



*Your Technology
Partner
for Innovation*

Lugano IR Top Investor day – 27/09/2019



IL GRUPPO RELATECH

Relatech SpA è una **Digital Solution Company** quotata all'AIM – Borsa Italiana.

PMI innovativa presente sul mercato con soluzioni innovative per la digitalizzazione delle imprese negli ambiti tecnologici a maggior crescita:

- ❑ Digital Customer Experience,
- ❑ Artificial Intelligence e Bigdata Analytics,
- ❑ Internet of Things e Industria 4.0
- ❑ Cybersecurity e Blockchain

Gli **investimenti R&D** nel 2018 hanno **superato il 9%** del VdP

Strategy
System Integration Artificial Intelligence
Machine learning
IOT Cyber Security
Cognitive BIG DATA web
PROXIMITY MARKETING
Chatbot CLOUD Digital
Augmented Reality Digital
CLOUD
SOFTWARE Transformation
Mobile Blockchain
Marketing automation
WATSON

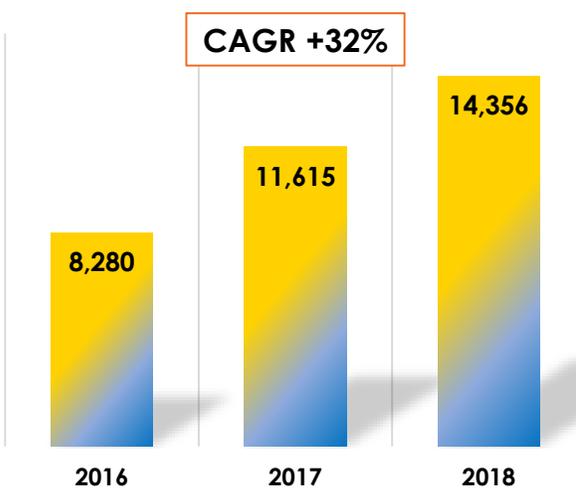
Le aziende del gruppo:



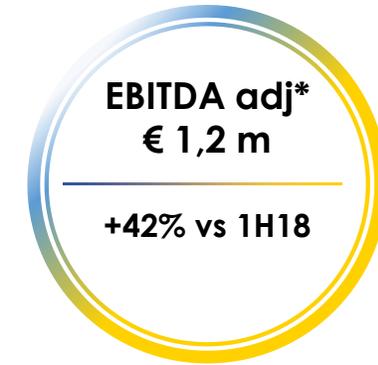
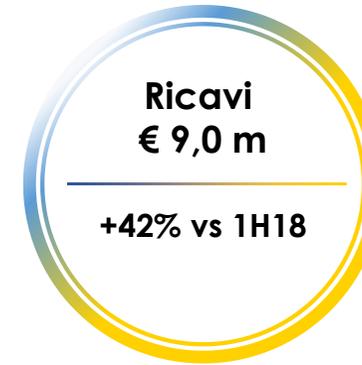
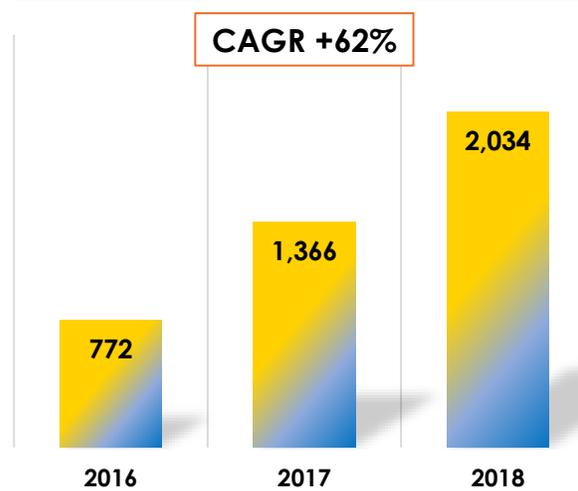
Quattro sedi in Italia:



