

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 tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a 2024.10.30. napra összehívott **éves rendes közgyűlésén** az előterjesztés szerinti, „Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2023. július 1-2024. június 30. közötti üzleti tevékenységéről, a Társaság vagyoni helyzetéről (beleértve a javadalmazási jelentést is)” megnevezésű 1. napirendi ponthoz kapcsolódóan a csatolt **vezetői prezentáció került ismertetésre a közgyűlésen megjelent részvényesekkel.**

Budapest, 2024. október 30.

Delta Technologies Nyrt.



Delta Technologies Nyrt.

Közgyűlési prezentáció

2024. október 30.



Sikeres évet zártunk



Árbevétel



Jövedelmezőség



Eladósodottság



Részvény árfolyam



Részvény forgalom



Tőkebevonás



Újrainduló akvizíciós egyeztetések



Felügyelő Bizottság



Kövesdi Péter
FB elnöke



Czegle János
FB tag



Horváth Zsolt
AB elnöke /FB tag



Kállay András
FB / AB tag



Keresztényné Deák Katalin
FB / AB tag



Dr. Krezinger Viktor
FB / AB tag



Szalai Sándor
FB / AB tag

Audit Bizottság

Igazgatóság



Csontos Zoltán
az igazgatóság elnöke



Bártfai Zsolt
igazgatósági tag



Pércsi Levente
igazgatósági tag



Bodzasi Gergely
igazgatósági tag



Bakos Róbert
Igazgatósági tag jelölt

Operatív vezetés (Delta Systems Kft.)



Bakos Róbert
Vezérigazgató,
Műszaki vezérigazgató-helyettes



Bodzasi Gergely
Gazdasági vezérigazgató-
helyettes



Korcsok Katalin
Kereskedelmi vezérigazgató-
helyettes



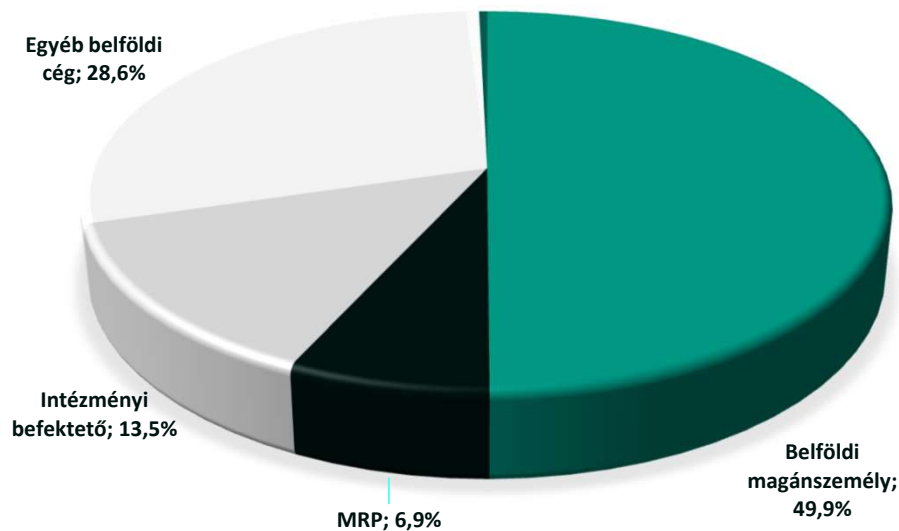
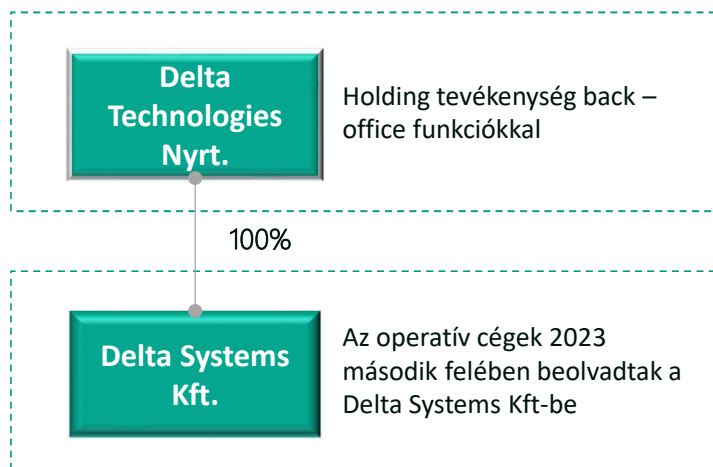
Kótvé László
Operatív és marketing
vezérigazgató – helyettes,



