



HARDWARIO
IOT INNOVATIONS

PX START DAY

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A EMISE

PROPAGAČNÍ SDĚLENÍ

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

DÁLE UVEDENÉ INFORMACE JSOU PROPAGAČNÍM SDĚLENÍM

Tato prezentace ("Prezentace") byla připravena společností HARDWARIO a.s., se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, IČO: 04998511 ("Společnost").

Společnost nenese odpovědnost za jakékoli nekonzistence nebo opomenutí uvedené v Prezentaci. Z tohoto důvodu je doporučeno, aby se kdokoliv, kdo se chystá učinit investiční rozhodnutí ohledně jakýchkoliv, Společností v budoucnu vydaných cenných papírů, řídil pouze informacemi vydanými prostřednictvím oficiální komunikace Společnosti v souladu s právními předpisy, které jsou pro Společnost závazné.

Žádná prohlášení uvedená v Prezentaci nebo v souvislosti s Prezentací, včetně prohlášení týkajících se případných budoucích výsledků, nezakládají jakékoli garance nebo ujištění, že těchto výsledků bude dosaženo. Nelze poskytnout žádné záruky nebo prohlášení ohledně komplexnosti nebo spolehlivosti informací obsažených v této Prezentaci. Společnost ani členové jejího statutárního orgánu, manažeři, poradci nebo zástupci těchto osob nepřebírají odpovědnost, která může vzniknout v souvislosti s jakýmkoliv užitím této Prezentace.

Tato Prezentace byla připravena pouze pro informativní účely a nejedná se ani o prodejní nabídku, ani o žádost o podání nabídky na nákup nebo prodej jakéhokoli cenného papíru nebo jiného finančního instrumentu, nebo nabídku na účast na obchodní akci. Žádná prohlášení uvedená v Prezentaci, nebo v souvislosti s ní, nemají být vnímána jako základ pro jakoukoliv dohodu, závazek nebo investiční rozhodnutí.





HARDWARIO VSTUPUJE NA TRH START

Datum IPO

4.10. - 18.10. 2022

Základní údaje:

ISIN: CZ0005138529

TICKER: HWIO.PR

Očekávaná valuace společnosti ^[1]:

234 milionů Kč

Počet nabízených akcií ^[2]:

2.870.000 ks nových akcií

Cenové rozpětí:

17 - 25 Kč za akcii

Velikost lotu: 1.000 ks



[1] Hodnota 100% akcií před úpisem "pre IPO" vypočtena jako tzv. "Fair value" na střední ceně akcie 20 Kč

[2] Nově vydávané akcie, ze kterých kapitál plyne plně do společnosti na pokrytí rozvojových aktivit (no exit)



AGENDA

KDO JSME A CO DĚLÁME

Představení naší firmy, týmu, oblasti působení a nabídky zákazníkům.

JAK A S KÝM OBCHODUJEME

Popis obchodního modelu, typů partnerů a pilířů prodejního a marketingového systému.

JAKÉ MÁME VÝSLEDKY A PLÁNY

Seznámení s ekonomickými výsledky, plány do budoucnosti a důvody IPO.

PARAMETRY EMISE

Počet akcií, free float, valuace, obchodníci, využití výnosů z IPO.



