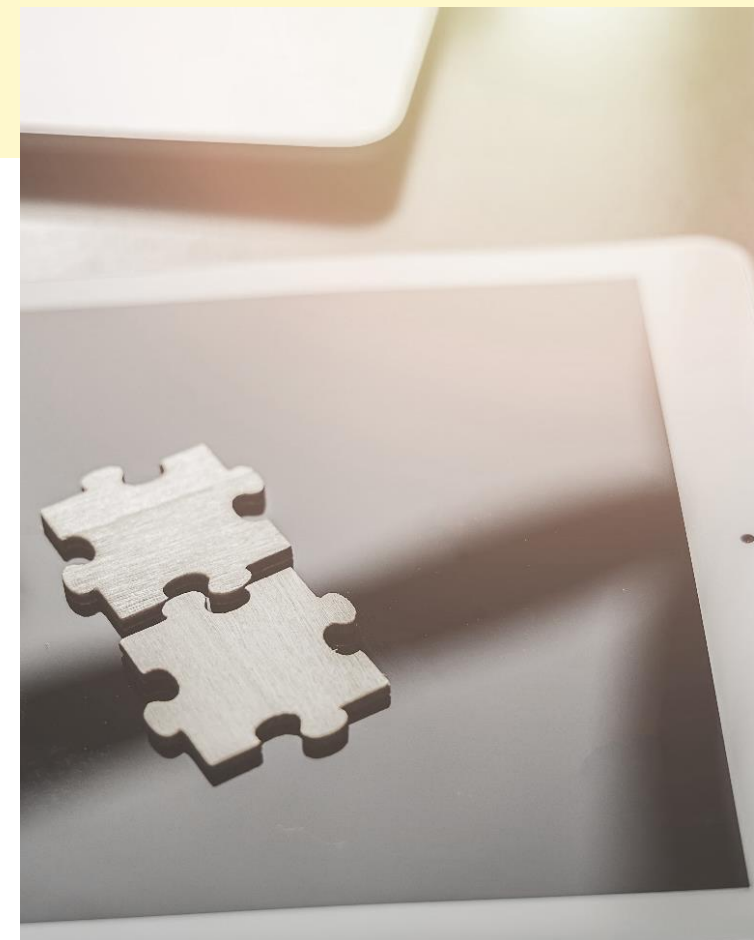
9 komercyjnych projektów z globalnymi liderami branży elektronicznej o potencjale wartości ~400 mln PLN średniorocznie w skali 8 lat



Zakładany 10x wzrost skali do rocznych przychodów 100 mln PLN w 2026, wymagający m.in. sprzedaży ~100 modułów rocznie - osiągnięcie celu możliwe z zaledwie z 1/3 realizowanych projektów, **pierwsze pełne wdrożenie przemysłowe planowane w H2 2024**



Program inwestycyjny na łącznie ~60 mln PLN, kreujący potencjał produkcyjny na **~160 mln PLN sprzedaży rocznej**



AGENDA



1.
O XTPL

2.
TECHNOLOGIA
I RYNEK

3.
BIZNES

4.
FINANSE

5.
PERSPEKTYWY

6.
PODSUMOWANIE



XTPL®

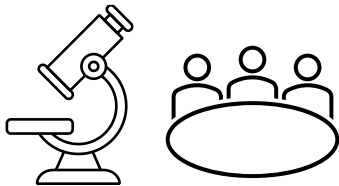
O XTPL

BUDOWA BIZNESU NA POTWIERDZONYCH POTRZEBACH GLOBALNYCH GRACZY ZAAWANSOWANEJ ELEKTRONIKI



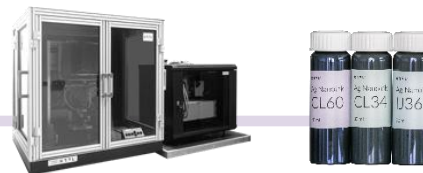
ROZWÓJ TECHNOLOGII I BIZNESU

- powstanie i rozwój technologii
- **uczenie się rynku i badanie potrzeb zaawansowanej elektroniki** w tym liczne spotkania, konferencje, targi, pokazy technologii
- pierwsze projekty i ewaluacja technologii przez klientów przemysłowych i akademickie ośrodki R&D
- zgłoszenia patentowe



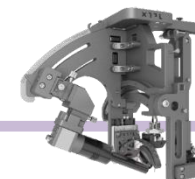
XTPL DZIŚ

- rozpoznawalna, profesjonalnie zarządzana organizacja
- **5-krotny wzrost r/r sprzedaży w 2022** komercyjnej (10 mln PLN r/r) - komercjalizacja urządzeń Delta Printing System i nanotuszów
- **9 projektów przemysłowych z potencjałem ~400 mln PLN** średniorocznej sprzedaży - współpraca z globalnymi graczami elektroniki drukowanej w celu integracji technologii XTPL z przemysłem
- kontynuacja R&D i zabezpieczenie IP (7 patentów)



SKALOWANIE BIZNESU

- **pierwsze wdrożenie przemysłowe** planowane w **H2 2024** i kolejne integracje modułów XTPL z przemysłem
- **10-krotny wzrost** przychodów w 2026 (100 mln PLN) i **dalszy rozwój sprzedaży** w kluczowych destynacjach technologicznych z nowymi biurami na Tajwanie, w Korei Płd. i USA
- **wzrost zdolności produkcyjnych** we wszystkich liniach biznesowych
- **kontynuacja prac R&D** - utrzymanie przewag konkurencyjnych



INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ EKSPERTÓW



Ponad **60 pracowników**

TECHNOLOGIA

dobrze zbilansowany zespół posiadający zaawansowaną **wiedzę i doświadczenie** w dziedzinach:

- chemii
- fizyki
- elektroniki
- mechaniki
- inżynierii materiałowej
- symulacji numerycznych

BIZNES

liderzy biznesowi i wysoko wykwalifikowani profesjonaliści posiadający **know-how i doświadczenie** w:

- rozwoju produktów
- marketingu i komunikacji
- wdrażaniu innowacji
- finansach
- sprzedaży B2B
- rynku kapitałowym

8 osób ze stopniem doktora nauk

... i szereg sukcesów osiągniętych na międzynarodowych rynkach



Filip Granek
PREZES ZARZĄDU, CEO



Jacek Olszański
CZŁONEK ZARZĄDU, CFO



Aneta Wiatrowska
TECHNOLOGIA



Mirosław Woszczyna
PRODUKTY



Dariusz Świderek
LICENCJONOWANIE /
ZARZĄDZANIE IP



Piotr Kowalczewski
PATENTY

RADA NADZORCZA: **Wiesław Rozłucki** Przewodniczący Rady Nadzorczej, **Bartosz Wojciechowski** Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, **Andrzej Domański** Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, **Beata Turlejska** Członek Rady Nadzorczej, **Herbert Wirth** Członek Rady Nadzorczej, **Piotr Lembas** Członek Rady Nadzorczej

