

modula
Systemy Parkingowe

makrum

PROJPRZEM[®]

cdi / konsultanci
budowlani

PROMSTAHL

fh *focushotels*

cdi / zarządzanie
nieruchomościami

Strategia spółki
na lata 2018-2022



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

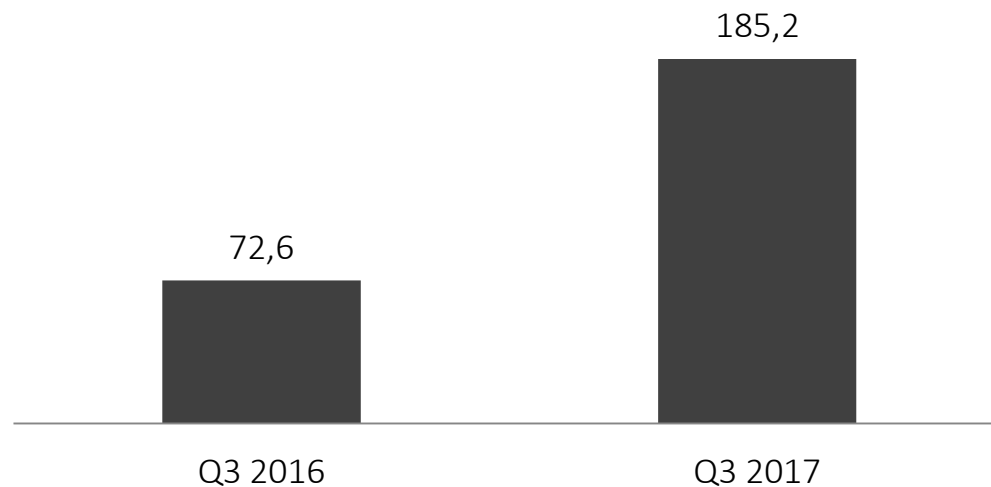


NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W 3Q2017:

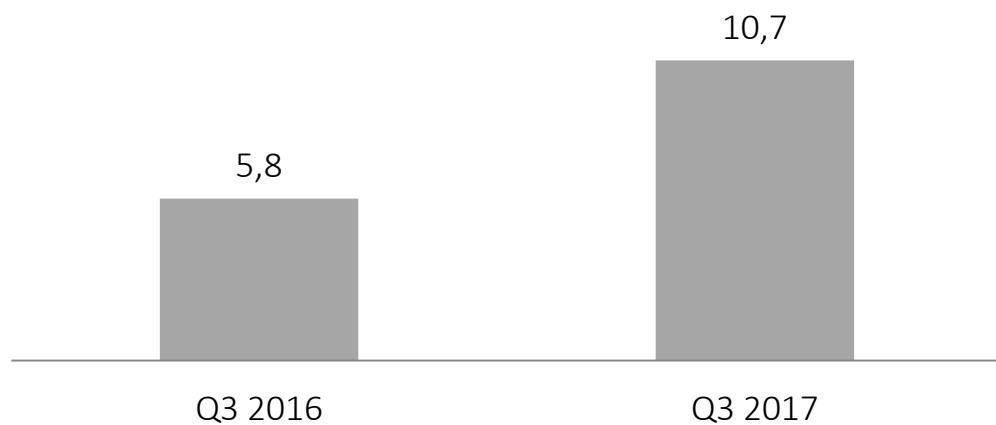
- ✓ **155%** wzrost przychodów r/r do poziomu 185,2 mln zł
- ✓ **71%** wzrost zysku EBITDA r/r do poziomu 17,3 mln zł
- ✓ **26%** wzrost przychodów w segmencie hotelarstwo
- ✓ **Ponad 10-krotny** wzrost eksportu r/r
- ✓ **46%** przedsprzedaży mieszkań w I etapie Platanowego Parku
- ✓ Finalizacja sprzedaży zakładu w Sępólnie Krajeńskim
- ✓ Podpisanie umów budowlanych o wartości ponad 50 mln zł w nowym segmencie operacyjnym



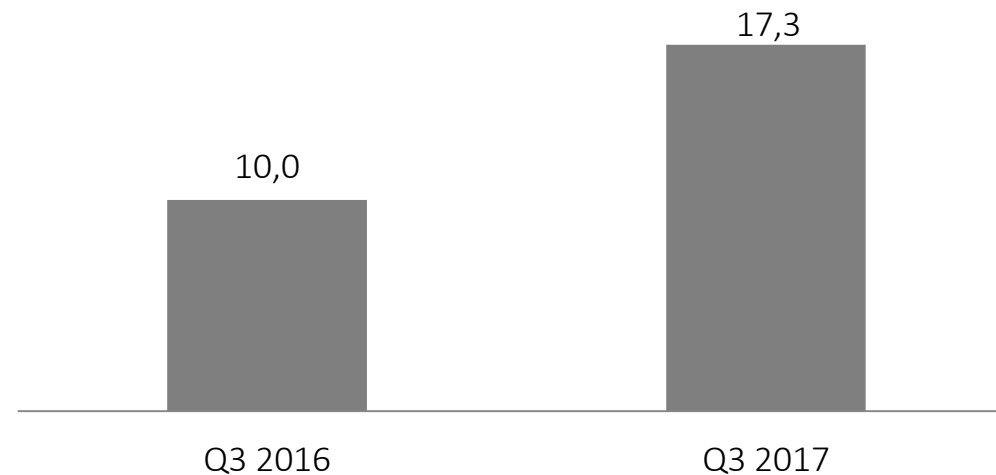
Przychody ze sprzedaży (mln zł)