KDO JSME A CO DĚLÁME

INTERNET VĚCÍ - IOT

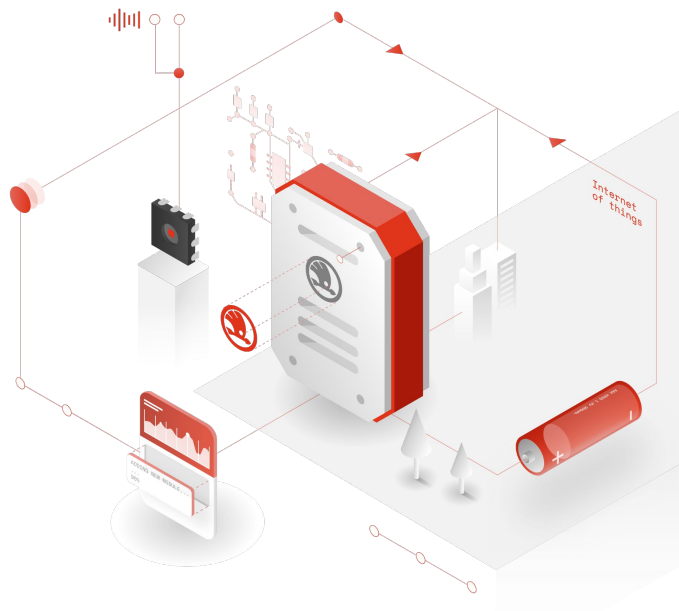
Jde o **vysoce růstový obor** (viz Gartner, IoT Analytics ad.), a to hlavně v oblasti **průmyslu**. Akceleruje ho nástup nových technologií **LPWAN**, umožňující přenos dat odkudkoliv.

NASAZOVÁNÍ A PROVOZ IOT PROJEKTŮ

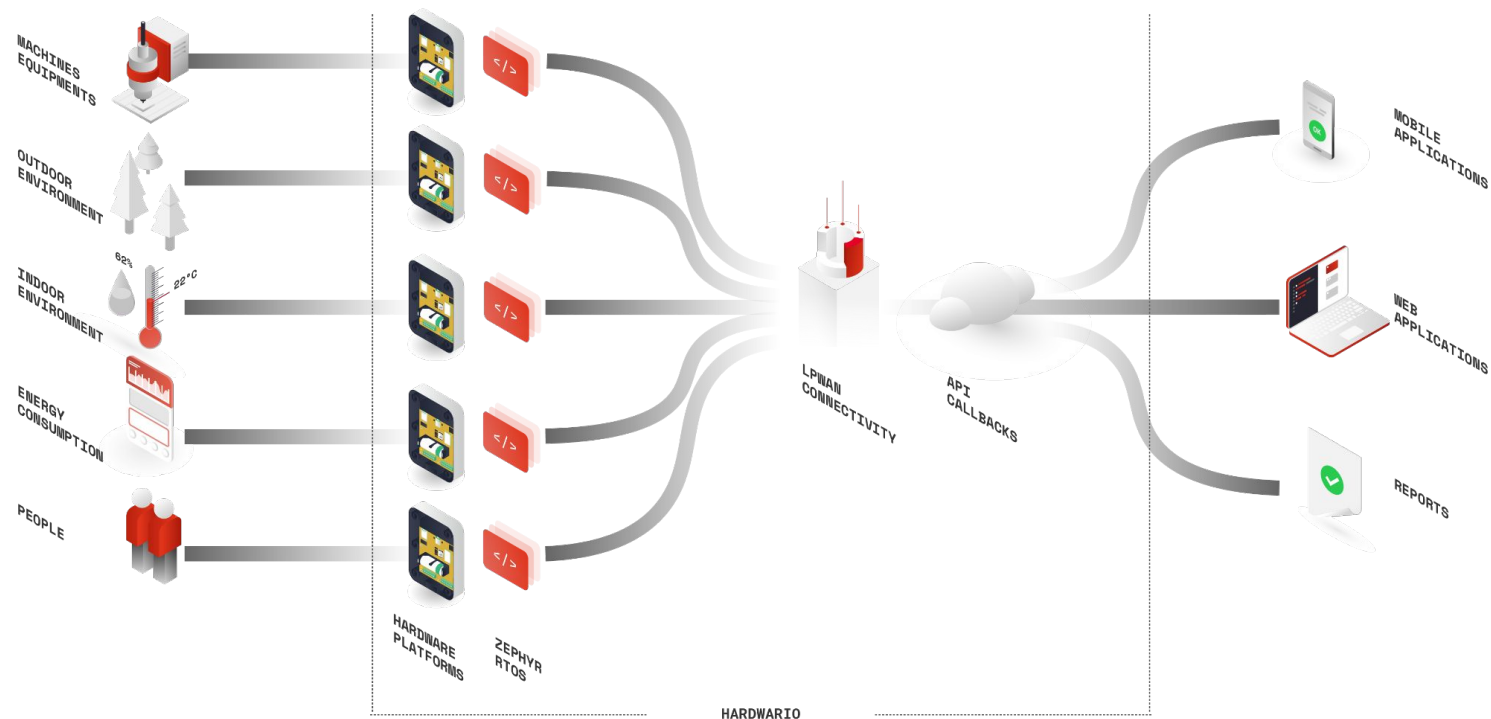
IoT je velmi komplexní disciplína, která je bez znalostí těžce škálovatelná a udržitelná. Zájemce trápí také **velký nedostatek IoT odborníků na trhu**.