OBECNOŚĆ XTPL NA GPW I AKCJONARIAT



od lutego 2019 notowana
na Głównym Rynku Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie



od marca 2020 notowana
na Open Market przy
Deutsche Börse we Frankfurcie

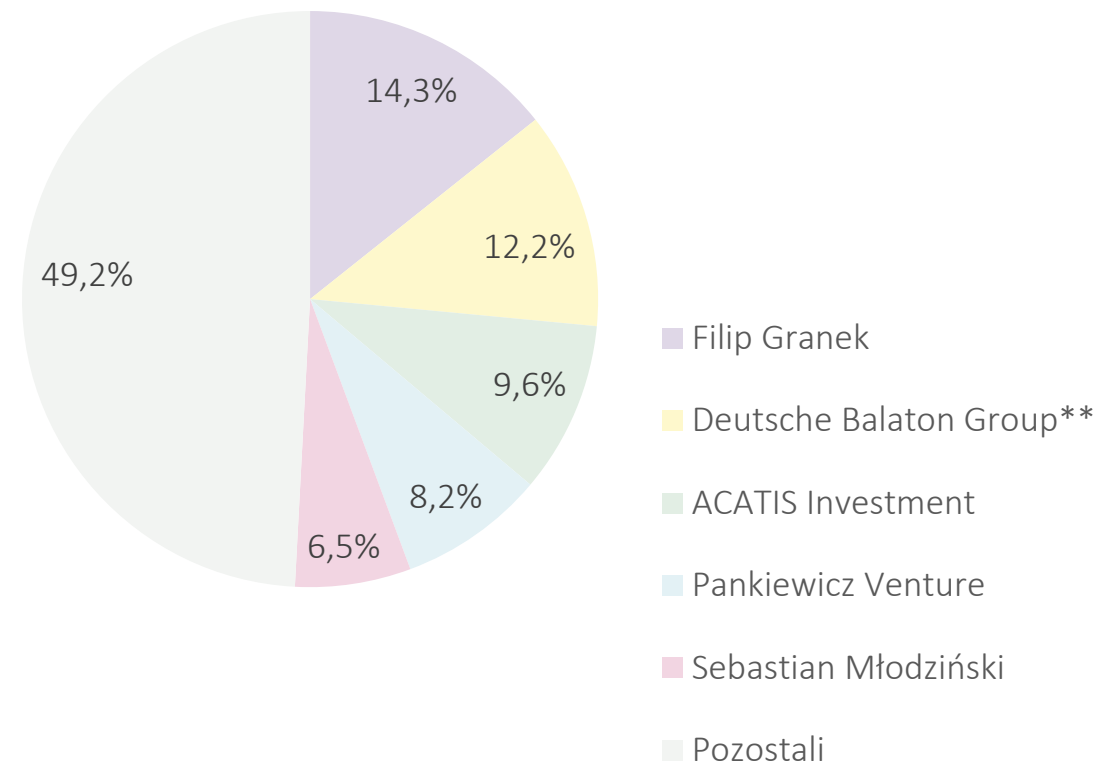
WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE

Ticker GPW	XTP
Ticker FRA	5C8
ISIN	PLXTPL000018
Reuters Code	XTP.WA
Indeksy	WIG-Poland, WIGtech, WIGtech Total Return, INNOVATOR
Liczba akcji	2 304 222
Kapitalizacja rynkowa*	384 mln PLN
Free float	49,2%

*dane na 20.10.2023

** Deutsche Balaton AG i Heidelberger Beteiligungsholding AG

STRUKTURA AKCJONARIATU XTPL S.A. (wrzesień 2023)



A close-up photograph of a person's hand touching a glowing screen. The background is dark with out-of-focus bokeh lights in warm tones. A yellow rectangular box is overlaid on the bottom right of the image.

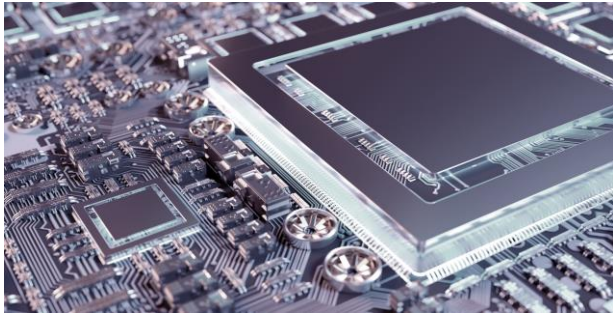
TECHNOLOGIA I RYNEK

NANODRUK UMOŻLIWIA ZMNIEJSZENIE ZAAWANSOWANEJ ELEKTRONIKI O RZĄD WIELKOŚCI



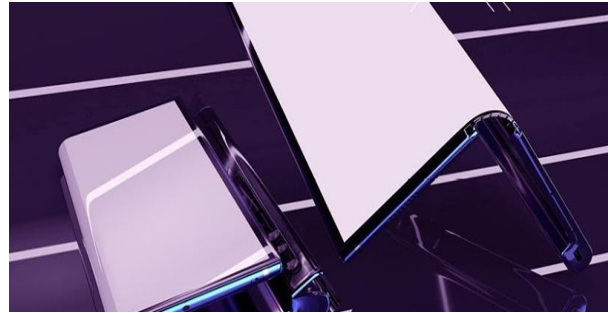
Nanodruk jest niezrównaną technologią umożliwiającą efektywnie kosztowo i skalowalnie skokowe zmniejszanie wymiarów elektroniki o ekstremalnej rozdzielczości na coraz bardziej zróżnicowanych podłożach

Miniaturyzacja rozmiarów i wagi urządzeń elektronicznych przy zwiększeniu wydajności i szybkości działania

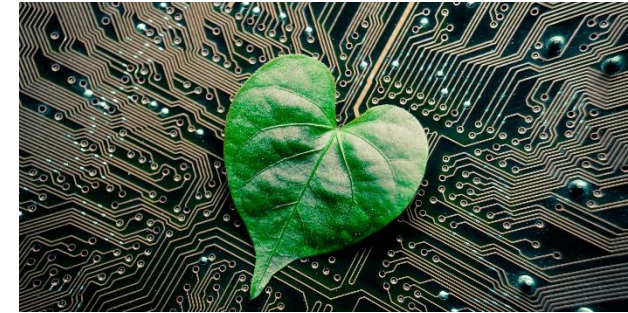


Zmiana form i właściwości elektroniki użytkowej:

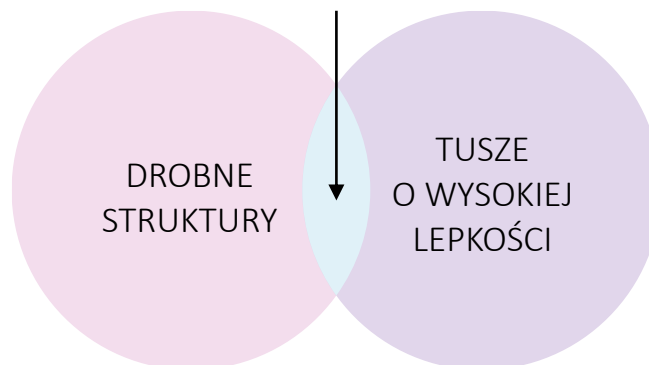
- elastyczność
- nowe kształty, w tym formy trójwymiarowe



Ekologia: oszczędność materiałów i energii w procesie produkcji i zmniejszenie ilości odpadów



NANOSTRUKTURY PRZEWODZĄCE PRĄD NANIESIONE TUSZEM O DUŻEJ GĘSTOŚCI

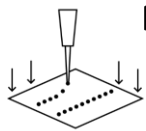


Potrzeba produkcji efektywnych, **hybrydowych układów mikroelektronicznych o wysokiej rozdzielczości**

- brak możliwości uzyskania nanostruktur o wysokiej rozdzielczości dostępnymi dotychczas technologiami
- konieczność precyzyjnej depozycji nanomateriałów przewodzących prąd o wysokiej lepkości

UNIKALNA TECHNOLOGIA XTPL UMOŻLIWIA PRECYZYJNY I EFEKTYWNY NANODRUK O WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI PRZEWODZĄCY PRĄD

Technologia XTPL dostarcza rozwiązania nieosiągalne dotychczas dostępnymi metodami na rynku i jest **bezkonkurencyjna w zakresie rozdzielczości, lepkości i rozmiarów struktur** przewodzących prąd nawet do $1\text{ }\mu\text{m}^*$ (5-10x mniejsze od konkurencji)



Precyzyjna aplikacja i niska złożoność procesu

- nanoszenie materiałów o wysokiej lepkości przy nanorozmiarach struktur
- wysokie współczynniki wysokości do szerokości po jednorazowej depozycji tuszu
- druk w bardzo wysokiej rozdzielczości praktycznie na każdym podłożu



Pokrywanie złożonych i zróżnicowanych podłoży, w tym nawet zakrzywionych za pomocą pojedynczej ciągłej ścieżki przewodzącej