Sipos Beáta
HR vezérigazgató-helyettes



Cégcsoport és tulajdonosi struktúra



Tulajdonos típus	Számosság	Szavazati arány (%)	Névérték / jegyzett tőke (HUF)	Tulajdoni hányad (%)	Tulajdoni hányad (%) 2023.06.30	Változás
Belföldi magánszemély	4 060	53,93%	161 099 781	49,92%	57,85%	-7,93%
Belföldi jogi személy	81	44,99%	158 395 847	49,08%	41,03%	
MRP	1	7,50%	22 405 339	6,94%	3,68%	3,26%
Intézményi befektető	16	6,56%	43 605 268	13,51%	0,34%	13,17%
Egyéb belföldi cég	64	30,92%	92 385 240	28,63%	37,02%	-8,39%
Belföldi önkormányzat	1	0,56%	1 682 044	0,52%	0,56%	
Külföldi magánszemély	15	0,11%	336 701	0,10%	0,25%	
Külföldi jogi személy	8	0,40%	1 192 143	0,37%	0,24%	
"azonosítatlan"	1	0,01%	33 483	0,01%	0,04%	
Összesen:	4 166	100,00%	322 740 000	100,00%	100,00%	

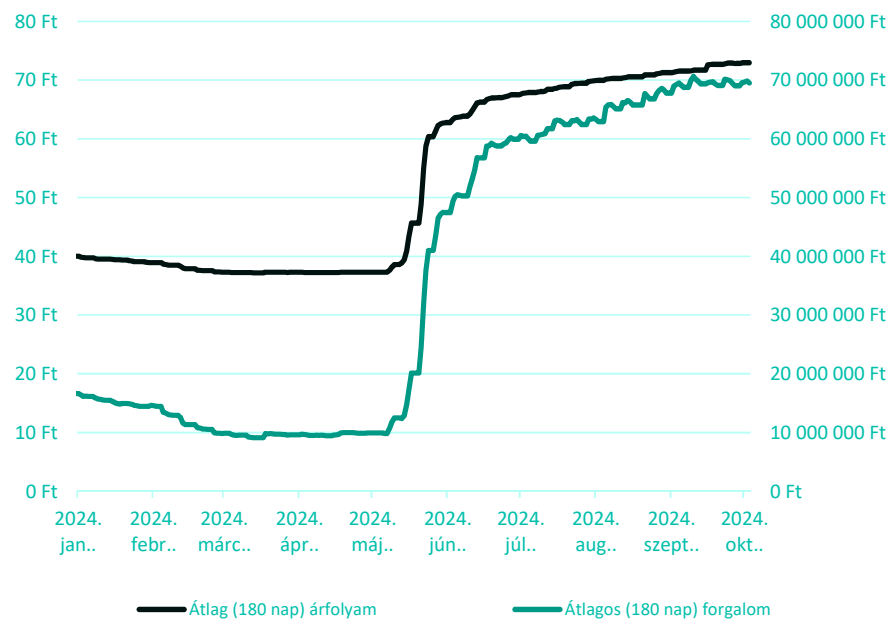
Forrás: KELER TMF; fordulónap - 2024.06.30.