HARDWARIO A JEHO ROLE

Jsme důvěryhodným partnerem pro úspěšné nasazení a provoz IoT projektů. Náš tým 20 odborníků na IoT, HW, SW a řízení projektů disponuje ucelenou nabídkou **HW**, **SW**, konektivity a podpory.



HARDWARIO A JEHO ROLE - PRODUKT



JAK A S KÝM OBCHODUJEME

OBCHODNÍ MODEL

Prodáváme výrobky a služby přes partnery.

Působíme **globálně** a přenášíme funkční modely partnerství mezi regiony i obory. Soustředíme se na vybraná průmyslová odvětví - **výroba, energetika, facility, retail a životní prostředí**.

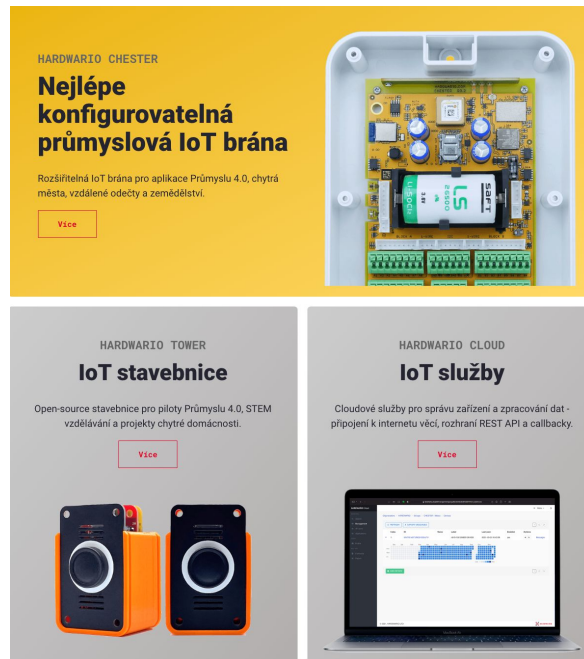
PARTNERSTVÍ

Vytváříme silné a dlouhotrvající partnerské vazby.

Mezi naše partnery patří korporace, střední firmy i startupy. Společně rosteme počtem IoT projektů i obratem.

PRODEJNÍ A MARKETINGOVÝ SYSTÉM

Máme funkční inbound marketing a následný proces konverze a onboardingu. A taky faktor "X".





JAK A S KÝM OBCHODUJEME - POBOČKY



Čtyři pobočky a desítky partnerů po celém světě

United Kingdom

HARDWARIO LTD
10 John Street
London WC1N 2EB

United States

HARDWARIO LLC
17515 Hollyberry Lane,
Sugar Land, Texas 77479

Czech Republic

HARDWARIO a.s.
U Jezu 525/4
460 01 Liberec

Poland

HARDWARIO sp. z o.o.
ul. Szczęśliwowska 49
61-626 Poznań

JAK A S KÝM OBCHODUJEME - PARTNEŘI

REGION/ROK	2022	2023	2024	2025
CZ&SK	12	12	12	13
EU	1	4	7	10
USA	2	4	8	12
LATAM	1	2	2	3
UK&RSA	1	2	3	3
OSTATNÍ	1	2	2	3
CELKEM	18	26	34	44



