OEX BUSINESS SERVICES

GRUPA OEX

Prezentacja wyników za 1 kwartał 2018

Zastrzeżenia

Niniejsza Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży, ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży, jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź innych instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakiejkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiekolwiek papiery wartościowe lub inne instrumenty finansowe, a żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną.

Niniejsza prezentacja nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejsze Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej lub handlowej Grupy OEX, jak również nie przedstawia jej pozycji i perspektyw w kompletny lub całościowy sposób. Niniejsza Prezentacja została przygotowana z należytą starannością; niemniej jednak może ona zawierać pewne nieścisłości lub pomijać pewne informacje, których zamieszczenia osoby zapoznające się z Prezentacją mogłyby oczekiwać.

Niniejsza Prezentacja oraz zawarte w niej opisy nie mogą być traktowane i nie stanowią: (i) prognoz przyszłych wyników finansowych i operacyjnych OEX S.A. lub Grupy OEX w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam; (ii) gwarancji lub zapewnienia, że takie wyniki zostaną osiągnięte w przyszłości.

Niezależnie od powyższego, niniejsza Prezentacja oraz opisy w niej zawarte mogą zawierać również stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym stwierdzenia dotyczące oczekiwanych wyników finansowych. Zawarte w niniejszej Prezentacji stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności, bądź osiągnięcia Emitenta lub innej spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w zawartych w Prezentacji stwierdzeniach, które dotyczą lub mogłyby dotyczyć przyszłości.

OEX S.A. TO GRUPA KAPITAŁOWA DZIAŁAJĄCA **W SEKTORZE NOWOCZESNYCH USŁUG DLA BIZNESU**

20 lat

doświadczenia w obsłudze procesów sprzedaży

11 spółek

4 segmenty działalności

565 mln

przychody odnotowane w roku 2017

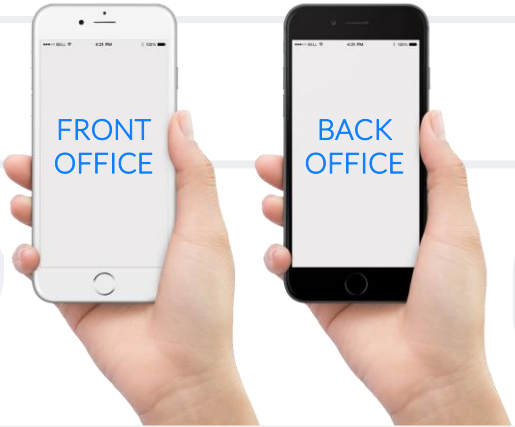
GPW

Od 2005 roku notowana na GPW

Realizujemy istotne procesy biznesowe

Tworzenie platform eCommerce,
IT wspierające sprzedaż

Obsługa i wsparcie sektora Retail



Fulfillment i logistyka dla eCommerce

Zarządzanie dokumentami oraz
elektroniczny obieg dokumentów,
obsługa klienta, infolinie, contact center

Dzięki dywersyfikacji działalności zapewniamy klientom i partnerom biznesowym obsługę istotnych procesów i operacji, zarówno w obszarze front office, jak i back office.

Działamy w czterech segmentach operacyjnych

OEX BUSINESS SERVICES

E-BIZNES

- DIVANTE – eCOMMERCE SOFTWARE HOUSE
- E-BUSINESS – DIGITAL COMMERCE CONNECTIVITY

BACK OFFICE I OBSŁUGA KLIENTA

- ARCHIDOC – BUSINESS SERVICES
- VOICE – CONTACT CENTER

WSPARCIE SPRZEDAŻY

- CURSOR – SALES & MARKETING SERVICES
- PROPEOPLE – BUSINESS SERVICES
- MERSERVICE – SALES SUPPORT

ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

- TELL – BUSINESS SERVICES
- PTI – BUSINESS SERVICES
- EUROPHONE – BUSINESS SERVICES

Segment

Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej

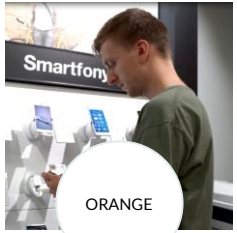
Kluczowe usługi

Zarządzanie sieciami sklepów dla trzech największych operatorów sieci komórkowych w Polsce:

- Orange
- T-Mobile
- Plus

Pozycja na rynku

Grupa OEX zarządza 295 *punktami sprzedaży co stanowi 14,3%** udział w rynku pod względem liczby sklepów