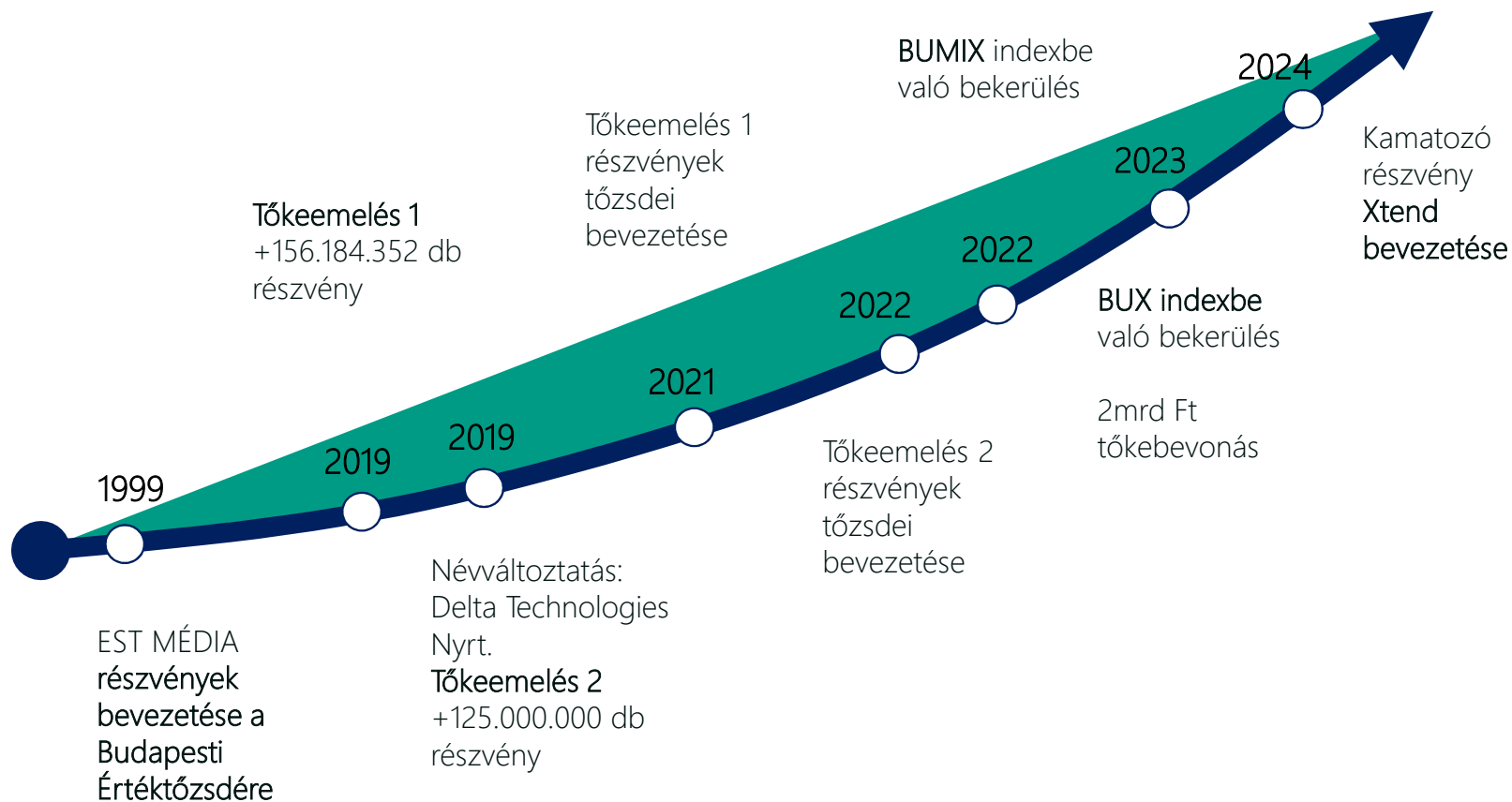
A részvény árfolyam és forgalom változása 2024.01.01.-2024.10.02.



