



# Aby zabezpieczyć **JUTRO** musimy działać **DZIŚ**

---

SEDIVIO SA | GPW Innovation Day | 26 X 2023



# Zastrzeżenia prawne

Niniejszy dokument został przygotowany przez SEDIVIO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 47/23, 01-059 Warszawa, KRS 0000480272 („Spółka”, „Emitent”).

Niniejszy dokument i informacje w nim zawarte nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji, bezpośrednio ani pośrednio, w całości bądź w części, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Republice Południowi Afryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to lub mogłoby to stanowić naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia w takiej jurysdykcji. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii, Republice Południowi Afryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Oferowanie papierów wartościowych Spółki, o których mowa w niniejszym dokumencie („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie ofertowym opublikowanym w związku z ofertą publiczną Akcji („Oferta”) („Dokument Ofertowy”) na stronie internetowej Emitenta (<https://www.sedivio.com>) i dodatkowo na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej <https://www.bossa.pl>. Dokument Ofertowy wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Dokumentu Ofertowego, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Dokumencie Ofertowym, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, że jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora oraz w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu Akcji.

Inwestowanie w papiery wartościowe Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie. Oświadczenia i informacje dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju Emitenta, zostały ustalone i przygotowane na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem błędu i niepewności, oraz mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych, a tym samym nie należy traktować ich jako wiążących prognoz lub ustaleń. Ani Emitent, ani osoby działające w jego imieniu, w tym członkowie Zarządu Emitenta, doradcy Emitenta, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia ani gwarancji, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami i informacjami, jak również tego, że przyszłe wyniki Emitenta nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacjei dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności przyrzeczenia Emitenta ani żadnej innej osoby dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Emitenta ani określonego poziomu ceny Akcji w przyszłości.

Odpowiedzialność Emitenta, osób działających w jego imieniu, w szczególności członków Zarządu Emitenta, doradców Emitenta, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści), w granicach dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Udzielając dostępu do Informacji Emitent, osoby działające w jego imieniu, w tym członkowie Zarządu Emitenta, doradcy Emitenta, ani jakiekolwiek inne osoby nie zobowiązują się do udostępnienia dodatkowych informacji, aktualizacji Informacji ani też do poprawienia jakichkolwiek nieścisłości we wszelkich takich Informacjach, w tym w danych finansowych lub stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, nie jest dopuszczalne rozpowszechnianie niniejszego dokumentu, w szczególności poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie niniejszego dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

Dozwolone jest przekazywanie niniejszego dokumentu do osób, które nie były pierwotnymi adresatami niniejszego dokumentu, w drodze przekazywania niniejszego dokumentu w wersji pisemnej lub w wersji elektronicznej (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub cyfrowych nośników danych) do oznaczonych adresatów należących do tej samej organizacji, co pierwotny odbiorca, lub do jego doradców, pod warunkiem jednak zapewnienia, że osoby, którym niniejszy dokument przekazano zachowają go oraz informacje w nim zawarte w poufności.



# Cyberbezpieczeństwo - wyzwanie XXI wieku

**01.**

## **Cyberszpiegostwo**

Kradzież poufnych informacji  
innych państw.

**02.**

## **Propaganda**

Wykorzystywanie mediów  
społecznościowych do  
rozprzestrzeniania  
dezinformacji.

**03.**

## **Cyberataki**

W szczególności na  
infrastrukturę krytyczną -  
zarówno państwową, jak i  
prywatną.

**04.**

## **Broń cybernetyczna**

Rażenie strategiczne w celu  
odstraszenia przeciwnika.

# Dynamiczny rynek

Rynek cyberbezpieczeństwa dynamicznie rośnie. Oto wybrane liczby.