Valore della Produzione

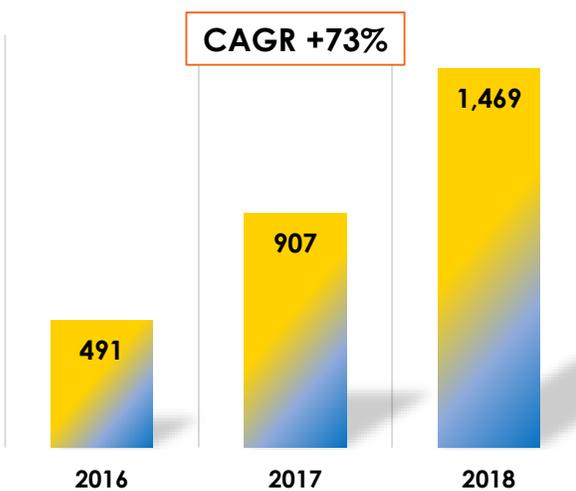


EBITDA

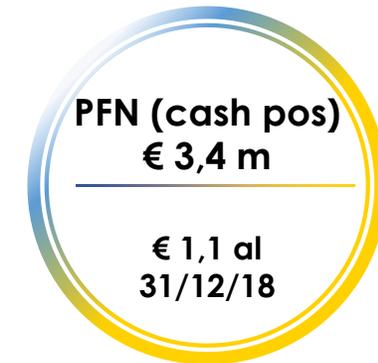
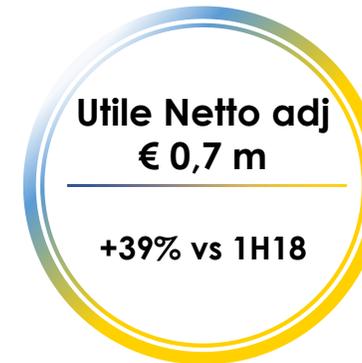
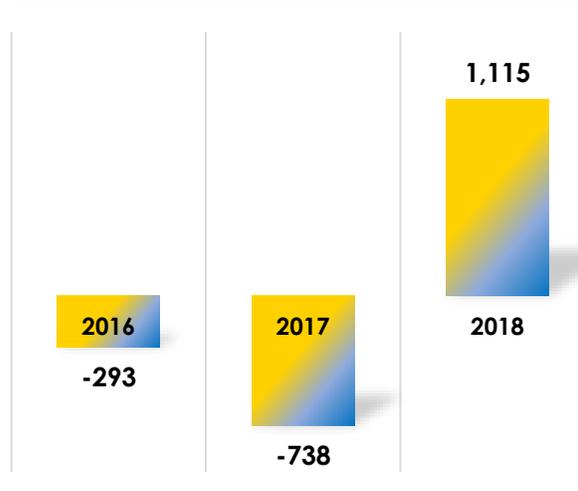


1H2019

Utile Netto



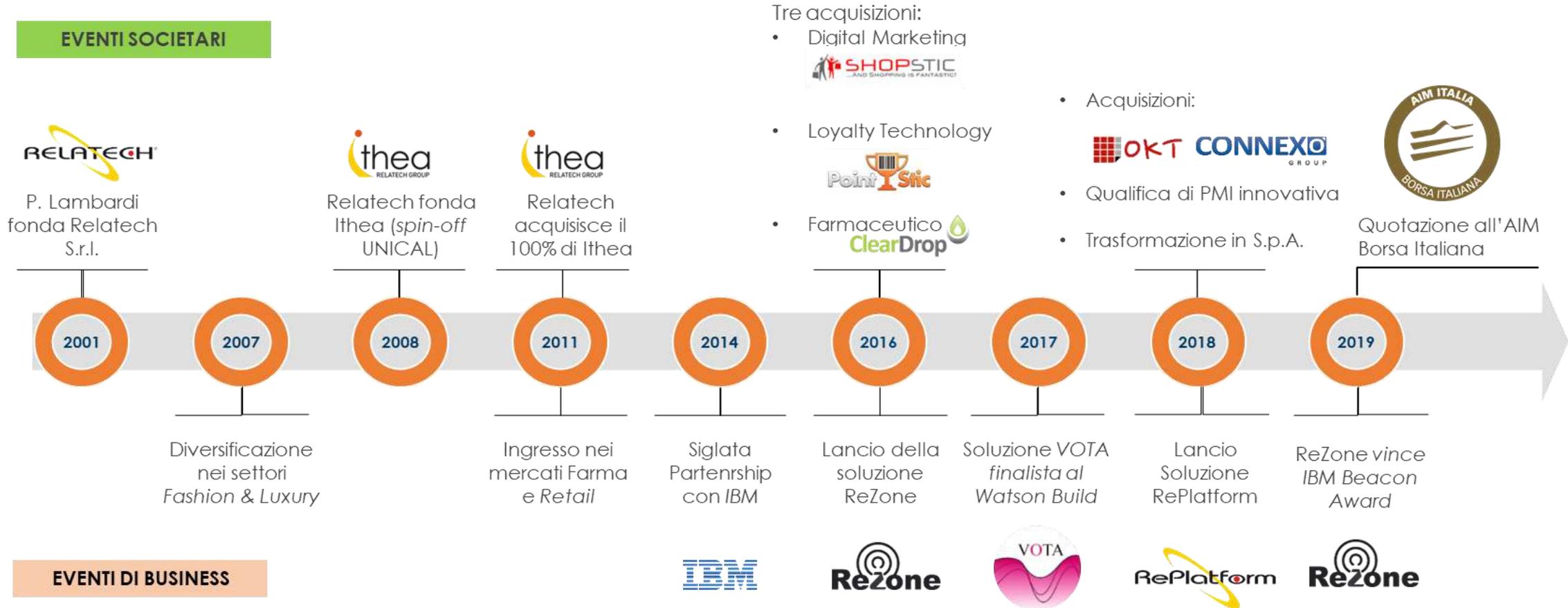
PFN (cassa)



