

Madrid, le 16 juillet 2018

## Fait Pertinent

### Résultats consolidés provisoires 1S-2018

En vertu des dispositions de l'article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant l'abus du marché et de l'article 228 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, approuvé par le Décret royal législatif 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 15/2016 du Marché Alternatif Boursier (MAB), nous mettons à votre disposition les informations suivantes concernant LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (désormais "Lleida.net" ou "l'entreprise") :

Les informations détaillées dans le présent rapport constituent un aperçu du compte consolidé de résultats de Lleida.net pour le premier semestre de 2018 et a été élaboré à partir des informations comptables non auditées à la disposition du Conseil d'administration. Par conséquent, ces informations ne substituent ni ne sont en aucun cas équivalentes à la publication des informations financières prévues par la Circulaire 15/2016 du MAB.

#### **Jalons pertinents de la période :**

- Les ventes du premier semestre ont dépassé les 6,2 millions d'euros, ce qui suppose une croissance de 34% par rapport au S1 de 2017.
- La marge brute progresse de 17% (435 milliers d'euros) par rapport au premier semestre 2017.
- L'EBITDA est proche de 1 million d'euros, en hausse de 84% par rapport à la même période de l'année précédente.
- Le résultat avant impôts est positif et dépasse les 275 milliers d'euros, multipliant par 5 le résultat de l'exercice de 2017 complet, qui était de 54 milliers d'euros.

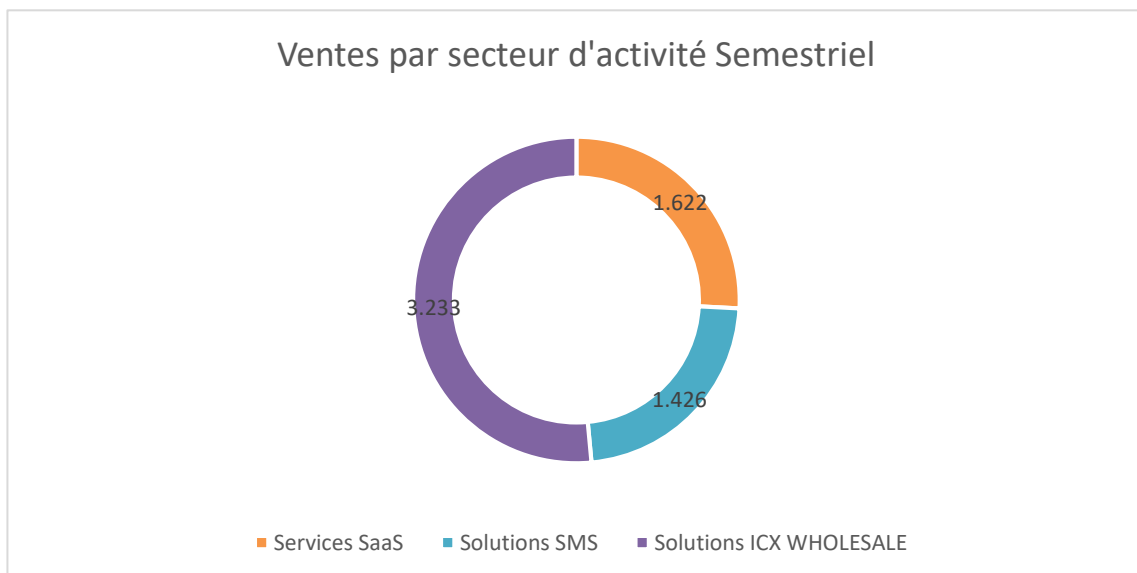
#### **Compte des résultats consolidés trimestriel et semestriel de 2017 et 2018.**