Wynik EBIT (mln zł)

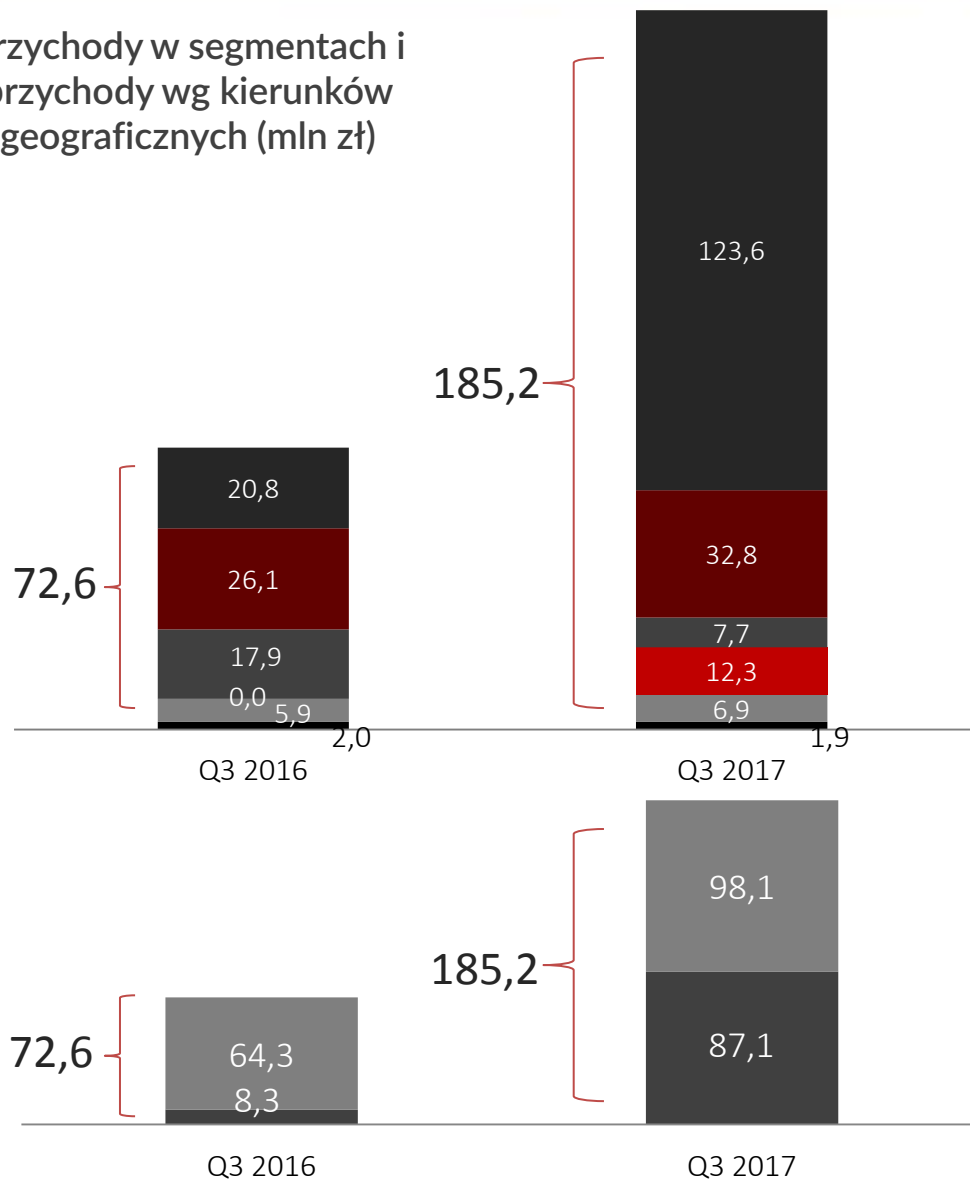


Wynik EBITDA (mln zł)