* esclude i costi di integrazione derivanti dall'acquisizione di Connexo Italia Servizi S.r.l. (finalizzata il 28/12/2018)

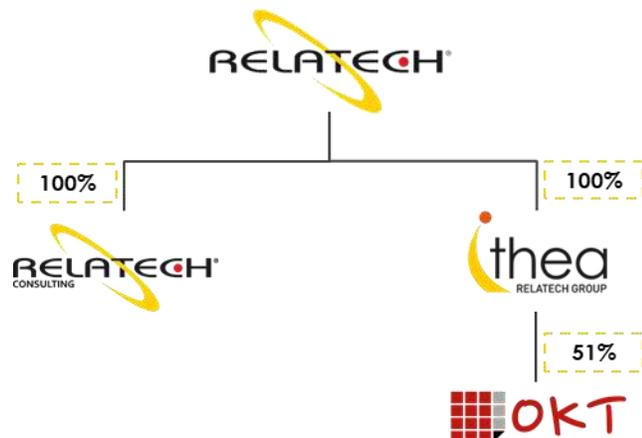
Milestone Aziendali

EVENTI SOCIETARI

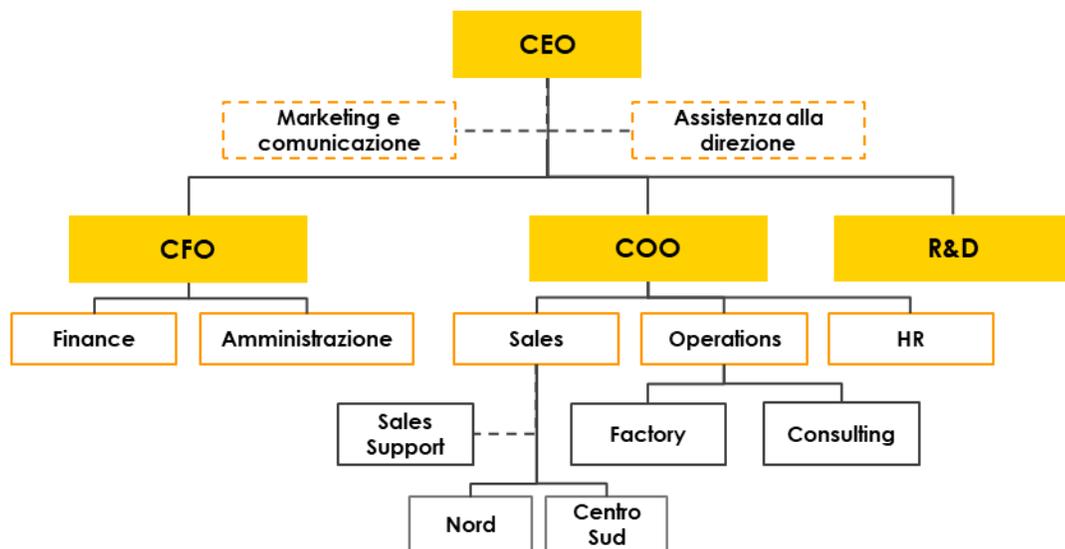


EVENTI DI BUSINESS

STRUTTURA DEL GRUPPO



ORGANIGRAMMA



AZIONARIATO

Azionista	N. Azioni	% capitale sociale
Pasquale Lambardi	7.000.000	74,99%
Silvio Cosoleto	372.500	3,99%
Alessandro De Luca	77.300	0,83%
Mercato	1.885.100	20,19%
Totale	9.334.900	100,00%

