

Madrid, le 14 octobre 2019.

Fait pertinent :

Résultats consolidés provisoires 3T-2019

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 06/2018 du Marché Alternatif Boursier (MAB), nous mettons à votre disposition les informations suivantes concernant LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (désormais « Lleida.net », « l'entreprise » ou « le groupe »):

Les informations détaillées dans le présent rapport constituent un aperçu du compte consolidé de résultats de Lleida.net pour le troisième trimestre de 2019 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 6/2018 du MAB.

Principaux jalons :

- Les ventes augmentent de 11% par rapport au 3T18, supportées par l'augmentation de 18% des ventes de SaaS.
- La marge brute augmente de 20% à 1,7 million d'euros, en raison de la hausse de la marge commerciale de 47% à 50%.
- L'EBITDA a atteint 631 000 € au cours du trimestre, soit une augmentation de 52% par rapport au 3T18, et s'élève désormais à 1,5 millions d'euros en chiffres cumulés pour l'exercice.
- Le résultat financier est positif et provient de la vente d'une participation minoritaire. Il en résulte un bénéfice de 80 000 €.
- Le résultat avant impôts est maintenu, un trimestre de plus, en chiffres positifs et dépasse de 88% le résultat cumulé au 30 septembre 2018.
- Lleida.net, dans le cadre de son plan stratégique, continue d'intégrer du personnel technique et commercial afin de renforcer son expansion internationale et continue d'être un acteur pionnier dans le secteur.
- L'endettement financier net a diminué de 650 milliers d'euros (-34%) par rapport à la fin de l'année 2018 grâce au remboursement continu des emprunts.

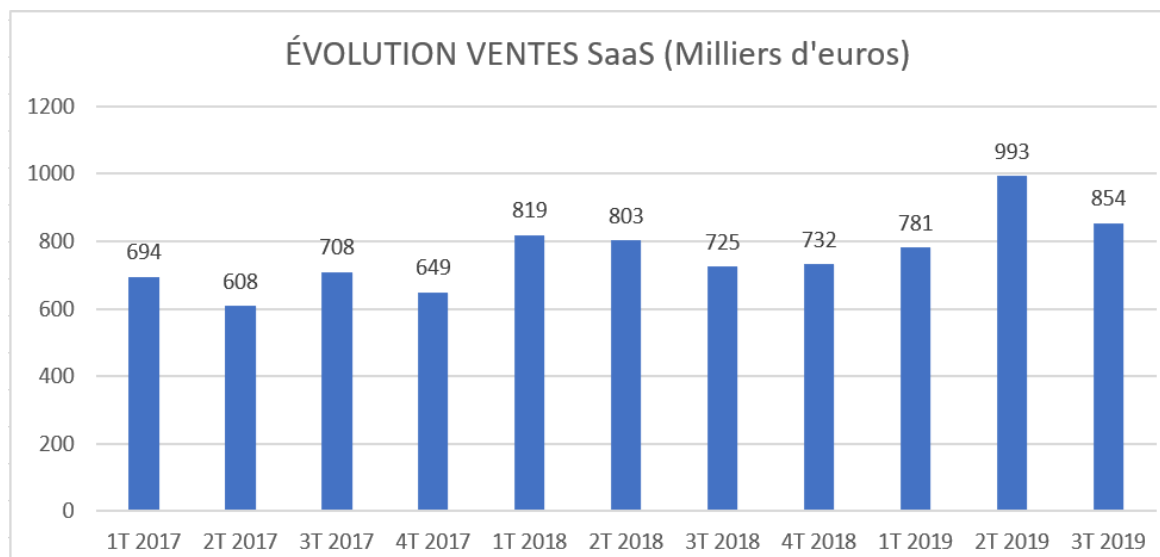
<i>Données en Milliers d'euros Consolidés</i>	3T 2018	3T 2019	Var. €	Var.%	C. 30/09/2018	C. 30/09/2019	Var. €	Var.%
Ventes	3.058	3.382	324	11%	9.337	9.437	100	1%
Coût des ventes	(1.632)	(1.675)	43	3%	(4.913)	(4.477)	(436)	-9%
Marge brute	1.426	1.707	281	20%	4.424	4.960	536	12%
%Marge sur ventes	47%	50%			47%	53%		
Dépenses de personnel	(847)	(952)	105	12%	(2.058)	(2.423)	365	18%
Services externes	(384)	(345)	(39)	-10%	(1.585)	(1.799)	214	14%
Autres revenus	(5)	1	6	120%	4	6	2	50%
Activations	224	219	5	-2%	552	730	178	32%
EBITDA	414	631	217	52%	1.337	1.475	138	10%
Amortissement	(290)	(285)	(5)	-2%	(863)	(853)	(10)	-1%
Autres résultats	(1)	0	1	-	0	0	0	-
Résultat d'exploitation	123	346	223	182%	474	622	148	31%
Résultat financier net	(15)	80	95	633%	(69)	40	109	158%
Différences taux de change	(34)	27	61	179%	(42)	22	64	152%
Résultat avant impôts	74	453	379	515%	363	684	321	88%

