



**OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
2 de marzo de 2022**

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, “NETEX” o la “Sociedad”):

El 2 de marzo de 2022 a las 12h. se realizará una conferencia para inversores y analistas para explicar los Estados Financieros auditados a 30 de septiembre de 2021 que se han publicado el pasado 31 de enero de 2022. Igualmente, se detallarán aspectos referidos a la estrategia de la compañía tras la adquisición de Virtual College, publicada el pasado 23 de diciembre de 2021 y se informará de los objetivos para el ejercicio 2021-2022. En la conferencia participarán D. José Carlos López Ezquerro y D. Alejandro Faginas Souto, Consejero Delegado y Director Financiero respectivamente de Netex. Se adjunta la presentación que se utilizará en dicha conferencia.

Se adjunta la presentación que se realizará en dicha conferencia.

En A Coruña, a 2 de marzo de 2022

D. José Carlos López Ezquerro

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.



Conferencia Inversores

Marzo 2022



together

25 AÑOS de experiencia

+ 250 profesionales

ES|UK|MX|US|BR



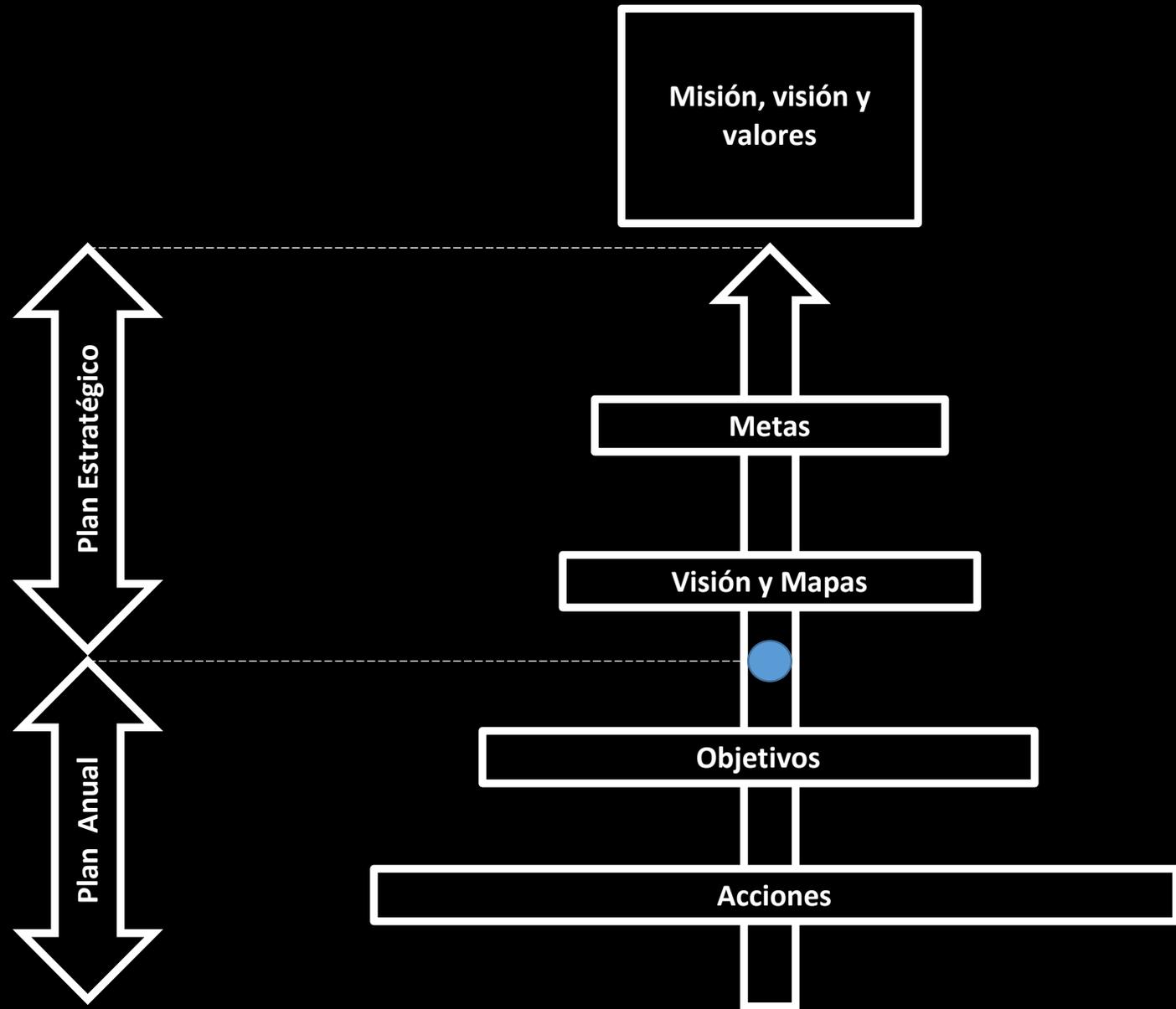
Soluciones + 35 países



Premios Internacionales

+ 7M users and 95% recurrence in the product

Misión y Metas



Misión, visión y valores

Misión (Por qué?)