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pasquale Lambardi	Founder, Presidente e CEO
Silvio Cosoleto	Consigliere e CCO
Alessandro De Luca	Consigliere e CFO
Antonio Patruno	Consigliere
Donatella de Lieto Vollaro	Consigliere indipendente

COLLEGIO SINDACALE

Marcello Del Prete	Presidente
Giulio Bassi	Sindaco Effettivo
Giovanni Nigro	Sindaco Effettivo

NOMAD



SOCIETA' DI REVISIONE



Obiettivi:

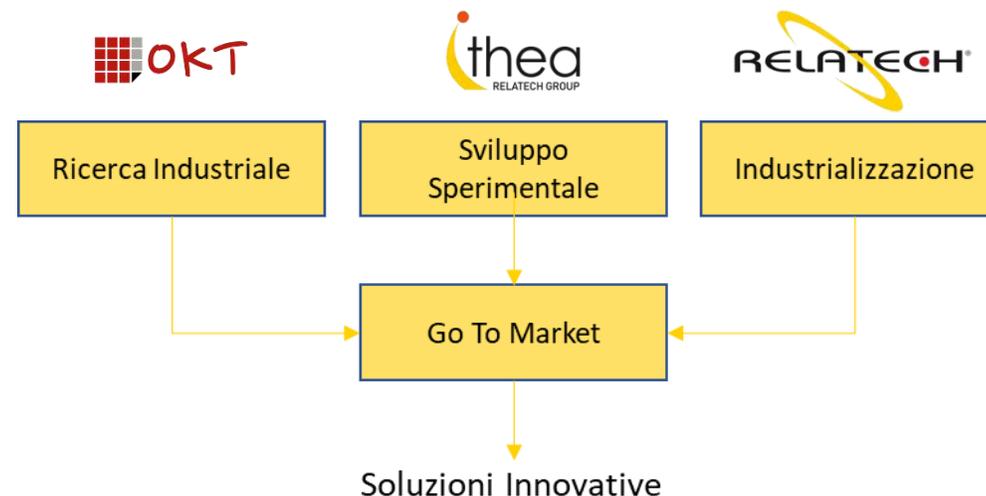
- Anticipare l'evoluzione del mercato;
- Accrescere competenze interne su tecnologie innovative;
- Sostenere una proposta di valore basata su soluzioni costantemente aggiornate;
- Indirizzare la strategia di M&A per acquisire know-how e nuove tecnologie dal mercato;

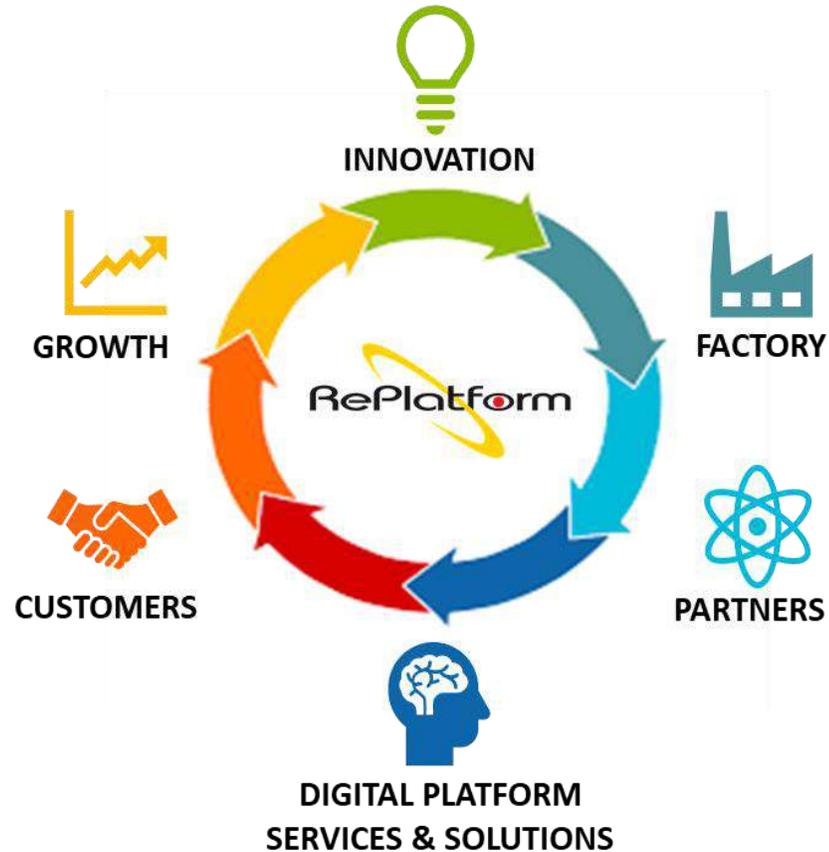
Gli **investimenti R&D** del Gruppo Relatech nel 2018 hanno **superato il 9%** del VdP