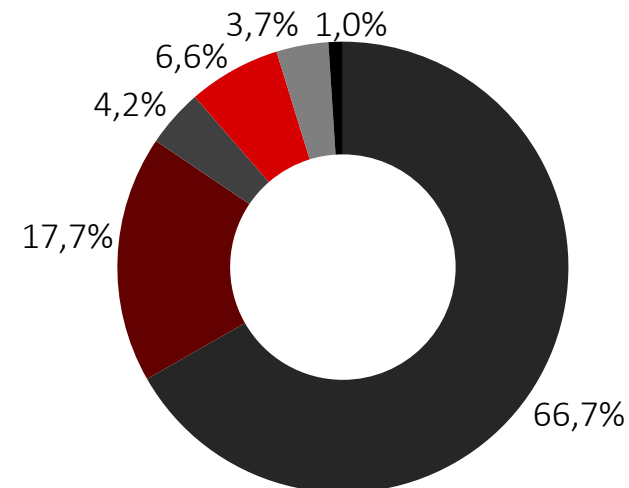




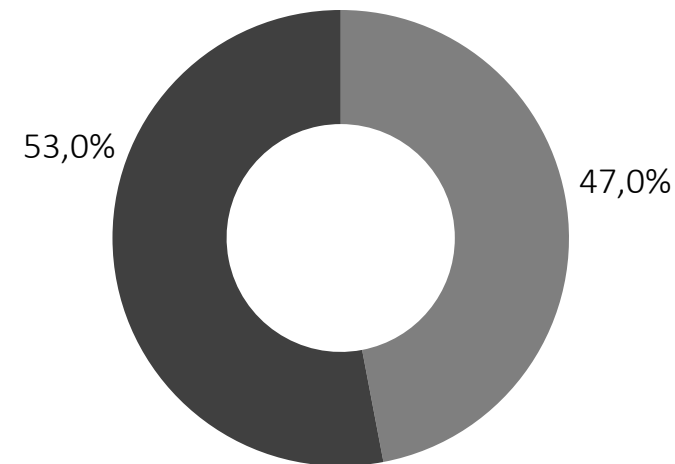
Przychody w segmentach i przychody wg kierunków geograficznych (mln zł)



Udział przychodów segmentów w przychodach ogółem



Udział przychodów kierunków geograficznych w przychodach ogółem





określenie celów strategicznych

sytuacja bieżąca (2017)

strategia dla segmentu przemysłowego

strategia dla segmentu hotelarskiego

strategia dla segmentu deweloperskiego

podsumowanie celów strategii



cel strategiczny:

MAKSYMALIZACJA WARTOŚCI DLA AKCJONARIUSZY

cele operacyjne:

strategia krótkoterminowa
(-2018)

**UPORZĄDKOWANIE
STRUKTURY GRUPY**

strategia średnioterminowa
(-2020)

**DEBIUTY GIEŁDOWE
SPÓŁEK-LIDERÓW
SEGMENTÓW**

strategia długoterminowa
(-2022)

**AKWIZYCJE
NOWYCH SPÓŁEK**



określenie celów strategicznych

sytuacja bieżąca (2017)

strategia dla segmentu przemysłowego

strategia dla segmentu hotelarskiego

strategia dla segmentu deweloperskiego

podsumowanie celów strategii



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE



- ✓ rok po przejęciu giełdowej spółki PROJPRZEM S.A. (65,73% udziału w akcjonariacie)
- ✓ portfel nieruchomości o wartości 230 mln zł

konsultanci
budowlani

cdi

- ✓ największa inwestycja deweloperska w Bydgoszczy – Platanowy Park, obejmująca 7 etapów mieszkaniowych oraz dodatkowe funkcje biurowe, usługowe i hotelowe: jeden etap zrealizowany, drugi w sprzedaży, przygotowania do rozpoczęcia trzeciego
- ✓ inwestycja biurowa klasy A – IMMOBILE K3 – realizacja ostatniej kondygnacji
- ✓ przygotowanie gruntu w bydgoskim Fordonie pod drugą etapową inwestycją mieszkaniową

fh focushotel

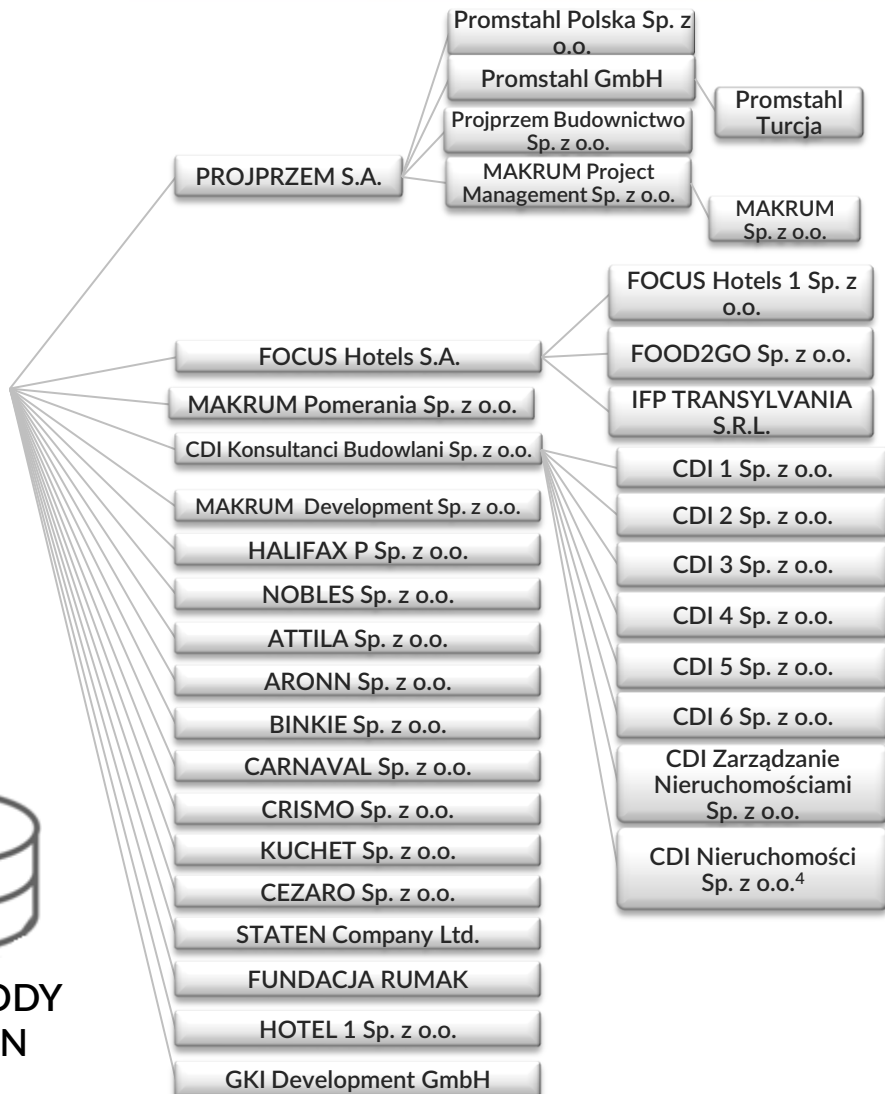
PROJPRZEM[®]