## 2023| Polska

Szacowany wzrost o 15,2 % r/r  
(Polska Izba Informatyki i  
Telekomunikacji & IDC Polska)



## 79 mld dol.

wyniosą w 2027 roku wydatki firm  
i instytucji publicznych na  
cyberbezpieczeństwo w Europie.  
(IDC Polska)



## 70% firm

przemysłowych wskazuje  
cyberbezpieczeństwo jako  
absolutnie priorytetowy i  
wymagający inwestycji obszar.  
(PMR)



## Zdrowie i finanse

W tych obszarach wydatki na  
cyberbezpieczeństwo będą  
rosnąć najszybciej.  
(IDC Polska)



# Gąszcz regulacji

**RODO**

**DORA**

**ISO27001**

**NIS2**

**PCI DSS**

**ISO 27005**







# Cyríma



Wideo dostępne pod adresem: **[bit.ly/3FF0WEc](https://bit.ly/3FF0WEc)**



# Kluczowe komponenty Cyrimy

## 01. Framework



## 02. Aplikacja



## 03. Plug-in do systemu Jira

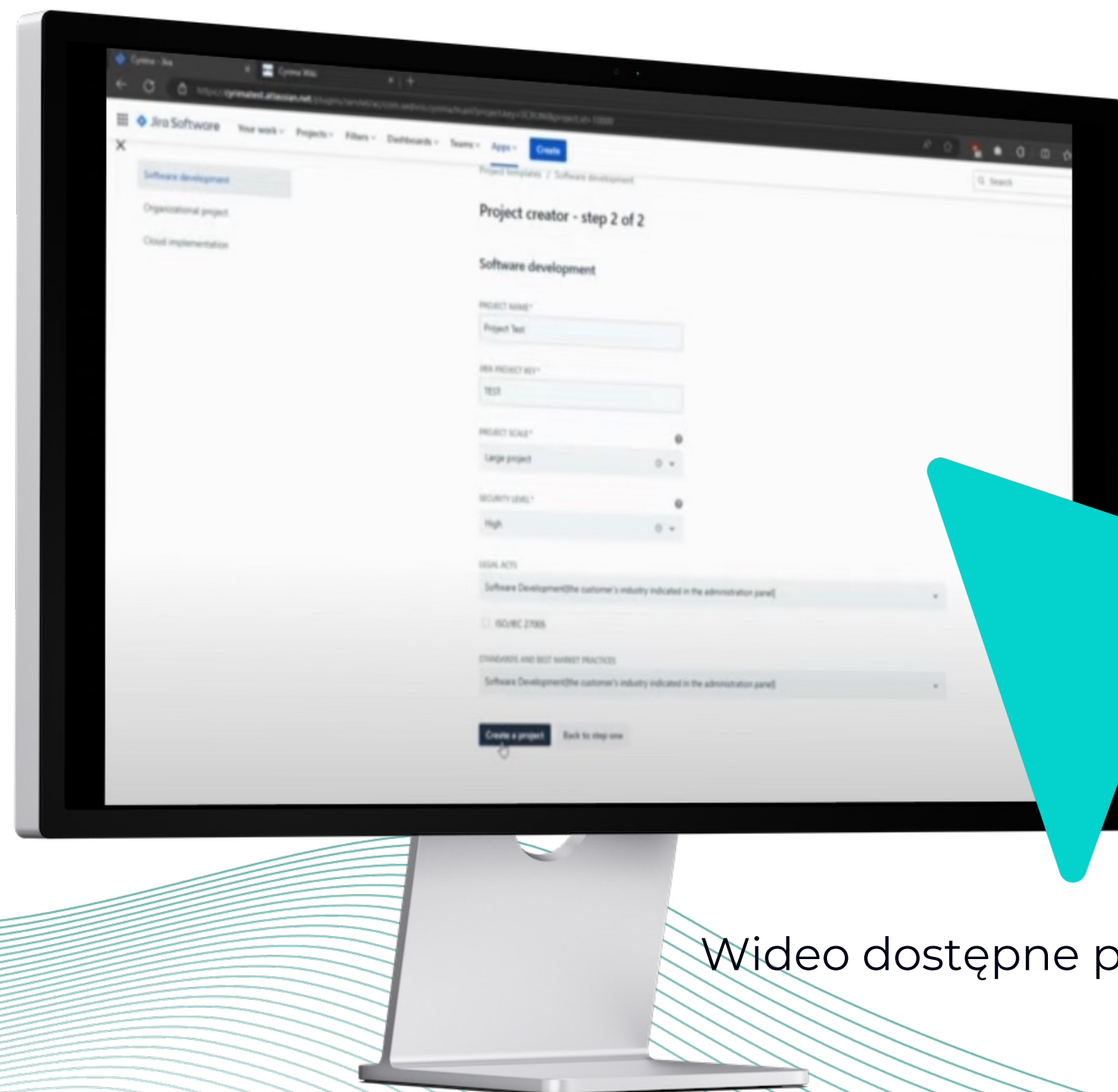


## 04. Ekosystem dostawców usług





# Tak działa Cyrima



Wideo dostępne pod adresem: [bit.ly/3u2o9gX](https://bit.ly/3u2o9gX)