ORANGE

17%

PLUS

9,4%

T-Mobile

16,9%

*Dane na koniec 1 kw. 2018
**Źródło: dane własne

OEX TELL BUSINESS SERVICES

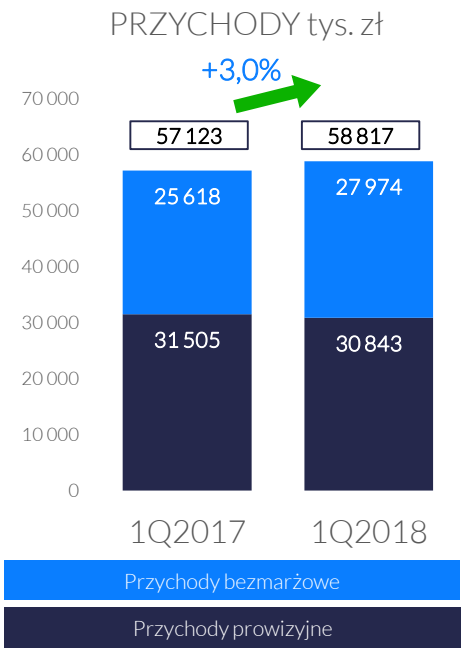
OEX PTI BUSINESS SERVICES

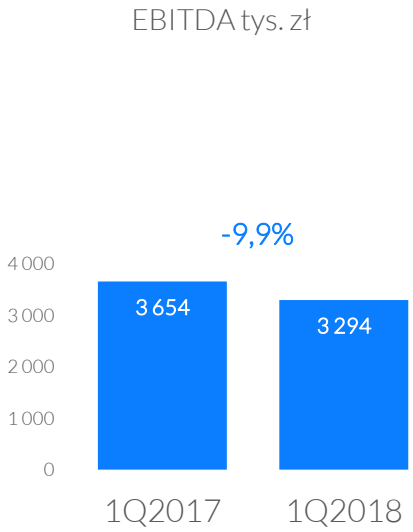
OEX EUROPHONE BUSINESS SERVICES

OEX BUSINESS SERVICES

Wyniki i perspektywy

- Stabilne wyniki finansowe
- Ponad 20 lat działalności na rynku
- Przejęcie 48 punktów od Orange (umowa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018)





Segment

Wsparcie sprzedaży

Kluczowe usługi

- Outsourcing sił sprzedaży
- Merchandising
- Audyty i badania retail
- Promocja produktów

Pozycja na rynku

30 tys. punktów w cyklicznej obsłudze handlowo merchandisingowej, co stanowi ok 30% punktów sprzedaży detalicznej branży spożywczej w Polsce. Obecny szacowany udział OEX w rynku usług wsparcia sprzedaży to ponad 10%*, co stanowi wiodącą pozycję.

*źródło: dane własne

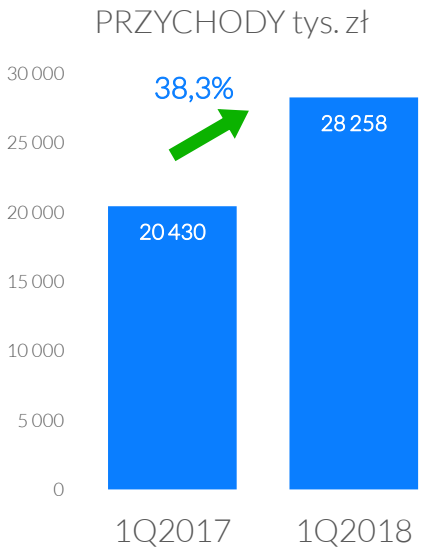
OEX CURSOR SALES & MARKETING SERVICES

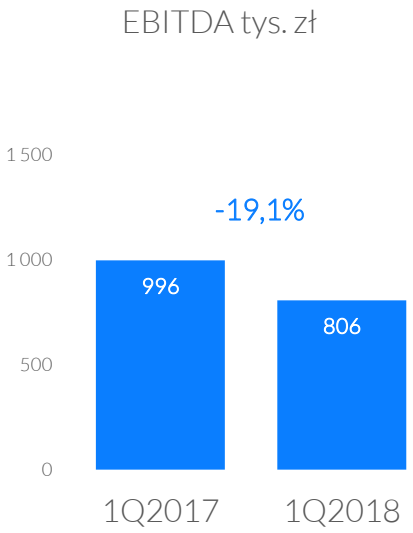
OEX PRO PEOPLE BUSINESS SERVICES

OEX MERSERVICE SALES SUPPORT

Wyniki i perspektywy

- Wzrost outsourcingu w związku z trendem redukcji struktur sprzedażowych przez producentów
- Rozwój usług o większej wartości dodanej
- Informatyzacja procesów
- Wysokie kompetencje w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników





Segment

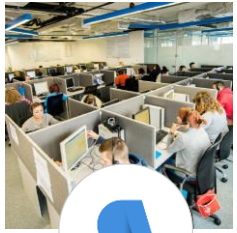
Back office i obsługa klienta

Kluczowe usługi

- Zarządzanie dokumentami
- Elektroniczny obieg dokumentów
- Contact center, infolinie, obsługa klienta (telefon, mail, chat, sms, media społecznościowe)

Pozycja na rynku

- Obecny szacowany udział* OEX w rynku archiwizacji i skanowania daje Grupie drugą pozycję po głównym graczu Iron Mountain.
- Voice Contact Center jest w pierwszej 10** firm na rynku polskim



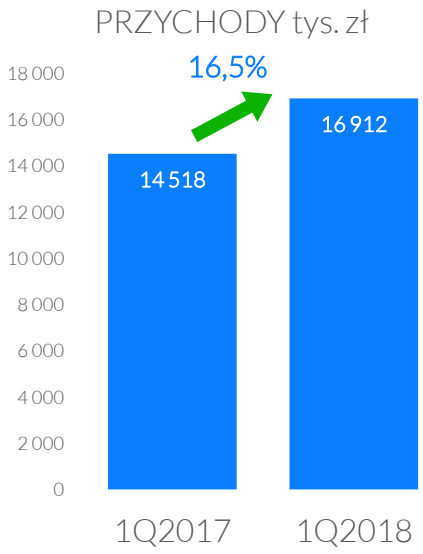
OEX ARCHIDOC BUSINESS SERVICES

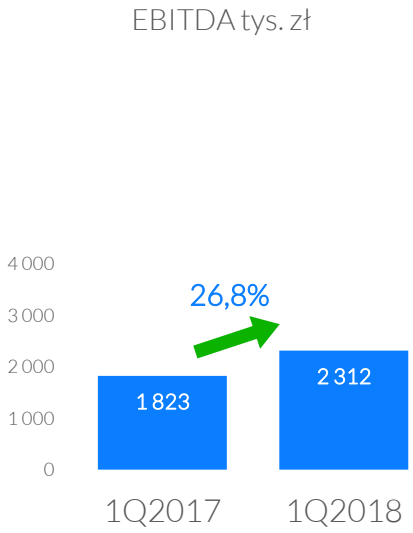
OEX VOICE CONTACT CENTER

*Dane własne
**Szacunek własny na podstawie liczby stanowisk i rankingów firm call center publikowanych przez portal ccnews.pl

Wyniki i perspektywy

- Digitalizacja dokumentów
- Rozwój narzędzi informatycznych dla sektora medycznego, finansowego i ubezpieczeniowego oraz telekomunikacji
- Rosnąca rola contact center oferującego kompleksową obsługę klienta





Segment

E-Biznes

Kluczowe usługi

- IT wspierające sprzedaż, budowa i optymalizacja e-sklepów
- Optymalizacja i procesowanie zakupów (e-procurement)
- Magazynowanie i wysyłka produktów (fulfillment)

Pozycja na rynku

4,8% - szacowany udział OEX w wymienionych wyżej obszarach (badanie EY Polska na zlecenie OEX*)

