

Madrid, le 25 Janvier 2021

Informations privilégiées :

RÉSULTATS PROVISOIRES QUATRIÈME TRIMESTRE 2020 ET ANNÉE 2020

Conformément aux 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 RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu'en vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME MFT Equity concernant les données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A : (désormais « Lleida.net » ou « la Société » ou « l'entreprise »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la responsabilité de l'expéditeur et ses administrateurs :

Les informations détaillées dans le présent rapport constituent un aperçu du compte consolidé de résultats de Lleida.net pour le quatrième trimestre de 2020 et le total du 2020 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.

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.
Cordialement,

À Madrid, le 25 Janvier 2021.

Signé : Francisco Sapena Soler
PDG et Président Conseil Administration



Lleida.net

RÉSULTATS PROVISOIRES

EXERCICE
2020

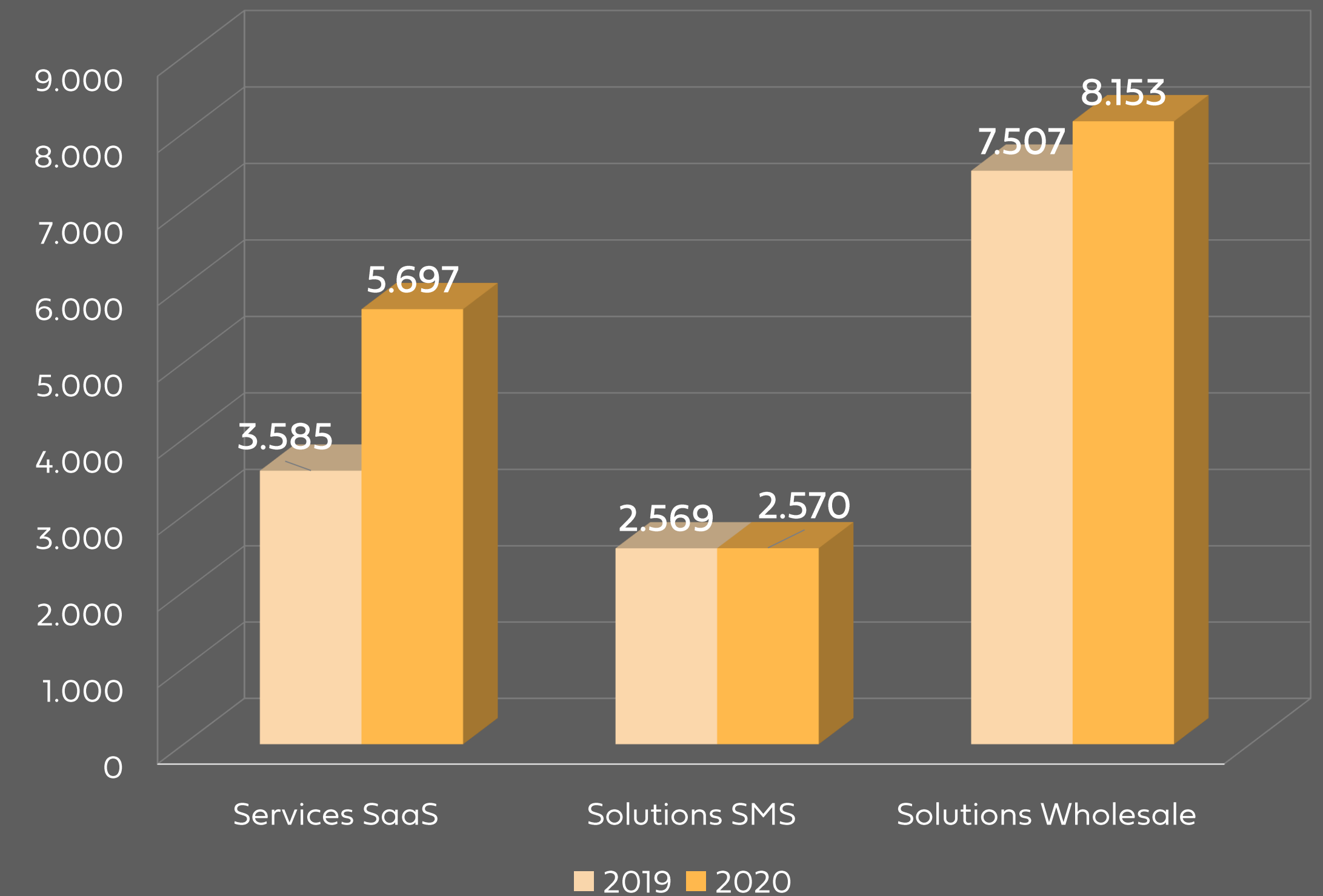
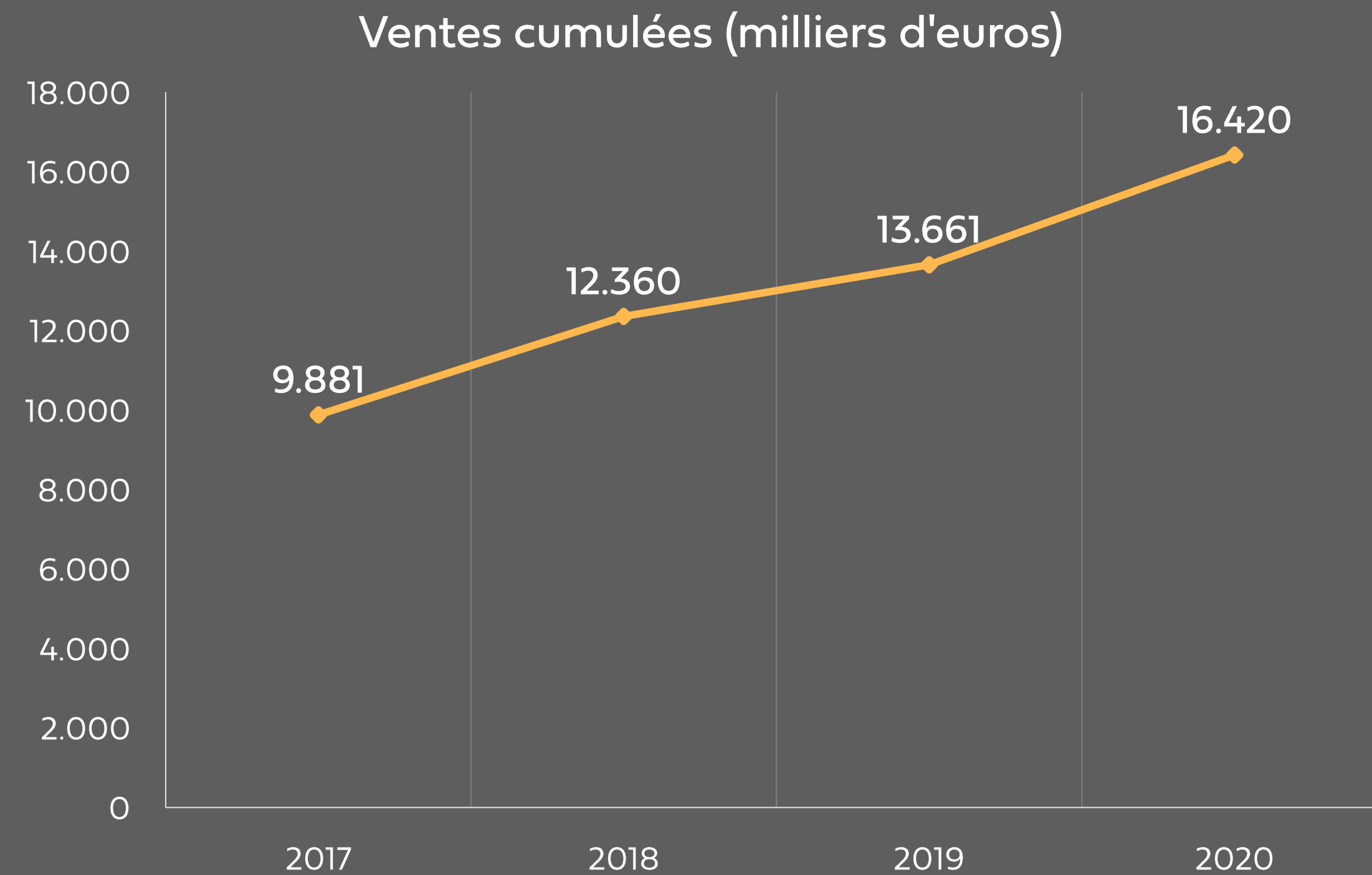
QUATRIÈME TRIMESTRE 2020

PRÉVISION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DIVISION EN MILLIERS D'EUROS

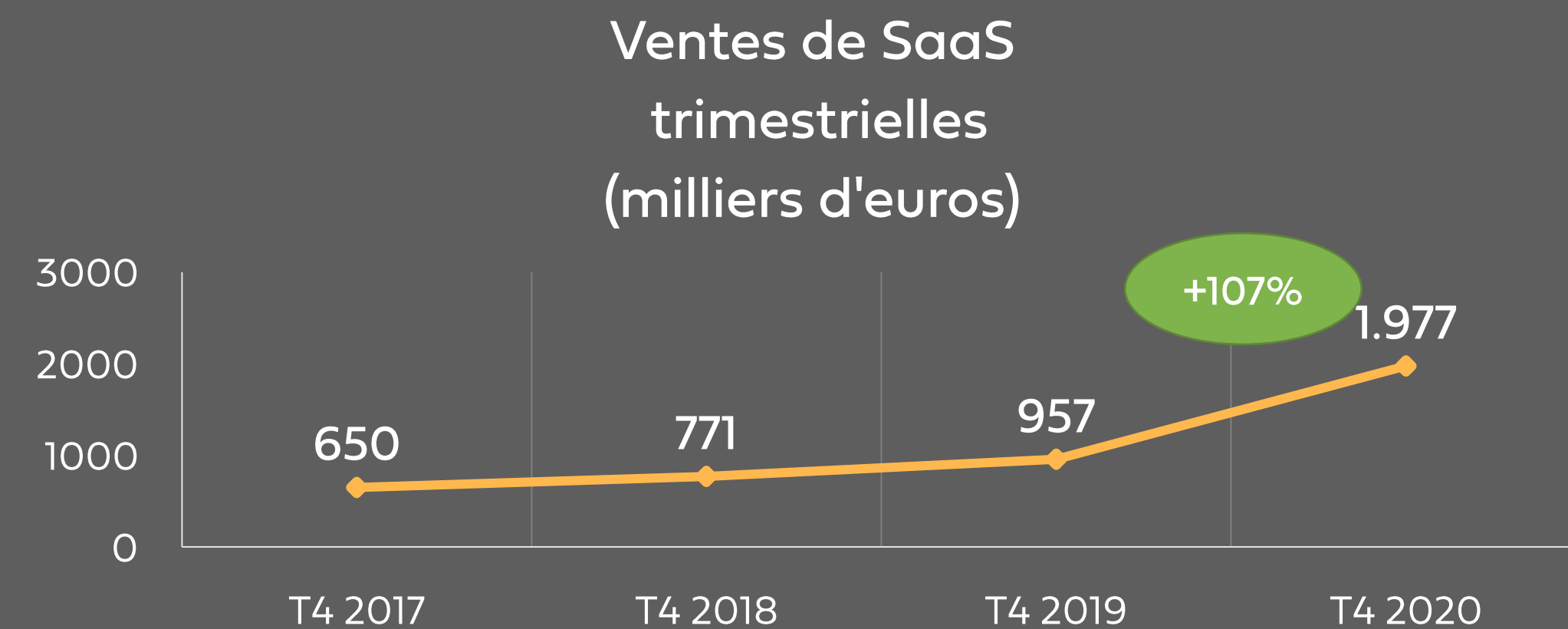
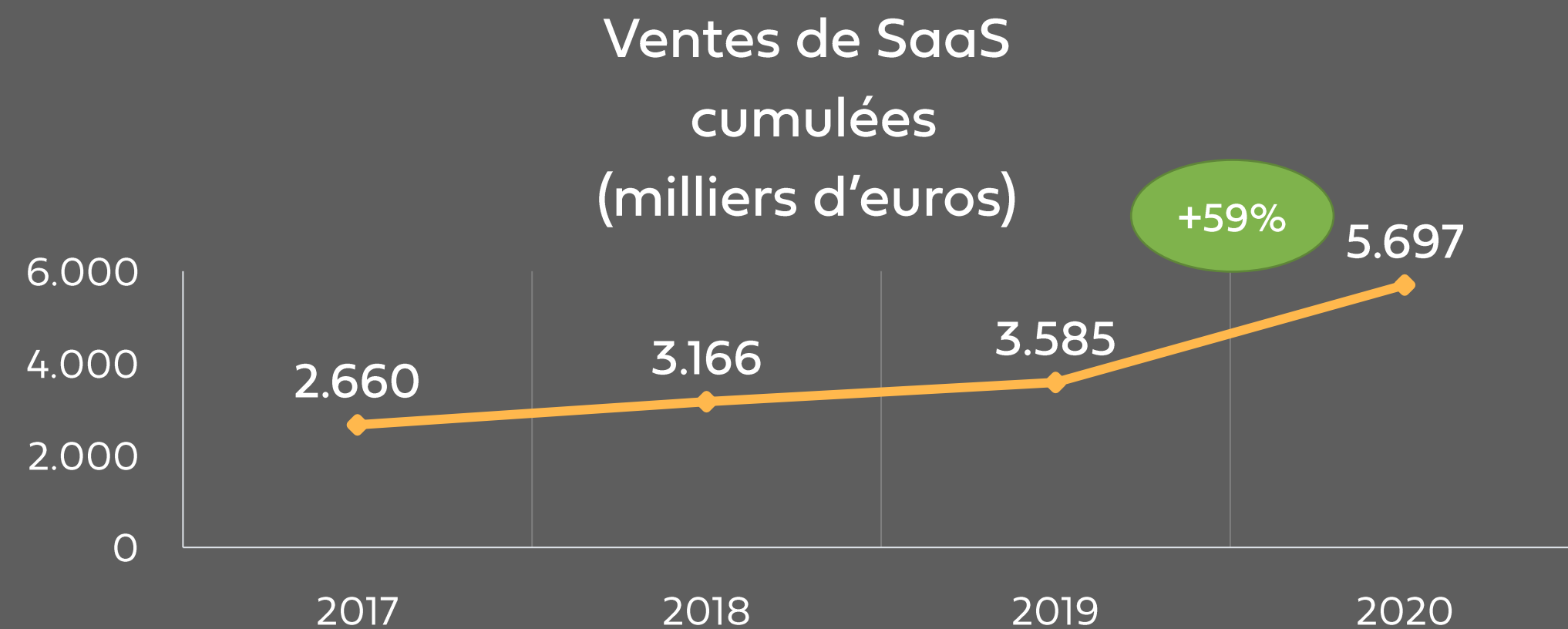
Augmentation des ventes
de 20% au cours de
l'exercice 2020, jusqu'aux
16,4 millions d'euros.