- ✓ 8 funkcjonujących hoteli na terenie Polski
- ✓ 5 podpisanych umów na uruchomienie nowych obiektów w latach 2018-20
- ✓ otwarcie biura handlowego w Bukareszcie dla koordynacji ekspansji w Rumunii
- ✓ portfel produktów obejmuje: systemy przeładunkowe, automatyczne systemy parkingowe, maszyny przemysłowe oraz budownictwo przemysłowe
- ✓ produkcja w dwóch zakładach w Koronowie i Bydgoszczy
- ✓ sprzedany nierentowny zakład w Sępólnie Krajeńskim

Transformacja Grupy



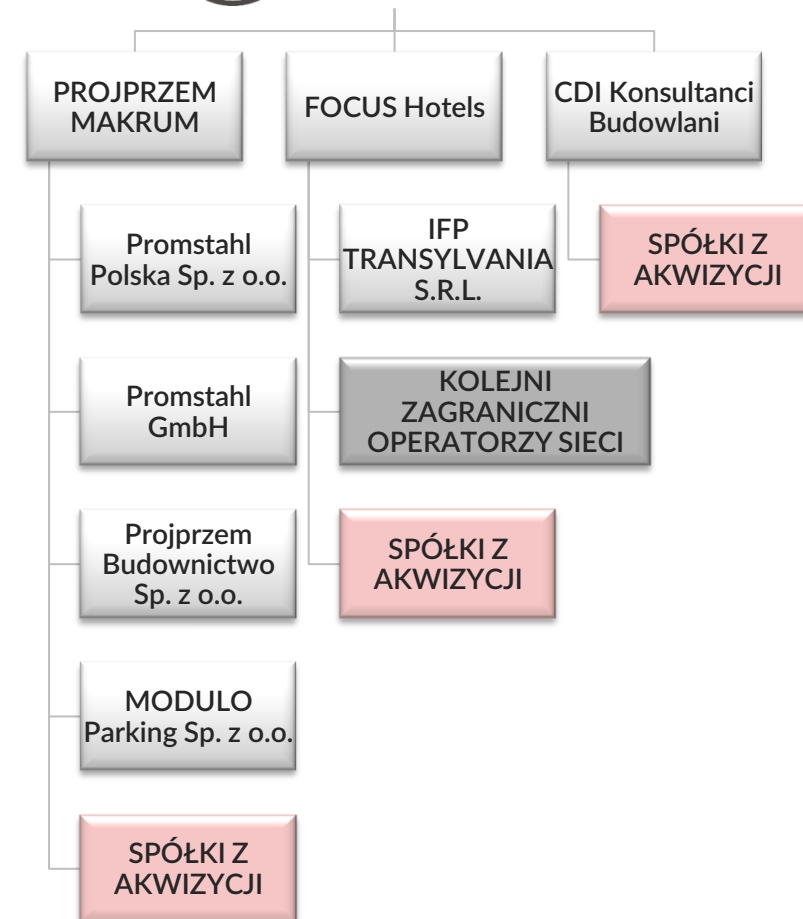
2017



2022

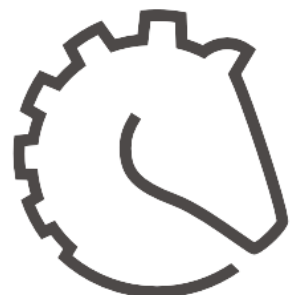


PRZYCHODY 645 MLN

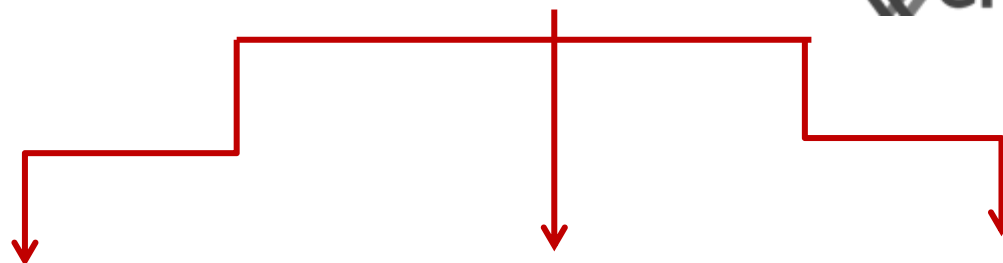




notowana
od 2007r.



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE



notowana
od 1999r.



notowana
od ????