MARCET CAP	26 503 600 000 HUF
FORGALOM (db)	134 465 820 db
NAPI ÁTLAGOS FORGALOM	711 459 db
FORGALOM (HUF)	9 246 259 088 HUF
NAPI ÁTLAGOS FORGALOM (HUF)	48 922 005 HUF
KÖTÉSSZÁM	25 437 db
KÖTÉSSZÁM / NAP	134 db



A Delta tőkepiaci jelenléte



A Delta a BUX és BUMIX indexekben

1. forgalmi kritérium

2. közköz-kapitalizáció



Név	Forgalom (mHUF) 03.01-08.30	Rangsor	BUX	BUMIX	Kategória
OTP	816 054	1	✓		Prémium
RICHTER	253 276	2	✓		Prémium
MOL	187 888	3	✓		Prémium
MTELEKOM	85 547	4	✓		Prémium
OPUS	19 234	5	✓		Prémium
WABERERS	15 607	6	✓	✓	Prémium
DELTA	8 353	7	✓	✓	Standard
ANY	7 343	8	✓	✓	Prémium
ALTEO	5 763	9	✓	✓	Prémium
APPENINN	5 465	10	✓	✓	Prémium
4IG	5 383	11	✓	✓	Prémium
AUTOWALLIS	5 194	12	✓	✓	Prémium
DUNAHOUSE	4 124	13		✓	Prémium
MASTERPLAST	1 943	14	✓	✓	Prémium
GSPARK	1 708	15	✓	✓	Prémium
NAP	1 484	16			Xtend
NUTEX	1 321	17			Standard
CIGPANNONIA	1 092	18	✓	✓	Prémium
PANNERGY	975	19	✓	✓	Prémium
AKKO	900	20			Prémium
ZWACK	873	21		✓	Prémium
MBHJB	785	22		✓	Prémium
SPLUS	758	23			Prémium
GLOSTER	647	24			Standard
MEGAKRAN	491	25			Standard
BET	408	26			Standard
BIF	381	27		✓	Prémium
MBHBANK	369	28			Standard

Név	Közköz-hányad 08.30	Közköz-kapitalizáció (mHUF) 08.30	Rangsor	BUX	BUMIX	Kategória
OTP	86,34%	4 421 644	1	✓		Prémium
RICHTER	69,68%	1 398 657	2	✓		Prémium
MOL	56,31%	1 243 060	3	✓		Prémium
VIG	27,53%	410 880	4			Prémium
MTELEKOM	36,45%	351 706	5	✓		Prémium
OPUS	35,15%	110 466	6	✓		Prémium
ANY	81,49%	51 600	7	✓	✓	Prémium
4IG	18,12%	41 457	8	✓	✓	Prémium
GSPARK	64,88%	27 894	9	✓	✓	Prémium
MBHBANK	1,13%	26 824	10			Standard
ALTEO	26,21%	24 031	11	✓	✓	Prémium
AUTOWALLIS	27,25%	21 903	12	✓	✓	Prémium
BIF	14,43%	21 454	13		✓	Prémium
MASTERPLAST	42,18%	21 110	14	✓	✓	Prémium
SUNDELL	27,31%	19 476	15			Standard
SPLUS	37,71%	18 512	16			Prémium
WABERERS	25,71%	18 196	17	✓	✓	Prémium
DELTA	46,85%	13 027	18	✓	✓	Standard
APPENINN	47,07%	12 799	19	✓	✓	Prémium
CIGPANNONIA	41,27%	12 782	20	✓	✓	Prémium
MBHJB	11,87%	11 976	21		✓	Prémium
ZWACK	24,00%	11 568	22		✓	Prémium
PANNERGY	42,18%	10 933	23	✓	✓	Prémium
DUNAHOUSE	22,28%	6 941	24		✓	Prémium
FINEXT B	26,00%	4 796	25			Standard
UBM	13,38%	4 757	26			Standard
RABA	25,66%	4 443	27			Prémium
BET	13,45%	4 150	28			Standard



Tőkepiaci stratégia



- ✓ BUX indexbe való bekerülés
- 2 Elemzések; cél a befektetők folyamatos informálása
- 3 ESG jelentések készítése, minősítés megszerzése – zöld források
- 4 Árjegyzés; növelve a részvények likviditását
- 5 Kategória váltás