Ventes consolidées estimées par division Milliers d'euros	T4 2019	T4 2020	Var. €	Var. %	2019	2020	Var. €	Var. %
Services SaaS	957	1 977	1 020	107%	3 585	5 697	2 122	59%
Solutions SMS	669	724	55	8%	2 569	2 570	1	0%
Solutions ICX WHOLESALE	2 598	1 990	-608	-23%	7 507	8 153	646	9%
Total	4 244	4 691	467	11%	13 661	16 420	2 759	20%

PRÉVISION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR DIVISION EN MILLIERS D'EUROS



ÉVOLUTION DES VENTES DE LA DIVISION SaaS



Augmentation des ventes de SaaS de 107% trimestriel, expliquée par :

- Démarrage des projets signés début 2020.
- Augmentation des ventes internationales, avec des croissances en Colombie et Afrique du Sud.
- Signature de contrats internationaux importants comme Emirates Post, mais aussi de contrats nationaux comme l'accord avec Generali, Santander Merchant Services et Indra.

ÉVOLUTION DES VENTES DE LA DIVISION

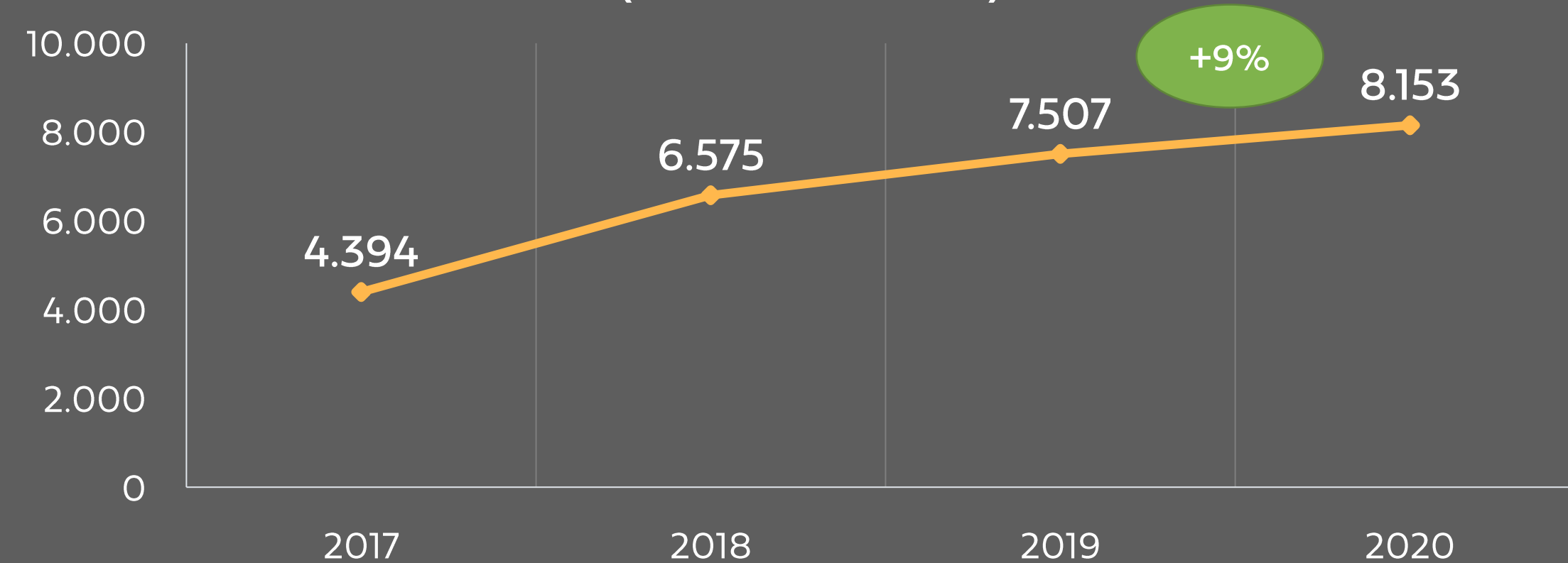
SaaS

SMS WHOLESALE

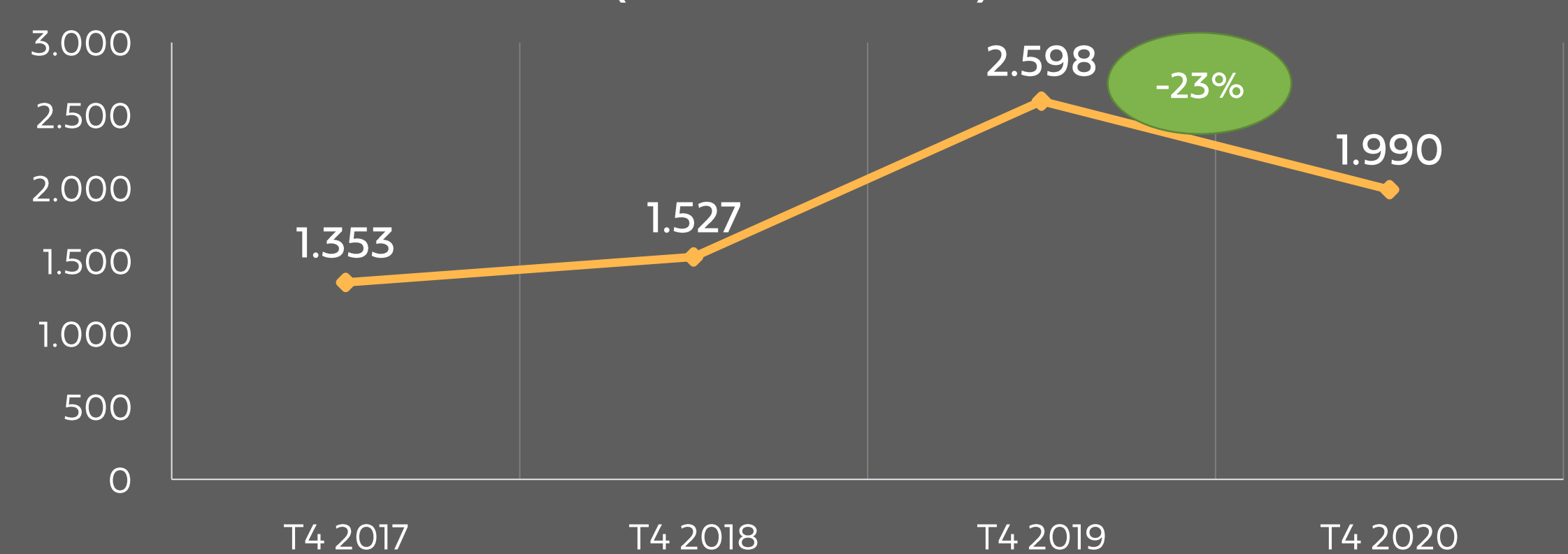
Les nouvelles vagues de COVID et l'augmentation de la concurrence des opérateurs pour compenser une partie des pertes de bénéfices en Roaming ont conduit à un déclin des ventes trimestrielles par rapport à 2019, qui a enregistré des chiffres exceptionnels.

Une grande partie du trafic Hospitality est toujours bas (billets d'avion, réservations d'hôtels et logements de vacances...).

Ventes de SMS Wholesale cumulées
(milliers d'euros)



Ventes de SMS Wholesale trimestrielles
(milliers d'euros)



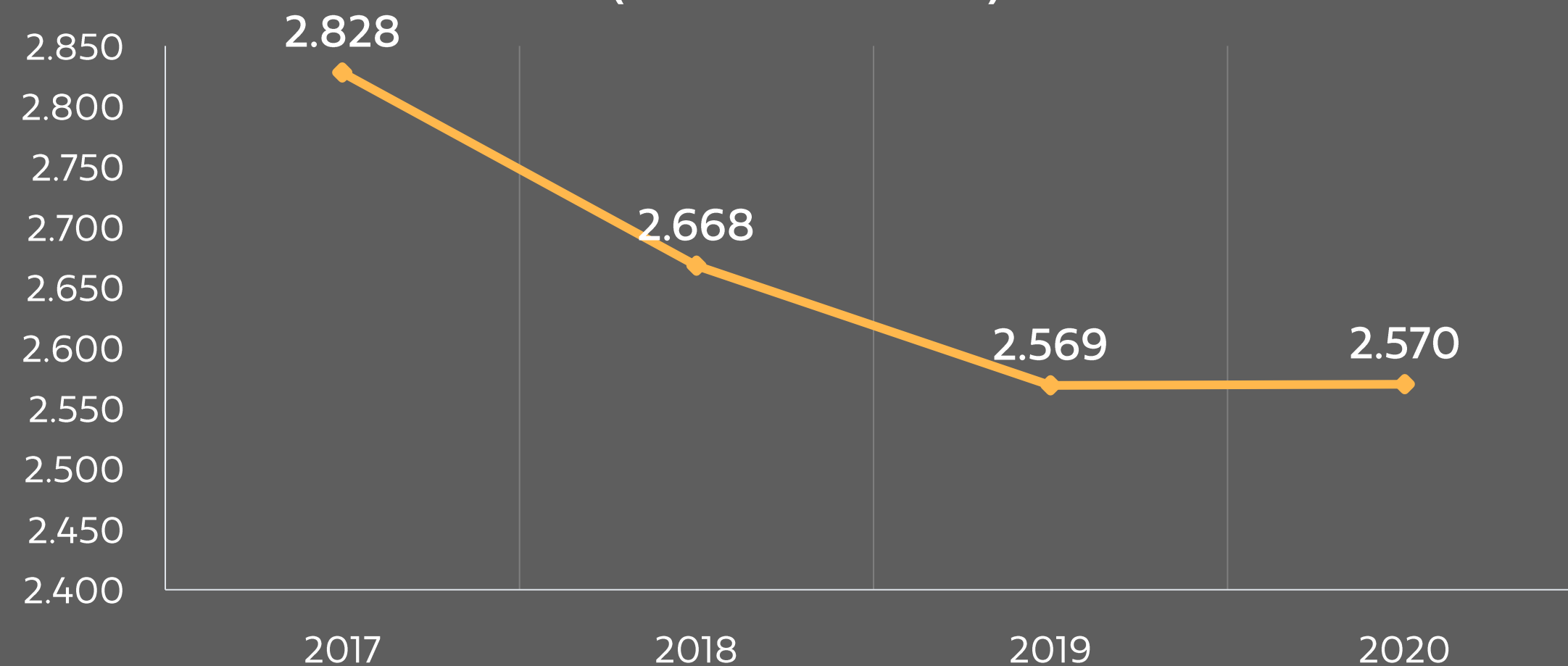
ÉVOLUTION DES VENTES DE LA DIVISION SaaS SMS COMMERCIAUX

Les ventes SMS à des fins commerciales ont le **potentiel le plus faible** pour le portefeuille de produits de Lleida.net.

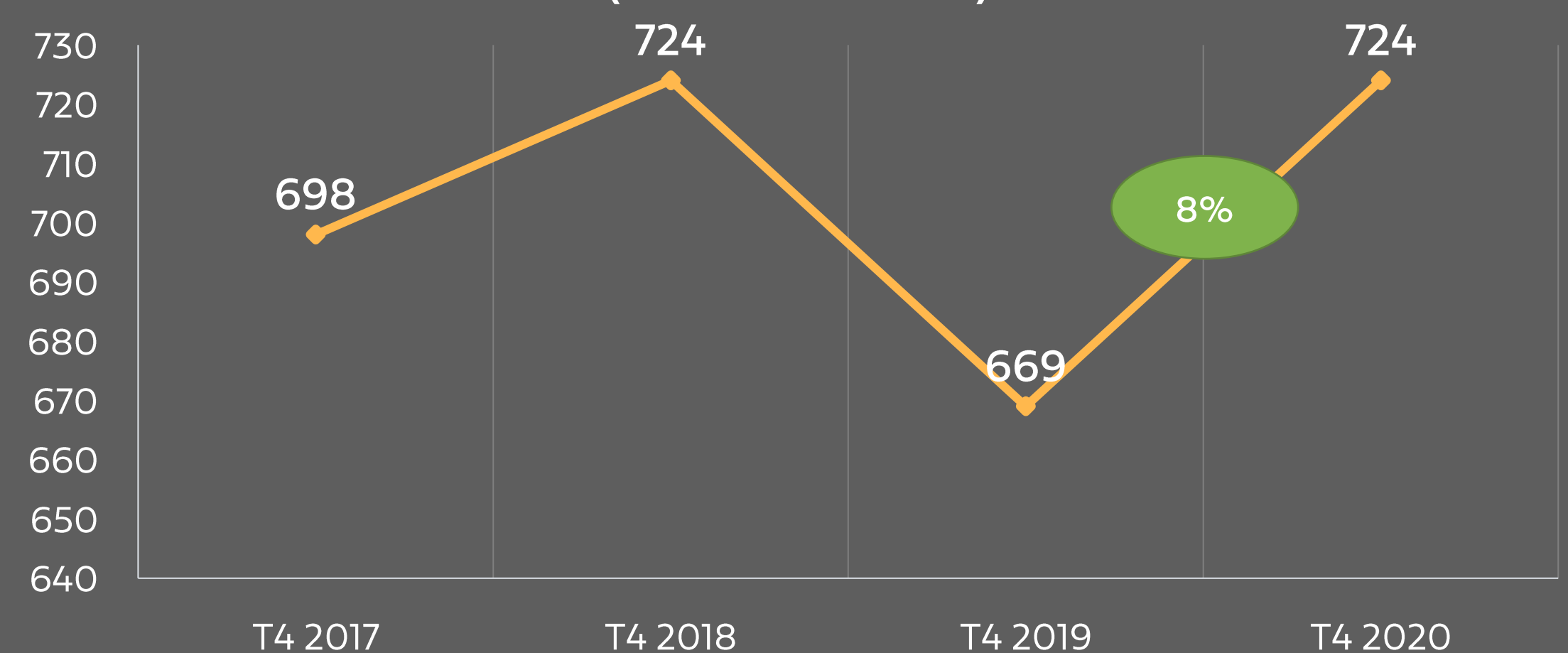
Il s'agit d'un marché de SMS simple pour les clients à faible volume.

Les ventes en 2020 se sont maintenues par rapport aux chiffres de l'exercice précédent.