<i>Données en Milliers d'euros Consolidés</i>	<b>T2 2017</b>	<b>T2 2018</b>	<i>Var. €</i>	<i>Var.%</i>	<b>S1 2017</b>	<b>S1 2018</b>	<i>Var. €</i>	<i>Var.%</i>
Ventes	2 449	3 140	691	28%	4 692	6 281	1 589	34%
Coût des ventes	(1 177)	(1 676)	(499)	42%	(2 115)	(3 273)	(1 158)	55%
<b>Marge brute</b>	<b>1 272</b>	<b>1 464</b>	<b>192</b>	<b>15%</b>	<b>2 577</b>	<b>3 008</b>	<b>431</b>	<b>17%</b>
Dépenses de personnel	(606)	(645)	(39)	6%	(1 273)	(1 292)	(19)	1%
Services externes	(635)	(459)	176	-28%	(1 199)	(1 132)	67	-6%
Autres revenus	2	4	2	100%	7	4	(3)	-43%
Activations	203	162	(41)	-20%	387	328	(59)	-15%
<b>EBITDA</b>	<b>236</b>	<b>526</b>	<b>290</b>	<b>123%</b>	<b>499</b>	<b>916</b>	<b>417</b>	<b>84%</b>
Amortissement	(271)	(283)	(12)	4%	(522)	(573)	(51)	10%
Autres résultats	(12)	0	12	-	(12)	0	12	-
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(47)</b>	<b>243</b>	<b>290</b>	<b>617%</b>	<b>(35)</b>	<b>343</b>	<b>378</b>	<b>1080%</b>
Résultat financier net	(14)	(31)	(17)	121%	(50)	(53)	(3)	6%
Différences taux de change	(76)	(31)	45	-	(76)	(14)	62	-
<b>Résultat avant impôts</b>	<b>(137)</b>	<b>181</b>	<b>318</b>	<b>232%</b>	<b>(161)</b>	<b>276</b>	<b>437</b>	<b>271%</b>



- Ce dernier trimestre, le chiffre d'affaires poursuit sa croissance à deux chiffres avec une augmentation significative des ventes des secteurs SaaS, avec une hausse de 32% par rapport au deuxième trimestre 2017. La nouvelle politique du règlement sur la Protection des données a permis une augmentation de ce chiffre d'affaires, mais surtout la mise en service de nouveaux circuits chez des clients importants qui créeront des ventes récurrentes.
- Les ventes de Wholesale poursuivent leur croissance avec des ventes trimestrielles qui dépassent les 1,5 millions et supposent une augmentation de 69% dans les chiffres cumulés semestriels par rapport à la même période de 2017.

<u>Ventes consolidées par secteur d'activité Milliers d'euros</u>	<b>T2 2017</b>	<b>T2 2018</b>	<b>Var. €</b>	<b>Var.%</b>	<b>S1 2017</b>	<b>S1 2018</b>	<b>Var. €</b>	<b>Var.%</b>
Services SaaS	608	803	195	32%	1 302	1 622	320	25%
Solutions SMS	769	779	10	1%	1 480	1 426	-54	-4%
Solutions ICX WHOLESALÉ	1 072	1 558	486	45%	1 910	3 233	1 323	69%
<b>Total</b>	<b>2 449</b>	<b>3 140</b>	<b>691</b>	<b>28%</b>	<b>4 692</b>	<b>6 281</b>	<b>1 589</b>	<b>34%</b>



- La marge brute a dépassé les 3 millions d'euros, et suppose une hausse de 17% par rapport au premier semestre de l'année précédente.
- L'EBITDA est l'ampleur qui a le plus augmenté grâce à la politique d'optimisation et de réduction des coûts qui existe au sein du groupe. La réduction des coûts des services externes de 28% par rapport au même trimestre de l'exercice 2017 reflète cette situation. Il convient également de noter que les coûts de personnel ont augmenté ce trimestre de presque 40 milliers d'euros si l'on compare avec les données trimestrielles de 2017 : il est de 6%, bien que l'équipe ait augmenté de 19%. Les profils incorporés sont pour la plupart des diplômés ou ayant des études supérieures, étant l'objectif principal de renforcer l'équipe du département technique et de R + D + i. Les coûts en dépenses de tiers sont inclus dans les dépenses de personnel.



- L'EBITDA consolidé de ce premier semestre s'élève à près d'un million d'euros et représente 15% du chiffre d'affaires, alors qu'en 2017 il n'était que de 11%.
- Suivant le critère de prudence, le groupe a choisi d'activer un nombre plus faible d'activités de R + D pour éviter des occasionnelles éventualités fiscales, bien que le rythme des dépenses de R + D se maintient. Actuellement, le budget en R+D ce semestre est 15% inférieur qu'en 2017.

Milliers d'euros	S1 2017	S1 2018	Var. €	Var. %
Dettes à l-t	1 385	1 023	-362	-26%
Dettes à c-t	2 651	2 338	-313	-12%
Dette totale	4 036	3 361	-675	-17%
Trésorerie + investissements financiers c-t	1 828	1 373	-455	-25%
<b>DFN</b>	<b>2 208</b>	<b>1 988</b>	<b>-220</b>	<b>-10%</b>

- L'endettement financier net est inférieur à 2 millions d'euros, et il faut souligner l'amélioration du ratio DFN / EBITDA, qui est de 2,2 fois, étant de 4,4 au premier semestre 2017.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement,

Francisco Sapena Soler, PDG

À Madrid, le 16 juillet 2018.