Collaborazioni Universitarie



Processo di Innovazione





 Rezone A.I. Customer Engagement <i>Retail – B2C</i>	 ReFab4.0 Industry 4.0 <i>Industria – B2B</i>	 VOTA <i>Wellness - Healthcare</i>
--	---	---

RePlatform architecture layers:

- ReDash** Data Visualization and Monitoring Layer (with bar chart icon)
- ReYou** Digital Customer Experience, Web & Mobility (with person icon)
- ReData** Big Data, Analytics, A.I. Machine Learning (with brain icon)
- ReThings** IoT, Sensors, Wireless Devices (with thermometer icon)
- ReSec** Cyber Security, Blockchain (with padlock icon)
- ReBus** Data Integration and Container Layers (with arrow icon)

RePlatform

Digital Transformation Services

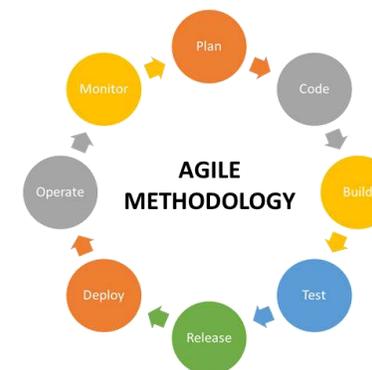
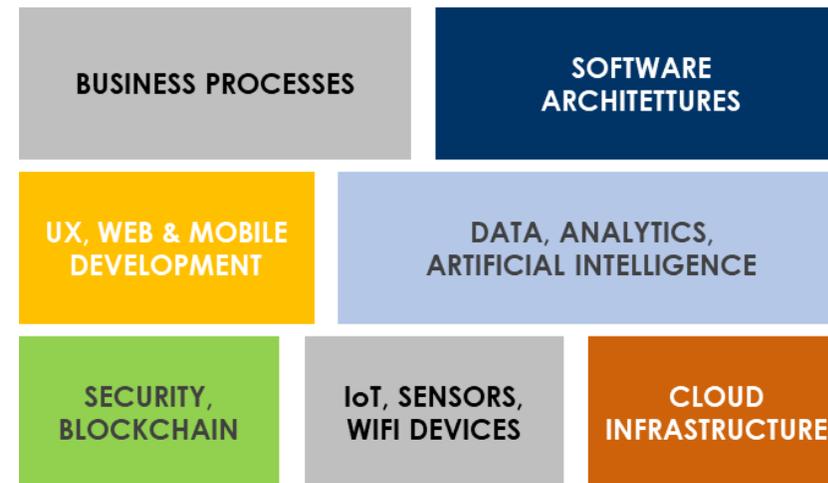


Enterprise Consulting Services

Partner Commerciali



Relatech Factory: Competenze, Tecnologie e Metodologie per la Digital Transformation





La soluzione per il **mondo Retail** che integra **algoritmi di A.I., Bigdata** e **Marketing Automation**, per migliorare l'esperienza d'acquisto del cliente e aumentare la fidelizzazione verso il brand.



Relatech con ReZone, ha vinto il prestigioso IBM Beacon Award 2019 per la categoria Watson Customer Engagement.