Ventes de SMS Commerciaux cumulées
(Milliers d'euros)



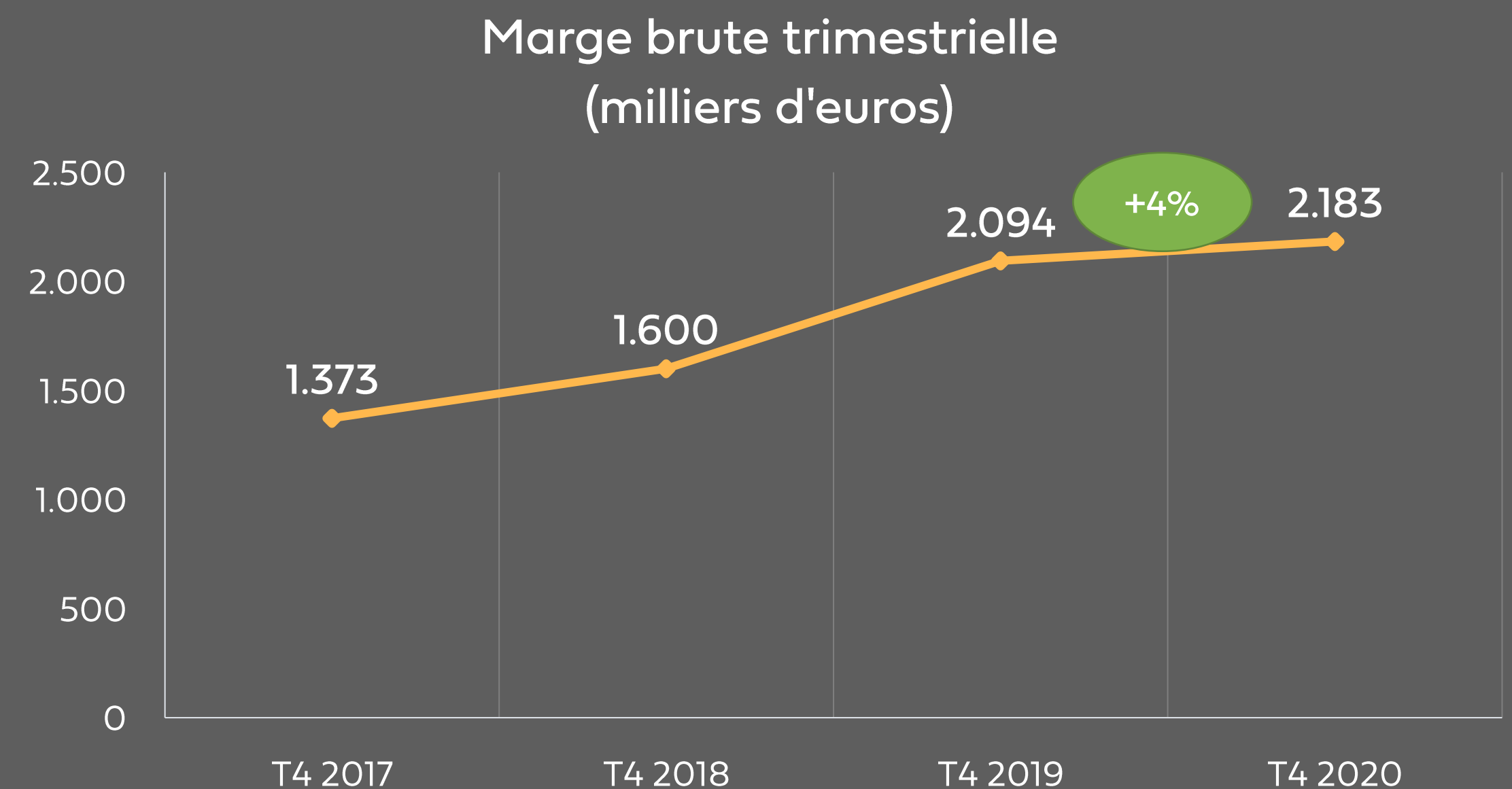
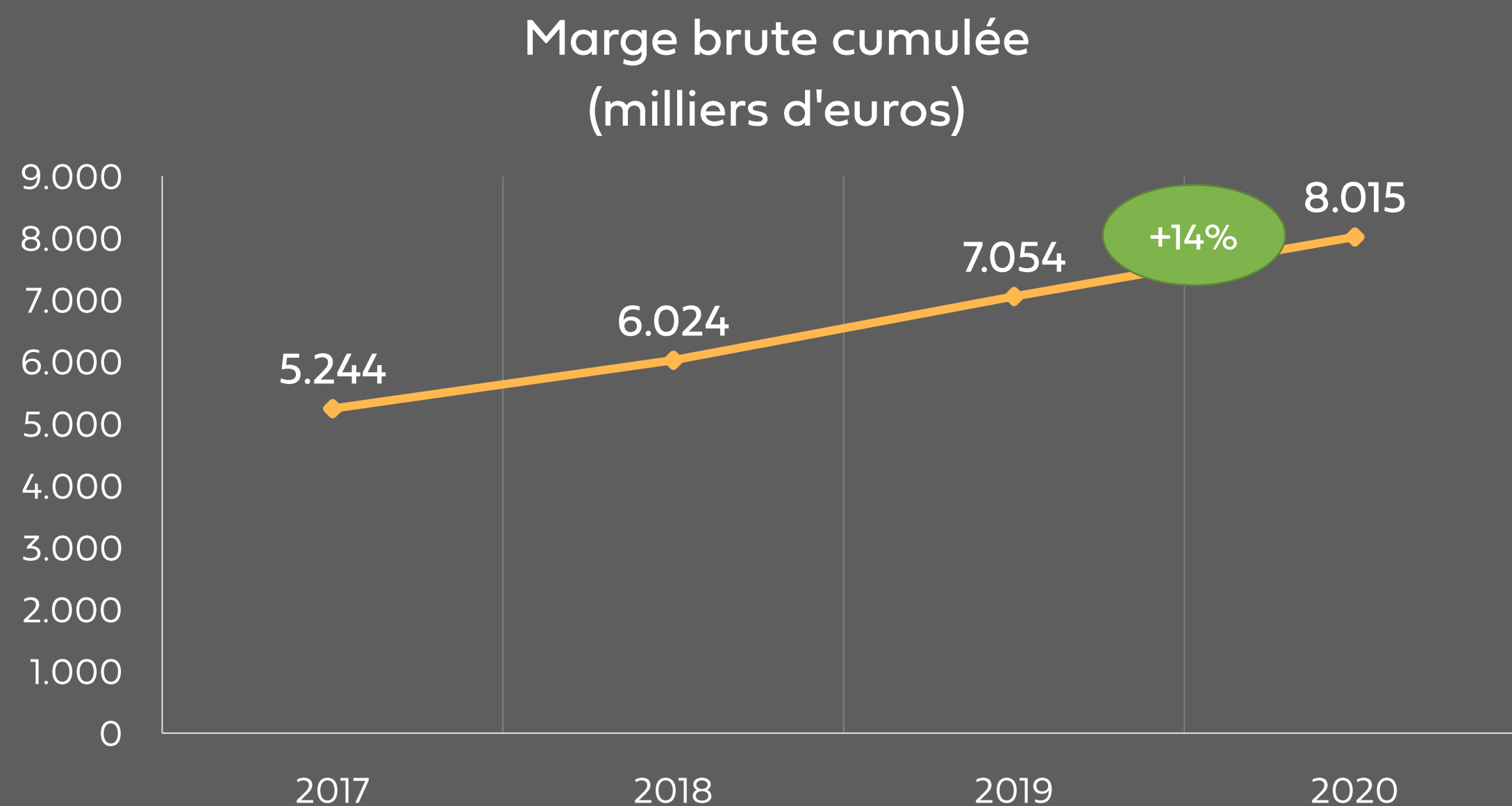
Ventes de SMS Commerciaux trimestrielles
(milliers d'euros)



ÉVOLUTION DE LA MARGE BRUTE

Nous enregistrons une augmentation de la marge brute de 961 mille euros cumulés, découlée de l'augmentation des ventes.

Le pourcentage de marge entre ventes est de 49% annuel et 47% trimestriel. Diminution de deux points par rapport à la marge de 52 % annuelle de l'exercice 2019 expliqué par les commissions des fournisseurs des ventes à l'international.



ÉVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL

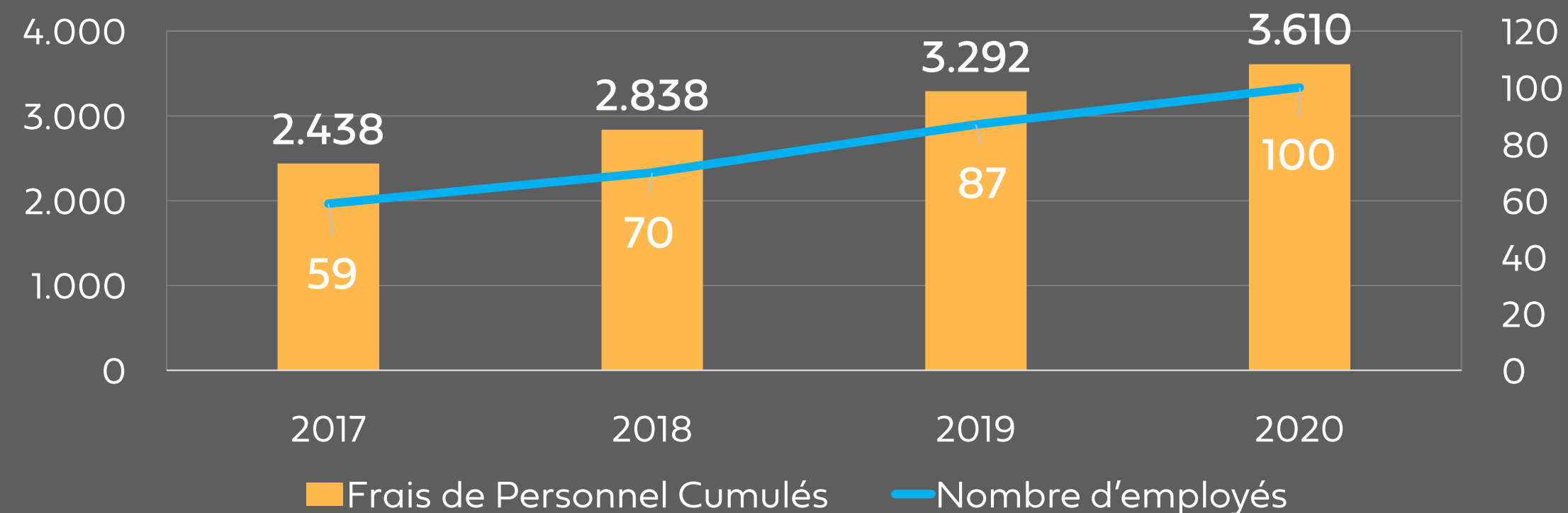
Augmentation des frais de personnel de 318 mille 10% par rapport aux données en 2019.

L'un des piliers de Lleida.net est l'**embauche de talents continue**, nécessaire pour le développement de nouveaux produits et pour la captation de nouveaux clients et l'ouverture de nouveaux marchés.

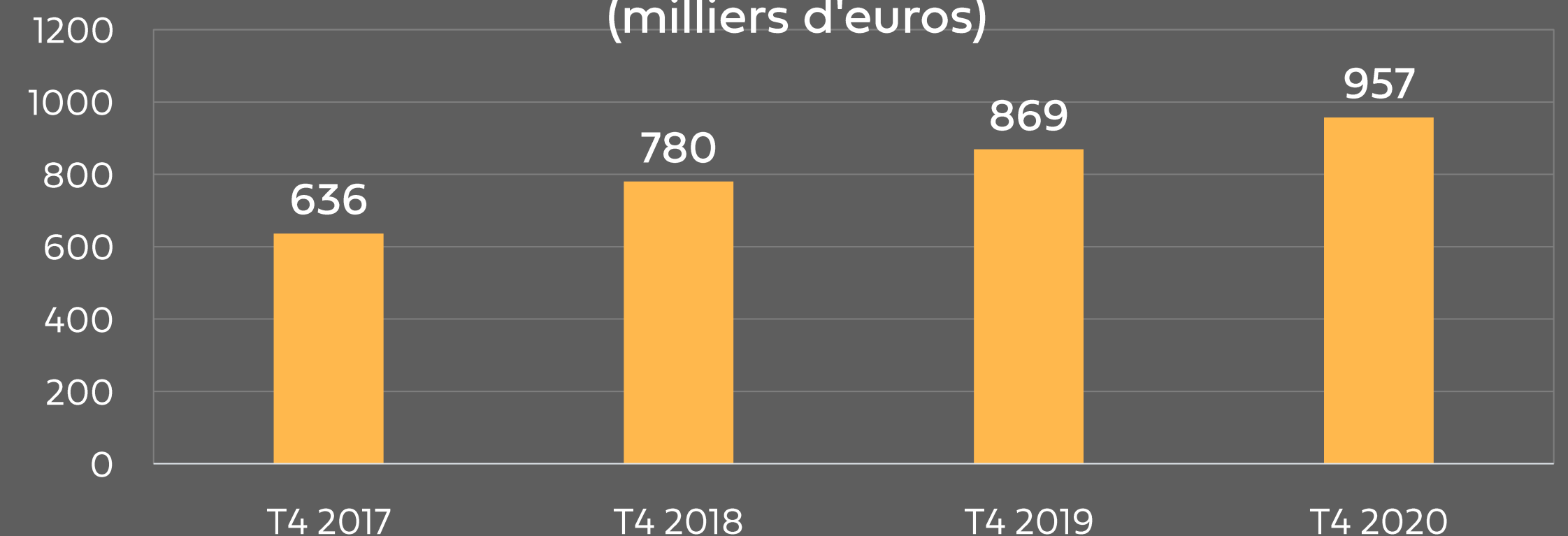
Le personnel de Lleida.net a augmenté de 15% si l'on compare les données interannuelles.

Les dernières embauches de personnel visent à dynamiser les ventes à l'international, avec la création d'un service commercial spécifique pour l'Europe et au renforcement des équipes EMEA et LATAM.