Conectar y compartir el conocimiento de las personas a través de experiencias de formación innovadoras.

Visión (Hacia dónde?)

Nuestra Visión es llevar el conocimiento a todos los rincones del planeta a través de soluciones innovadoras que hagan posible que los usuarios disfruten de una experiencia de aprendizaje realmente única, atractiva y motivadora.

Valores (Cómo?)

Nuestros valores se basan en la creatividad, curiosidad, integridad, espíritu de equipo y eficiencia.

Metas

GOAL 01

Mejorar la rentabilidad de la empresa

GOAL 02

Preparar nuestras soluciones para estrategias de mayor crecimiento

GOAL 03

Invertir en gestión del talento y asegurar equipos comprometidos

GOAL 04

Estrategia de crecimiento inorgánico mediante adquisiciones

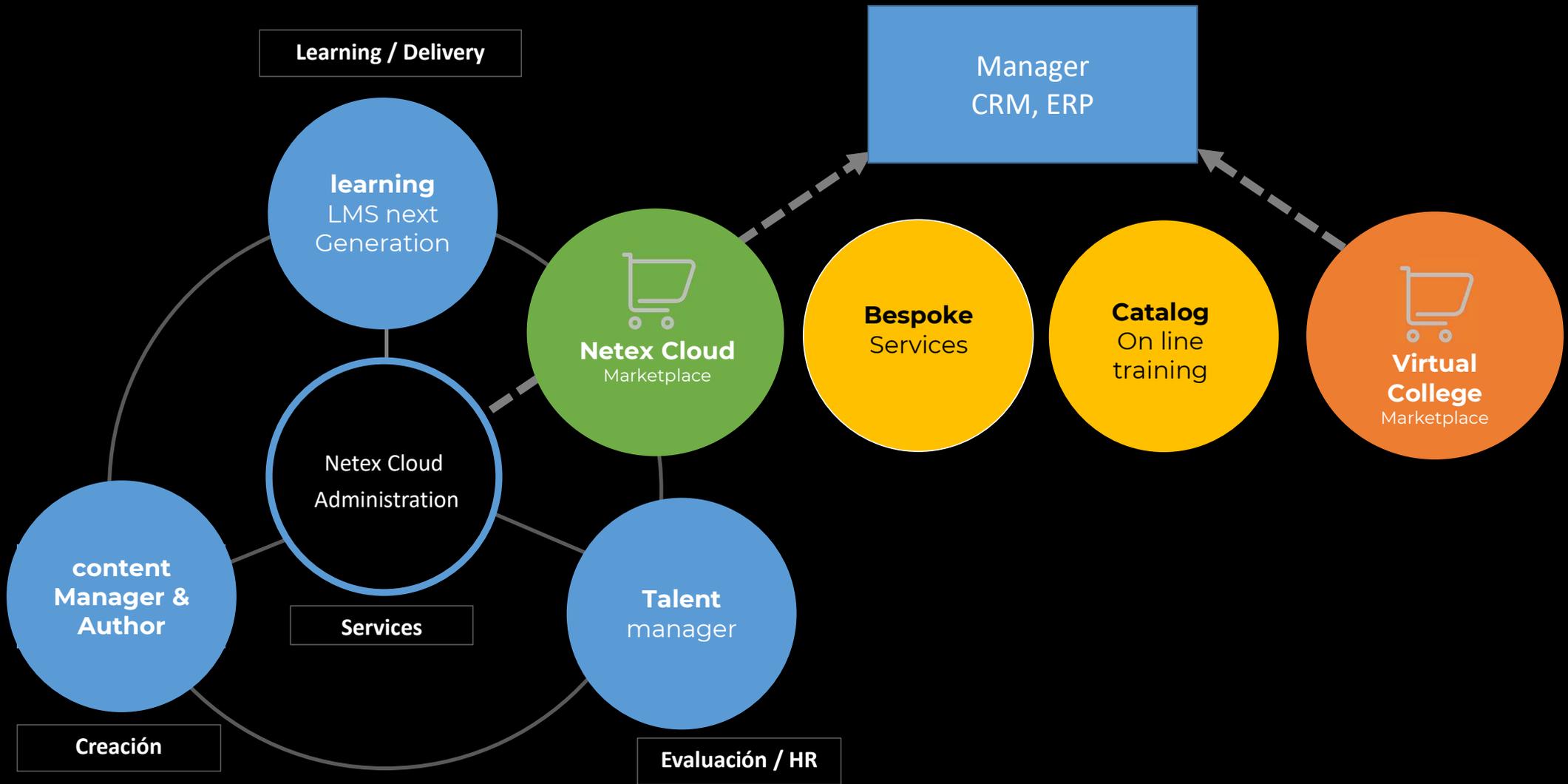
Visión Soluciones

Propuesta de Valor

Ofrecemos a nuestros clientes una oferta integral de productos y servicios para poder abordar con garantía proyectos de e-learning atractivos e innovadores.