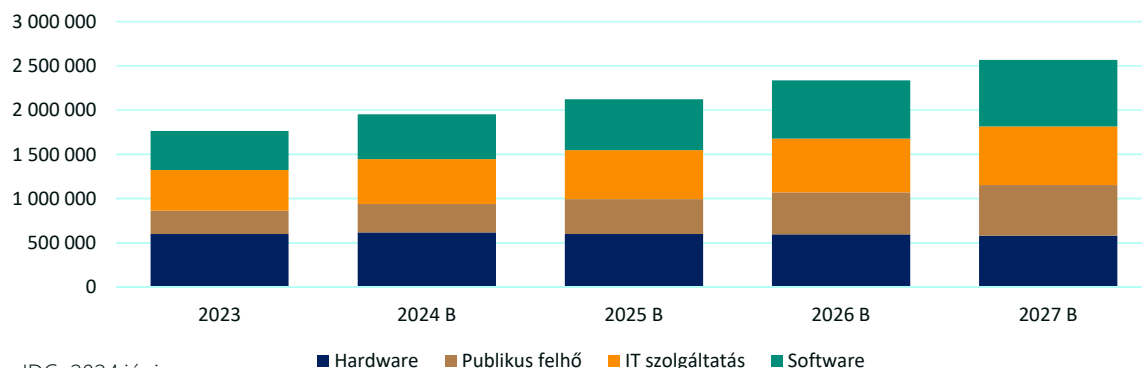
Magyar IT piaci előrejelzés

- Az IDC piackutató cég felmérése alapján a teljes magyar IT piac mérete 2023-ban meghaladta az **1 765 milliárd** forintot
- Az IDC 2027-ig infláció nélkül **9,8%-os** éves átlagos növekedési ütemet prognosztizál, így a piac mérete 2027-re elérheti az **2 570 milliárd** forintot.

Szegmensek

- A felhő szegmens robbanásszerű térnyerése kihat minden területre.
- Az állami tenderkiírások továbbra is jelentősen befolyásolják az egyes szegmensek teljesítményét.
- A magyar piac erősen projekt fókuszú, de a tanácsadás és a rendszerintegráció erősödése egyre inkább érezhető.