❑ **Tecnologie Abilitanti del mercato Digitale:** IoT, Cybersecurity, Cloud, Big Data, Servizi Web, Mobile Business, Artificial Intelligence, Wearable Technology e Blockchain;

❑ Il **Digital Enabler market (*)** è previsto **superare i 10,1 miliardi di Euro** nel 2020, **più del doppio** rispetto ai 4,4 miliardi del 2015, con un **CAGR 2015-2020 di circa il +18,4%**;

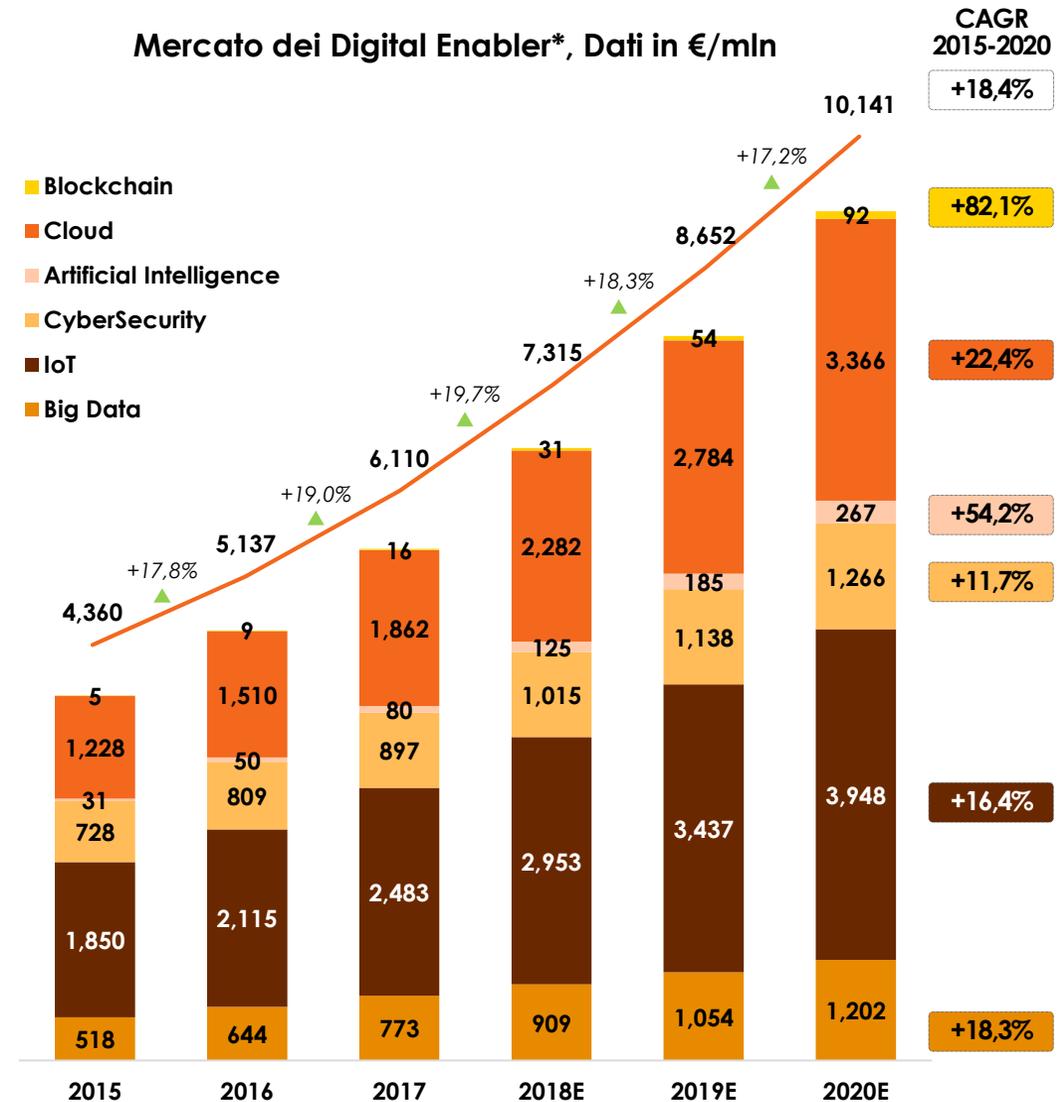
❑ Tutti i settori del Digital Enabler registrano **tassi di crescita superiori all'11%**.