# Metoda tradycyjna a Cyrima

**Case:** średniej wielkości bank działający na rynku polskim. Posiada wewnętrzne zespoły bezpieczeństwa, compliance i audytu, które są angażowane na potrzeby wdrożenia. Usługi consultingowe (architekt + analityk) wyceniono w oparciu o stawki freelancerskie. Zakres usługi obejmuje uwzględnienie jedynie wymagań ISO27001 i RODO.

Consulting

Cyrima Basic

| Wdrożenie bezpiecznego procesu wytwórczego |                 |                     |                       | Wsparcie operacyjne |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|                                            | Analiza potrzeb | Projekt rozwiązania | Wdrożenie operacyjne  |                     |
| Koszt netto                                | 33 600 zł       | 105 600 zł          | 16 800 zł             | 140 - 250 zł / 1h   |
| Czas realizacji                            | 1 miesiąc       | 5 miesięcy          | 3 tygodnie            | Min. 1 miesiąc      |
|                                            |                 |                     |                       |                     |
| Koszt netto                                | 0 zł            | 0 zł                | Koszt licencji Cyrima | 120 - 240 zł / 1h   |
| Czas realizacji                            | 0 miesięcy      | 1 dzień             | 1 tydzień             | Min. 1 miesiąc      |



# Cyrima. Obecny etap

Obecnie Cyrima jest dostępna dla użytkowników testujących (ang. early adopters) w formie wczesnej wersji produktu.

Wybrani użytkownicy testujący:

 **Cash Director**

**GO IT**



Źródło: Spółka



# Komercjalizacja



## **Sprzedaż bezpośrednia jako remedium**

na aktualne wymagania  
regulacyjne.



## **Sprzedaż narzędzia obecnym klientom**

dla których SEDIVIO świadczy  
usługi i realizuje projekty w  
ramach działalności  
podstawowej.



## **Sprzedaż bezpośrednia jako “quick-win”**

po wystąpieniu incydentu  
bezpieczeństwa  
u potencjalnego klienta.



# Stabilna działalność podstawowa

Podstawowa działalność spółki opiera się o zlecenia realizowane na zamówienie podmiotów z rynku publicznego, takich jak Centrum e-Zdrowia.

# 80%

Podstawowa działalność w obszarze e-zdrowia odpowiada średnio za 80% przychodów spółki. W 2022 roku wyniosły one około 11,5 mln złotych netto.



## Body i team leasing

Dostarczanie pojedynczych specjalistów lub całych zespołów IT na potrzeby realizacji projektów klienta.