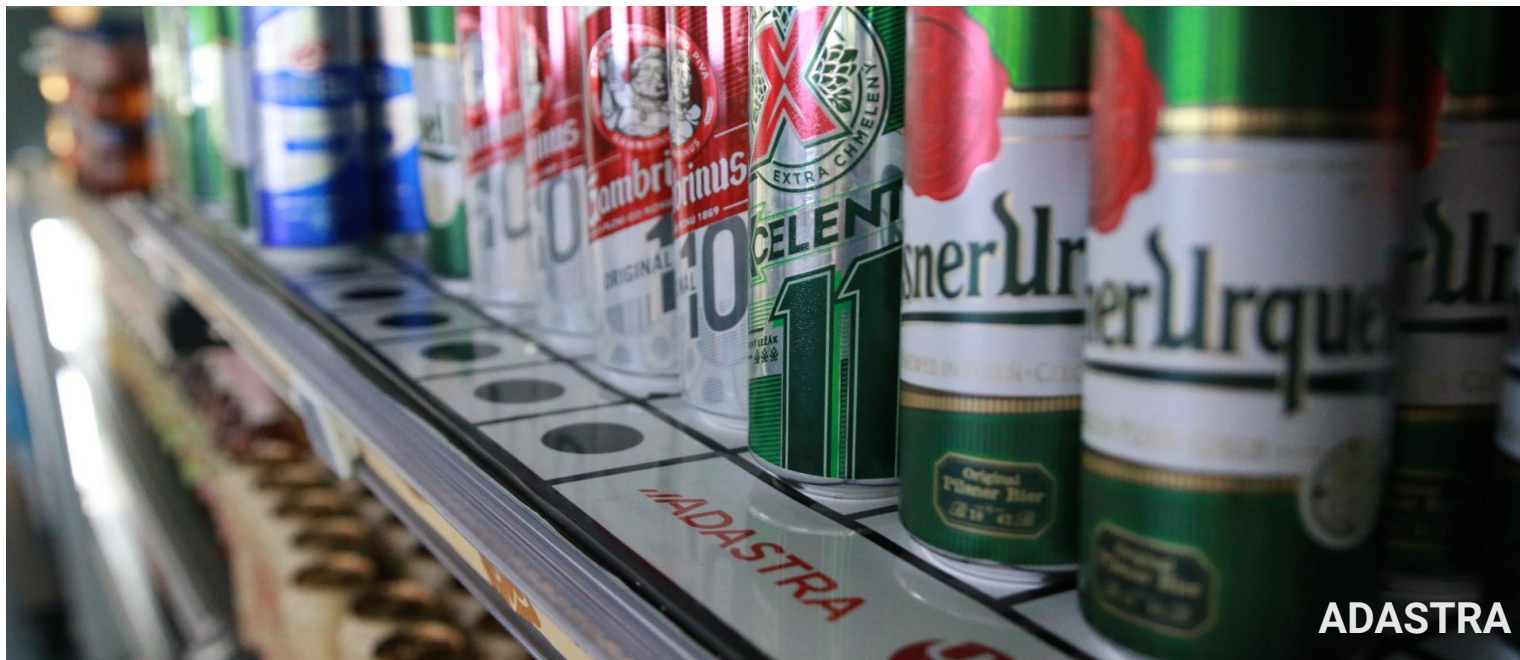
JAK A S KÝM OBCHODUJEME - PARTNEŘI



VODAFONE CZ, UK & GLOBAL

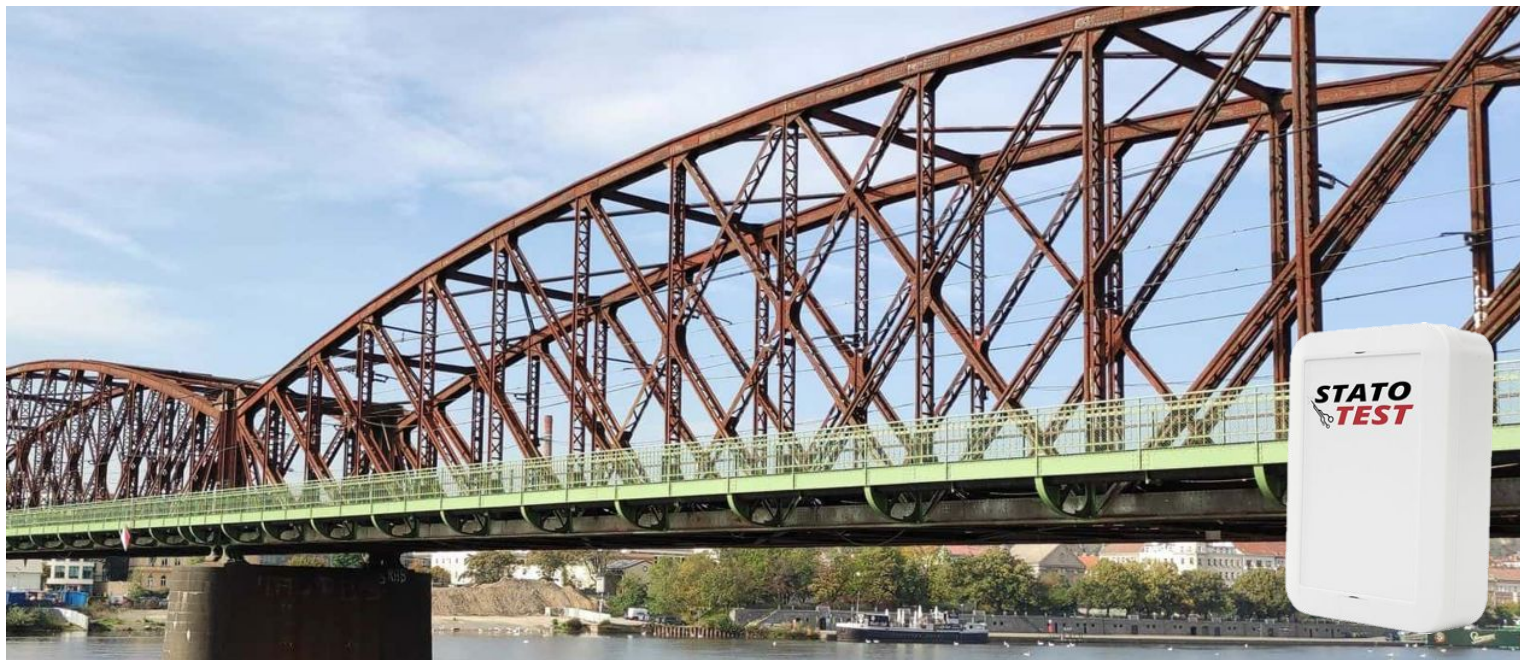


JAK A S KÝM OBCHODUJEME - PARTNEŘI



ADAstra

JAK A S KÝM OBCHODUJEME - PARTNEŘI



JAKÉ MÁME VÝSLEDKY A PLÁNY

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 2016 - 2022

Skokově jsme rostli obratem v období 2016 - 2019.
V roce 2020 jsme se odklonili od zakázkového
vývoje k vlastním produktům a průmyslovému IoT.

PLÁNY DO BUDOUCNOSTI

Budeme akvírovat nové partnery v regionech EU, USA, LATAM. Obchodní a technickou podporou budou růst obraty stávajících partnerů a díky úsporám z rozsahu a nabídkou nových služeb budeme zvyšovat vlastní marži.