Somos una empresa solvente, cotizada en Bolsa y con más de 20 años de experiencia en clientes de ámbito internacional. Por tanto, nos posicionamos como una empresa sólida e innovadora.

Las empresas necesitan formar de manera eficaz a sus trabajadores. El perfil cada vez más demandante de tecnología de los usuarios les obliga a prestar cada vez más atención a soluciones atractivas para el usuario, pero sin abandonar la necesidad “administrativa” de la gestión.



netex Cloud

Learning Technologies

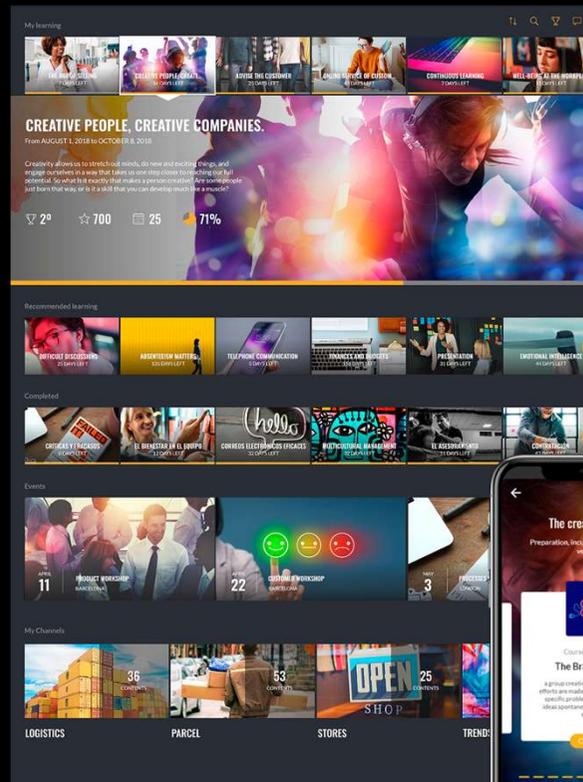


netex Learning Studio

Bespoke, Big Projects & Content Lab

netex Virtual College

Training & Learning Experience



Es nuestro ecosistema de aplicaciones en la nube permite la interoperabilidad entre aplicaciones propias y de terceros.

Aplicaciones de netex en Netex Cloud

LEARNING

LMS de nueva generación orientado a la experiencia de usuario, pero con la capa de administración necesaria para cubrir las necesidades fundamentales de gestión de formación en una compañía.

CONTENT

Solución de gestión de contenidos que permite crear proyectos, gestionar contenidos creados o no con nuestro editor (Maker) y facilita la colaboración entre equipos internos y externos.

TALENT

Herramienta que permite evaluar y analizar las necesidades de formación de una persona atendiendo a las competencias asociadas al puesto que ocupa o al que quiere orientarse.



solutions

ATHLETICZ TRAINING. 07

Shakeem Snipe

MORE INFO

+ ADD TO MY LIST

My learning >



netex Cloud

Learning Technologies

netex Learning Studio

Bespoke, Big Projects & Content Lab

netex Virtual College

Training & Learning Experience



Learning Studio ayuda a empresas e instituciones educativas a desarrollar proyectos de contenidos innovadores y de alta capacidad.

BESPOKE & BIG PROJECTS

Nuestra capacidad de producción a gran escala nos posiciona en universidades, editoriales y grandes corporaciones como un referente de calidad y garantía frente a nuestros competidores. La producción a gran escala no es tan habitual en empresas europeas y puede ser un elemento de garantía frente a empresas de otros continentes.

CONTENT INNOVATION

Diseño de estrategias de contenidos innovadoras en colaboración con centros de innovación. Realidad virtual, contenidos inteligentes, etc....



netex Cloud

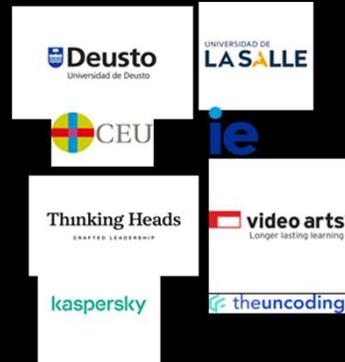
Learning Technologies

netex Learning Studio

Bespoke, Big Projects & Content Lab

netex Virtual College

Training & Learning Experience



Con la adquisición de Virtual College, Netex incorpora una línea de formación a empresas y profesionales con más de 1000 cursos.