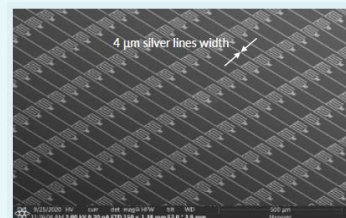
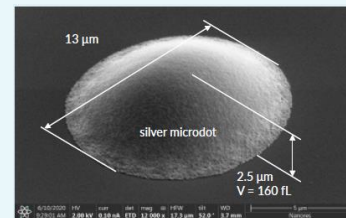
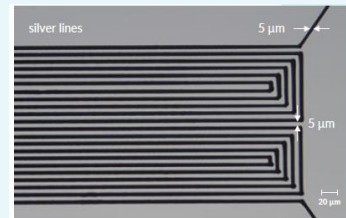
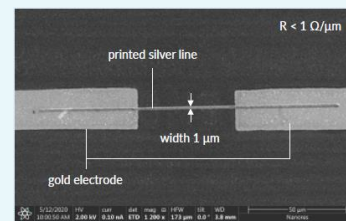
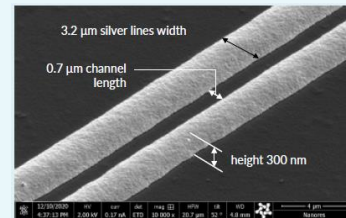
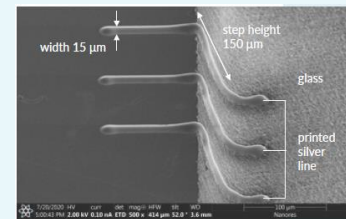
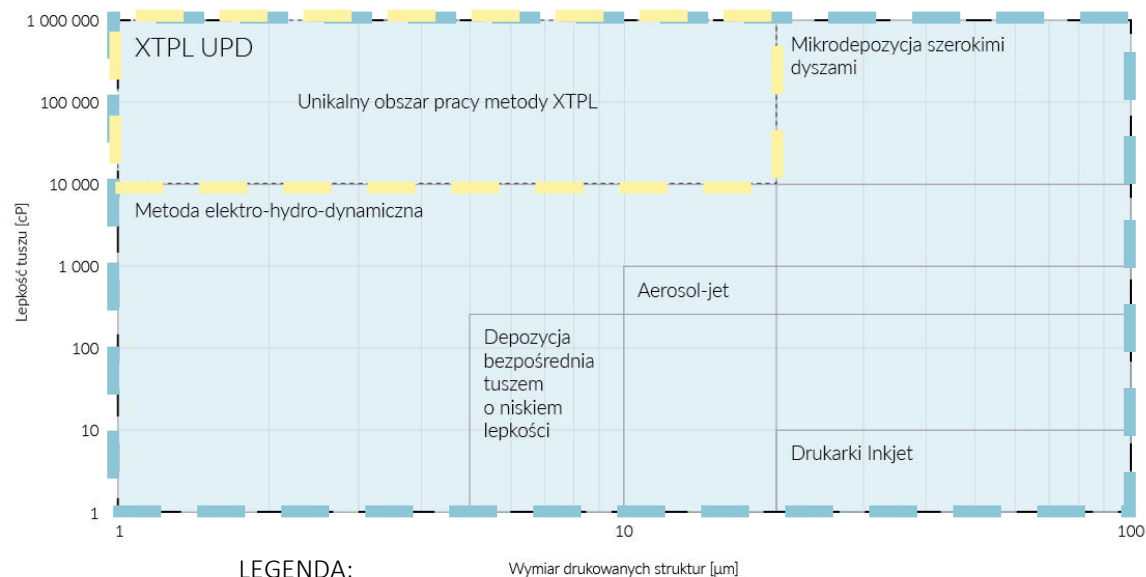


Efektywna i elastyczna produkcja czasowo i kosztowo



Bezpieczna dla środowiska

nie wymaga żrących roztworów i pola elektromagnetycznego



ZABEZPIECZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ISTOTNIE WPŁYWA NA WARTOŚĆ XTPL



Globalne rozwiązania XTPL są systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie chmury patentowej. Własność intelektualna jest produktem i przewagą konkurencyjną, a wielkość i rozwój chmury patentowej firmy bardzo istotnie przekłada się na jej wartość - zakres i odpowiednie jej zabezpieczenie decydują o określonej pozycji na rynku.

Rozwiązania XTPL są chronione od momentu złożenia wniosku w odpowiednim urzędzie patentowym.

GRUPY PATENTOWE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Proces UPD - patenty opisujące proces UPD* lub urządzenie wykorzystywane do tego procesu

Nanotusz - patenty zabezpieczające różne formułacje nanotuszu

Oprogramowanie - patenty zabezpieczające rozwiązania zaimplementowane w oprogramowaniu sterującym urządzeniem drukującym

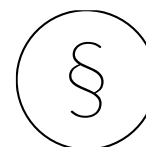
Pola aplikacyjne - patenty opisujące rozwiązania konkretnych problemów technologicznych z wykorzystaniem metody UPD

Charakteryzacja i kontrola jakości - patenty związane z charakteryzacją i kontrolą jakości wybranych elementów głowicy drukującej



8
patentów

26
trwających procesów
zgłoszeniowych



Wsparcie międzynarodowych kancelarii
K&L GATES (Palo Alto, CA, USA)
Gill Jennings & Every LLP (London, UK)

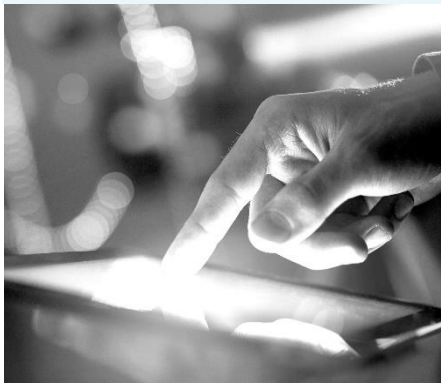
SZEROKIE MOŻLIWOŚCI I KORZYŚCI ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII XTPL DLA CELOWANYCH PRODUCENTÓW ZAAWANSOWANEJ ELEKTRONIKI



ZAAWANSOWANA ELEKTRONIKA

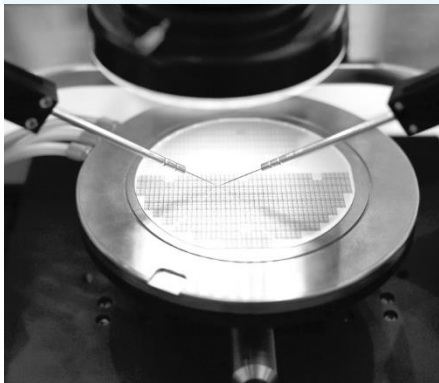
- **51** mld USD - wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2022, wzrost o 8% r/r
- **66** mld USD - szacowana wart. tego rynku w 2026, a w 2030 **74** mld USD
- **7%** - CAGR 2022-2026

WYŚWIETLACZE OLED



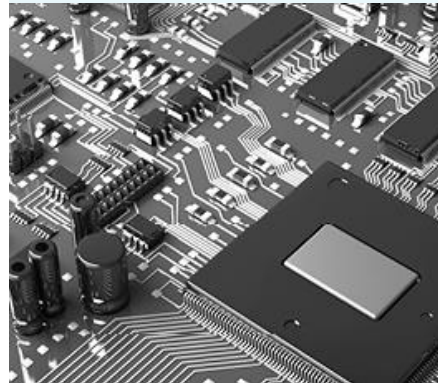
48,8 mld USD (2022)
CAGR 2023-2030 22,6%