Évolution des frais de personnel
(milliers d'euros)



Frais de personnel trimestriel
(milliers d'euros)



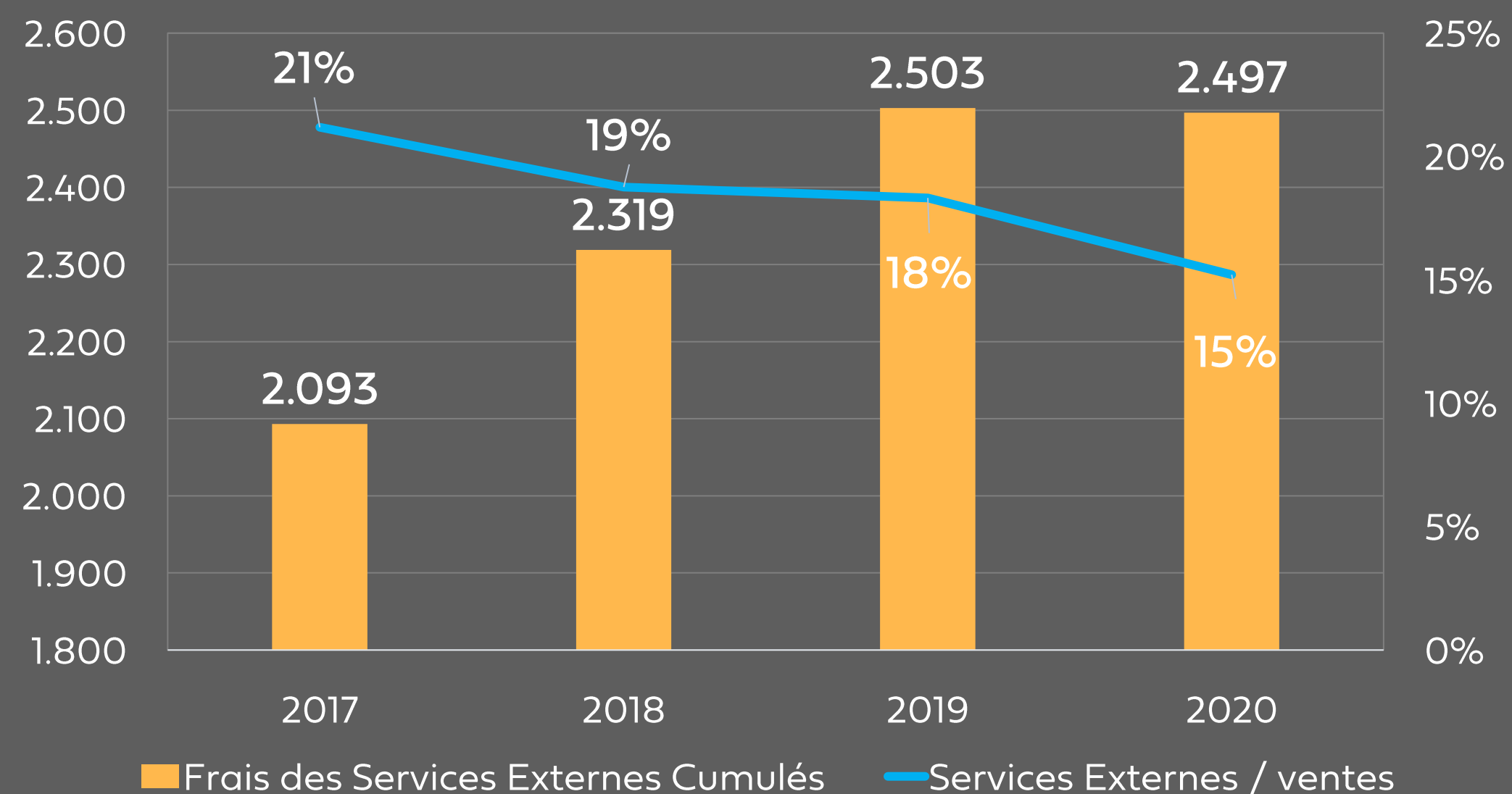
ÉVOLUTION DES FRAIS DE PERSONNEL FRAIS DES SERVICES EXTERNES

La diminution des frais des services Externes en chiffres cumulés s'expliquent par l'interruption des voyages commerciaux au début de l'exercice.

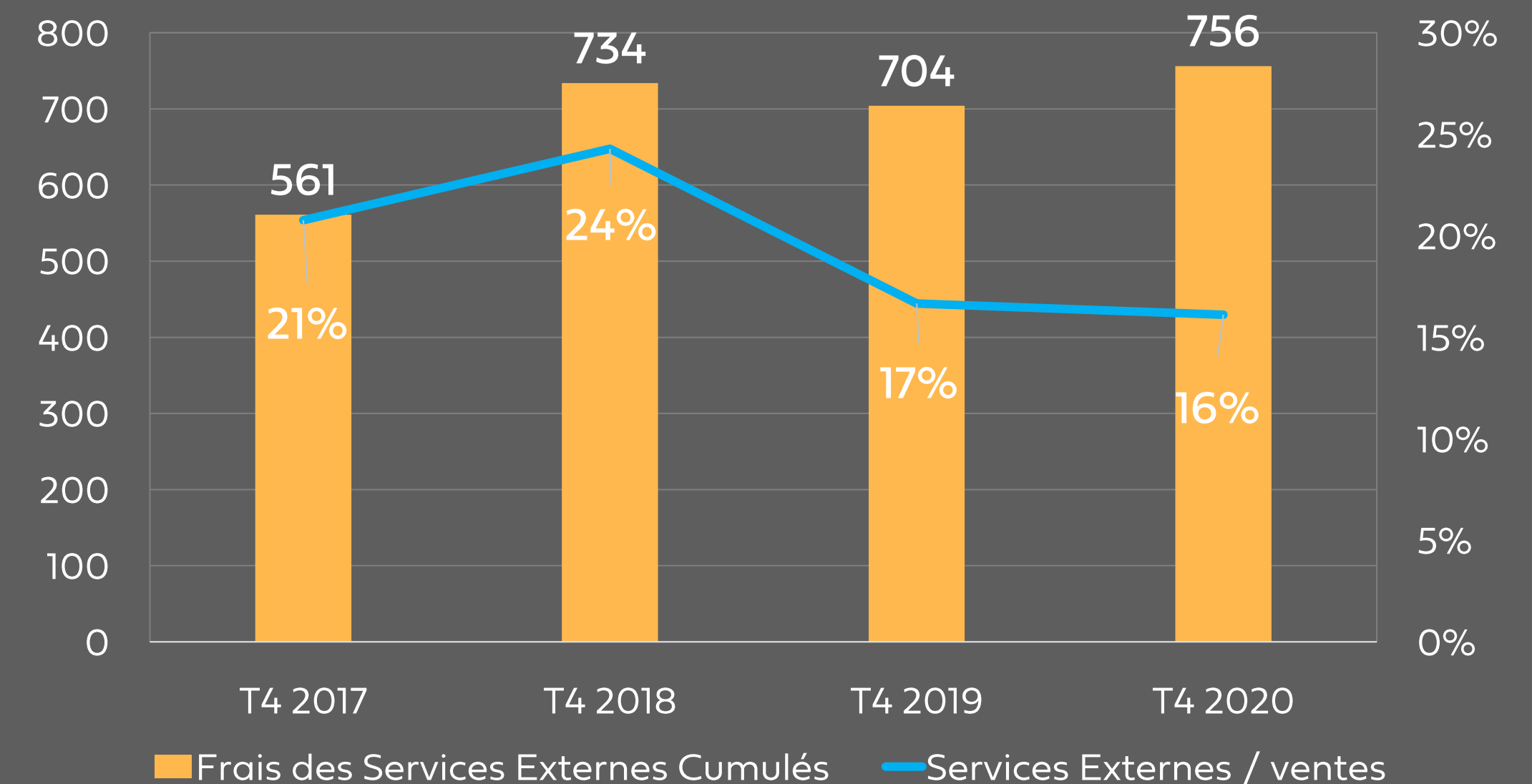
Au cours du deuxième semestre, une partie de l'activité commerciale face à face a recommencé, mais l'on n'attend pas une activité normale jusqu'au deuxième semestre 2021.

L'augmentation s'explique par tous les investissements en expansion internationale qui se réactivent après l'interruption pendant le confinement : création de nouvelles filiales, accréditations de produits sur de nouveaux marchés et entrée en bourse aux États-Unis.

Évolution frais des services externes cumulés
(milliers d'euros)



Évolution frais trimestriels
(milliers d'euros)



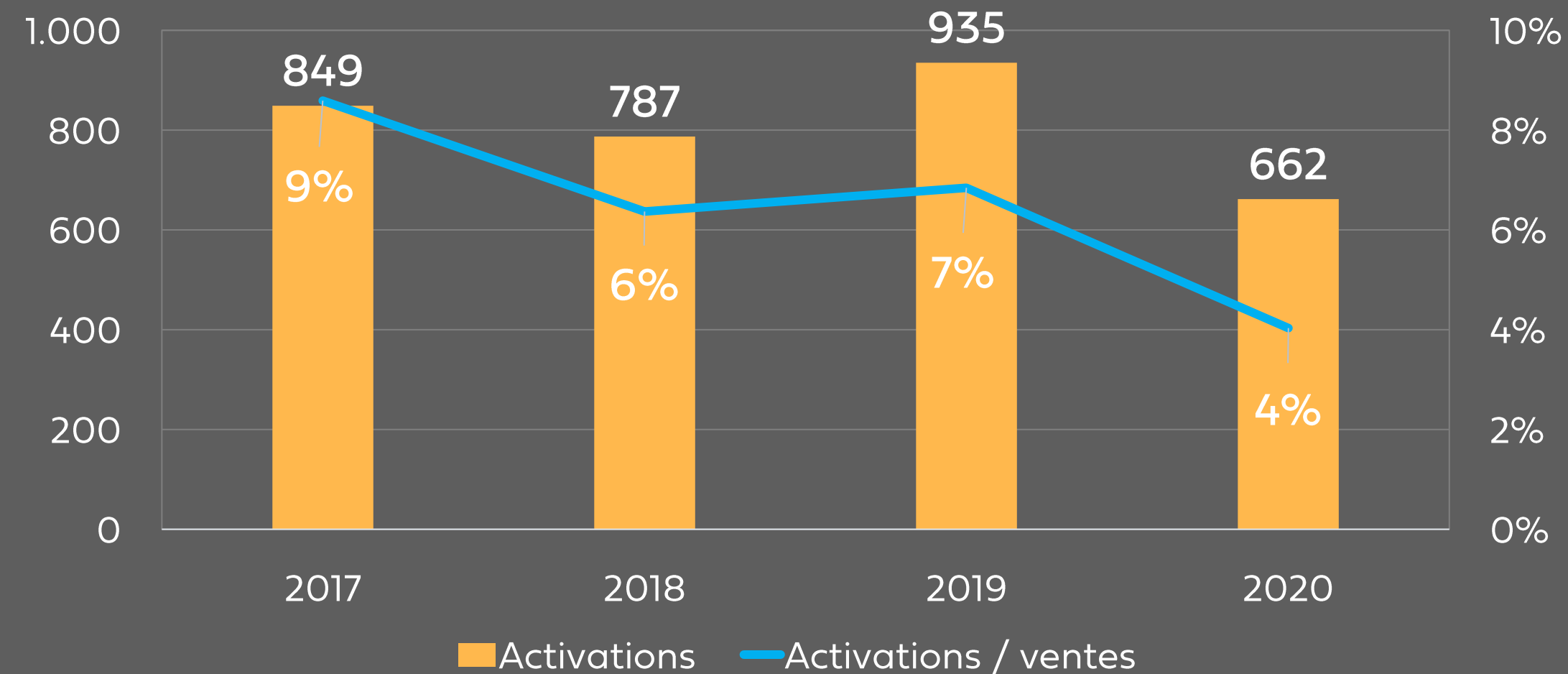
ÉVOLUTION ACTIVATIONS

Il faut souligner que le groupe, quel que soit le montant activé, continue de mener le même travail intensif dans ce domaine pour poursuivre le développement des produits, principalement sur la division SaaS, étant l'innovation l'un des piliers de la stratégie de la société et toujours renforçant l'équipe avec des nouveaux talents.

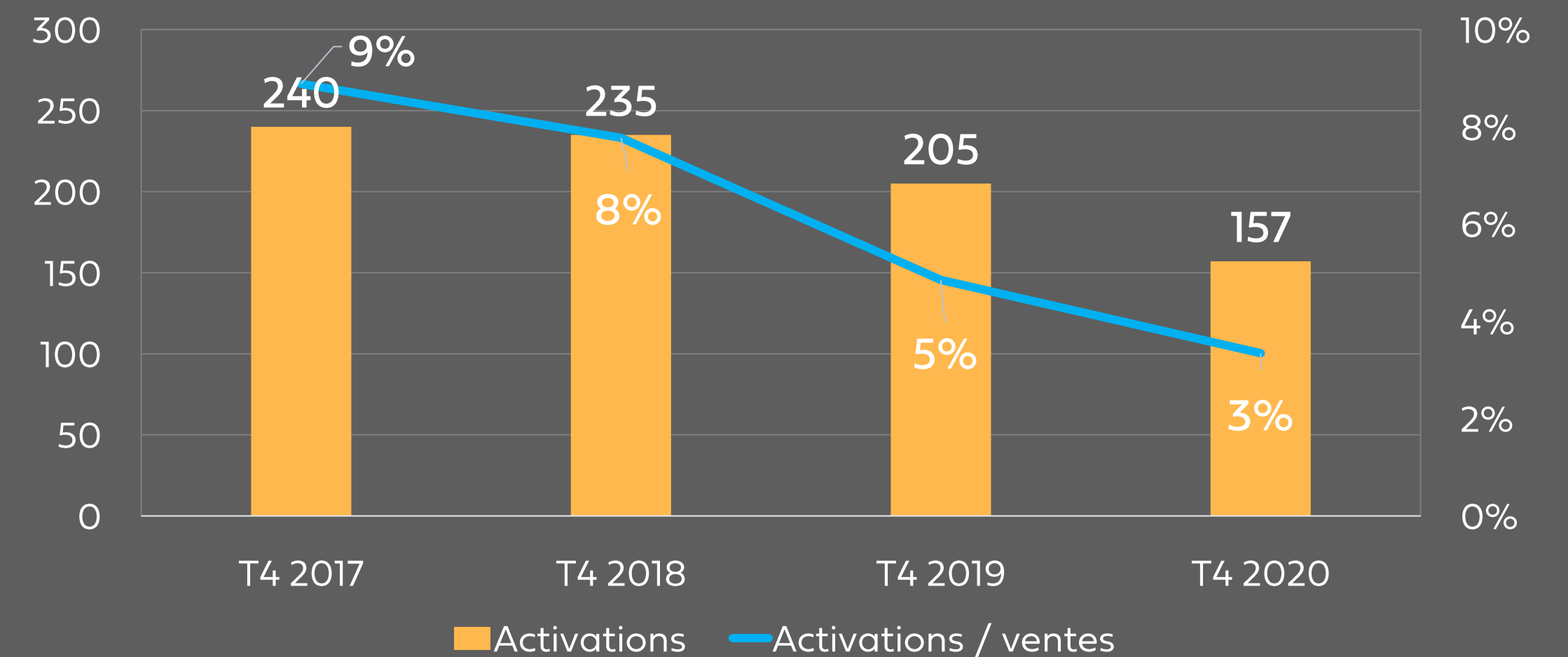
Nous observons une baisse de 273 mille euros par rapport à 2019, soit 29% de moins.

Les activations des ventes ont passé de 9% en 2017 à 4% en 2020.