PROČ IPO

Chceme akcelarovat prodejní systém a využít současné i nadcházející IoT příležitosti. VC fondy nám nevyhovují - neplánujeme exit.



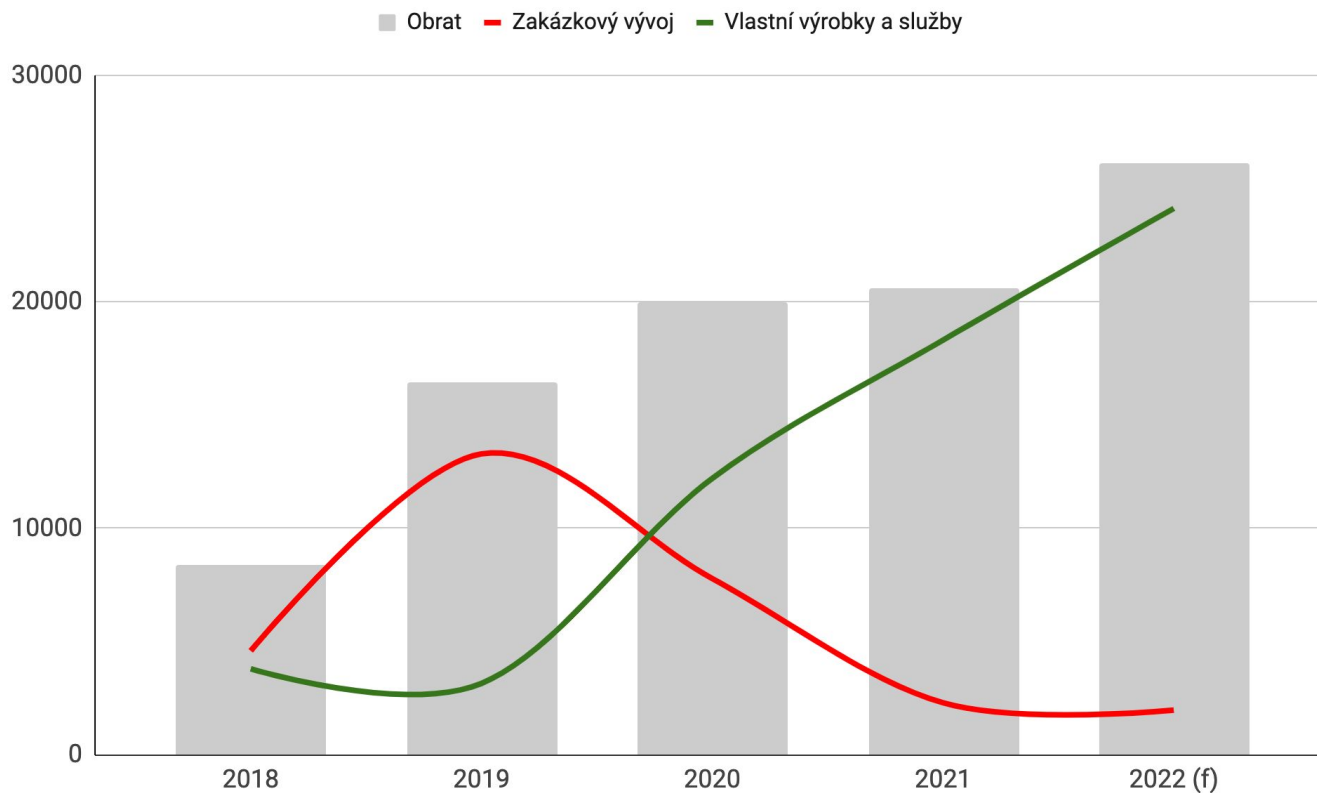
JAKÉ MÁME VÝSLEDKY A PLÁNY

VÝSLEDEK/ROK	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
OBRAT	1 296	1 907	8 464	18 563	20 932	20 268	26 021	58 963	96 869	155 684	229 265
EBITDA	-4 550	-3 921	723	2 137	7 683	6 495	4 989	11 045	18 990	31 969	55 339
STÁLÁ AKTIVA	561	490	1 705	3 477	2 764	8 603	14 802	15 263	16 192	17 250	19 356
OBĚŽNÁ AKTIVA	3 352	2 617	6 237	12 580	17 394	33 743	31 735	59 693	88 610	131 467	196 976