ZAAWANSOWANE UKŁADY SCALONE



14,1 mld USD (2022)
CAGR 2023-2027 8,5%

ZAAWANSOWANE PŁYTKI PCB



8,2 mld USD (2022)
CAGR 2023-2028 5,5%

INTELIGENTNE SZKŁO

5,6 mld USD (2022)
CAGR 2023-2028 11,2%

BIOSENSORY

27,8 mld USD (2021)
CAGR 2023-2028 9,1%

ZABEZPIECZENIA ANTYPODRÓBKOWE

117,2 mld USD (2021)
CAGR 2021-2026 12,5%

PANELE FOTOWOLTAICZNE

96,5 mld USD (2023)
CAGR 2023-2028 10,0%

PLATFORMOWOŚĆ TECHNOLOGII XTPL

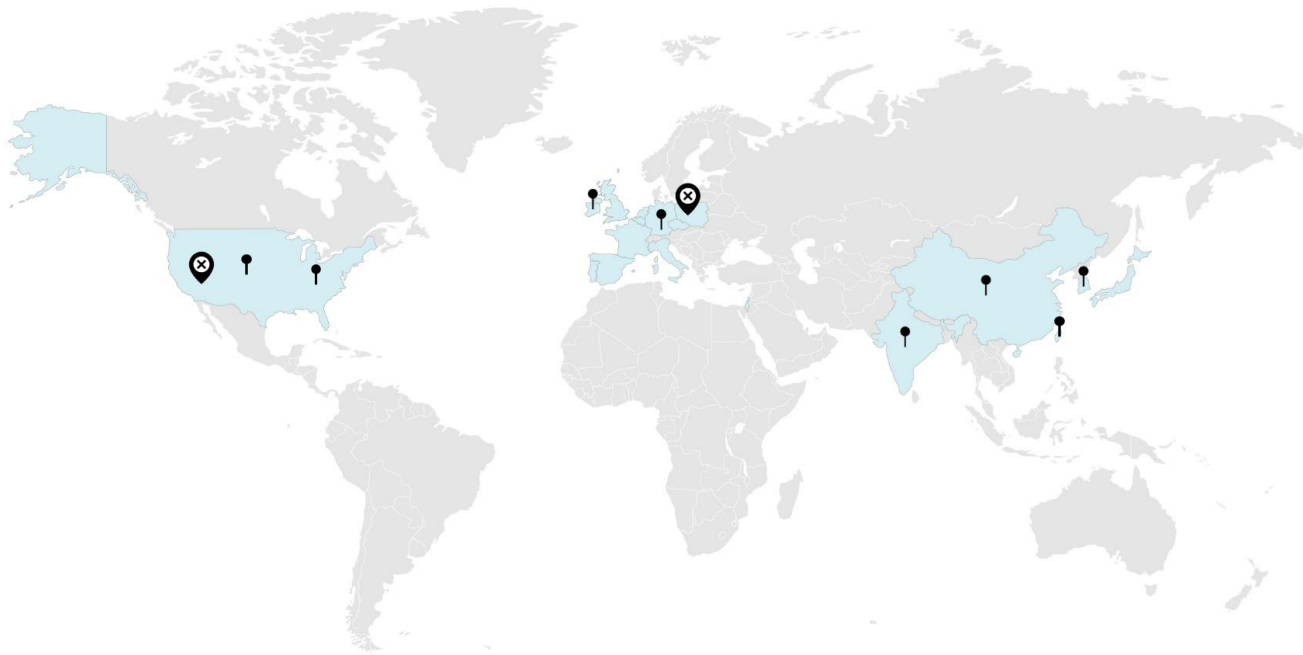
Silnemu rozwojowi rynku sprzyja rosnąca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej w różnych dziedzinach. Technologia XTPL znajduje zastosowanie w wielu już istniejących obszarach branży elektroniki drukowanej lub - dzięki niespotykanej dotąd precyzji druku - umożliwi powstanie kolejnych nowych w branży (platformowość).

BIZNES

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SKUPIONA NA KOMERCJALIZACJI SWOICH ROZWIĄZAŃ



XTPL z sukcesem komercjalizuje swoje produkty już w **18 krajach**
i prowadzi ewaluacje technologii u globalnych graczy elektroniki drukowanej.

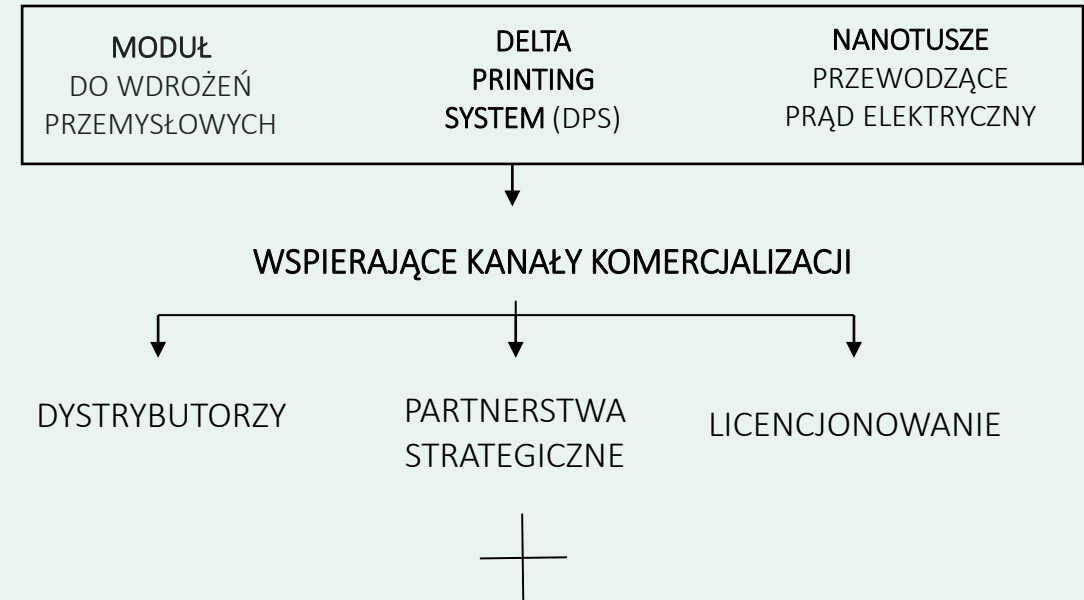


Siedziby XTPL Sprzedaż produktów XTPL Dystrybutorzy XTPL

8 dystrybutorów w Korei Płd., Chinach, Niemczech, Indiach, na Wyspach Brytyjskich, w Tajwanie i USA

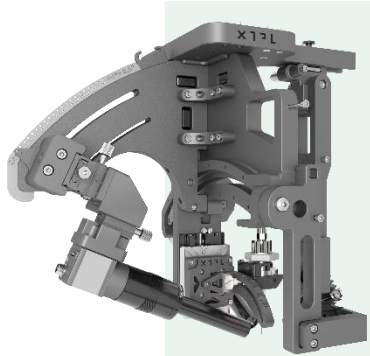
Efektywny model komercjalizacji rozwiązań

WŁASNA SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA AUTORSKICH PRODUKTÓW GLOBALNIE



Do końca 2026 XTPL planuje wesprzeć sprzedaż poprzez **nowe biura demonstracyjno-sprzedażowe** na kluczowych technologicznie rynkach:
USA, Tajwan i Korea Płd.

DOPRACOWANE PORTOFOLIO ODPOWIADAJĄCE NA POTRZEBY KLIENTÓW



MODUŁ
DO WDROŻEŃ
PRZEMYSŁOWYCH

- moduł nanoszenia nanomateriałów do integracji z urządzeniami przemysłowymi
- możliwości wykorzystania w wielu obszarach produkcji w tym obecnie prowadzone zaawansowane ewaluacje w FPD (flat panel display), półprzewodnikach i płytkach PCB
- średnia cena/ moduł: ~100 tys. EUR



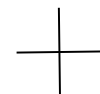
URZĄDZENIE
DELTA
PRINTING
SYSTEM (DPS)

- demonstrator technologii XTPL (marketing technologii)
- samodzielny system do zastosowań przez producentów elektroniki w R&D i prototypowaniu
- obecne lokalizacje geograficzne odbiorców Delta Printing System: Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Włochy, Chiny, USA, Korea Płd.
- średnia cena/ DPS: ~170 tys. EUR