<i>Ventes consolidées par secteur d'activité</i>	Milliers d'euros	3T 2018	3T 2019	€ Var.	Var %	C.30/09/18	C.30/09/19	Var. €	€var%
Services SaaS		723	854	131	18%	2 345	2 628	283	12%
Solutions SMS		518	592	74	14%	1 944	1 900	-44	-2%
Solutions ICX WHOLESALE		1 817	1 935	118	6%	5 048	4 909	-139	-3%
Total		3 058	3 381	323	11%	9 337	9 437	100	1%

Les ventes SaaS suivent la tendance à la hausse avec une augmentation de 18% par rapport au 3T18.

Il convient de noter que d'importants accords d'expansion internationale ont été signés, tels que l'accord avec The Professional Courier pour la distribution de notre portefeuille de produits aux Émirats arabes unis et un contrat avec la filiale BNP en Pologne qui utilisera nos produits pour la réclamation et recouvrement de créances.

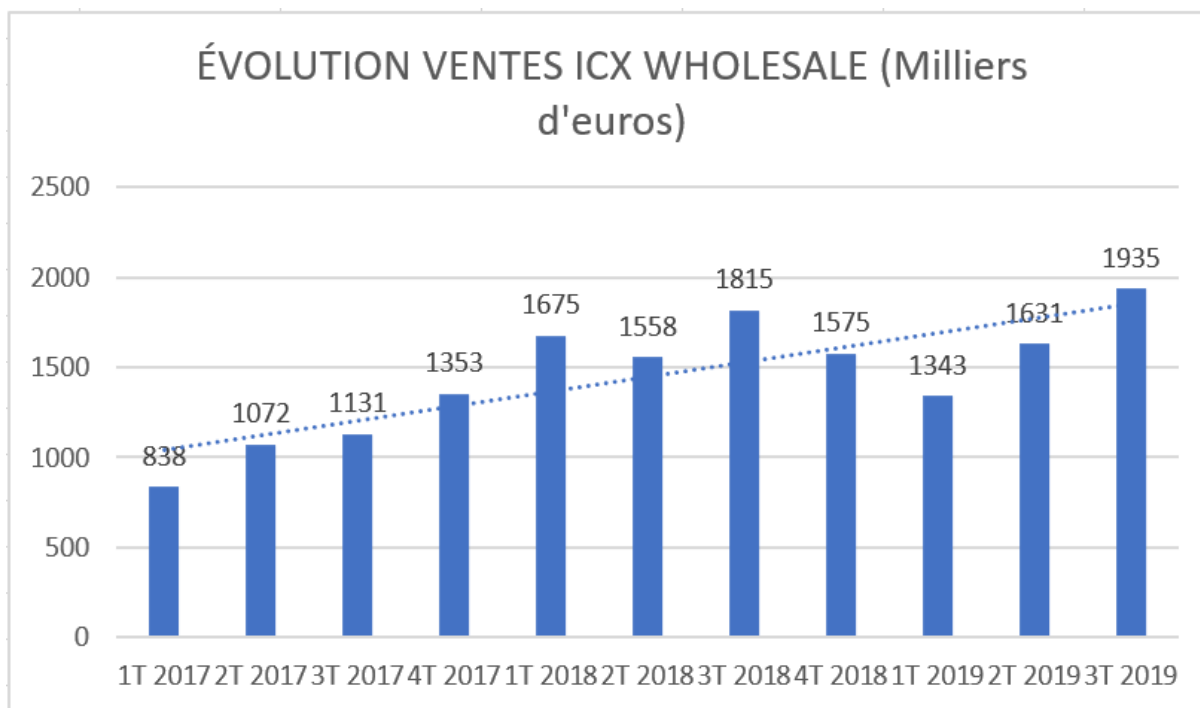
D'une manière générale, l'acquisition de clients grâce aux nouvelles fonctionnalités améliorées incluses dans nos produits de sous-traitance standard, tels que Click & Sign.



Les ventes SMS Wholesale ont marqué le meilleur trimestre de ces trois dernières années, atteignant 1,9 million d'euros au 3T19

La section Wholesale a signé un accord direct d'interconnexion et de transit vers des tiers avec les opérateurs China Mobile, à travers sa filiale China Mobile International basée à Hong Kong, et simultanément, avec China Telecom à travers sa filiale China Telecom Global. Les deux opérateurs comptent plus d'un milliard de clients, 713 millions de China Mobile et 303 de China Telecom, selon le rapport du Q4 2018 du GSMA Intelligence.