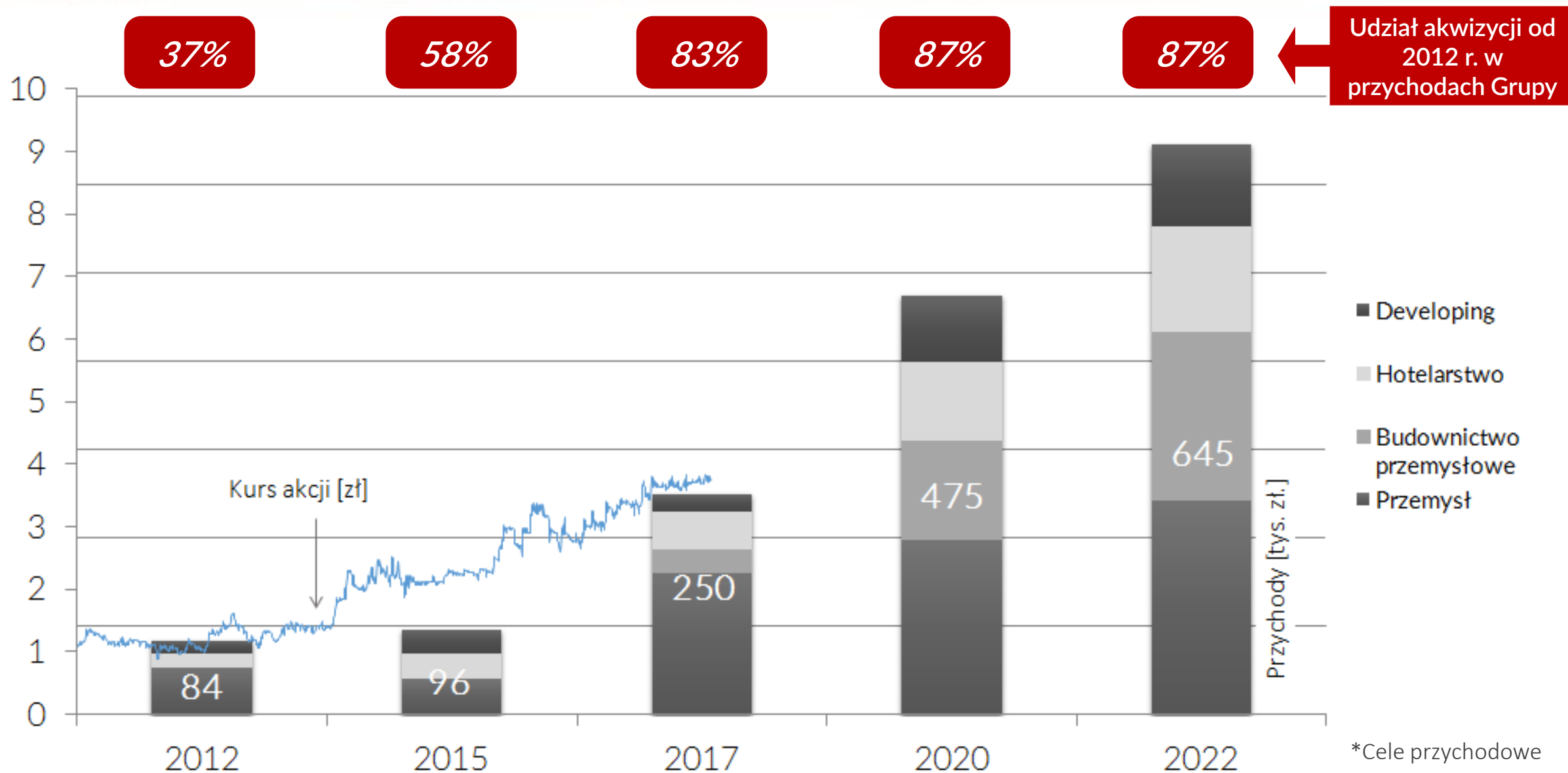
notowana
od ????

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Kurs akcji spółki na tle przychodów oraz udział akwizycji w przychodach



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE





określenie celów strategicznych
sytuacja bieżąca (2017)



strategia dla segmentu przemysłowego

strategia dla segmentu hotelarskiego

strategia dla segmentu deweloperskiego

podsumowanie celów strategii

SEGMENT PRZEMYSŁOWY

strategia krótkoterminowa (-2018)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

- ✓ Wzrost sprzedaży produktów własnych
- ✓ Osiągnięcie portfela zamówień 100 mln zł w segmencie budownictwa przemysłowego
- ✓ Zakończenie działań połączeniowych Projprzem-Makrum
- ✓ Sprzedaż nieoperacyjnych aktywów
- ✓ Ograniczenie działalności usługowej wykonywanej na cudzej dokumentacji