WYSOKOSTĘŻONE
NANOTUSZE
PRZEWODZĄCE
PRĄD ELEKTRYCZNY

- nanotusze srebrne z wysoką zawartością srebra i doskonałą stabilnością do zastosowania w różnych technikach druku
- produkty sprzedawane partnerom przemysłowym i uniwersytetom z EMEA, USA i Azji
- materiał eksploatacyjny w DPS i modułach



nowe generacje produktów

PRZEWYŻSZAJĄCY CEL 100 MLN PLN PIPELINE PROJEKTÓW WDROŻEŃ PRZEMYSŁOWYCH ZRÓŻNICOWANY BRANŻOWO I GEOGRAFICZNIE



	NAZWA PROJEKTU (wybrane projekty na min. 2. etapie)	BRANŻA I KRAJ	PARTNER / UŻYTKOWNIK KOŃCOWY	ETAP 0 Rozwój technologii bazowej w XTPL	ETAP 1 Wstępny kontakt i identyfikacja potrzeb	ETAP 2 Ewaluacja technologii / prace rozwojowe po stronie XTPL	ETAP 3 Walidacja technologii u Partnera	ETAP 4 Narzędzie do prototypowania	ETAP 5 Wdrożenie przemysłowe
WYŚWIETLACZE	OLED 1,0 μm Naprawa połączeń metalicznych (ODR)	FPD Korea	Czołowy producent elektroniki użytkowej						
	TE-OLED	FPD Chiny	Producent komponentów elektronicznych				Wstępne rozmowy		
	Interconnect Depo	FPD USA	Międzynarodowa spółka technologiczna				Wstępne rozmowy		
	microLED CCL	FPD USA	Czołowy producent układów półprzewodnikowych						
PÓŁPRZEWODNIKI	FPD_Semi_Met	FPD/Semicon USA	Światowy producent maszyn dla zaawansowanej elektroniki						
	WLP Precision Via Fill	Semicon Tajwan	Światowy producent półprzewodników						
	Drukowane RDL o wysokiej rozdzielczości	Semicon Chiny	Dostawca infrastruktury teleinformatycznej i inteligentnych urządzeń						
	Prototypowanie połączeń układów scalonych	Semicon USA	Producent mikrokontrolerów i układów scalonych						
PCB	Metallic ink	PCB EMEA	Nano Dimension Ltd.						

W H2 2024
planowane
pierwsze wdrożenie
przemysłowe
z jednym
z partnerów -
technologia XTPL
w produkcji
elektroniki nowej
generacji

ISTOTNE OSIĄGNIĘCIA W PROJEKTACH PRZEMYSŁOWYCH



WYŚWIETLACZE

Sprzedaż modułu drukującego i przejście do 4. etapu w ramach projektu przemysłowego z HB Technology nad zastosowaniem technologii XTPL u końcowego Klienta do wykorzystania w **wyświetlaczach nowej generacji o ultra-wysokiej rozdzielczości**, w tym typu micro OLED display.

Klientem Końcowym jest **wiodący producent wyświetlaczy FPD na świecie** (ang. Flat Panel Display) z **Korei Płd.**



PÓŁPRZEWODNIKI

Realizacja zamówienia w postaci modułu drukującego (4. etap) w ramach współpracy z globalnym producentem specjalistycznego sprzętu do produkcji elementów półprzewodnikowych z Tajwanu do zbudowania prototypu przemysłowego urządzenia do zastosowań w obszarze zaawansowanego mikromontażu (advanced packaging) w **branży półprzewodnikowej**.

Współpraca z Partnerem w Tajwanie (producent sprzętu) i Klientem końcowym w Tajwanie - **wiodącym producentem półprzewodników na świecie**.

Dostarczenia modułu drukującego jednemu z największych producentów maszyn przemysłowych dla producentów elektroniki nowej generacji w USA i na świecie do zbudowania prototypu przemysłowego urządzenia do dalszych szczegółowych testów m.in. w **branży półprzewodników i wyświetlaczach FPD** (ang. Flat Panel Display).

Klientem jest globalna firma z USA notowana na Nasdaq100 o rocznych przychodach mieszczących się w zakresie kilku-kilkunastu mld USD.



PŁYTKI PCB

Zrealizowanie kluczowych elementów 4. etapu fazy technologicznej i kolejna transza płatności w ramach współpracy z Nano Dimension nad opracowaniem specjalnej formuły tuszu przewodzącego do zastosowań w **elektronice wytwarzania addytywnego (AME)**, dla urządzeń produkowanych i dostarczanych przez Partnera przemysłowego.

Rozwiązania zapewnią wysoką przewodność produktom Nano Dimension skoncentrowanym na rynkach AME.

PRZYSPIESZENIE W SPRZEDAŻY DELTA PRINTING SYSTEM - KOMERCJALIZACJA

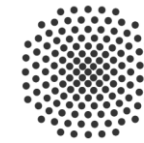
X T P L[®]



- 21 łącznie sprzedanych urządzeń Delta Printing System (DPS)*
- sprzedaż urządzenia do USA i jednocześnie pierwsze zamówienie urządzenia DPS do klienta przemysłowego - klient z tzw. Wielkiej Piątki przedsiębiorstw z ICT
- z sukcesem rozpoczęta komercjalizacja DPS w Chinach - łącznie sprzedanych 9 urządzeń prototypujących na tamtejszym rynku
- pozostałe sprzedaże do Korei Płd., Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, USA i Polski
- stale rozwijane funkcjonalność urządzenia i jego oprogramowania
- ~80 szans w leju sprzedaży
- cena urządzenia DPS: ok. 170-200 tys. EUR
- szacowana wielkość rynku: globalna roczna sprzedaż urządzeń do prac R&D, prototypowania i produkcji małoseryjnej: ok. 250-500 szt./rok

xtpl.com

Wybrani użytkownicy Delta Printing System:



University of Stuttgart



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA



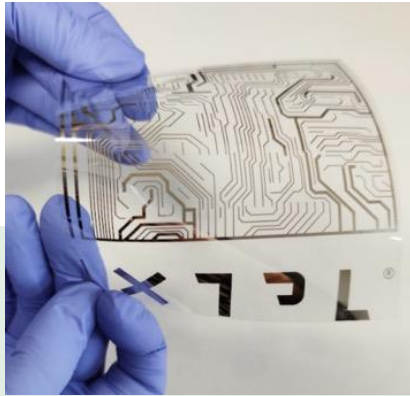
University
of Glasgow

HUMBOLDT-
UNIVERSITÄT
ZU BERLIN



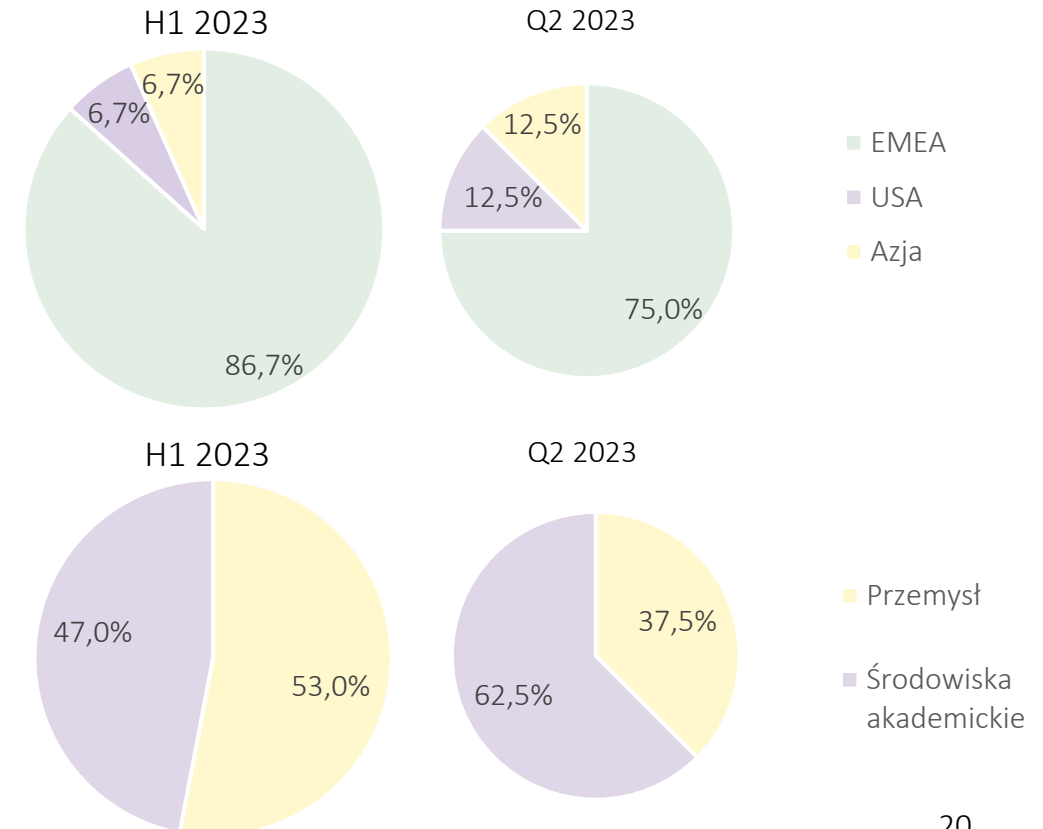
* Od momentu rozpoczęcia komercjalizacji urządzenia w 2020/2021