Évolution activations cumulées
(milliers d'euros)



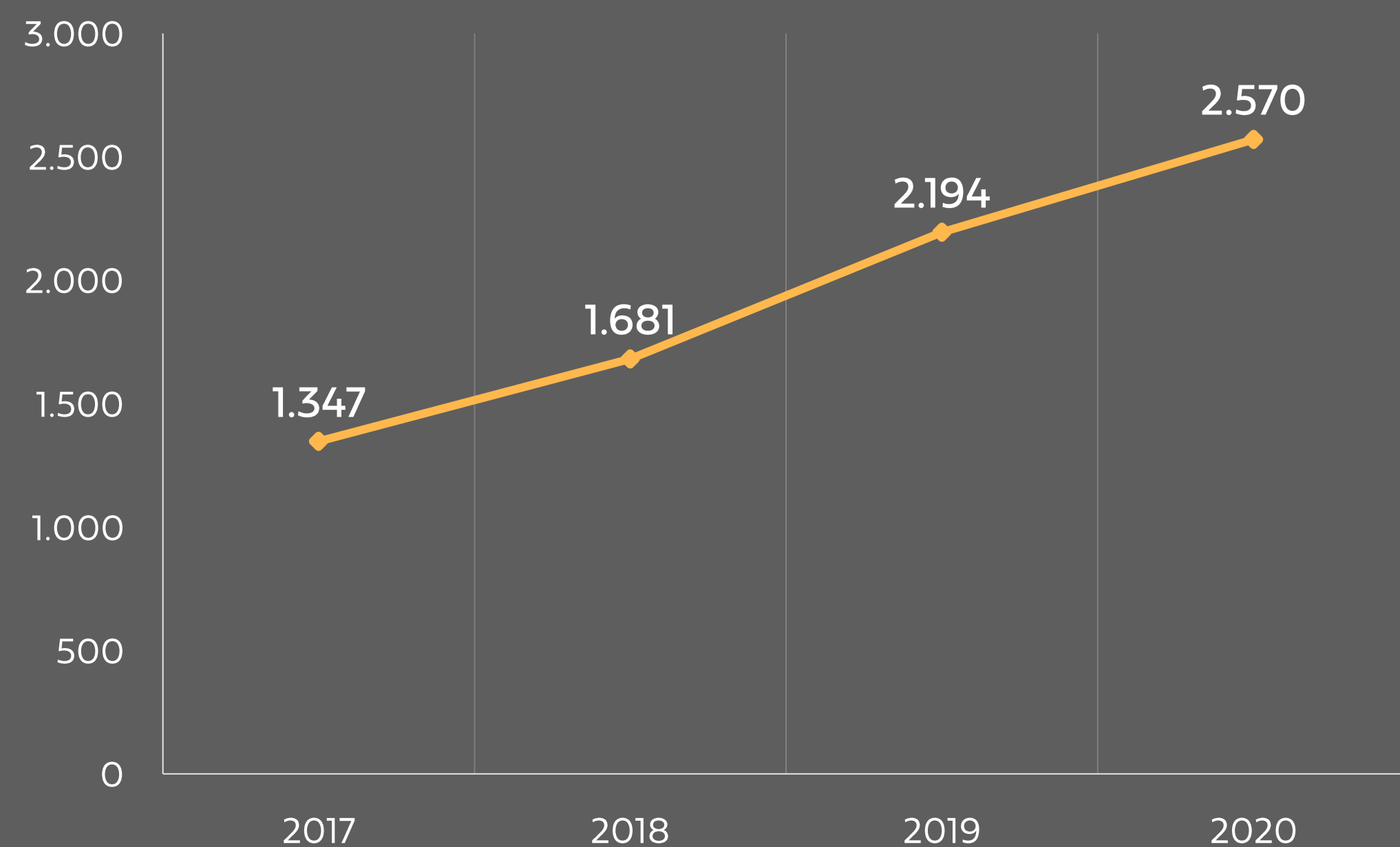
Évolution activations trimestrielles
(milliers d'euros)



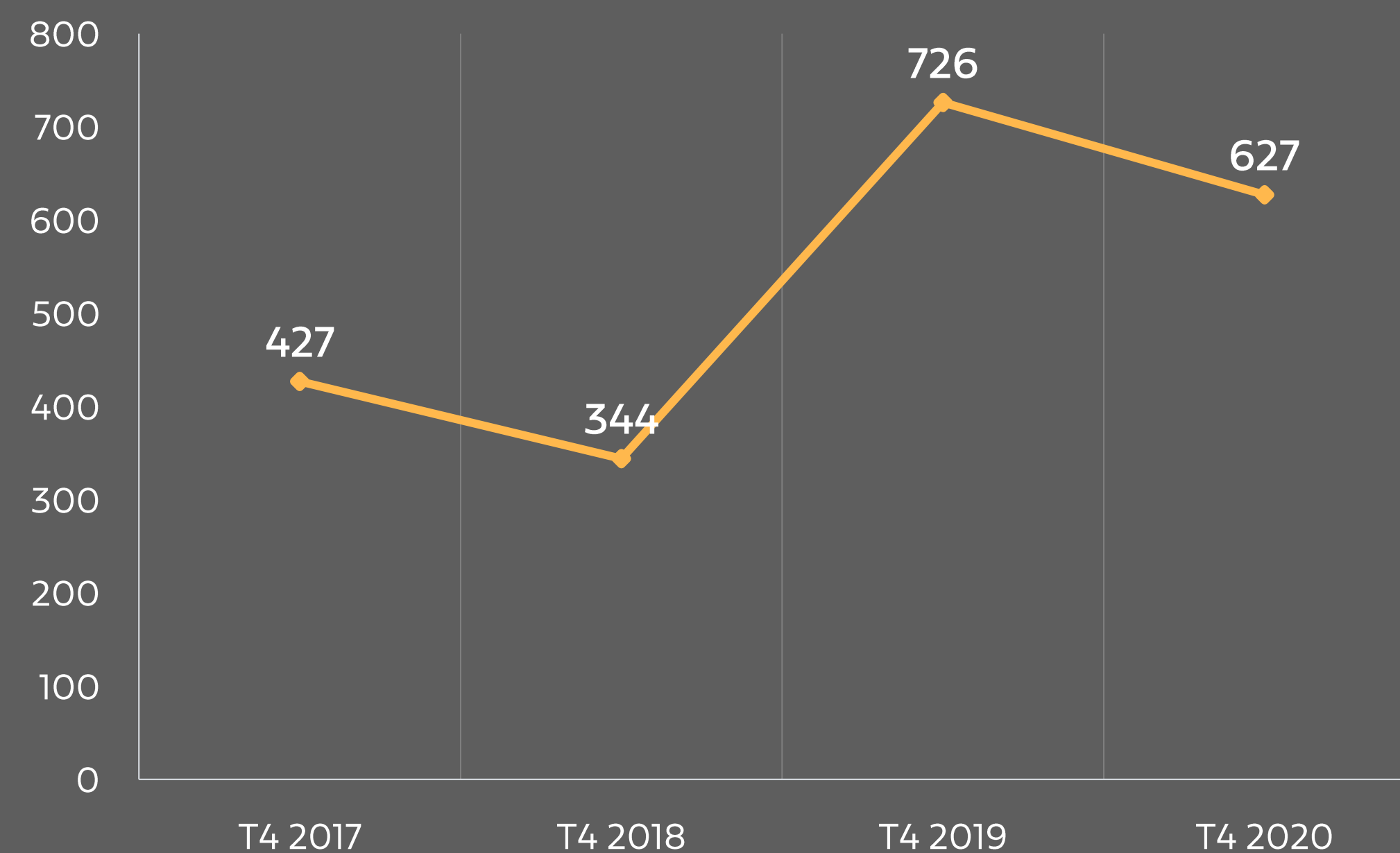
EBITDA

L'EBITDA **dépasse les 2,5 millions d'euros** (les autres revenus n'ont pas été pris en compte pour le calcul), soit une **augmentation de 17 %** par rapport à l'exercice 2019

Ebitda ajusté
(milliers d'euros)



Ebitda trimestriel
(milliers d'euros)

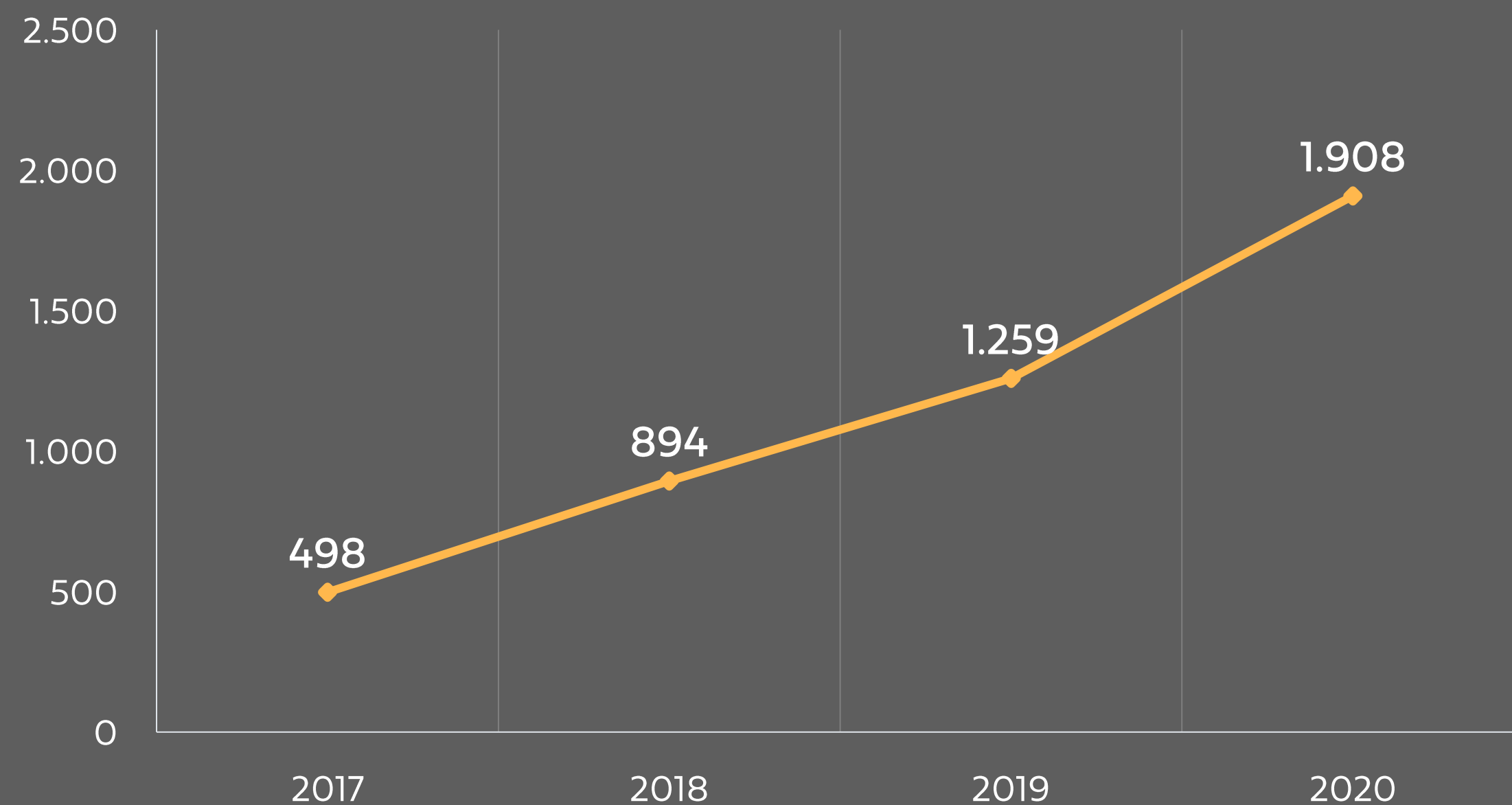


EBITDA

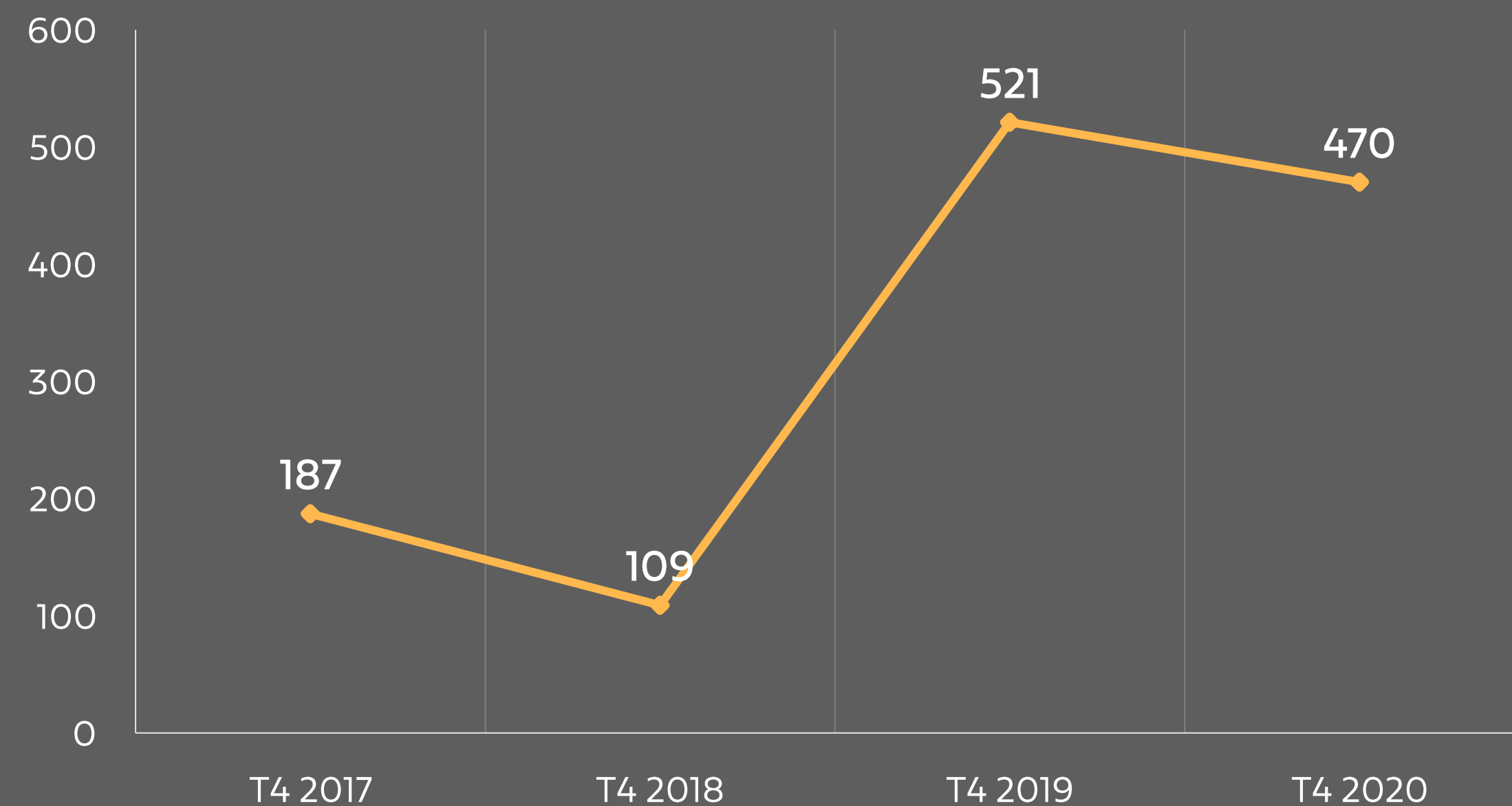
SANS ACTIVATIONS

L'EBITDA sans activations **atteint 1,9 million** d'euros, soit une **augmentation de 52%** par rapport à 2019.