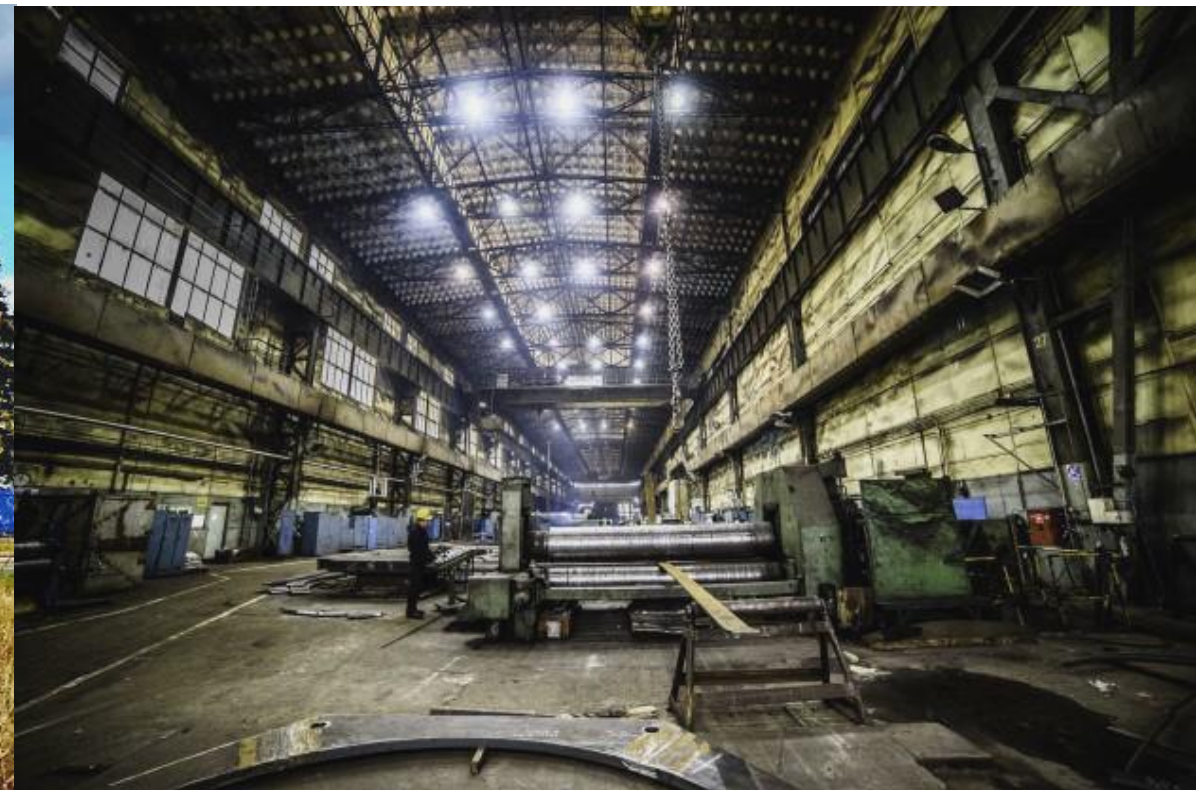
SEGMENT PRZEMYSŁOWY

strategia średnioterminowa (2018-20)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

- ✓ Ekspansja geograficzna realizowane poprzez zagraniczne centra montażowo-serwisowe
- ✓ Poprawienie marży dzięki koncentracji na rozwoju produktów własnych
- ✓ Przekroczenie 100 mln PLN rocznego przychodu w segmencie budownictwa przemysłowego
- ✓ Przeniesienie zakładu produkcyjnego Makrum do Koronowa w celu optymalizacji kosztów i wzroście wydajności produkcji



SEGMENT PRZEMYSŁOWY

strategia długoterminowa (2018-22)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

- ✓ Dalszy rozwój sieci sprzedażowo-montażowej
- ✓ Dalsza ekspansja geograficzna sprzedaży produktów własnych
- ✓ Rozszerzanie portfolio produktów przemysłowych dzięki akwizycjom
- ✓ Dojście do poziomu 200 mln PLN przychodów segmentu budownictwa przemysłowego





określenie celów strategicznych

sytuacja bieżąca (2017)

strategia dla segmentu przemysłowego



strategia dla segmentu hotelarskiego

strategia dla segmentu deweloperskiego

podsumowanie celów strategii

SEGMENT HOTELARSKI

strategia krótkoterminowa (-2018)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

- ✓ Otwarcie hoteli w Sopocie i Poznaniu
- ✓ Podpisywanie nowych umów najmu obiektów w Polsce
- ✓ Uruchomienie spółki-operatora w Bukareszcie



SEGMENT HOTELARSKI

strategia średnioterminowa (2018-20)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

- ✓ Debiut spółki Focus Hotels S.A. na GPW
- ✓ Remont i rozbudowa Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy
- ✓ Przebudowa Hotelu Focus w Łodzi
- ✓ Zamknięcie hotelu na Modrzewiowej w Bydgoszczy (dwie gwiazdki) i jednoczesne otwarcie 3-gwiazdkowego hotelu w atrakcyjnej lokalizacji w ramach posiadanej nieruchomości
- ✓ Otwarcie nowych obiektów w Polsce, w tym obecnie realizowanych hoteli w Lublinie, Białymstoku i Warszawie
- ✓ Otwarcie pierwszych hoteli w Rumunii
- ✓ Przygotowanie się do pierwszych otwarć na Węgrzech oraz Słowacji