ZNACZĄCE KAMIENIE MIŁOWE W NANOTUSZACH - KOMERCJALIZACJA



- **73 zamówienia** od początku komercjalizacji tuszów z regionu EMEA, Ameryki i Azji
- **13 powracających klientów** od początku komercjalizacji tuszów
- zrealizowane zamówienia do **18 krajów**, z regionu EMEA, USA i Azji
- nowe kraje na mapie sprzedaży: **Holandia, Polska, Francja, Taiwan, Singapur, Dania**
- zrealizowanie kluczowych elementów 4. etapu prac rozwojowych w ramach fazy technologicznej z **Nano Dimension** nad przewodzącym **nanotuszem nowej generacji**
- kontynuacja współpracy z **nScript** na dystrybucję **pasty przewodzącej CL85** - tusz w ofercie produktowej klienta
- rozwój tuszów z zawartością **miedzi i złota**

Sprzedaż nanotuszy

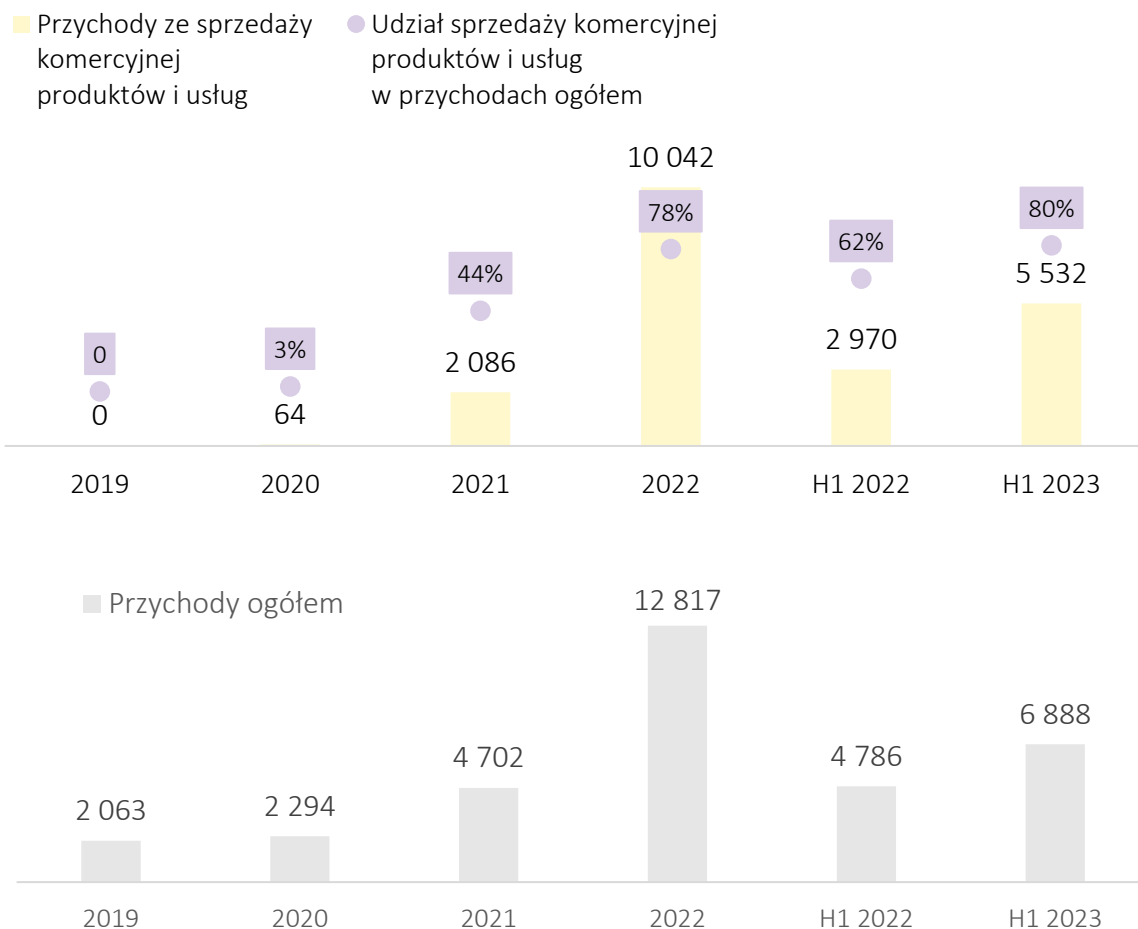


FINANSE

DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW



*dane w tys. PLN



5,5 mln PLN

przychody ze sprzedaży produktów i usług w H1 2023 (blisko **2-krotny** wzrost r/r)

6,9 mln PLN

przychody ze sprzedaży ogółem w H1 2023 (**+44%** r/r)

- udana transformacja z profilu R&D w firmę z sukcesem komercjalizującą swoje produkty i technologie
- wzrostowy trend przychodów ze sprzedaży produktów i usług zapoczątkowany komercjalizacją pierwszych dwóch linii biznesowych - systemów drukujących DPS i nanotuszy
- wyraźne przyspieszenie generowanych przychodów od 2022 i komercjalizacja trzeciej, kluczowej linii biznesowej wdrożeń przemysłowych
- 80% udział przychodów ze sprzedaży produktów i usług w H1 2023 w przychodach ogółem - efektywny rozwój biznesu
- dobra baza do kolejnych wzrostów i realizacji celu biznesowego do 2026 roku w postaci 100 mln zł przychodów

WYNIKI FINANSOWE – PODSUMOWANIE H1 I Q2 2023



*dane w tys. PLN

	H1 2023	H1 2022	Q2 2023	Q2 2022
Przychody ogółem	6 888	4 786	3 308	3 167
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	5 532	2 970	2 557	2 040
Dotacje (refundacje i zaliczki)*	1 400	2 377	400	1 292
Koszty operacyjne	7 174	6 082	3 852	3 153
EBITDA	-833	-2 244	-925	152
EBITDA skorygowana o program motywacyjny	-833	-1 095	-925	152
Przepływy pieniężne z dział. operacyjnej	-381	117	278	306
CAPEX	-2 348	-957	-3 573	-291
Przepływy pieniężne netto	-3 069	-1 126	278	306
	30.06.2023	31.03.2023		
Stan środków na koniec okresu	2 971	3 831		

- **86% wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług** w H1 2023 i **25%** w Q2 2022 – głównie w wyniku sprzedaży i realizacji kolejnych etapów projektów przemysłowych
- zmniejszenie udziału dotacji do 19% w przychodach ogółem przy efektywnym ich pozyskiwaniu
- wyższe koszty operacyjne dostosowane do rosnącej skali działalności
- rozpoznanie kosztów programu motywacyjnego bez wpływu na sytuację finansową i majątkową
- wzrost wyniku EBITDA w H1 2023 r/r
- wyższe wydatki inwestycyjne związane z realizacją planu inwestycyjnego na lata 2023-2026
- ujemne przepływy pieniężne netto
- bezpieczny poziom środków pieniężnych, w sierpniu wpływ gotówki w związku z zakończoną emisją akcji w lipcu 2023 w wys. ponad 36,5 mln PLN