A magyar IT piac jelenlegi és várható alakulása



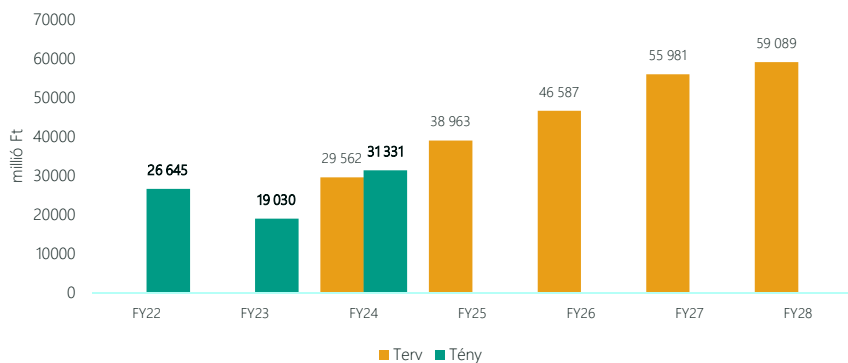
Forrás: IDC, 2024 június



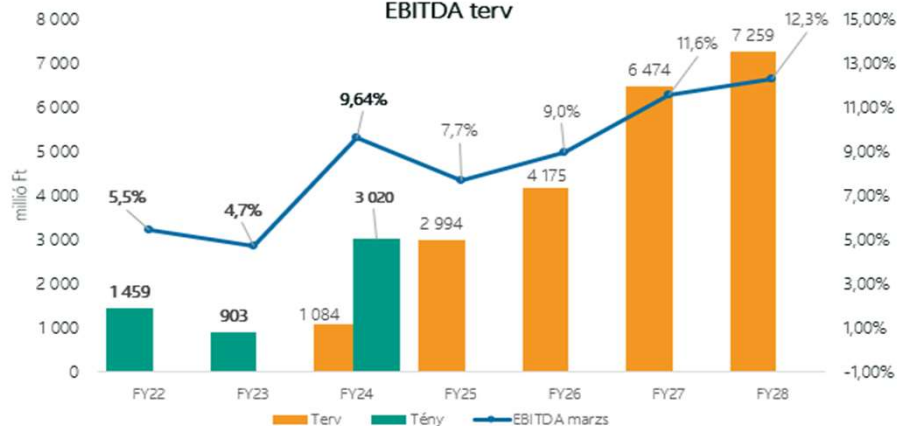
Pénzügyi és finanszírozási stratégia



Árbevétel terv



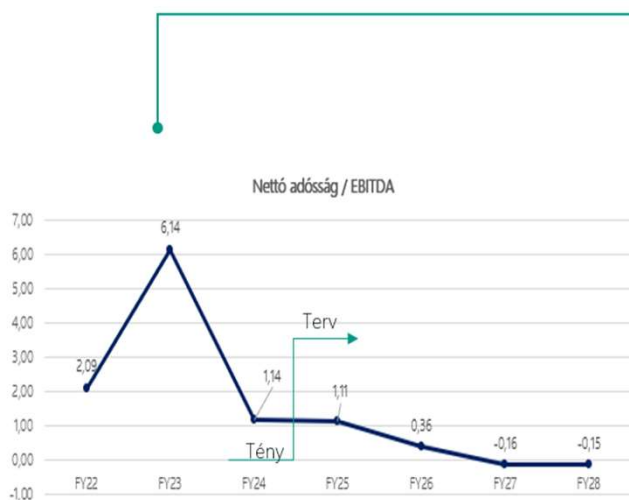
EBITDA terv



- **FY24: 31,3mrd Ft árbevétel, 3,0mrd Ft EBITDA, - 3,5mrd nettó hitelállomány** – időarányosan összhangban haladunk a stratégiai terv megvalósításával.
- **25%-os tervezett éves átlagos árbevétel növekedés FY22 és FY28 között**, mellyel a tervek szerint a társaság árbevétele több mint háromszorosára emelkedik 2028-ra.
- **13,5%-os tervezett éves átlagos árbevétel növekedés** FY24 és FY28 között (vs. IDC előrejelzés 9,8%/év)
- Magasabb hozzáadott értékű és fedezetű munkák arányának növelése, a közvetlen ráfordítások árbevétel arányos csökkentése – közel **25%-os bruttó marzs** elérése.
- **7,3 milliárd forint EBITDA és 12%-os EBITDA marzs** várakozás **2028-ra**
- Optimális finanszírozási struktúra kialakítása:
 - **Több lépcsős tőkebevonás** – beruházás és akvizíciók finanszírozása
 - Hitel – akvizíciók és működőtőke finanszírozása
 - Saját tőke – akvizíciók és növekedés finanszírozása
- A növekedés finanszírozása miatt az osztalékfizetési lehetőségek rövid távon várhatóan korlátozottak lesznek, **osztalékfizetés** a tervek szerint **középtávon várható**.