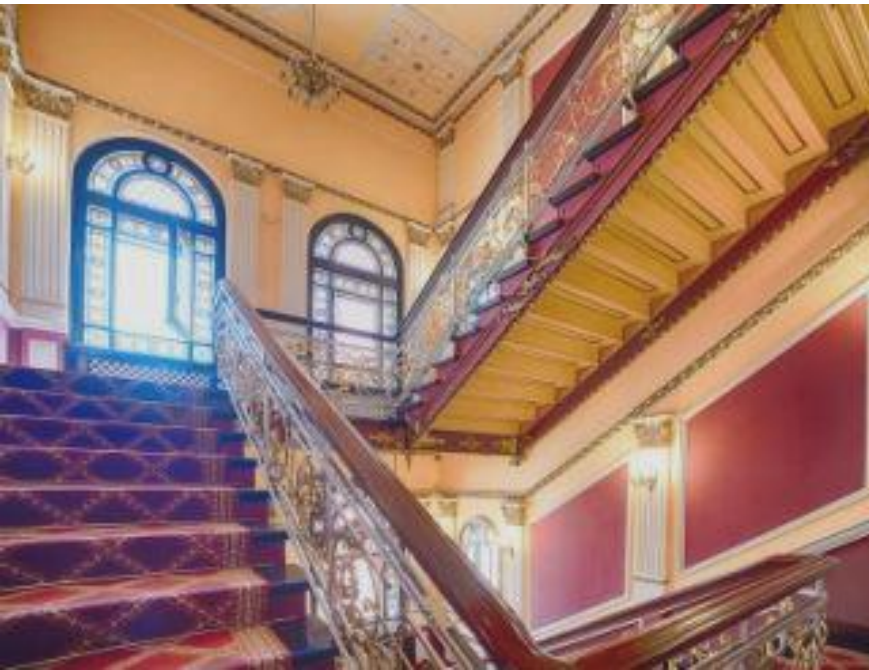
SEGMENT HOTELARSKI

strategia długoterminowa (2018-22)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

- ✓ 2000 pokoi w hotelach sieci Focus Hotels
- ✓ Wejście na kolejne rynki europejskie
- ✓ Akwizycje obiektów/ sieci hotelowych
- ✓ Zbycie do funduszy posiadanych nieruchomości hotelowych w których działa sieć, celem przyspieszenia ekspansji





określenie celów strategicznych

sytuacja bieżąca (2017)

strategia dla segmentu przemysłowego

strategia dla segmentu hotelarskiego



strategia dla segmentu deweloperskiego

podsumowanie celów strategii

SEGMENT DEWELOPERSKI

strategia krótkoterminowa (-2018)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

- ✓ Rozwój działalności na rynku bydgoskim: rozpoczęcie drugiego etapu największej inwestycji deweloperskiej w Bydgoszczy – Platanowy Park
- ✓ Sprzedaż 149 mieszkań w etapie I Platanowego Parku
- ✓ Rozpoczęcie drugiego dużego projektu deweloperskiego na działce w bydgoskim Fordonie
- ✓ Sprzedaż ‘dojrzałych’ nieoperacyjnych aktywów nieruchomościowych
- ✓ Otwarcie biurowca klasy A - IMMOBILE K3



SEGMENT DEWELOPERSKI

strategia średnioterminowa (2018-20)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

- ✓ Zdobyć pozycję lidera rynku deweloperskiego w Bydgoszczy
- ✓ Sprzedaż 300 mieszkań Platanowy Park i budowa kolejnych etapów
- ✓ Sprzedaż 70 mieszkań i budowa kolejnych w inwestycji w bydgoskim Fordonie
- ✓ Przebudowa nieruchomości po zamkniętym hotelu na ul. Modrzewiowej w Bydgoszczy na funkcję mieszkaniową
- ✓ Debiut na GPW



SEGMENT DEWELOPERSKI

strategia długoterminowa (2018-22)



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

- ✓ Realizacja kolejnych etapów inwestycji Platanowy Park
- ✓ Realizacja kolejnych etapów inwestycji w Fordonie
- ✓ Nowe inwestycje w Bydgoszczy
- ✓ Wyjście z działalnością deweloperską poza Bydgoszcz





określenie celów strategicznych

sytuacja bieżąca (2017)

strategia dla segmentu przemysłowego

strategia dla segmentu hotelarskiego

strategia dla segmentu deweloperskiego



podsumowanie celów strategii



SEGMENT:

**Strategia
do 2018 roku**

**Strategia
do 2020 roku**

**Strategia
do 2022 roku**

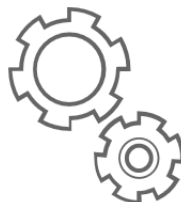


GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

Uporządkowanie struktury

Przygotowanie nowych
debiutów na GPW

Rozwój poprzez akwizycje



PROJPRZEM[®]

Skupienie na wzroście
sprzedaży marek PROMStahl,
MODULO i MAKRUM

Ekspansja geograficzna

Akwizycja nowych
produktów



fh *focushotels*

Dwa nowe otwarcia

Pierwsze otwarcia w
Rumunii, na Węgrzech i
Słowacji

Dojście do 2000 pokoi



cdi / konsultanci
budowlani

Komercjalizacja inwestycji
IMMOBILE K3, rozpoczęcie
drugiej dużej inwestycji
mieszaniowej