Expertise in compliance and mandatory training, with a growing catalogue of professional development courses

Areas of Expertise:

-  Safeguarding
-  Food
-  Compliance
-  Leadership & Management (L&M)
-  Health & Safety (H&S)
-  Personal Development

TRAINING SERVICES

Acceso cientos de cursos de formación para profesionales. Cursos a los que se podrá acceder desde los LMS de cada empresa o en el campus on-line de VC





EXCELLENCE IN TECHNOLOGY AWARDS
Brandon Hall Group
Bronze 2019



TOP 15 HIGHEST-PERFORMING LEARNING TECHNOLOGY PROVIDER
The Learning & Performance Institute 2019



EXCELLENCE IN TECHNOLOGY AWARDS
Brandon Hall Group
Bronze 2020



THE LEARNING TECHNOLOGIES AWARDS
Learning Technologies
Silver 2020



TOP LXP COMPANIES
Training Industry 2020



TOP 20 TRAINING DELIVERY COMPANY
Training Industry
2019



TOP 20 EARNING GAMIFICATION COMPANY
eLearning Industry
2019



TOP 10 HIGH-VALUE EARNING CONTENT PROVIDER
eLearning Industry
2019



TOP CONTENT PROVIDERS FOR CUSTOM EARNING
eLearning Industry 2020



BEST EARNING AUTHORIZING TOOLS
eLearning Industry 2020



TOP MOBILE LEARNING PLATFORMS
eLearning Industry 2020

Netex Cloud wins Silver Award for Learning Platform of the Year at the Learning Awards 2021

Netex consolidates leadership in Fosway 9-Grids™ for Learning and Digital Learning Systems

Netex Cloud, finalists in the U.S. The EdTech Awards 2021

Netex, leading European supplier according to Fosway Group

"Netex consolidates its position once again this year as a provider of an exciting mix of digital learning solutions, recognised as a Core Challenger.

Its learningCloud platform is an excellent example of a learning system specialist under our new classification, which focuses on improving the learner experience.