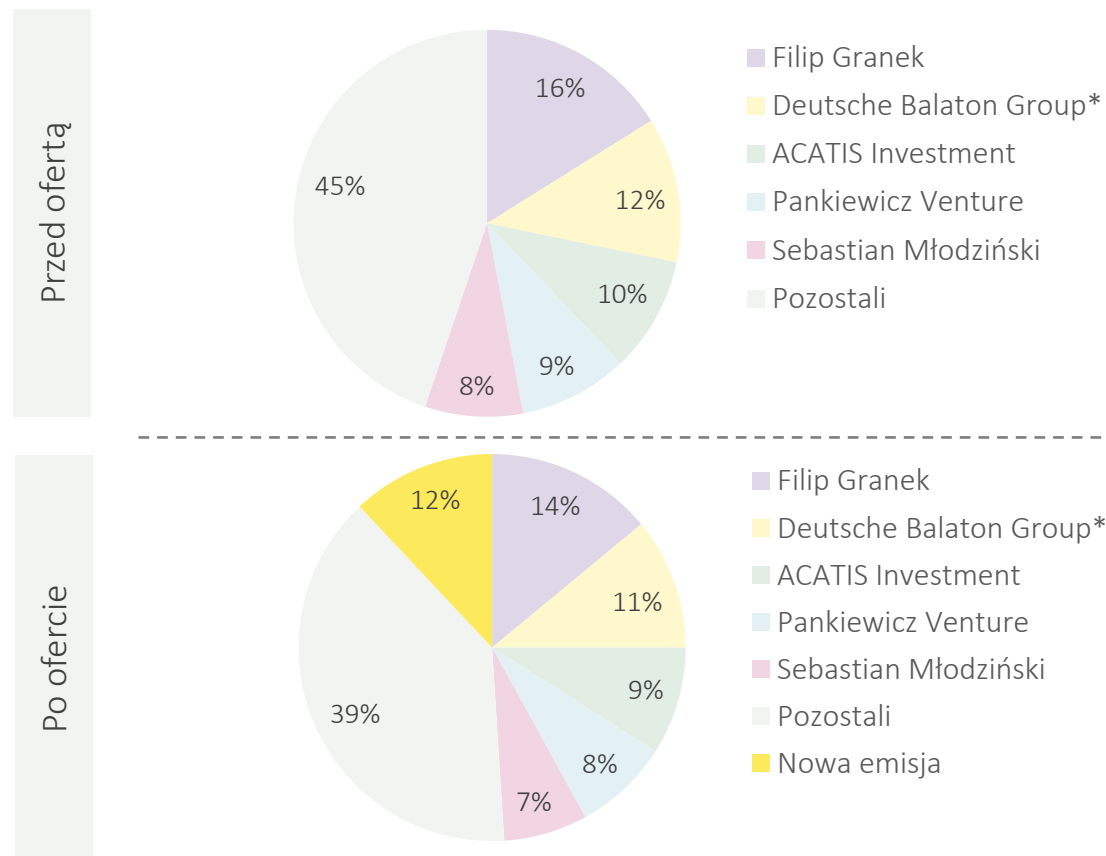
POZYSKANE PONAD 36,5 MLN PLN NA PRZYSPIESZENIE ROZWOJU I WDROŻENIE INWESTYCJI



Oferta, rodzaj i liczba akcji w ofercie

Akcje oferowane	275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii V z wyłączeniem prawa poboru, stanowiących 13,55% głosów i akcji istniejących
Wartość oferty	36 575 000 PLN
Cena emisyjna	133 PLN
Dyskonto	1,5% względem VWAP z 30 dni przed uchwałą emisyjną
Rynek notowań	Rynek główny GPW w Warszawie
Lock-up	Dr Filip Granek, Główny Akcjonariusz i Prezes Zarządu, zobowiązał się do niezbywania akcji przez okres 365 dni
Przeznaczenie środków z emisji akcji	Wykorzystanie w pełni potencjału komercjalizacji technologii XTPL we wszystkich trzech liniach biznesowych i rozwój kluczowych obszarów: sprzedaż, produkcja R&D

Struktura akcjonariatu



SZACUNKOWE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I USŁUG W Q1-Q3 2023

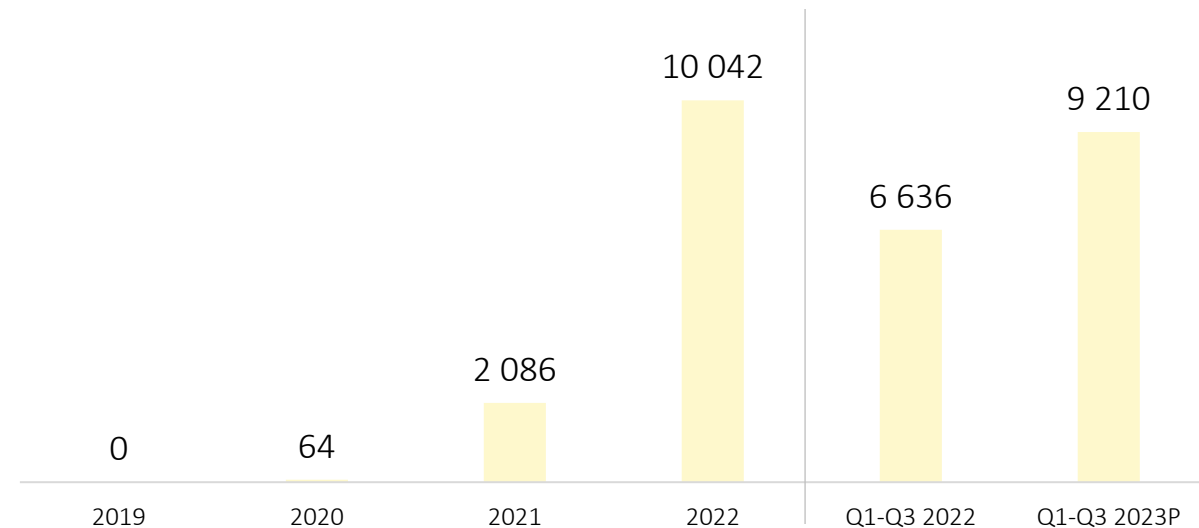


SZACUNKOWE PRZYCHODY ZA Q1-Q3 2023 - 18 października 2023 opublikowane wstępne szacunkowe przychody ze sprzedaży produktów i usług

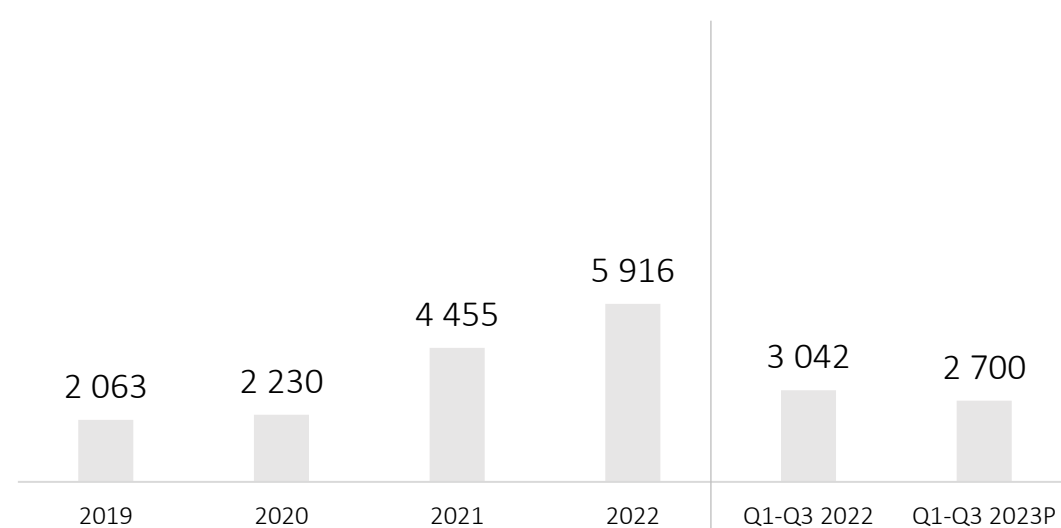
- **9 210 tys. PLN:** szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i usług w **Q1-Q3 2023** (wobec 6 636 tys. PLN w Q1-Q3 2022)
- **2 700 tys. PLN:** wartość pozyskanych przez Spółkę środków z realizacji dotacji w **Q1-Q3 2023** (wobec 3 042 tys. PLN w Q1-Q3 2022)
- **31 600 tys. PLN:** szacunkowa wartość stanu środków pieniężnych na **30.09.2023** (wobec 2.967 tys. PLN na 30.06.2023)

dane w tys. PLN

Przychody ze sprzedaży komercyjnej produktów i usług



Środki z realizacji dotacji (refundacje i zaliczki)