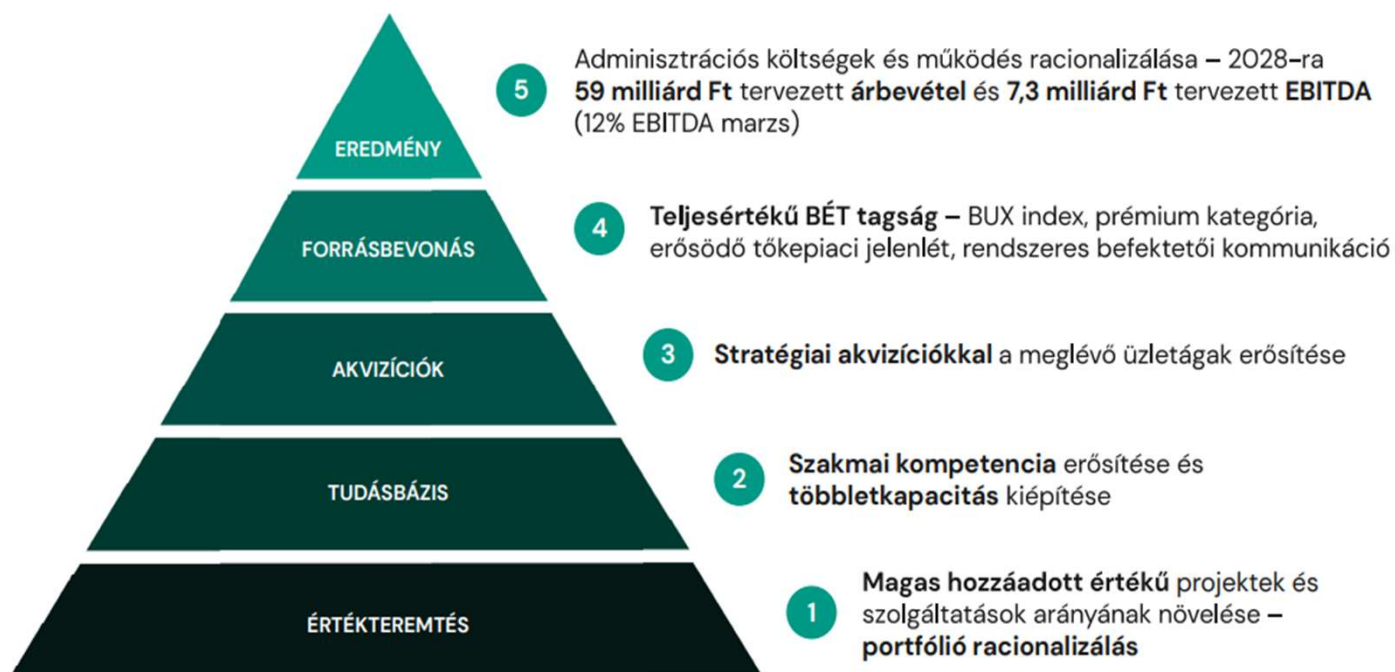
Pénzügyi kitekintés – nettó adósság



	22.06.30	23.06.30		24.06.30.
Kölcsönt nyújtó				
DGH	1 539,5m	3 336,4m	↘	850 m
Bank	1 553,4m	1 578,8m	↘	1 223 m
Támogatott forrás	1 000m	871,2m		689m
Piaci forrás	553,4m	707,55m		534m
Lízing	635,1m	548,4m	↘	914 m
MBH Alap			↘	1 045 m
Készpénzállomány	676m	294,3m	↘	502 m
Nettó adósság	-3 052m	-5 169m	↘	-3 530 m



Stratégiai célkitűzések



Befektetői megfontolások

19 milliárd Ft-ról a tervek szerint 59 milliárd Ft-ra növekedés az árbevétel 2028-ra

7,3 milliárd Ft EBITDA cél 2028-ra
12%-os EBITDA marzs mellett

Magas hozzáadott értékű projektek és szolgáltatások arányának növelése

Tőkebevonás -
Stratégiai akvizíciókkal a meglévő üzletágak erősítése

Teljesértékű BÉT tagság – erősödő tőkepiaci jelenlét, rendszeres befektetői kommunikáció

BUX index tagság fenntartása; cél a prémium kategória



Akvizíciós stratégia

Tevékenység fókusz

- Egyedi szoftverfejlesztés, vagy már bizonyított termékkel rendelkező társaságok
- Ipar 4.0
- IT security

1



2



Céltársaságok jellemzői

- Nagyságrendileg 800 millió és 2,5 milliárd Ft árbevétel
- Ideálisan 100-400 millió Ft EBITDA, pozitív cash-flow
- Legalább 30-40 fős csapat

50+ társaság a listán

1-2 akvizíció / év

6 milliárd forintos keret –
Több lépcsős tőkebevonás

Lokáció

- Elsődleges prioritás Magyarország
- Másodlagosan a közép-kelet európai régió egyes országai



3

Tranzakció struktúra

- Min. 51%-os tulajdonrész vásárlás – 3-5 éven belül cél a 100%
- Eladók motiválása az átadás / átvétel során
- Motivált menedzsment



4

Hosszútávon szinergikus lehetőségek kihasználása – értékteremtés, keresztértékesítés, hatékonyság javítás, redundáns folyamatok megszüntetése, back-office funkciók egységesítése