Ebitda sans activations ajusté
(milliers d'euros)



Ebitda sans activations trimestriel
(milliers d'euros)



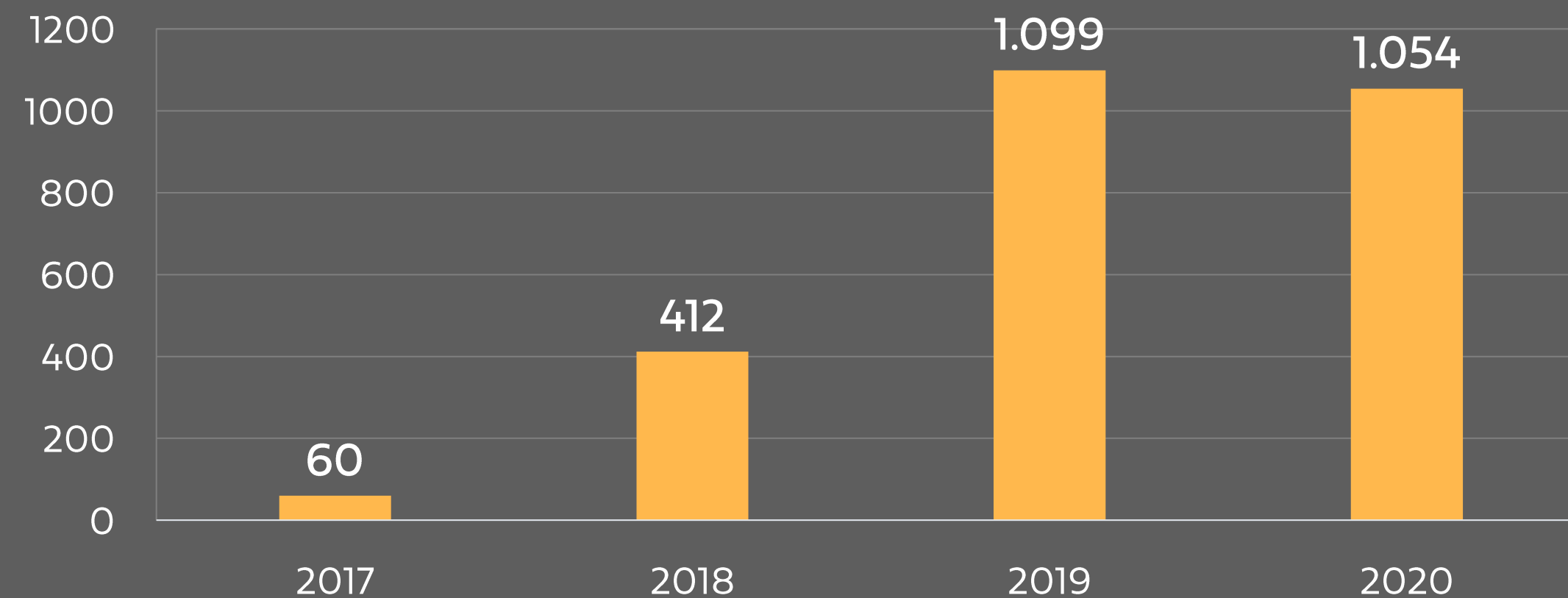
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS

Le résultat cumulé est **positif d'un million d'euros** ; la baisse par rapport au 2019 s'explique par les coûts des taux de change, soit 200 mille euros.

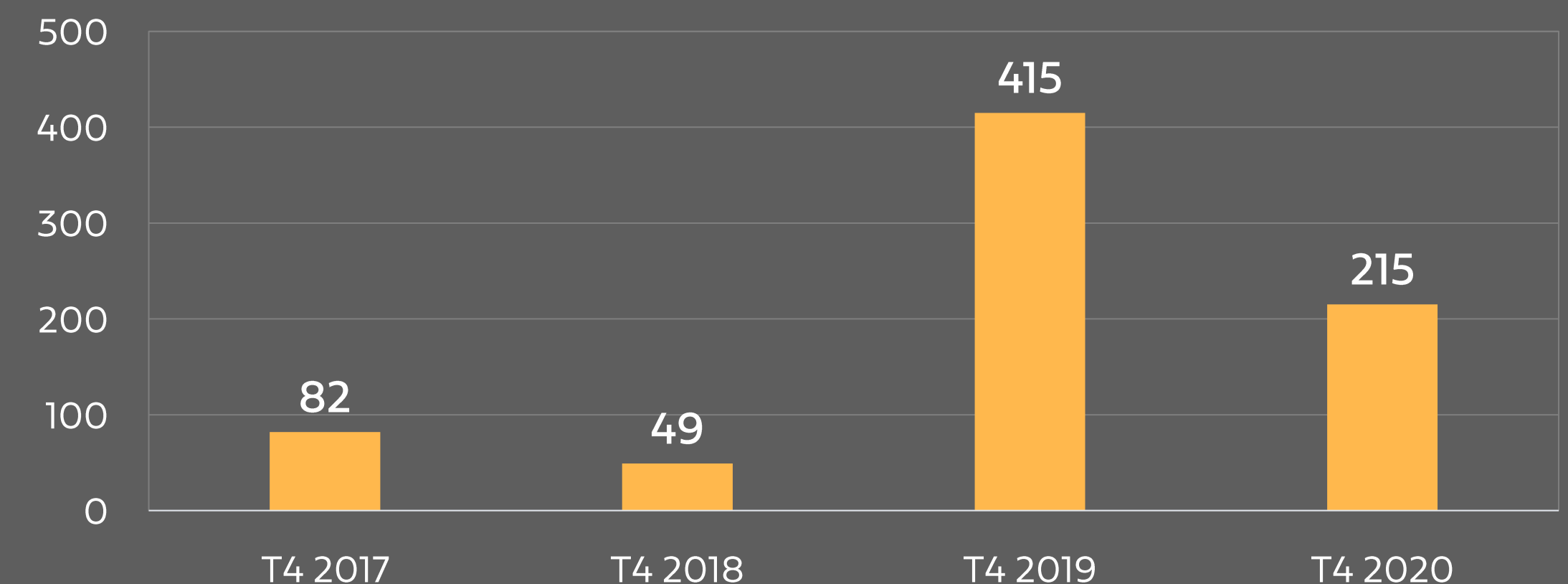
Ces frais s'expliquent par les fluctuations des devises latino-américains et du dollar au cours du dernier trimestre et son effet dans l'actualisation des bilans des filiales.

De plus, nous avons la provision d'une société associée, expliqué au troisième trimestre par un montant de 144 mille euros.

Résultat avant impôts cumulé
(milliers d'euros)



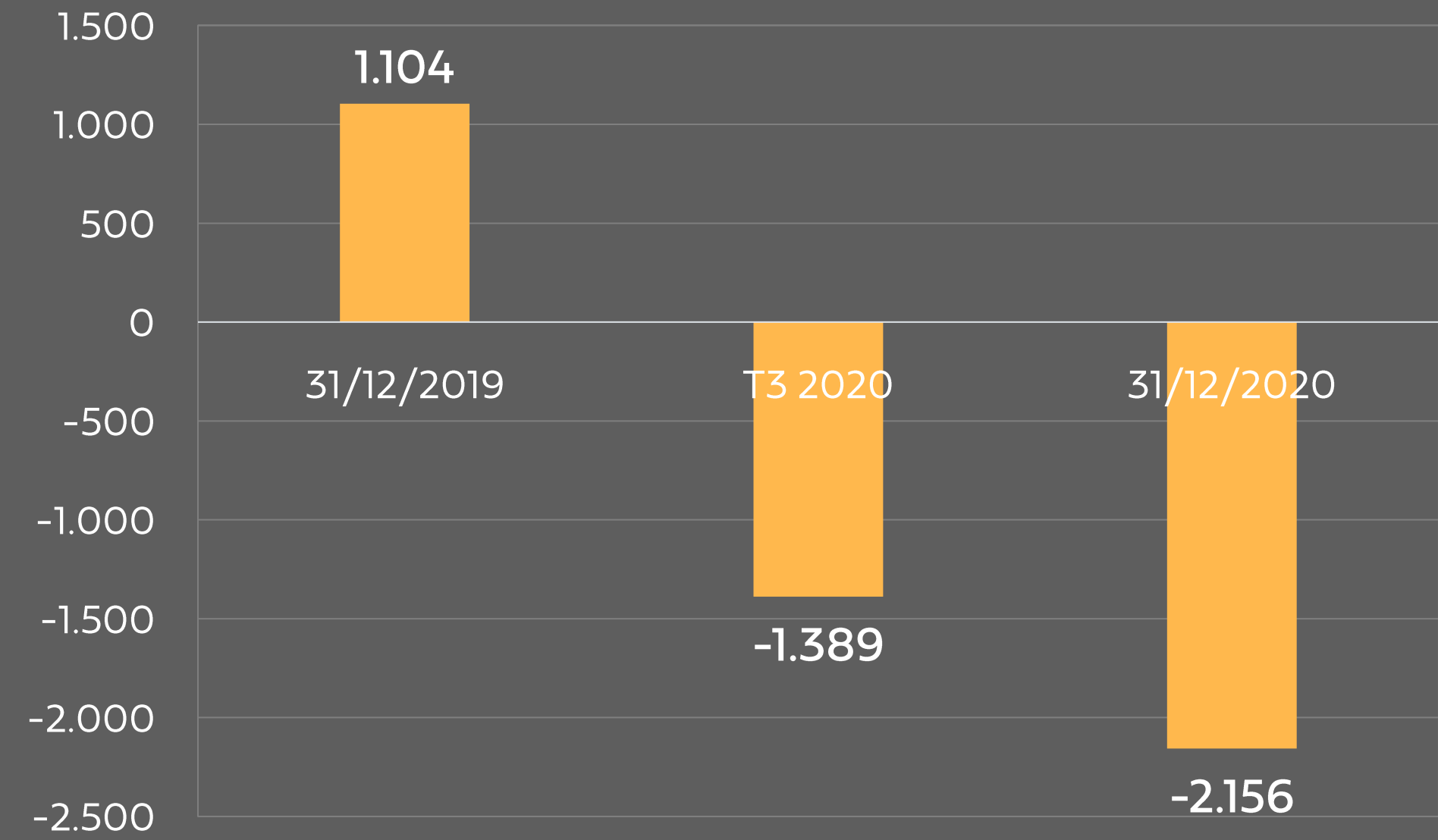
Résultat avant impôts trimestriel
(milliers d'euros)



DETTE FINANCIÈRE NETTE

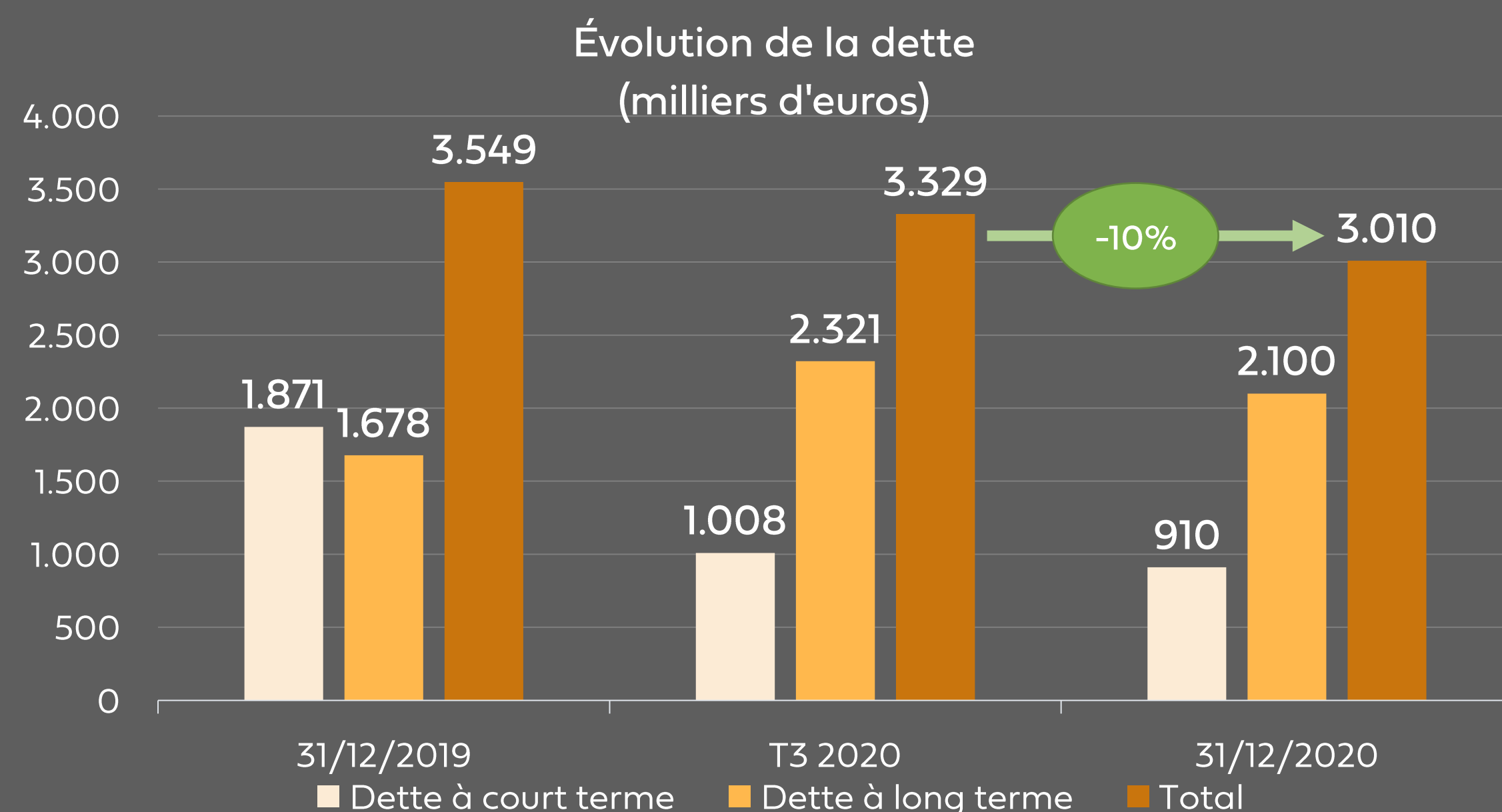
La dette financière nette est toujours en décroissement, ayant actuellement un excès de disponible par rapport à la dette totale dépassant les 2,1 millions d'euros.