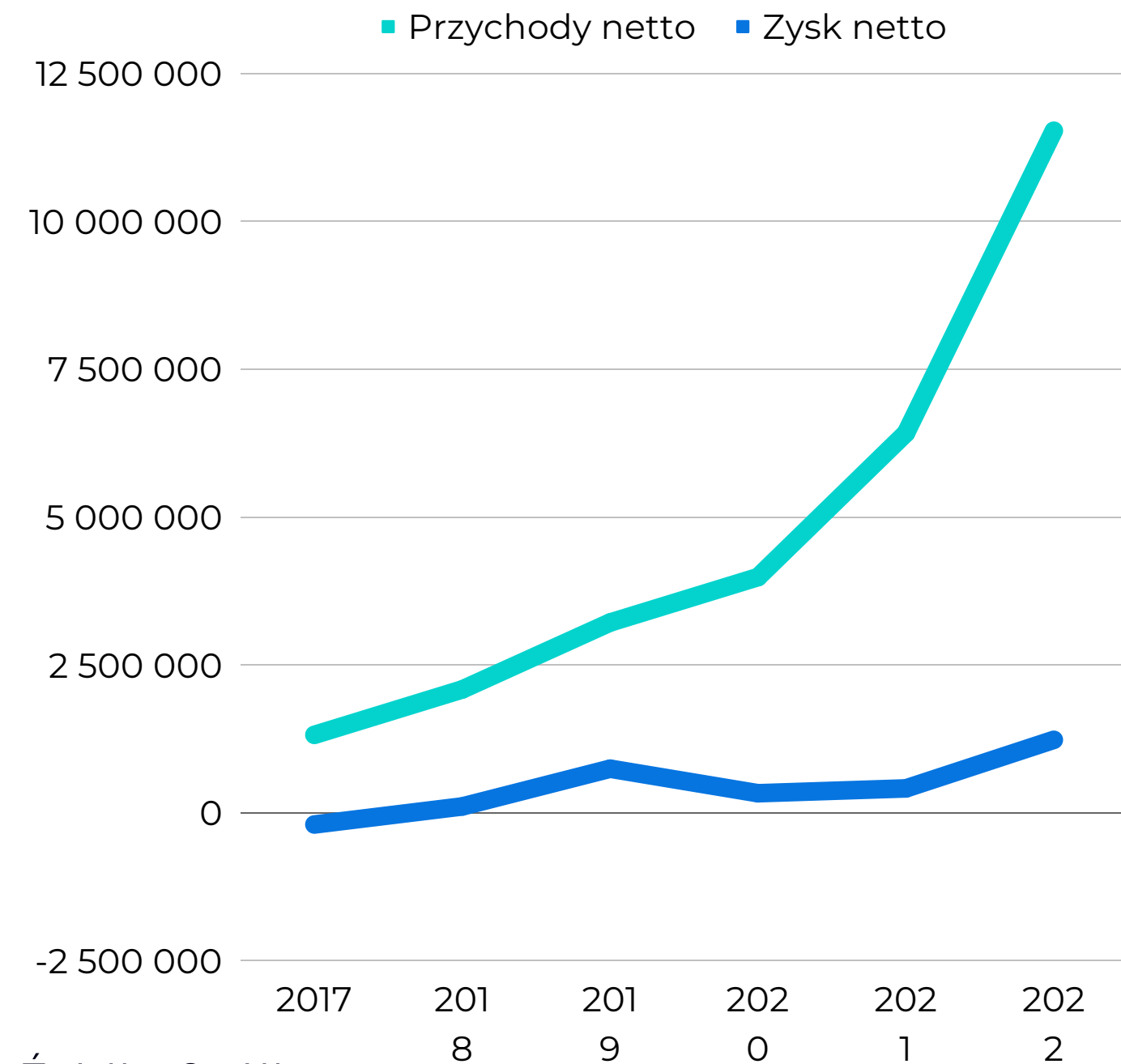


## Projekty IT

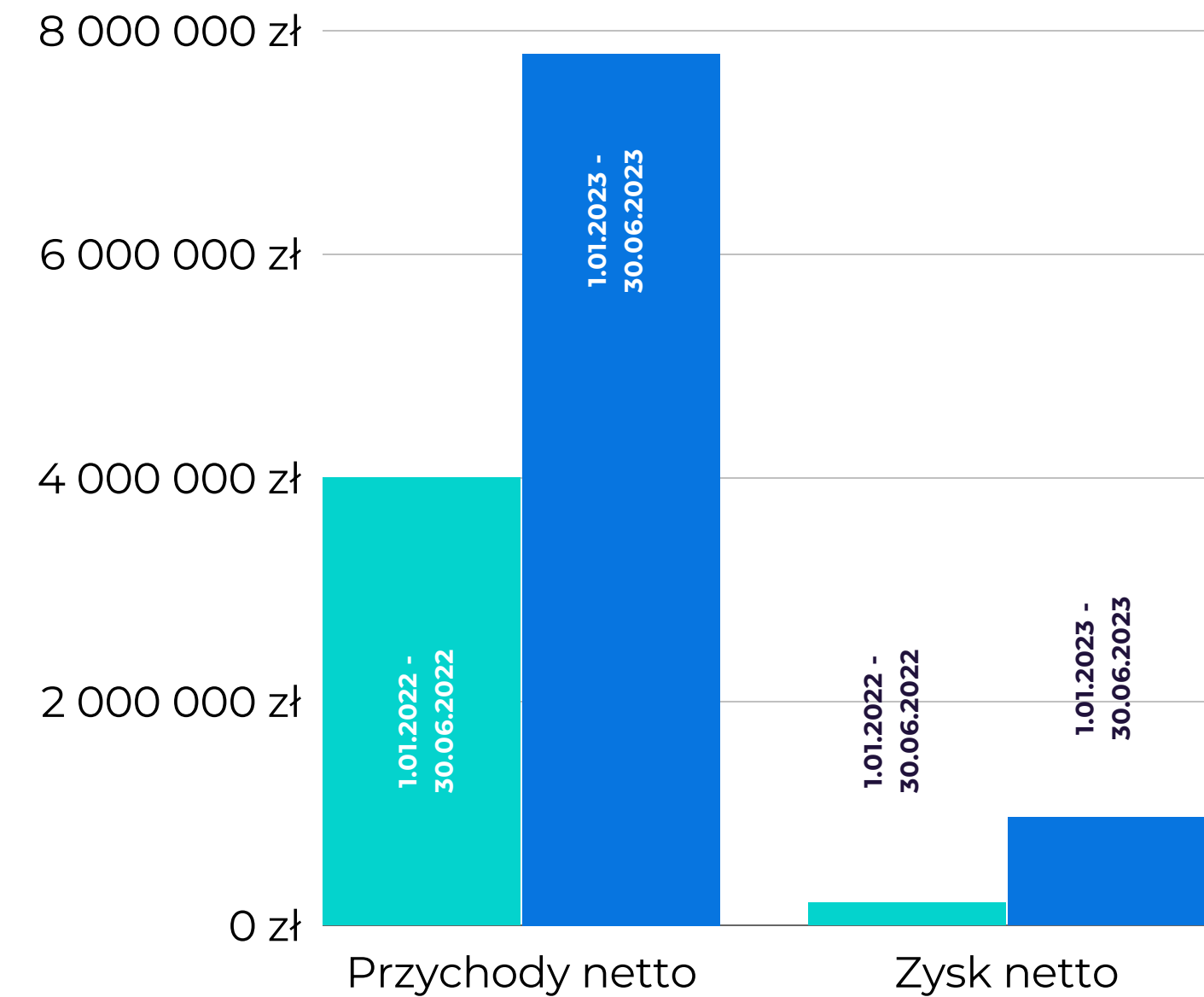
Zarządzamy projektami, dostarczając zarówno programistów, jak również pełniąc również rolę kierownika projektu.

# Dynamiczne wzrosty

Podstawowa działalność spółki opiera się o zlecenia realizowane na zamówienie podmiotów z rynku publicznego, takich jak Centrum e-Zdrowia.



Źródło: Spółka



Źródło: Spółka



# Strategia na 2024-2025

3 obszary rozwoju - 3 rozwojowe rynki - 3 cele SEDIVIO

**01.**

## **Cyberbezpieczeństwo**

Budowa pozycji lidera wśród dostawców oprogramowania w zakresie zabezpieczania procesów wytwórczych (zarówno poprzez sprzedaż systemu Cyrima, jak i świadczenie usług doradczych z tego obszaru).

**02.**

## **E-zdrowie**

Kontynuacja głównej działalności opartej o projekty dla administracji publicznej w większym jednak niż dotychczas zakresie.

**03.**

## **Sztuczna inteligencja**

Budowa pozycji eksperta w zakresie komercyjnej integracji AI.

# Dlaczego emisja?

Do tej pory SEDIVIO pokrywała koszty prac projektowych ze środków własnych z bieżącej działalności operacyjnej oraz ze środków pozyskanych z emisji akcji serii B (listopad 2021 rok, 1 mln zł).