ESG tervek - célkitűzések

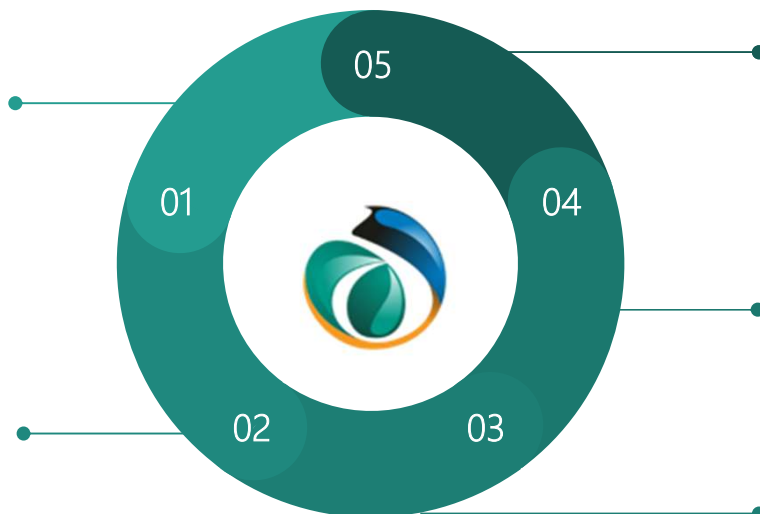


Karbon lábnyom csökkentése

Célunk az irodai energiafelhasználás csökkentése, az irodai eszközök energiatakarékossági szempontok alapján történő cseréjével, irodaszer felhasználás, (papír, toner stb.) csökkentésével.

Céges flotta zöldítése

A naponta kisebb távolságot (< 200 km) futó gépjárművek környezetbarát, hibrid vagy elektromos autóra történő cseréje.



CSR Vállalati társadalmi felelősségvállalás

CSR programok bővítésével, elköteleztünk vagyunk a közösség jólétének biztosítása érdekében. Rendszeres támogatás nyújtásával, a céljainkkal összeegyeztethető társadalmi szervezetek munkáját segítjük.



Edukáció

A munkavállalók és az alvállalkozók oktatása, képzése ESG és a fenntartható gazdálkodás témakörökben.



Korszerű hulladékgazdálkodás

A kereskedelemben előnyben részesítjük, az újrahasznosított csomagolóanyagok használatát. Partnereink igénye esetén az elektronikus hulladékok begyűjtésében és újrahasznosításában segítséget nyújtunk.



Fontos információk



DISCLAIMER

Jelen prezentáció egyedüli célja a befektetők tájékoztatása a Kibocsátó 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 a Kibocsátó értékpapírjainak jelenlegi, vagy jövőbeni értékére vonatkozó értékítéletnek. Sem a prezentáció, sem az annak alapját képező Stratégiai terv, sem a felsoroltak részei, sem ezek tartalma, vagy a bennük 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 kizárólagos célja, hogy a befektetők tájékoztatásra kerüljenek a Kibocsátó korábban már nyilvánosságra hozott jövőre vonatkozó elképzeléseiről, terveiről, céljairól, így a Kibocsátó teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a bennfentes információk közzétételére vonatkozó előírásoknak. A prezentációban és az alapját képező Stratégiai tervben foglalt információkat kizárólag a Kibocsátó szolgáltatotta, azokat független elemző, vagy könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

A prezentáció a Kibocsátó vezetésének jelenlegi nézeteire és feltételezéseire alapozva, előretekinthető állításokat is tartalmaz, melyeket a Kibocsátó jóhiszeműen és véleménye szerint megalapozottan ad át.

Az előretekinthető állításokat befolyásolhatják ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők, melyek a Kibocsátó, vagy az iparág konkrét eredményei, pénzügyi helyzete, teljesítménye vagy elért céljai tekintetében jelentős különbséget eredményezhetnek az előretekinthető állításokban kifejezetten vagy ráutalással leírt eredményekhez, pénzügyi helyzethez, teljesítményhez vagy kitűzött célokhoz képest.

A prezentáció elemei naprakészek annak a kibocsátásakor, de a jövőben ezek megváltozhatnak.

Sem a prezentáció, sem az alapját képező Stratégiai terv 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.

Köszönjük a figyelmet!

1134 Budapest Róbert Károly krt. 70-74.

info@delta.hu www.deltatechnologies.hu