Dette financière nette
(milliers d'euros)



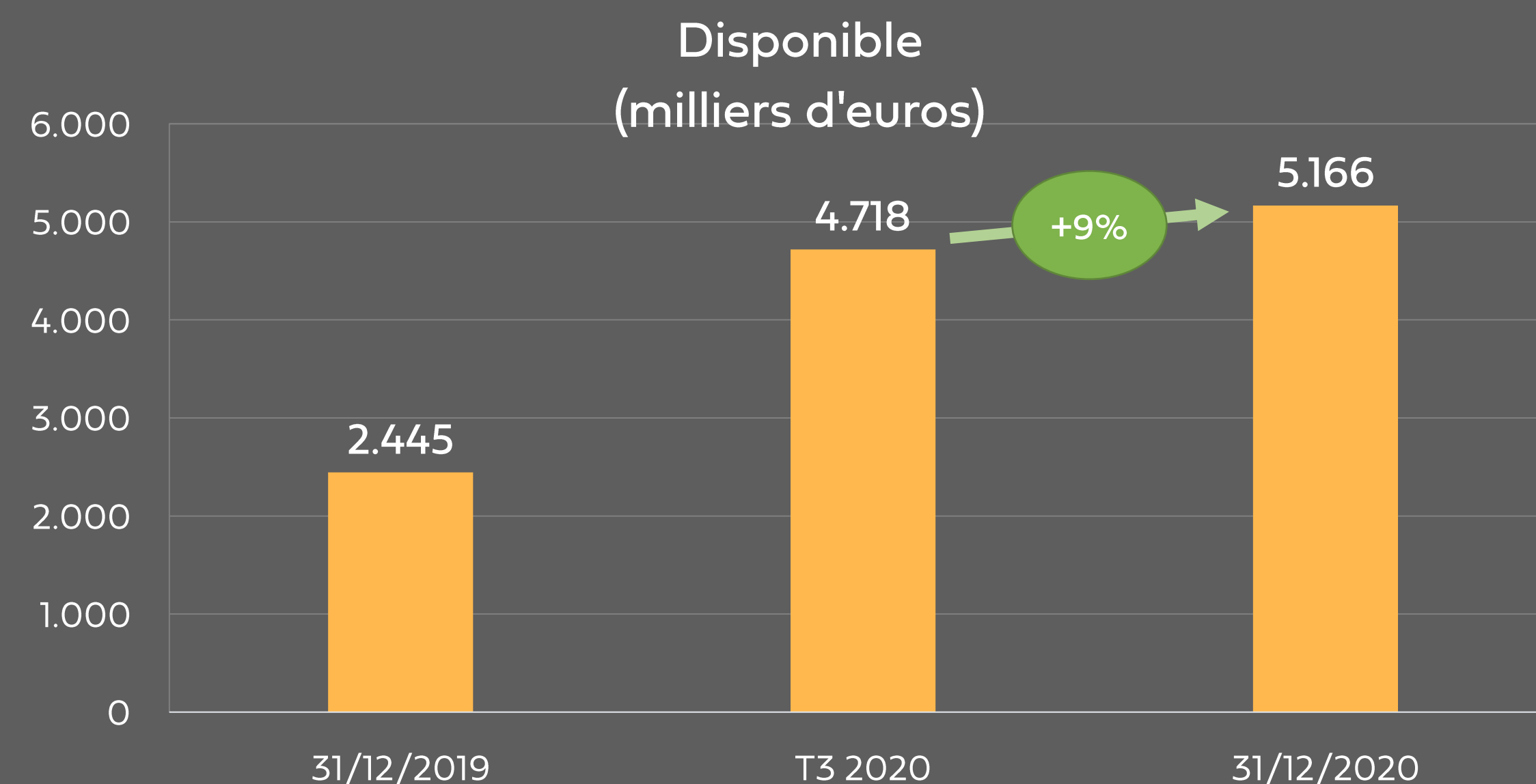
Milliers d'euros	Différence 30/09/20 - 31/12/20				
	2019	30/09/2020	31/12/2020	Var. €	Var. %
Dettes à long terme	1 678	2 321	2 100	-221	-10%
Dettes à court terme	1 871	1 008	910	-98	-10%
Dettes Totales	3 549	3 329	3 010	-319	-10%
Trésorerie + investissements financiers CT	2 445	4 718	5 166	448	9%
DFN	1 104	-1 389	-2 156	-767	-55%

ÉVOLUTION DE LA DETTE ET DE LA TRESORÉRIE DISPONIBLE



La baisse du troisième trimestre s'explique par un amortissement des emprunts en cours et par l'utilisation plus faible de polices d'assurance à court terme.

Au dernier trimestre, aucun nouvel financement n'a été signé.



Augmentation de la trésorerie disponible (Trésorerie + Placements financiers à court terme) dont la société dispose en 448 milliers d'euros provenant de :

- Cash généré par l'activité de la société elle-même
- Vente d'actions propres par le fournisseur de liquidité.

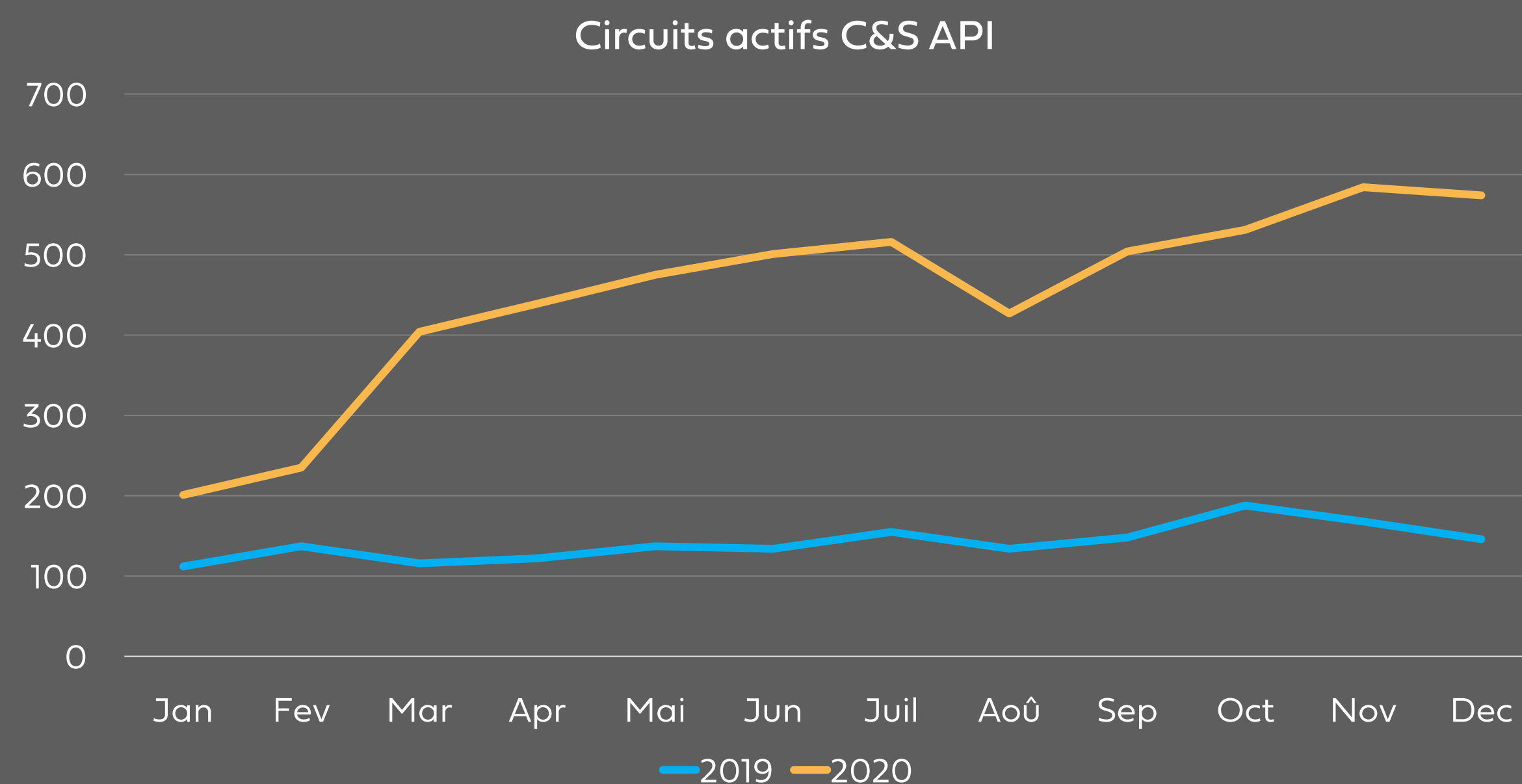
PROMOTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET EN 2019 ET 2020

Analyse :

- Promotion des circuits actifs de Click&Sign API
- Promotion des transactions de Click&Sign API
- Promotion du trafic de Courrier Électronique Certifié
- Promotion dans le trafic de Contrat SMS Certifié
- Promotion du trafic de SMS Certifié

PROMOTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET EN 2019 ET 2020

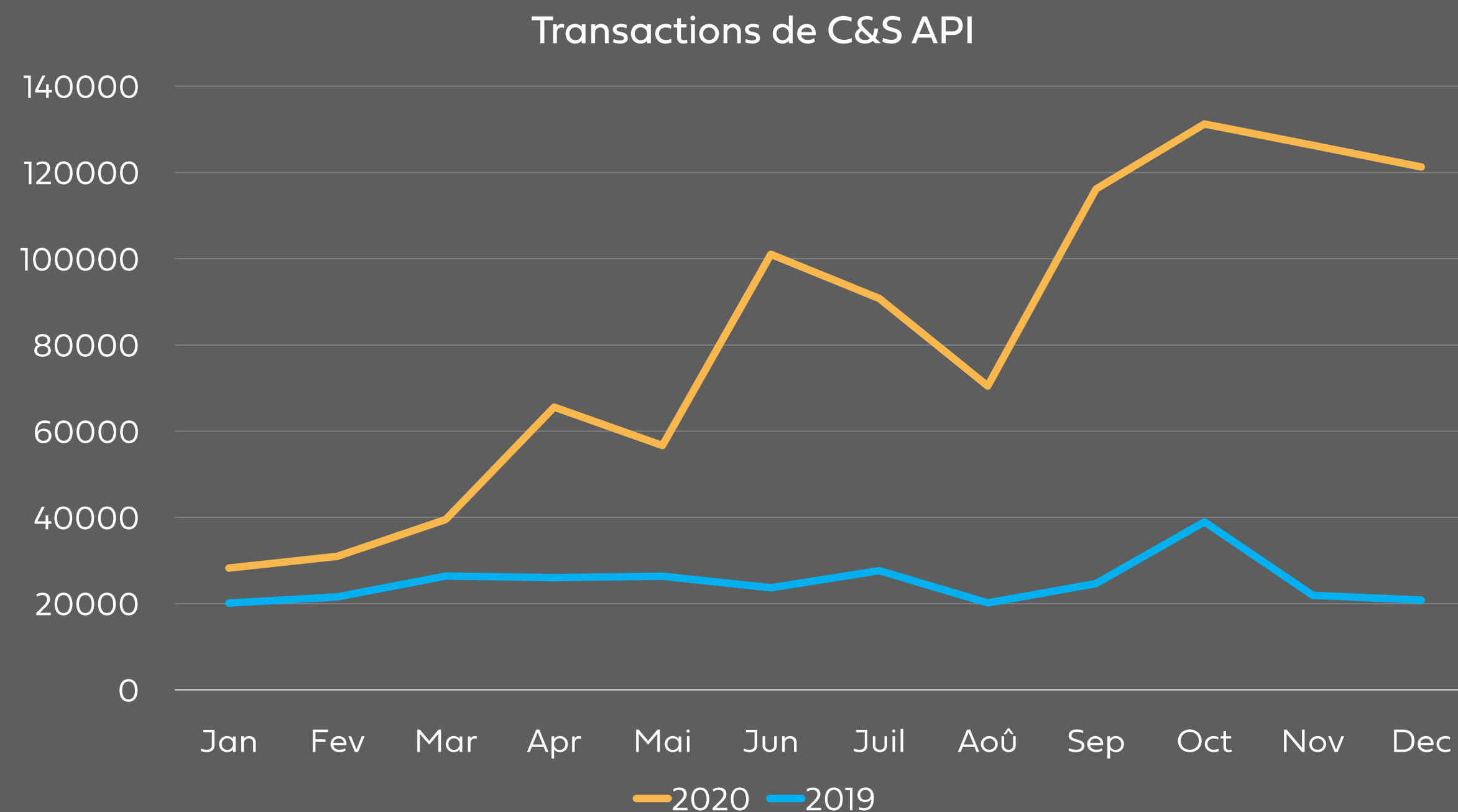
Circuits actifs de Click & Sign API En 2019 et 2020



Les circuits de signature actifs par API ont connu un **QoQ** (Quarter T4 2019 over Quarter 2020) de **217,68 %** et un **YoY** (Year 2019 over Year 2020) de **236,45 %**. Impulsés depuis le début de la pandémie par le changement d'habitudes et la numérisation des processus des contrats.

PROMOTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET EN 2019 ET 2020

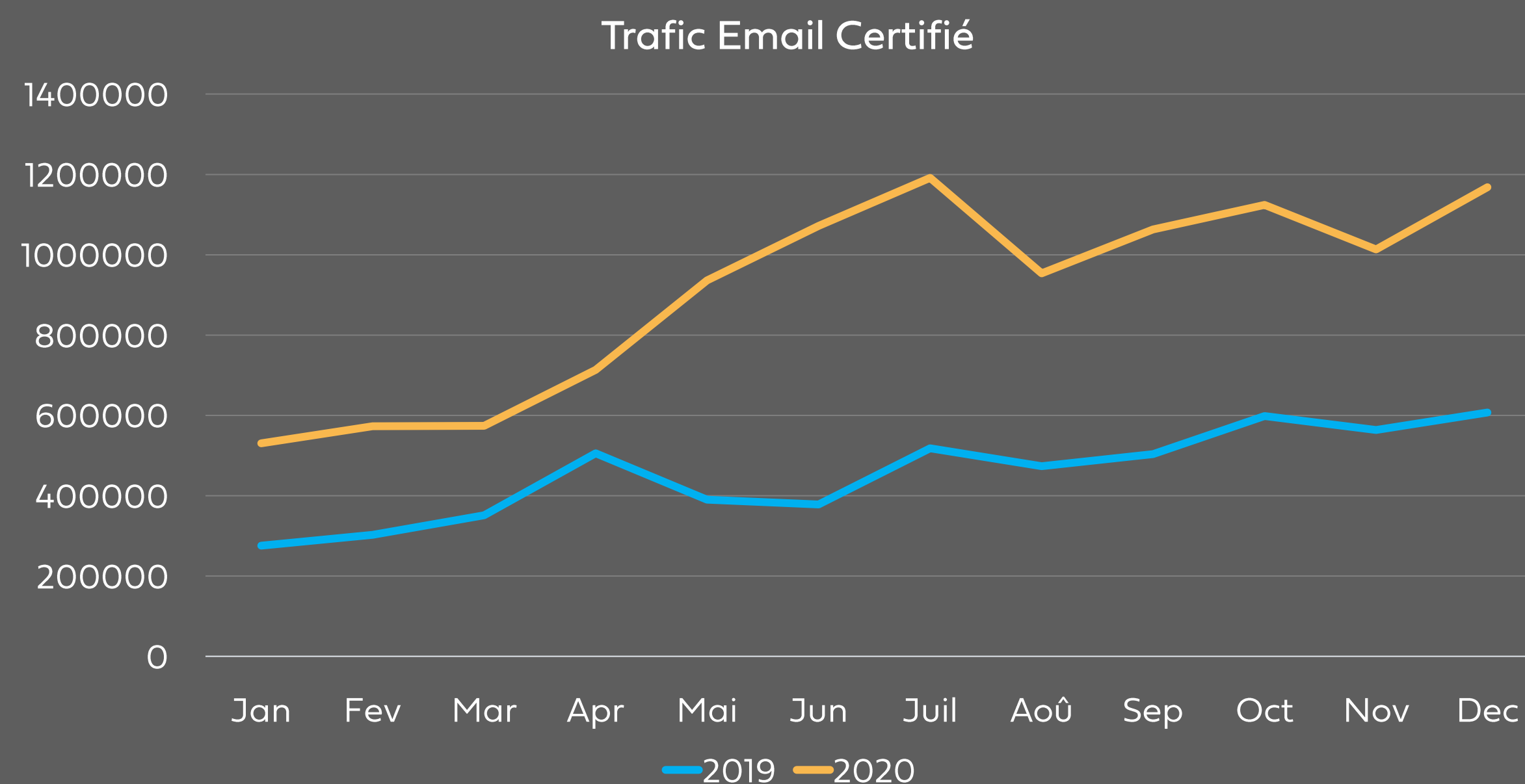
Trafic de Click & Sign API En 2019 et 2020



Le trafic de signature de contrats via API ont connu un **QoQ** (Quarter T4 2019 over Quarter 2020) de **363,75 %** et un **YoY** (Year 2019 over Year 2020) de **227,89 %** Impulsés par la généralisation du nombre de circuits actifs et leur mise en marche.

PROMOTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET EN 2019 ET 2020

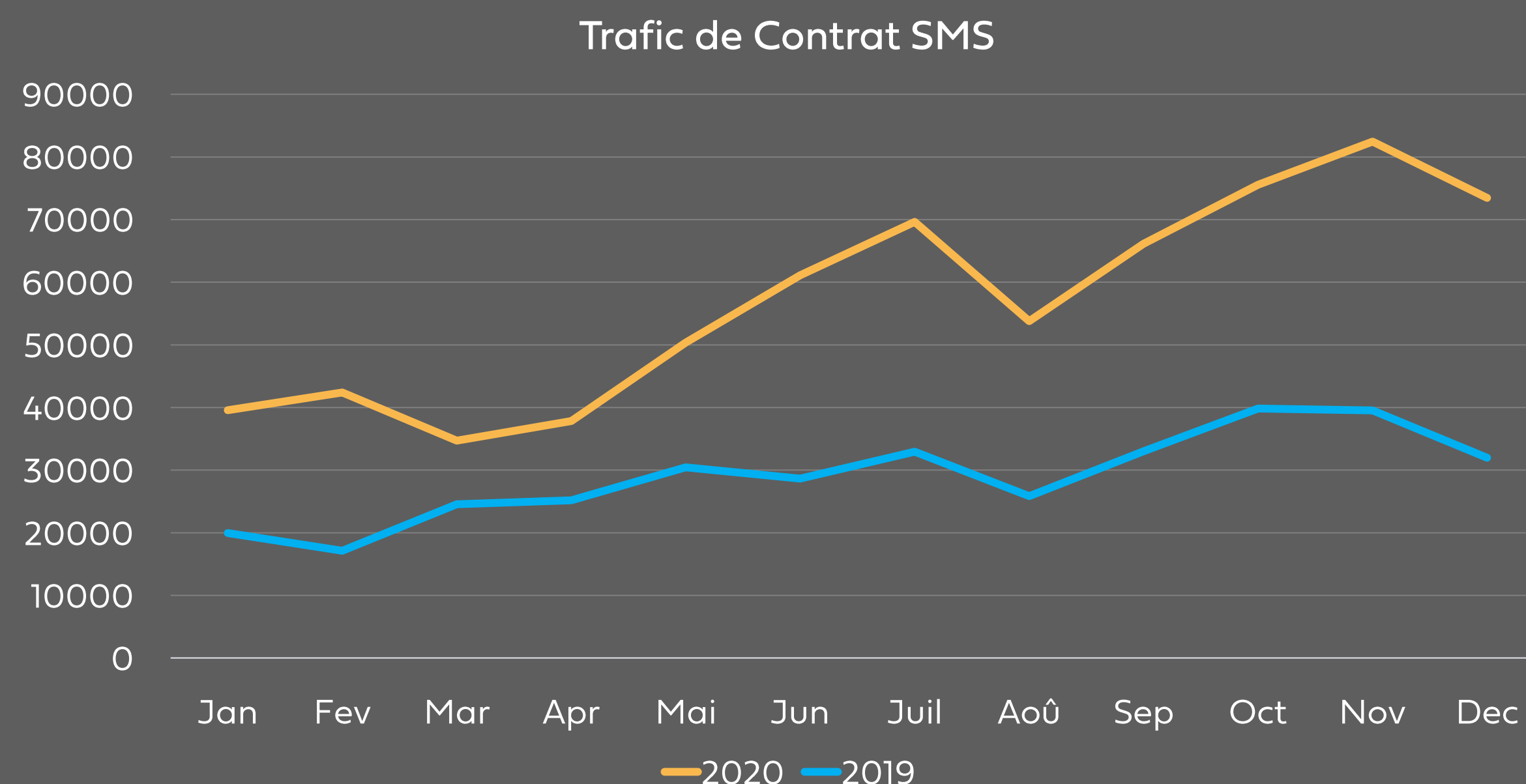
Trafic de Courrier électronique certifié en 2019 et 2020



Le courrier électronique certifié a connu un **QoQ** (Quarter T4 2019 over Quarter 2020) de **86,78%** et un **YoY** (Year 2019 over Year 2020) de **99,55%** bénéficiés depuis le début de la pandémie par le changement d'habitudes et la numérisation des notifications.

PROMOTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET EN 2019 ET 2020

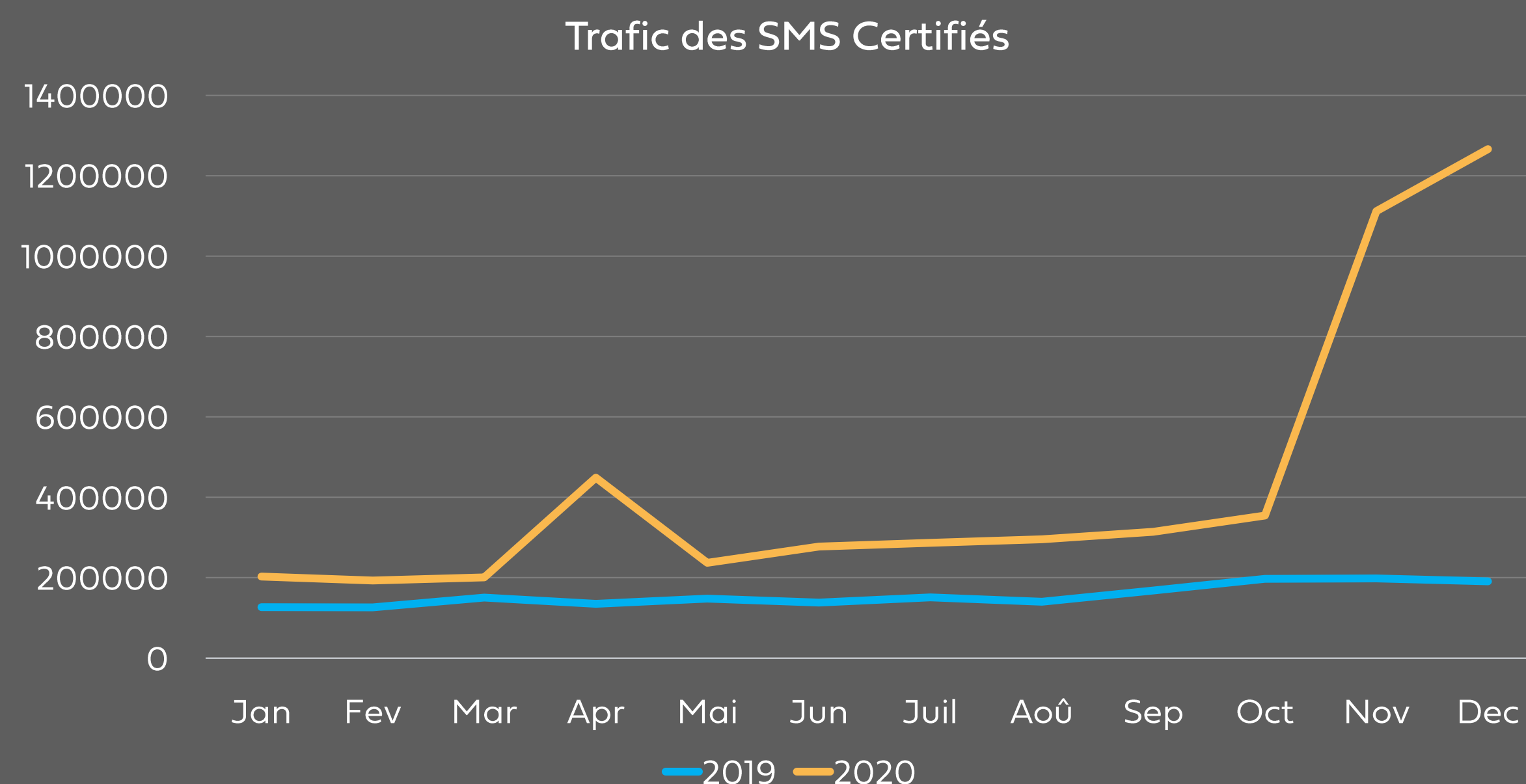
Trafic de Contrat SMS Certifié en 2019 et 2020



Le Contrat SMS Certifié a connu un **QoQ** (Quarter T4 2019 over Quarter 2020) de **107,87 %** et un **YoY** (Year 2019 over Year 2020) de **96,79 %**. Le service est utilisé notamment pour les contrats de la part de compagnies de gaz et électricité, marqué au début par l'incertitude réglementaire puis son implantation ultérieure doublant le trafic

PROMOTION DES SERVICES CERTIFIÉS DE LLEIDA.NET EN 2019 ET 2020

Trafic de **SMS certifié**
En 2019 et 2020



Le trafic des SMS Certifiés a connu un **QoQ** (Quarter T4 2019 over Quarter 2020) de **365,94 %** et un **YoY** (Year 2019 over Year 2020) de **177,36 %** clairement bénéficié par la hausse initiale de notifications de chômage partiel (ERTE) puis par le début des notifications de dette massives via sms certifié ou via Openum.

PRÉVISION DU COMPTE DES RÉSULTATS

Données estimées en Milliers d'Euros Consolidés	T4 2019	T4 2020	Var. €	Var.%	2019	2020	Var. €	Var.%
Ventes	4 224	4 691	467	11%	13 661	16,420	2 759	20%
Coût des ventes	(2 130)	(2 508)	(378)	18%	(6 607)	(8 405)	(1 798)	27%
Marge Brute	2,094	2,183	89	4%	7 054	8 015	961	14%
% Marge sur CA	50%	47%			52%	49%		
Frais de Personnel	(869)	(957)	(88)	10%	(3 292)	(3 610)	(318)	10%
Services Externes	(704)	(756)	(52)	7%	(2 503)	(2 497)	6	0%
Autres Revenus	48	0	(48)	-100%	54	160	106	196%
Activations	205	157	(48)	-23%	935	662	(273)	-29%
EBITDA	726	627	(99)	-14%	2 194	2 570	376	17%
Amortissement	(283)	(299)	(16)	6%	(1 135)	(1 182)	(47)	4%
Autres résultats	(11)	(44)	(33)	-	(11)	(85)	(74)	-
Résultat d'exploitation	480	284	(196)	-41%	1 102	1 463	361	33%
Résultat financier net	(19)	(14)	5	26%	21	(65)	(86)	-410%
Dépréciation et aliénation					0	(144)	(144)	0%
Différences du taux de change	(46)	(55)	(9)	-20%	(24)	(200)	(176)	-733%
Résultat avant impôts	415	215	(200)	-48%	1 099	1 054	(45)	-4%

DISCLAIMER

Conformément aux 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 3/2020 du BME MTF Equity concernant les informations à fournir par Empresas en Expansión, par la présente LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A (désormais « Lleida.net », la « Société » ou « le groupe ») : met à votre disposition les informations suivantes qui ont été préparées sous la seule responsabilité de l'émetteur et de ses administrateurs. Les informations détaillées dans le présent rapport constituent un aperçu du compte consolidé de résultats de Lleida.net du quatrième trimestre 2020 et de l'année 2020, et a été élaboré à partir des informations comptables non auditées à la disposition du Conseil d'administration. Par conséquent, ces informations provisoires ne substituent ni ne sont en aucun cas équivalentes à la publication des informations financières prévues par la Circulaire 6/2018 du BME Growth.



Lleida.net

ir@lleida.net

investors.lleida.net

Lleida · Madrid · London · Miami · Paris · Santiago de Chile · Bogotá · São Paulo · Tokyo · Santo Domingo · Cape Town · Montevideo ·
Johannesburg · San José · Lima · Beirut · Dubai · Ciudad de México · Gaborone