

Legimi

Prezentacja inwestorska
luty 2023

Podstawowe informacje



Działalność Legimi

Legimi

Legimi



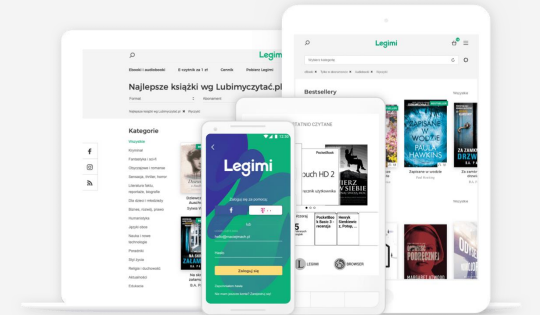
1 Rejestrujesz się
www.legimi.pl



2 Wybierasz platformę
Aplikacja Legimi jest dostępna na wszystkich urządzeniach przenośnych z dowolnym system operacyjnym.



3 Uzyskujesz nieograniczony dostęp
180 tys. książek w dostępie abonamentowym w Polsce i w Niemczech. Jedna z największych baz e-książek na polskim rynku w kategorii beletrystyka.



Kadra zarządzająca i akcjonariat



Mikołaj Małaczyński
CEO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój
- Wyróżniony w rankingu 500 najlepszych menadżerów w Polsce w 2015 r.



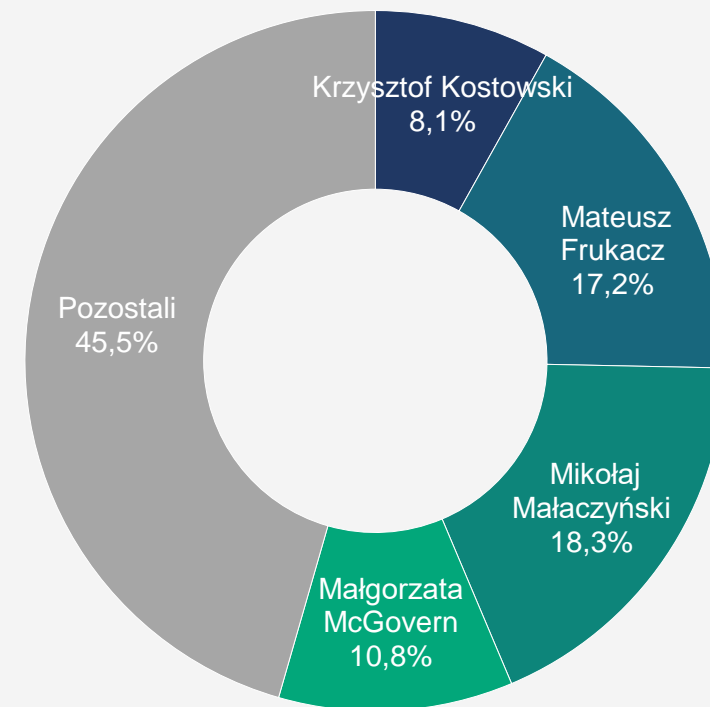
Mateusz Frukacz
CTO

- Współzałożyciel Legimi
- Odpowiedzialny za rozwój IT
- Laureat nagrody Grand Prix firmy Microsoft za mobilny system nawigacji dla osób niewidomych



Andrzej Tabaka
CFO

- Odpowiedzialny za relacje inwestorskie, finanse oraz budżetowanie
- Wcześniej związany m.in. z branżą doradczą i inwestycyjną



Podsumowanie*

Legimi



11

lat rozwoju
usługi abonamentowej



+700

współpracujących
wydawców



+5 000 000

zainstalowanych
aplikacji mobilnych



456

Miejsce rankingu top1000
najszybciej rosnących firm
w Europie wg Financial
Times-Statista (ranking z 1
marca 2022)