VLASTNÍ KAPITÁL	5 342	1 198	1 262	1 370	8 959	11 935	28 284	30 589	37 597	53 135	86 571
CIZÍ ZDROJE	1 099	1 951	6 779	17 167	12 676	30 851	18 692	44 807	67 644	96 023	130 201



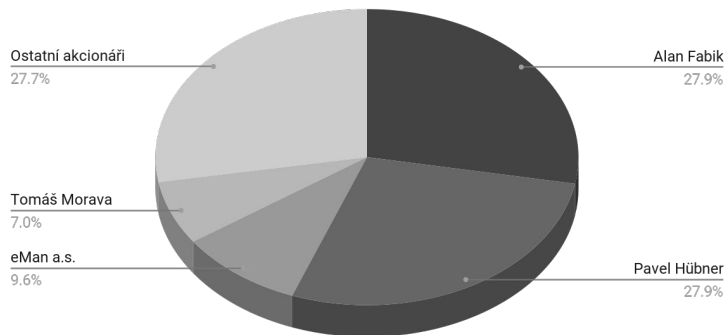


JAKÉ MÁME VÝSLEDKY A PLÁNY

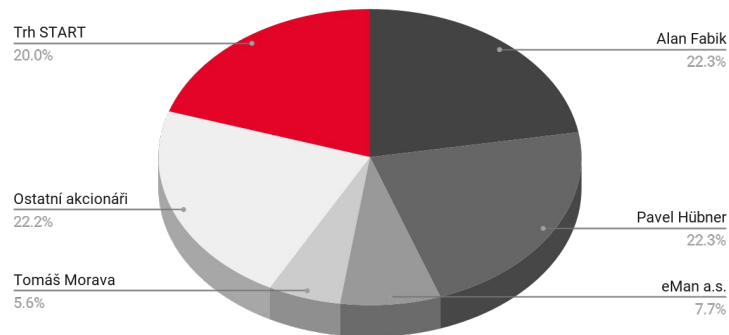


KAPITÁLOVÁ STRUKTURA

PŘED ÚPISEM



PO ÚPISU



PARAMETRY EMISE

AKCIE A PODÍLY

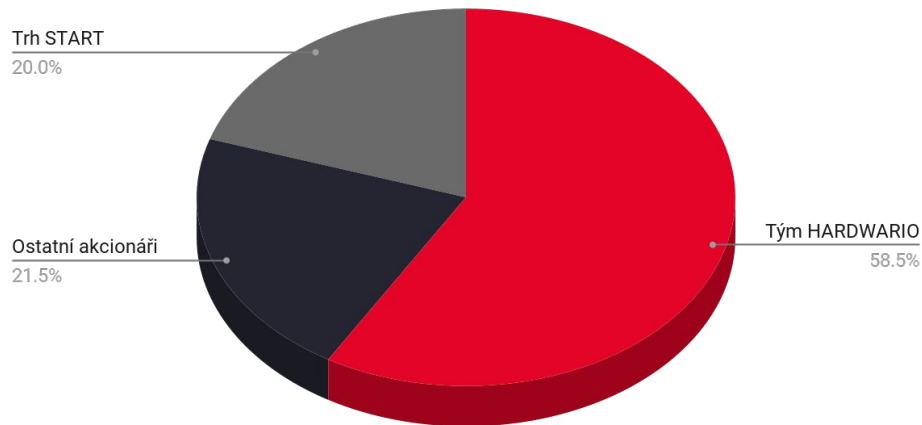
- **2.870.000 nových akcií**
- 20% free float
- 17 - 25 Kč upisovací cena za akcii
- 1.000 ks - velikost LOTu a minimální objednávky