Pozycja lidera na rynku
bydgoskim

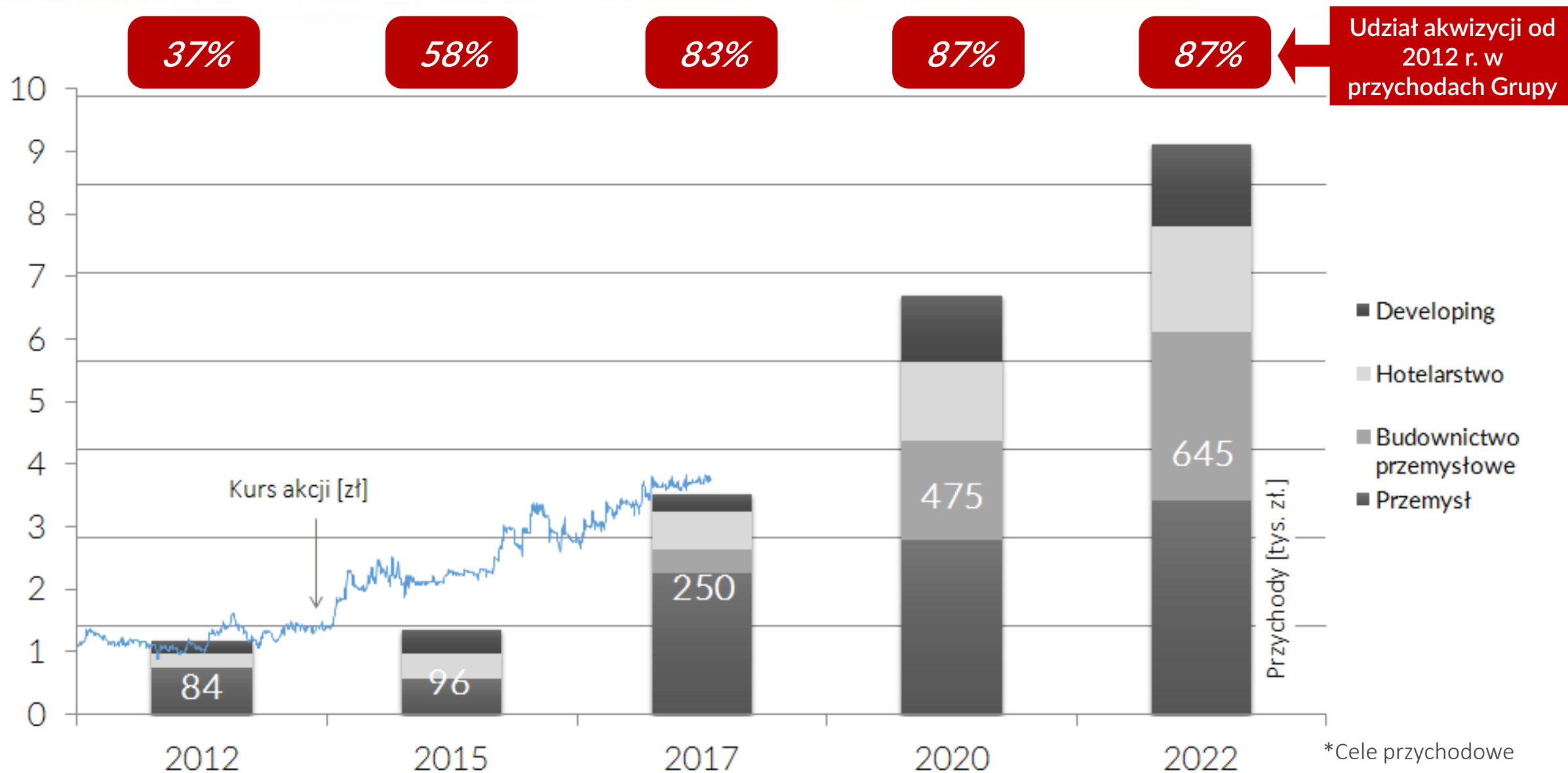
Rozpoczęcie projektów w
innych miastach

STRATEGIA NA LATA 2018-2022

Kurs akcji spółki na tle przychodów oraz udział akwizycji w przychodach



GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE





Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. („GK Immobile” lub „Spółka”).

Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych bądź instrumentów lub uczestnictwa w jakiegokolwiek przedsięwzięciu handlowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiegokolwiek papierze wartościowym w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie będą stanowiły 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 prognozy finansowej ani szacunków wyników finansowych. Prezentacja nie zawiera kompletnej ani całościowej analizy finansowej GK Immobile. Zawarte w niniejszej prezentacji opisy mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Jednakże, takie stwierdzenia nie mogą być odbierane jako zapewnienie co do oczekiwanych przyszłych wyników Spółki lub spółek grupy GK Immobile. Cele Zarządu są oparte na bieżących oczekiwaniach lub poglądach członków zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą powodować, że faktyczne wyniki osiągnięte przez Spółkę będą w sposób istotny różnić się od wyników opisanych w tym dokumencie. Wiele spośród tych czynników pozostaje poza wiedzą, świadomością i/lub kontrolą Spółki czy możliwością ich przewidzenia przez Spółkę.

Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek kopia niniejszej Prezentacji nie może być powielona, rozpowszechniona ani przekazana, albowiem nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.





GRUPA KAPITAŁOWA
IMMOBILE

85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40
NIP: 5540309005, REGON: 090549380
tel. (+48 52) 561 23 30, fax (+48 52) 321 00 78

www.immobile.com.pl