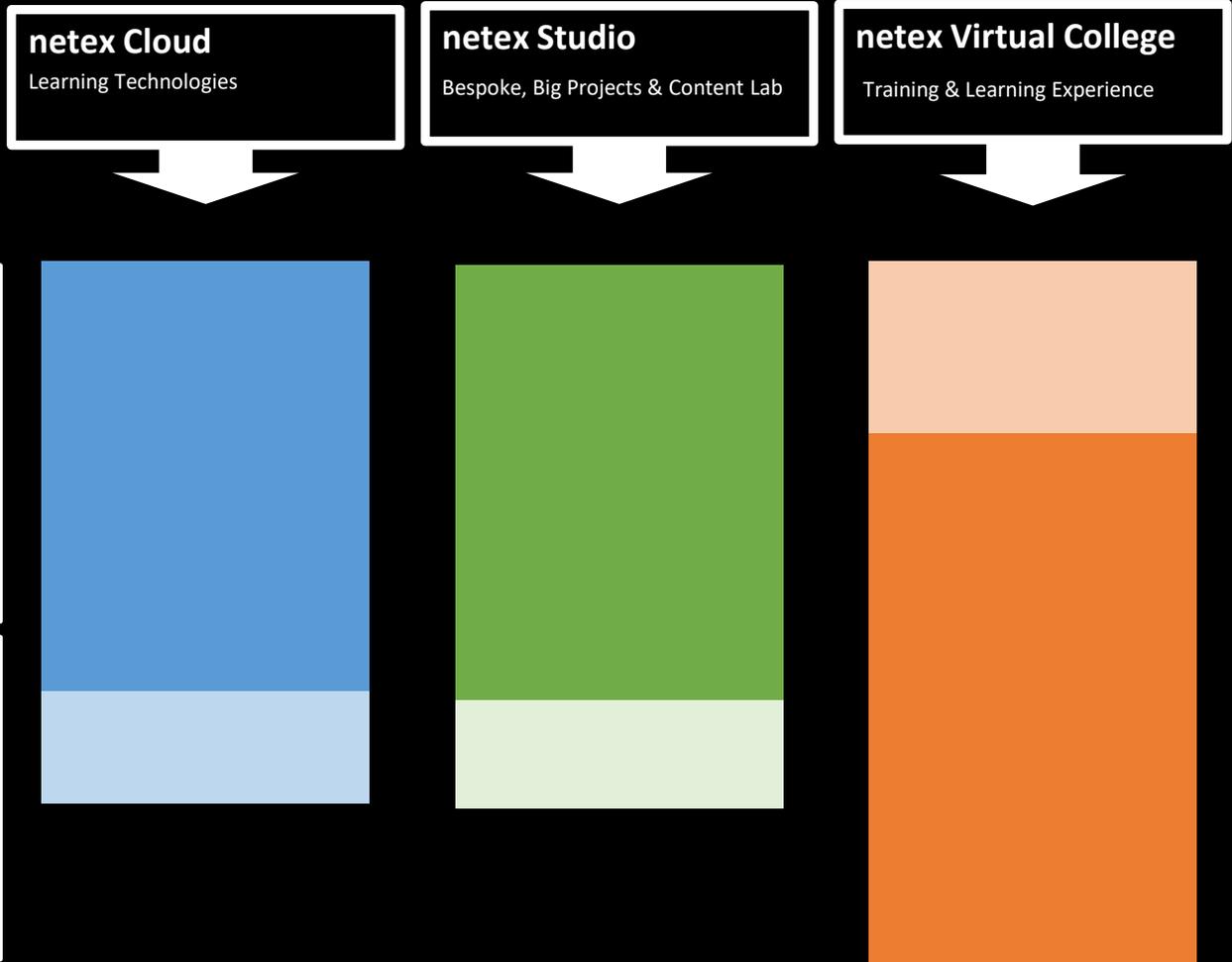


David Wilson
CEO de Fosway Group



Negocio

Corporate Vertical



Corporate Vertical

netex Cloud
Learning Technologies

netex Studio
Bespoke, Big Projects & Content Lab

netex Virtual College
Training & Learning Experience