180 000

książek w dostępie
abonamentowym
w Polsce i w
Niemczech



>17 000

czytników sprzedanych
w Polsce
w ramach abonamentu



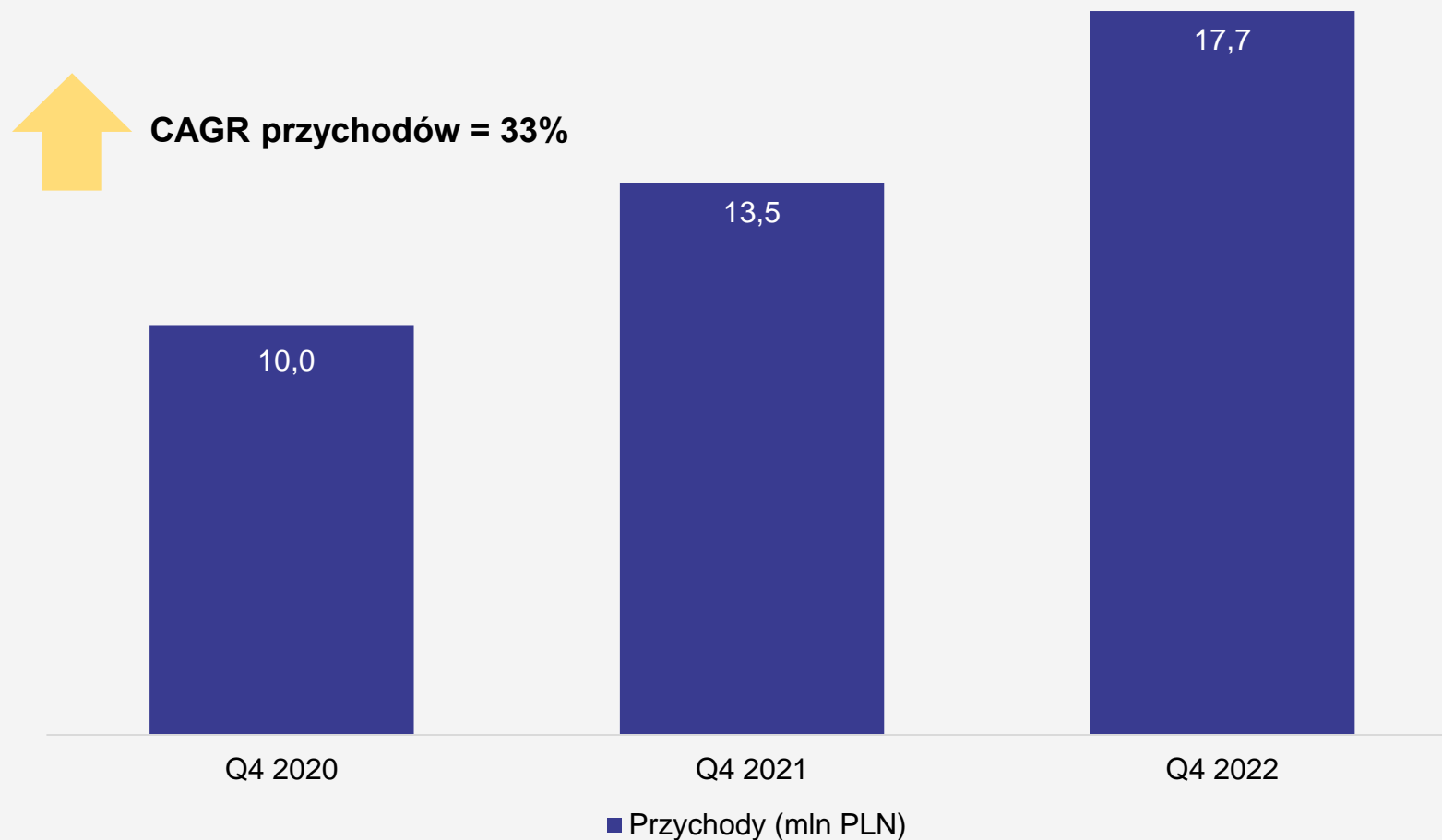
210 tys.