OEX DIVANTE
eCOMMERCE SOFTWARE HOUSE

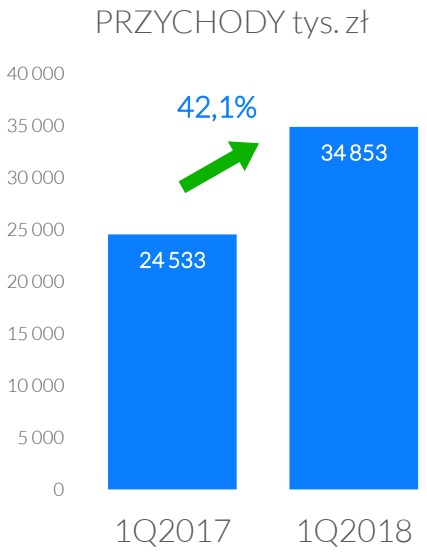
OEX E-BUSINESS
DIGITAL COMMERCE CONNECTIVITY

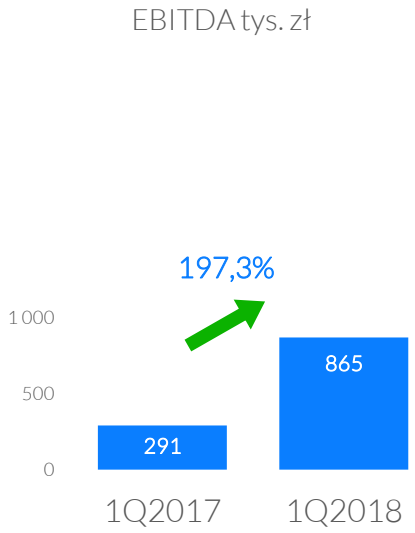
OEX NEXTBUY
ePROCUREMENT

* szacowany udział OEX w rynku E-biznes na poziomie 4,8% to średnioważony udział w rynkach e-fulfillment, e-commerce software i UX online
Wartość rynku e-logistyki w Polsce została oszacowana na podstawie benchmarku z rynku brytyjskiego dotyczącego udziału usług e-logistycznych w rynku e-commerce (ok. 3%)

Wyniki i perspektywy

- Skalowalność oferowanych przez segment E-biznes usług, budowa własnych rozwiązań oraz produktów
- Skuteczna ekspansja zagraniczna i rosnąca rozpoznawalność marki OEX w obszarze technologii i operacji
- Budowanie przewag konkurencyjnych dzięki skali, nowoczesnym technologiom oraz unikalnemu modelowi usług end2end dla eCommerce





Zadłużenie zobowiązania odsetkowe

Na koniec 1Q2018	Na koniec 1Q2017
71 962 tys. zł	62 460 tys. zł
34,8 % łącznych zobowiązań	33,8 % łącznych zobowiązań
22,7% sumy pasywów	22,3 % sumy pasywów
Dług netto	Dług netto
60 818 tys. zł	52 219 tys. zł

vs

Wskaźnik dług netto / EBITDA* na koniec 1Q2018 wyniósł **1,65**

Zysk EBITDA z ostatnich 12 miesięcy równy 36 913 tys. zł.

Wyniki skonsolidowane za 1 kw. 2018

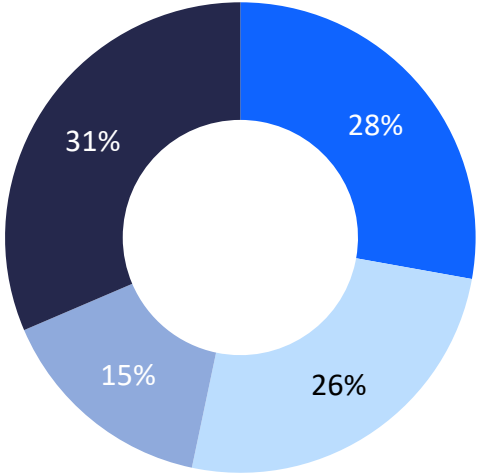
Przychody ze sprzedaży	Zysk EBITDA	Zysk operacyjny	Zysk netto*
138,9 mln zł	**6,3 mln zł**	**4,3 mln zł**	**1,5 mln zł**
Wzrost o 19% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego	**Wzrost o 2,6%** W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego	**Wzrost o 1%** W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego	**Niższy o 19%** W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego

* - Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

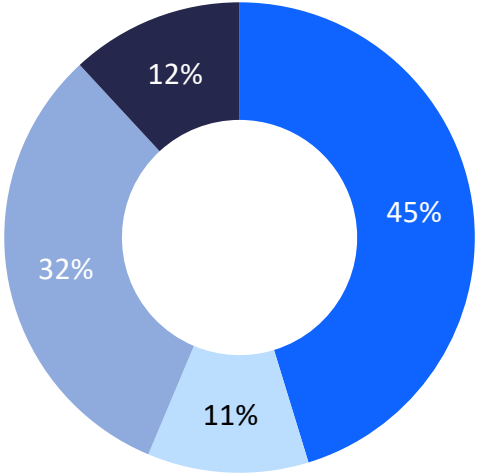
OEX BUSINESS SERVICES

Udział segmentów w wynikach Grupy

Przychody* 1Q2018



EBITDA** 1Q2018



Zarzadzanie sieciami
Wsparcie sprzedaży
Back office i obsługa klienta
E-biznes

*Przychody z wyłączeniem przychodów bezmarżowych
**Suma zysku EBITDA 4 segmentów

Dziękujemy za uwagę.

OEX S.A.

ul. Klimczaka 1

02-797 Warszawa

e-mail: sekretariat.zarzad@oex.pl

tel. +48 22 395 61 33