**Emisja pozwoli na pokrycie kosztów realizacji projektu Cyrima (na przestrzeni ostatniego roku wynosiły średnio 177 300 zł miesięcznie).**

## Parametry oferty

**Oferta akcji nowej emisji - do 366 666 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C (Akcje Oferowane).**

**Cena Akcji Oferowanych - zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów.**

**Maksymalne wpływy brutto z emisji – nie więcej niż 1 000 000 euro.**

**Szacowane wpływy netto z emisji – 4 033 000 zł**

**Giełda – Akcje Oferowane zostaną wprowadzane na rynek NewConnect**



# Cele emisji

**01.**

**Rozwój oprogramowania  
Cyrima oraz usług z nim  
powiązanych (ok. 3 500 000 zł).**

**02.**

**Finansowanie rozwoju  
podstawowej działalności  
spółki (około 533 000 zł).**

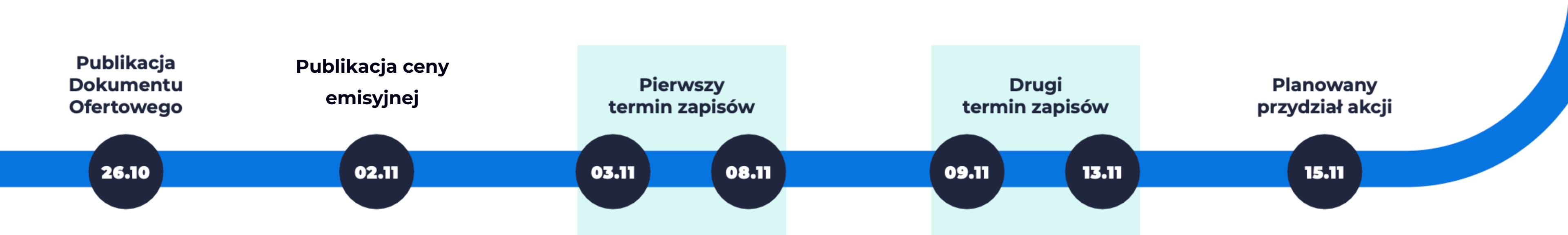
W sytuacji, gdy emisja akcji nie osiągnie zakładanego poziomu, w pierwszej kolejności przeznaczymy wszystkie pozyskane środki na realizację celu nr 1, który pozwoli na komercjalizację projektu Cyrima.

Szacujemy, że łączne koszty związane z realizacją celu nr 1 nie przekroczą 3 500 000 zł.

Kwota 3 500 000 zł stanowi całość kosztów potrzebnych do poniesienia w celu osiągnięcia pierwszej wersji systemu, uwzględniającą najistotniejsze zmienne, znane Emitentowi na Datę Dokumentu Ofertowego (sporządzonego na potrzeby Oferty Publicznej Akcji serii C), a tym samym nie powinna ulec zwiększeniu.

Ostateczne koszty zostaną określone po zakończeniu fazy wczesnej adopcji, a zatem etapu wdrożeń systemu Cyrima u grona pierwszych klientów.  
**Zakładamy zakończenie realizacji celu nr 1 do końca 2025 roku.**

# Harmonogram emisji



Firmą inwestycyjną pośredniczącą w Ofercie jest DM BOŚ SA.  
Zapisy przez stronę DM BOŚ SA lub w placówkach DM BOŚ SA.

Więcej informacji dot. składania zapisów:  
**[bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/sedivio-sa](https://bossa.pl/oferta/rynek-pierwotny/emisje/sedivio-sa)**



**DOM MAKLESKI**  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.



# Co warto zapamiętać?



## Rozwojowe rynki

Działamy na rozwojowych rynkach: e-zdrowie, cyberbezpieczeństwo, planujemy rozwój na rynku AI.



## Usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa

Cyrima pomyślana jest w ten sposób, by dodatkowo generować popyt na usługi w obszarze bezpieczeństwa, które SEDIVIO będzie świadczyć w modelu body leasingowym.



## Cyrima

Cyrima jest narzędziem o globalnym potencjale sprzedażowym i adresuje istotne potrzeby organizacji.



## Stabilny rozwój

Jesteśmy spółką ze stabilnymi przychodami, które w ostatnich latach nieustannie rosną.



# **Dziękuję za uwagę!**

---

[Inwestycja.sedivio.com/emisja](https://Inwestycja.sedivio.com/emisja)