użytkowników usług
Legimi w Polsce i w
Niemczech

Dynamicznie skalowany biznes



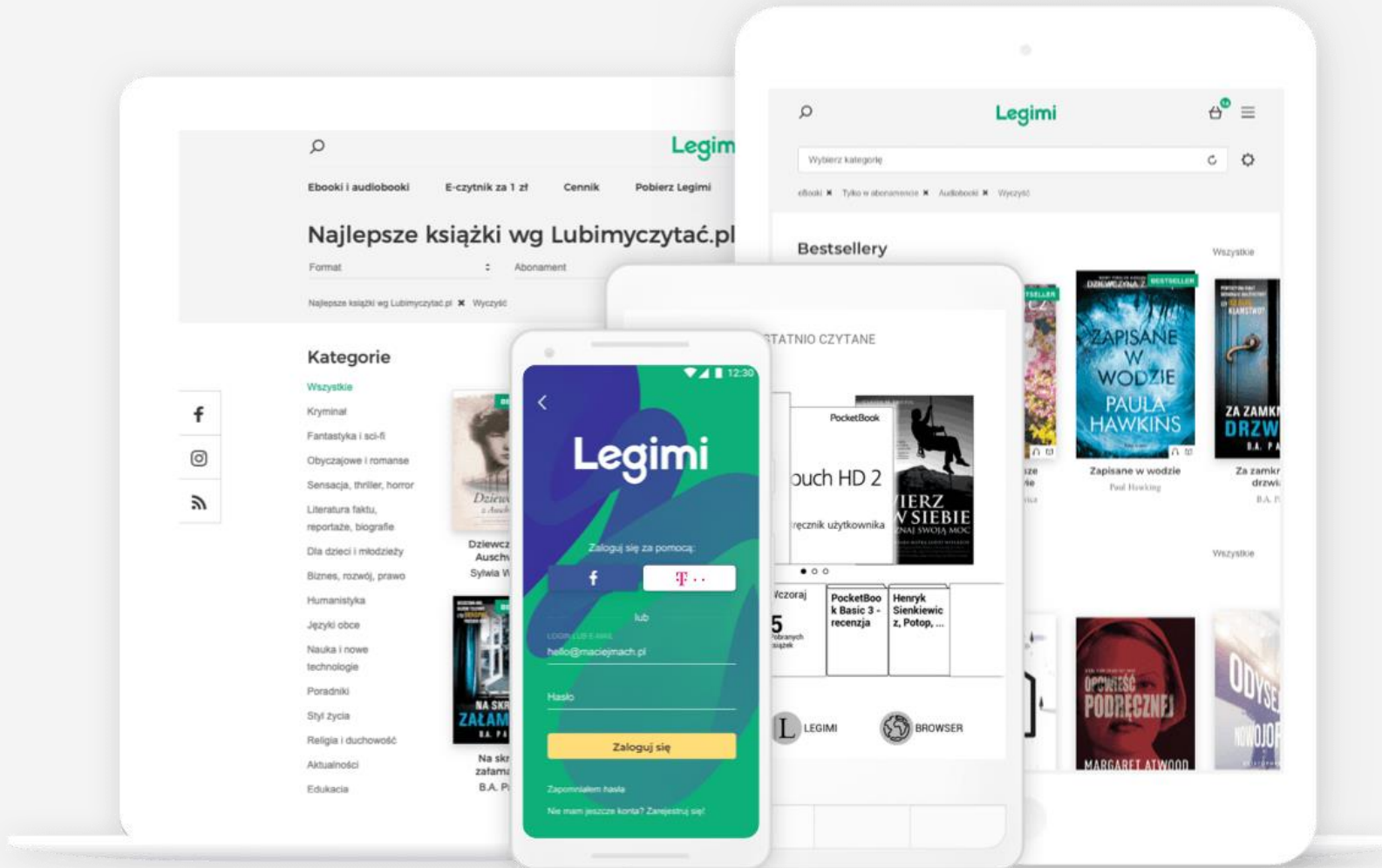
Dynamiczny wzrost przychodów



- ✓ 2015 – Wprowadzenie oferty e-czytnik za 1 zł
- ✓ 2016 – Wprowadzenie synchrobooków®
- ✓ 2019 – Przejęcie Readfy GmbH
- ✓ 2019 – Uruchomienie Legimi 3.0
- ✓ 2021 – otrzymanie 3,7 mln PLN z NCBiR na rozwój technologii rekomendacyjnych
- ✓ 2022 – spłata ostatniej serii obligacji – pozbycie się obligacyjnego długu