- ❑ **IoT e Cloud** leader con **38,9% e 33,2%** sul totale,
- ❑ **Blockchain e A.I.** hanno i **CAGR più alti (82,1% e 54,2%)**.

❑ **Relatech** con la sua offerta integrata di soluzioni software e servizi riesce a servire gran parte di questo mercato.

* a esclusione dei segmenti attualmente non di interesse per Relatech: Servizi Web, Mobile Business e Wearable Technology che nel 2017 hanno pesato circa il 42% del mercato totale del Digital Enabler

Mercato dei Digital Enabler*, Dati in €/mln



Fonte: rielaborazione Emittente su dati del Rapporto Assinform denominato "Il Digitale in Italia - 2018 Mercati, Dinamiche, Policy"

	Forza vendita diretta	Partner tecnologici & di business	Partner di business
Descrizione	<p>Commercianti diretti che ricercano nuovi clienti che investano in digitalizzazione attraverso la piattaforma RePlatform</p> 	<p>Sia per la vendita delle soluzioni tecnologiche che per l'acquisto delle soluzioni proprietarie di Relatech da offrirle ai propri clienti</p> 	<p>I Partner di Business integrano direttamente nelle loro offerte al mercato le soluzioni tecnologiche proprietarie di Relatech</p>
Fatturazione	<ul style="list-style-type: none">• Diretta al cliente finale	<ul style="list-style-type: none">• Diretta al cliente finale• Ai Partner	<ul style="list-style-type: none">• Ai Partner

CRESCITA PER LINEE INTERNE



Azione commerciale

Aumentare la base clienti rafforzando la **forza vendita** ed incrementando il **cross-selling** e l'**up-selling** su attuali clienti.



Potenziamento BU

Rafforzare le aree: **Artificial intelligence**, **Blockchain** e **IoT**.



R&D e partnership

Sviluppare **soluzioni innovative** per **specifici settori** (Industria4.0, Agrifood, Healthcare, Retail), caratterizzate da un alto grado di **replicabilità** grazie anche alle **partnership** con i centri universitari.

CRESCITA PER LINEE ESTERNE



Portafoglio clienti

Aumento del **portafoglio clienti** e della possibilità di **cross selling**.



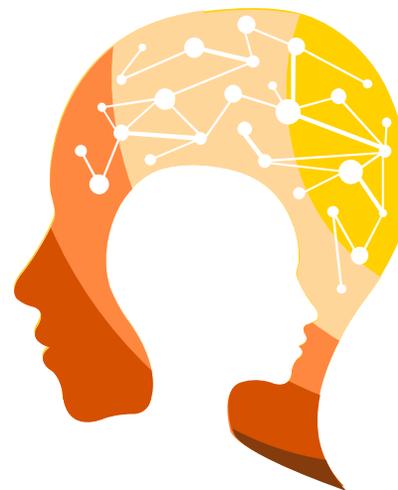
Nuove partnership

Acquisire società che abbiano **Partnership** con i principali vendor e/o **system integrator**.