Le SMS reste un élément stratégique de la société, état la marge brute de chaque opération déterminante pour Lleida.net, et non pas tant les ventes, qui pourraient être moins prévisibles et qui dépendent de la demande spécifique de nos clients.



La marge brute sur les ventes cumulées de l'année augmente à 53% en raison du poids le plus important des ventes de SaaS par rapport aux ventes globales.

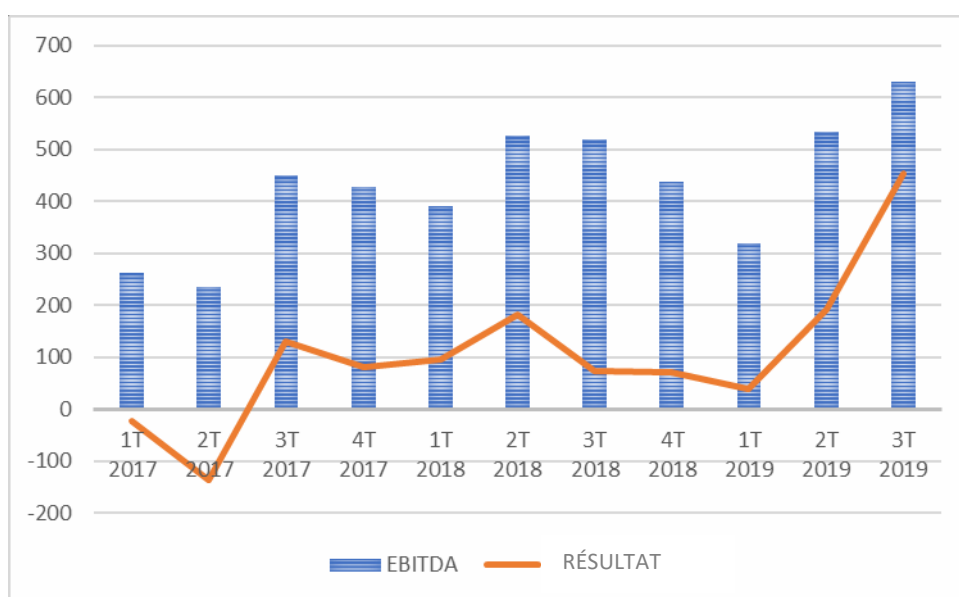
Nous prévoyons que la tendance se maintiendra car les produits que nous promovons pour 2019 - 2020 sont axés sur des **domaines à forte valeur ajoutée**, tels que les systèmes de reconnaissance et la vérification de l'identité par vidéoconférence (eKyC). Cet engagement implique un investissement constant et intense en R & D, avec une augmentation de 178 mille euros par rapport à la même période de 2018.

Notre plan de croissance continue de s'appuyer sur une stratégie visant à attirer les talents. **Le personnel incorporé au cours des 12 derniers mois, axé sur le personnel commercial du Pérou, de la Colombie et du Mexique, s'est ajouté au domaine technique avec l'incorporation de qualifications plus élevées et d'ingénieurs.** Cette augmentation de 26% du personnel embauché a entraîné une augmentation de 18% des dépenses de personnel au cours des 9 premiers mois de 2019.

Les coûts de services externes augmentent de 14% pendant cet exercice, résultat des dépenses inhérentes de l'embauche de personnel, ainsi qu'en raison de la participation dans de nombreux événements commerciaux au niveau globale.

Tant l'EBITDA comme le résultat avant impôts continuent en chiffres positifs et ont marqué maximum historique des 3 dernières années, l'augmentation des ventes et de la marge brute ont permis de continuer avec le plan stratégique de la compagnie grâce à la captation de talents.

Le résultat financier intègre un résultat positif de 100 mille euros, tiré de la vente d'une participation minoritaire non stratégique.



L'endettement financier net a diminué de 650 milliers d'euros (-34%) par rapport à la fin de l'année 2018 grâce au remboursement continu des emprunts.

Le ratio DFN / EBITDA annuel s'est établi à 0,63 au troisième trimestre de 2019.

Milliers d'euros	31/12/2018	30/09/2019	Var. €	Var. %
Dettes à l-t	1 373	1 864	491	36%
Dettes à c-t	2 346	1 700	-646	-28%
Dette totale	3 719	3 564	-155	-4%
Trésorerie + investissements financiers c-t	1 830	2 325	495	27%
DFN	1 889	1 239	-650	-34%

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement

Francisco Sapena Soler

PDG et Président du Conseil Administration