Legimi 4.0

Legimi



- Nowa, wydajniejsza wersja platformy Legimi 4.0
- Wprowadzony szereg innowacyjnych funkcjonalności spełniających obecne potrzeby użytkowników
- Nowoczesny design, user friendly, obniżający churn rate

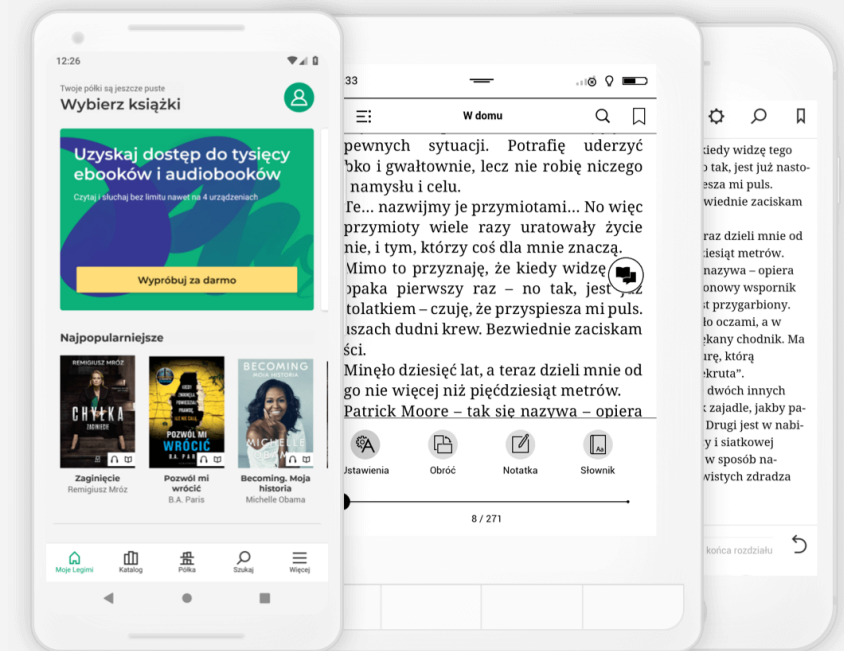
Implementacja sztucznej inteligencji (AI)

Legimi



Dalszy rozwój platformy Legimi w kontekście AI

- Plany rozwojowe obejmują implementację nowych silników rekomendacyjnych angażujących algorytmy sztucznej inteligencji (AI)
- AI pomoże zwiększyć lojalność i rentowność bazy klientów
- Skuteczne dopasowanie oferty do gustów czytelniczych użytkowników jest dla Legimi kluczowe
- 09.04.2021 Legimi otrzymało 3,70 mln PLN dofinansowania z NCBiR na rozwój technologii rekomendacyjnych



Ekspansja na rynku niemieckim



29 maja 2019 r. Legimi nabyło 100% udziałów w spółce Readfy GmbH

Readfy GmbH

- Readfy to właściciel wiodącej, na rynku niemieckim, aplikacji do czytania ebooków w modelu freemium
- Dysponuje ona umowami z ponad 300 wydawcami, oferując 180 tys. tytułów w modelu reklamowym
- Serwis posiada 400 tys. zarejestrowanych użytkowników, z czego z aplikacji korzysta regularnie 60 tys. użytkowników miesięcznie

Synergie z transakcji

- Uzyskanie dostępu do szerokiej bazy użytkowników Readfy
- Zwiększenie potencjału monetyzacji tej bazy, dzięki sprawdzonym na rynku polskim rozwiązaniom abonamentowym
- Zaproponowanie klientom Readfy flagowej oferty Legimi „Czytnik za 1 EUR” – jako wersji płatnej premium
- W 2020 r. liczba abonentów na rynku niemieckim wzrosła 2-krotnie