TRŽNÍ KAPITALIZACE (při 20 Kč/akcie)

- 287 mil. Kč post-money equity value
- 234 mil. Kč pre-money equity value

ÚPIS

- **Otevření knihy objednávek 4.10.2022 v 10:00**
- Zveřejnění knihy objednávek 11.10.2022
- Uzavření knihy objednávek 18.10.2022 ve 12:00
- První obchodní den 24.10.2022



VYUŽITÍ VÝNOSŮ Z IPO

40% GLOBÁLNÍ EXPANZE

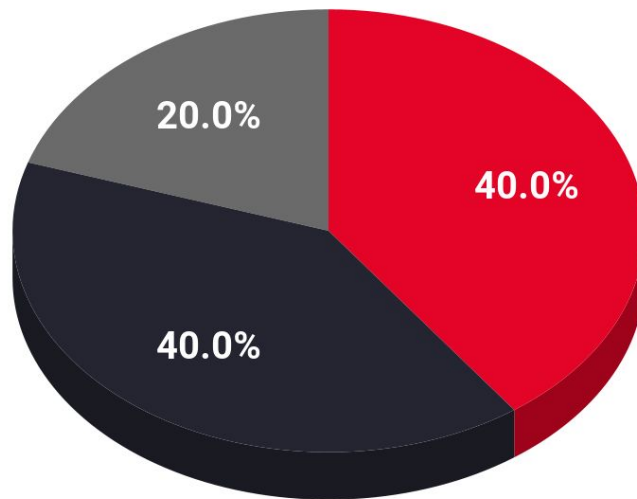
- Personální náklady zahraničních poboček
- Fixní náklady zahraničních poboček
- Marketingové náklady zahraniční expanze

40% NAVÝŠENÍ SKLADU A ZVÝŠENÍ MARŽE

- Nákup kritických komponent pro větší série
- Nákup doplňkových produktů (senzorika apod.)
- Vyššími objemy nákupu cílíme na snížení nákupních cen

20% ROZŠÍŘENÍ TÝMU

- Vývojáři firmware
- Vývojáři cloudové infrastruktury
- Pracovníci technické podpory



PROČ BÝT NAŠÍM AKCIONÁŘEM

ATRAKTIVNÍ A DYNAMICKÝ OBOR IOT

Budete součástí nesmírně zajímavého a celosvětově rychle rostoucího trhu internetu věcí.

ČESKÝ INOVÁTOR S GLOBÁLNÍMI AMBICEMI

Podpoříte české hi-tech znalosti a dovednosti, které se již nyní prosazují v zahraničí.

ZKUŠENÝ A OVĚŘENÝ TÝM

Můžete se spolehnout na velmi zdatný tým vývojářů a manažerů s letitými zkušenostmi.

DLOUHODOBÝ ZISKOVÝ TITUL

Jsme titul, který se vyplatí držet dlouhodobě a následně těžit z očekávané vysoké ziskovosti



KDE KOUPIT AKCIE

K provádění pokynů týkajících se nákupu a prodeje akcií HARDWARIO doporučujeme využít služeb následujících členů Burzy cenných papírů Praha:

Fio banka, a.s.



www.fio.cz
pxstart@fio.cz
+420 224 346 225

Patria Finance, a.s.

PATRIA.CZ

www.patria.cz
patria@patria.cz
+420 221 424 424

WOOD & Company
Financial Services, a.s.




o.portu.cz
info@portu.cz
+420 222 096 666

BH Securities a.s.



bhs.cz
bhs@bhs.cz
+420 255 710 710

www.pxstart.cz/jak-investovat



Na platformě opPORTUnity
můžete nakoupit akcie
HARDWARIO bez poplatků.