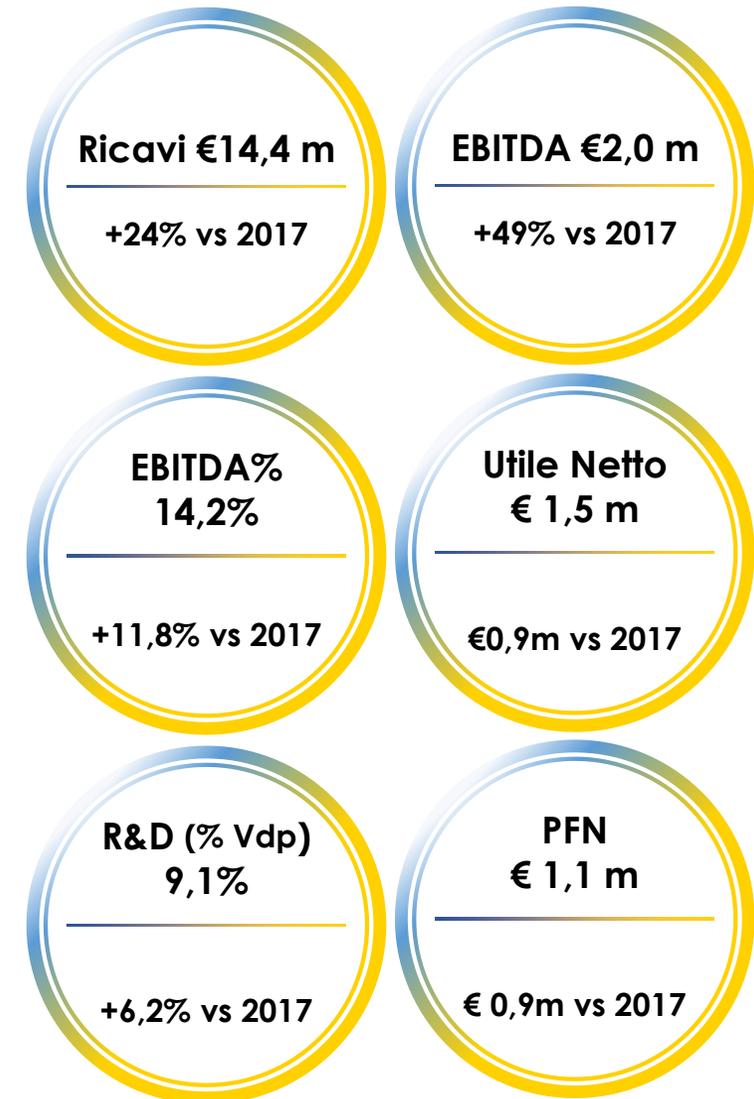
Know-How

Acquisizione di **know-how** in ambito **IT**, in particolare nelle aree di **RePlatform** (**Digital Customer Experience**, **Artificial intelligence** e **Big Data**, **cybersecurity**, **Blockchain** e **IoT**).



- ❑ **Relatech, Digital Solution Company**, realizza soluzioni, progetti e servizi dedicati alla digitalizzazione delle imprese. Dal 2018 è **PMI Innovativa** e dal giugno 2019 è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana.
- ❑ La società, costituita nel 2001, basa la sua strategia di crescita sulla **innovazione continua attraverso investimenti in R&D (>9% sul VdP 2018)** e collaborazioni con **enti di ricerca**.
- ❑ Il **business model** si sviluppa intorno alla piattaforma digitale **RePlatform, contenitore delle competenze ed esperienze** aziendali, e ai servizi di consulenza connessi.
- ❑ **Nel 2018** Relatech ha realizzato **ricavi per € 14,4 m**, in **crescita del 24%** rispetto al 2017, con **EBITDA di € 2,0 m (+49% vs 2017)** e un'**elevata marginalità (EBITDA margin del 14,2%** rispetto all'11,8% del 2017). L'**utile netto** si attesta a **€ 1,5 m (+62% vs 2017)**.
- ❑ Il mercato delle soluzioni dei «**Digital Enabler**», e in particolare *quelle di Riferimento per Relatech*, hanno rappresentato il **principale driver di crescita** del cambiamento digitale, con un **CAGR 2015-2020** di circa il **+18,4%***.
- ❑ Le **linee guida strategiche** puntano alla crescita:
 - **per linee interne**, attraverso ulteriori investimenti in R&D; partnership con i Centri di Ricerca e Università; azione commerciale di *cross-selling* e *up-selling*.
 - **per linee esterne**, attraverso politica di M&A con società già partner dei principali vendor e/o *system integrator*; acquisizione di *know-how*; incremento della base clienti.

Risultati FY 2018



*Fonte: rielaborazione Emittente su dati del Rapporto Assinform "Il Digitale in Italia – 2018 Mercati, Dinamiche, Policy"

Grazie per l'attenzione



Investor Relations & Financial Communication

Milano

Via Cesare Cantù, 1
20123 Milano

 +39 02 45473884/3

www.irtop.net

 www.aimnews.it
www.pmicapital.it

 ir@irtop.com



 +39 02 2404909  www.relatech.com

 marketing@relatech.com; jobs@relatech.com

MILANO (HQ)

- Via Ercole Marelli, 165
20099 Sesto S.Giovanni (MI)
- Via Galileo Galilei
20092 Cinisello Balsamo (MI)

NAPOLI

Via G. Porzio
Centro Direzionale Is. E5
80143 Napoli

COSENZA

Via Pedro Alvares
Cabrai C. da Lecco
87036 Rende (CS)

GENOVA

Corso Andrea Podestà 8
Genova, 16128