Strategia rozwoju

Legimi



Utrzymanie dynamicznego wzrostu bazy klientów oraz przychodów

Utrzymanie dynamicznego trendu przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów Spółki;

Poprawa sytuacji bilansowej Spółki przez optymalizację przychodów i kosztów działalności operacyjnej, w tym kosztów pozyskania licencji, kontrolę kosztów przesyłania danych, płatności elektronicznych oraz kosztów pozyskiwania nowych użytkowników.



Dalszy przyrost klientów instytucjonalnych

Dalsze zwiększanie przychodów z segmentu klientów instytucjonalnych.

Dalsze rozwijanie współpracy z telekomami.



Rozwój na rynku polskim i niemieckim

Koncentracja na rynku polskim oraz sukcesywna realizacja planów ekspansji zagranicznej (na rynku niemieckim) w przypadku pozyskania źródeł finansowania i generowania przez Spółkę stabilnych nadwyżek finansowych;

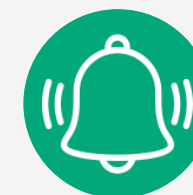
Intensyfikacja sprzedaży oferty „e-czytnik za 1 zł/EUR” na rynku polskim i niemieckim.



Systematyczna rozbudowa cyfrowej biblioteki Legimi

Systematyczne zwiększanie zasobów treści we wszystkich formatach;

Dalszy rozwój platformy internetowej i aplikacji mobilnych w oparciu o najnowsze technologie i standardy, w celu dostosowania do oczekiwań czytelników.



Budowa stabilnych relacji z inwestorami giełdowymi

Legimi jako spółka publiczna notowana na rynku NewConnect;

Budowa stabilnych relacji inwestorskich, odblokowanie możliwości pozyskania finansowania na szybszy rozwój w kolejnych latach;

Przygotowanie spółki do potencjalnego przejścia spółki na rynek główny GPW.

Finansowanie za pomocą obligacji

Legimi



Przeprowadzone 24
emisje obligacji



Kwota emisji wyniosła
ponad 27 mln PLN



W październiku została
spłacona ostatnia seria
obligacji AA, dzięki czemu
spółka pozbyła się całkowicie
obligacyjnego długu

Wpływ Legimi na otoczenie

Legimi



- Legimi to marka zaangażowana społecznie w promowanie czytelnictwa za sprawą współpracy z bibliotekami oraz poprzez kampanie zwiększające świadomość korzyści płynących z obcowania z literaturą
- Spółka dba o ekosystem wydawców i autorów, włączając się w działania o charakterze edukacyjnym oraz pomocowym.
- Działania Legimi przynoszą również efekty w wymiarze ekologicznym poprzez ograniczenie zużycia zasobów potrzebnych do produkcji i dystrybucji książek drukowanych oraz popularyzację trendu ekonomii współdzielenia.

1 963 877 kg CO2

Zaoszczędzony ślad węglowy przeczytanych książek jako ebooków zamiast ich wersji drukowanych

1000+ uczestników

Branżowej konferencji BookForum, współorganizowanej przez Legimi, ukierunkowanej na wzmacnianie polskiego rynku książki elektronicznej poprzez merytoryczną wiedzę, pochodzącą od innowacyjnych podmiotów branżowych

Oferta tytułów w języku ukraińskim

dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce i korzystających z zasobów polskich bibliotek

Czytamy dla Ukrainy

Organizacja akcji www.legimi.pl/czytamyDlaUkrainy, której celem jest poszerzenie świadomości o przyczynach konfliktu ze sprawdzonych źródeł i wsparcie finansowe na rzecz ofiar wojny poprzez organizacje niosące pomoc humanitarną

Wyróżnienie w rankingu Financial Times

Legimi



Wyróżnienie
w

6.

edycji rankingu FT1000 Europe's Fastest Growing Companies 2022. Rankinf jest inicjatywą Financial Times i Statisty, w którym spośród milionów europejskich firm, wyłoniono najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwa.