Key Accounts
Top 10 Billing Accounts

XL Accounts
More than 2.000 employees

L Accounts
More than 1.000 employees

M Accounts
More than 500 employees

S Accounts
Less than 500 employees

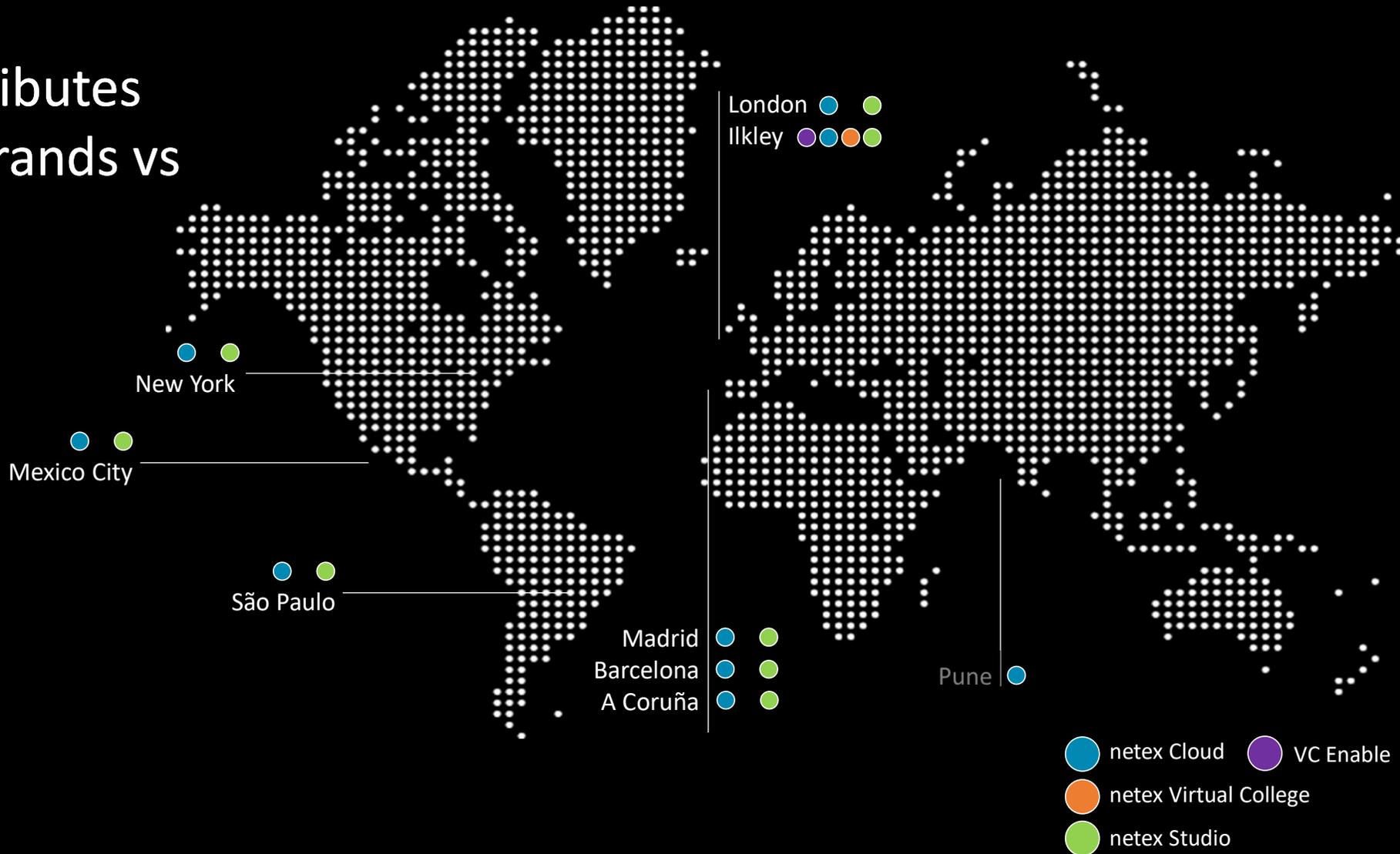
XS Accounts
Less than 100 employees