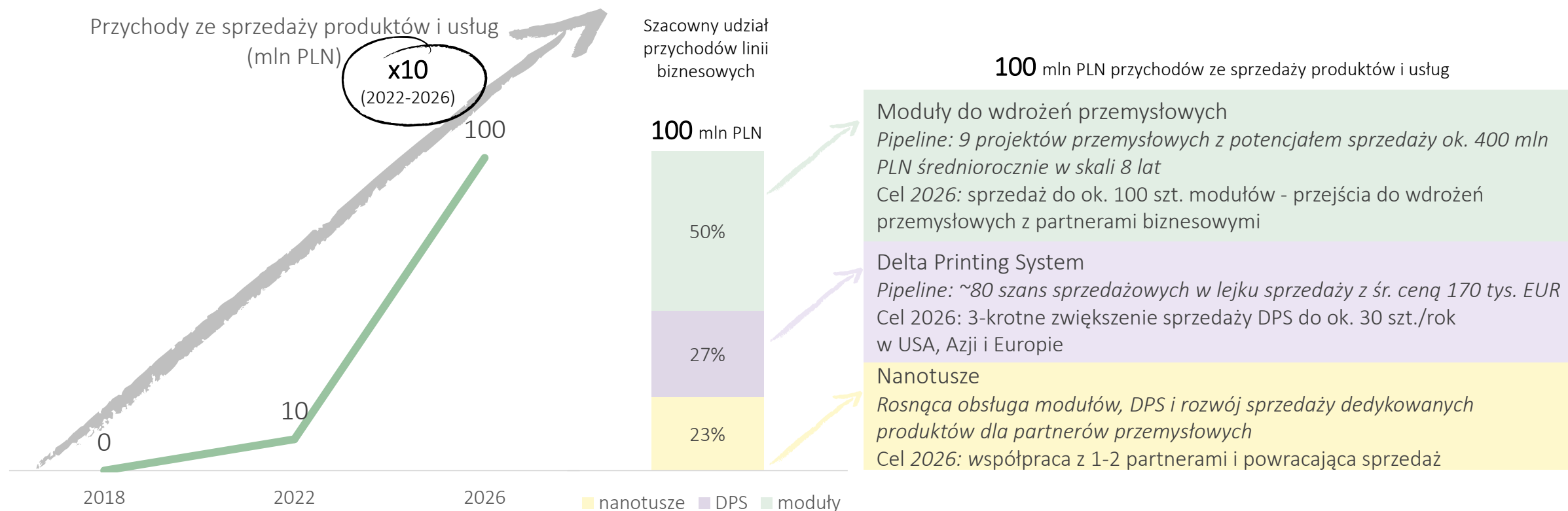


PERSPEKTYWY

PERSPEKTYWA 10-KROTNEGO WZROSTU SPRZEDAŻY PRODUKTÓW



10-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 2026
dzięki przeskalowaniu trzech komplementarnych, a jednocześnie niezależnych linii biznesowych



PLANOWANE INWESTYCJE W CELU POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA KLIENTÓW



Zabezpieczona istotna część finansowania z nowej emisji akcji na program inwestycyjny w wys. ok. 60 mln PLN na lata 2023-2026 z przeznaczeniem na dynamiczny rozwój i wsparcie 10-krotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług

Intensyfikacja inwestycji w kluczowych obszarach dla dalszego wzrostu

Sprzedaż

- wsparcie działu sprzedaży i marketingu
- 3 centra sprzedażowe za granicą w kluczowych lokalizacjach wraz z doposażeniem produktami XTPL

Produkcja

- 3-4-krotny wzrost zdolności produkcyjnych w liniach biznesowych DPS i nanotuszy
- zwiększenie zdolności produkcyjnych modułów przemysłowych do ok. 100 szt./ rok (głowice, dysze, kartridże)

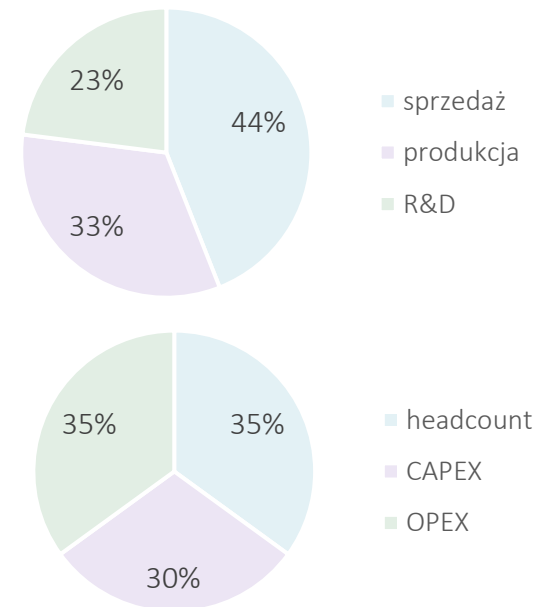
R&D

- kontynuacja prac nad rozwojem istniejących produktów
- prace nad nowymi produktami

Realizacja planu inwestycyjnego umożliwi również dalszy wzrost produkcji o 50-60% po 2026

Pozostała część finansowania ma pochodzić głównie z środków własnych (działalność operacyjna), grantów i finansowania dłużnego

Zakładany podział planowanych inwestycji (60 mln PLN), w podziale na poszczególne obszary:



PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE



XTPL to globalny gracz na szybko rosnącym rynku elektroniki drukowanej, z przełomową technologią, interdyscyplinarnym zespołem ekspertów, ambitnymi planami 10-krotnego zwiększenia sprzedaży komercyjnej w 2026 i perspektywą dalszych wzrostów



Przełomowa technologia **ultra precyzyjnego nanoszenia nanomateriałów umożliwia** globalnym producentom **efektywnie kosztowo i skalowalne wytwarzanie** zaawansowanej elektroniki o niespotykanych **mikro rozmiarach** (nawet do 1 mikrometra, 5-10x mniejsze od konkurencyjnych)



Potwierdzone zastosowania - wyświetlacze, półprzewodniki, PCB - i zainteresowanie z wielu innych segmentów, **51 mld USD*** łączna wart. rynku zaawansowanej elektroniki (CAGR 7% 2022-2026)



9 komercyjnych projektów z globalnymi liderami branży elektronicznej o **potencjale wartości ~400 mln PLN** średniorocznie w skali 8 lat



Zakładany 10x wzrost skali do rocznych **przychodów 100 mln PLN** w 2026, wymagający m.in. sprzedaży ~100 modułów rocznie - osiągnięcie celu możliwe zaledwie z 1/3 realizowanych projektów, **pierwsze pełne wdrożenie przemysłowe planowane w H2 2024**



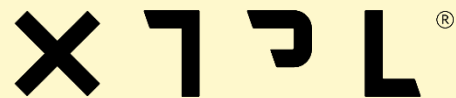
Program inwestycyjny na łącznie ~60 mln PLN, kreujący potencjał produkcyjny na **~160 mln PLN sprzedaży rocznej**



Kontakt dla inwestorów:
investors@xtpl.com

Małgorzata Młynarska
Investor Relations Manager, cc group
e: malgorzata.mlynarska@ccgroup.pl
t: +48 697 613 709

Mardoniusz Maćkowiak
Financial Communications Manager, cc group
e: mardoniusz.mackowiak@ccgroup.pl
t: +48 605 959 539



XTPL S.A.
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław, Poland
xtpl.com



DZIĘKUJEMY