Legimi zostało sklasyfikowane na

456.

miejscu, dzięki efektywnemu prowadzeniu działalności, co w konsekwencji prowadzi do stałej poprawy wskaźników finansowych Legimi zajęło

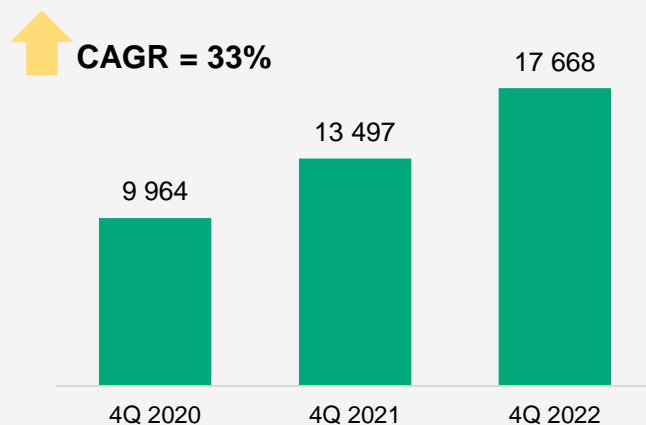


Sytuacja finansowa

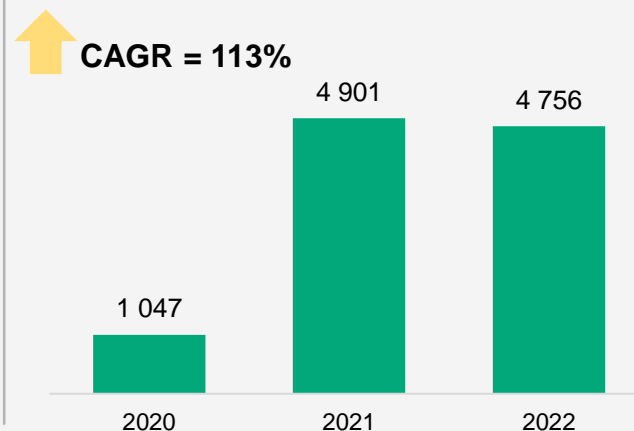


Dane finansowe

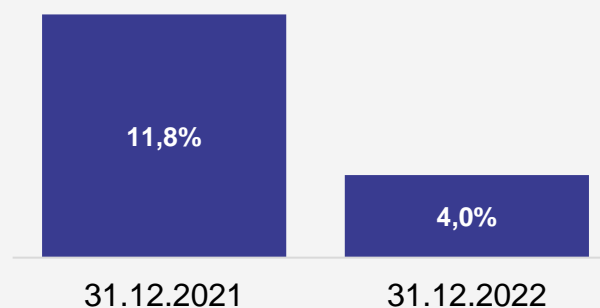
Przychody (tys. PLN)



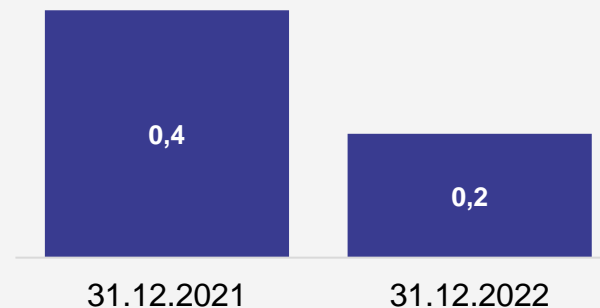
EBITDA (tys. PLN)



Dług netto / aktywa



Dług netto / EBITDA LTM



- Dynamiczny wzrost przychodów
- Systematyczna poprawa efektywność prowadzonej działalności, która prowadzi do „bankowalności” biznesu
- Konsekwentna redukcja zadłużenia i poprawa parametrów finansowych

Legimi



ir@legimi.com
d.mikulski@innervalue.pl



+48 22 250 11 90
530 720 410