Corporate Business Teams

Virtual College
Digital Business
Team

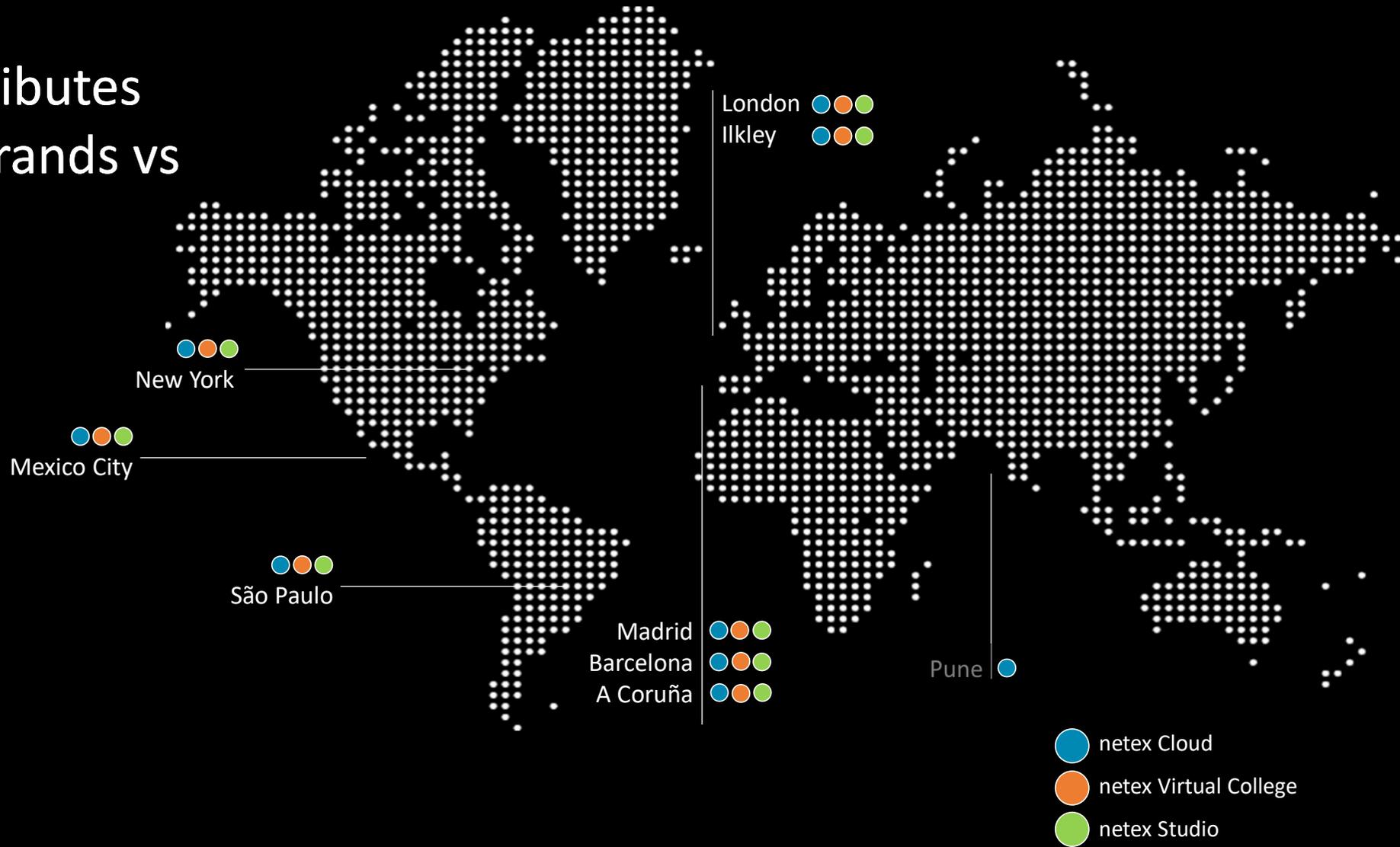


Global Attributes Business Brands vs Locations



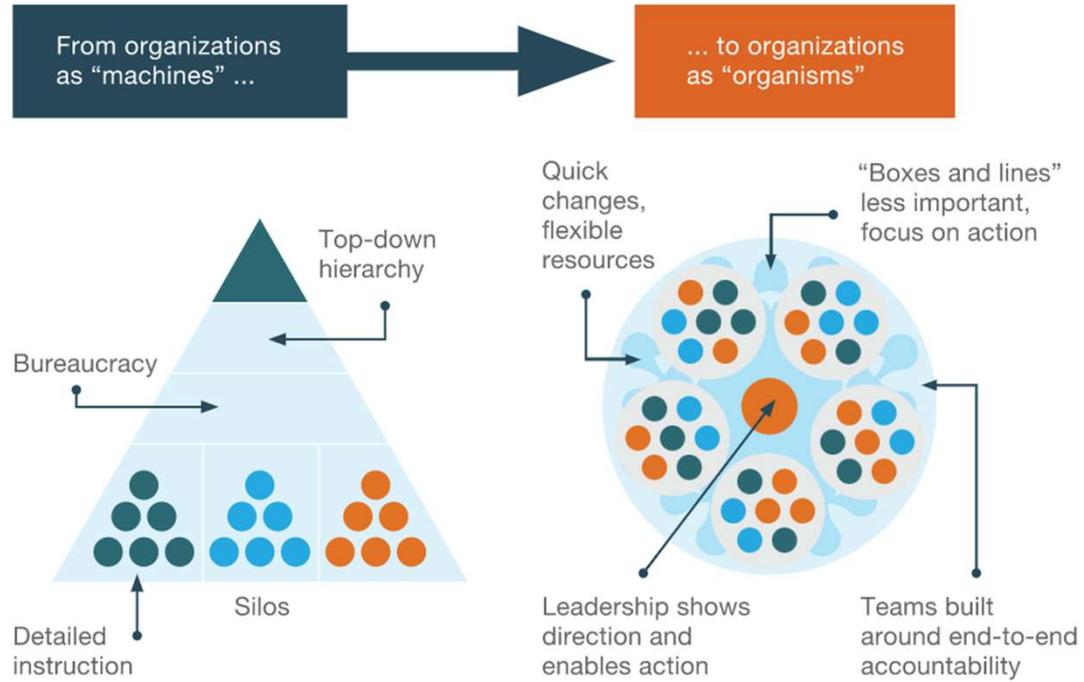
- netex Cloud
- VC Enable
- netex Virtual College
- netex Studio

Global Attributes Business Brands vs Locations

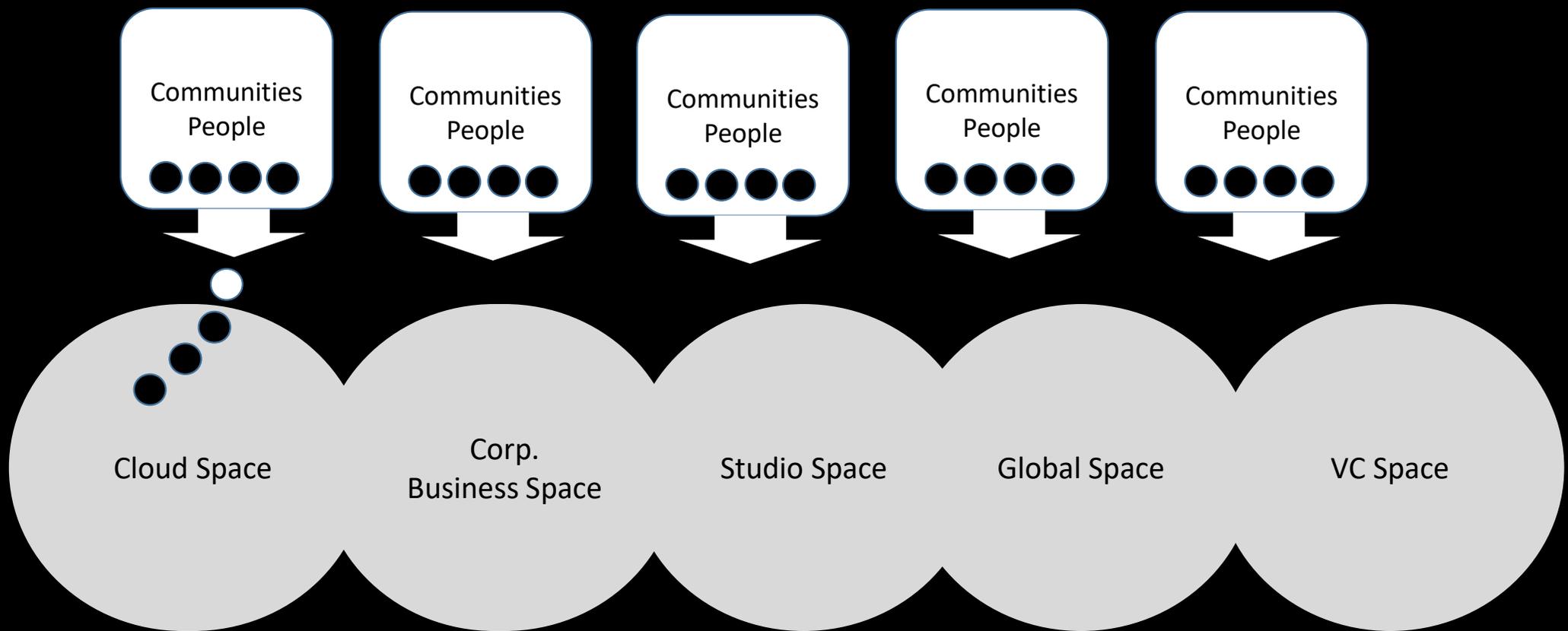


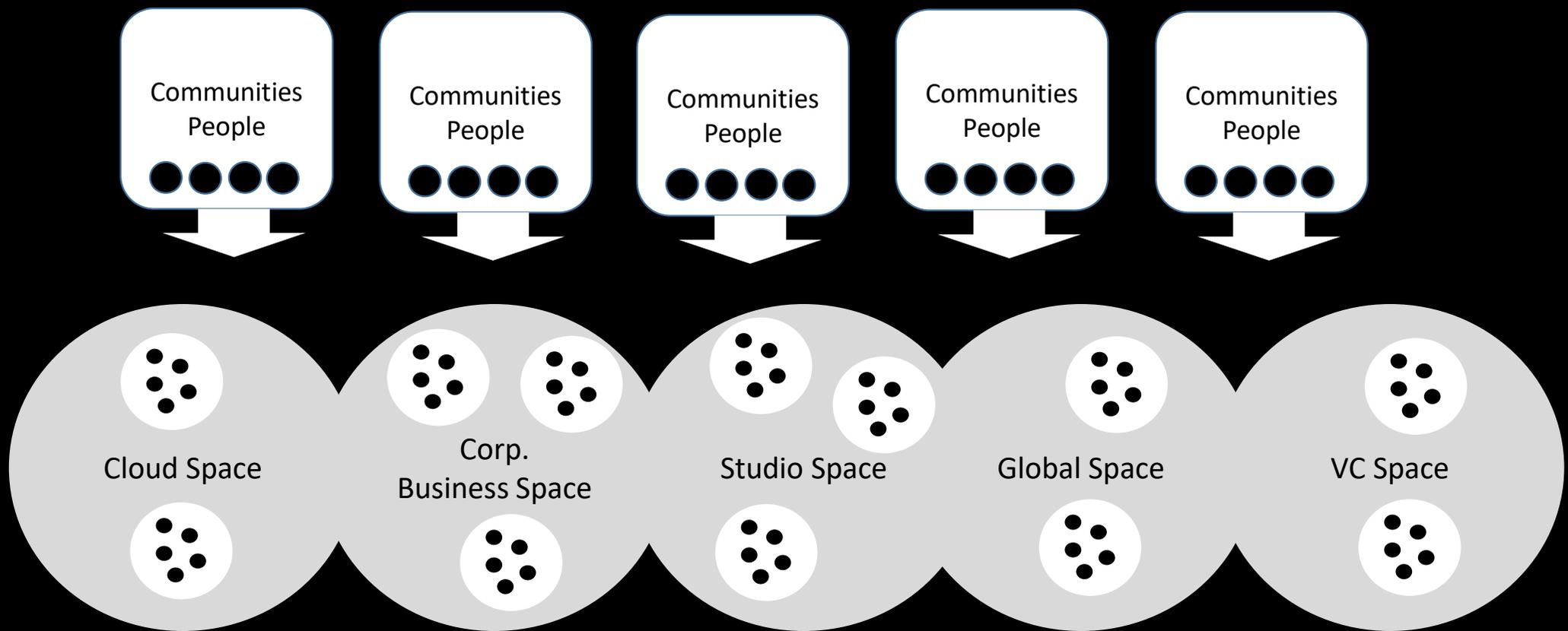
Ecosistema

Rather than organization as machine, the agile organization is a living organism



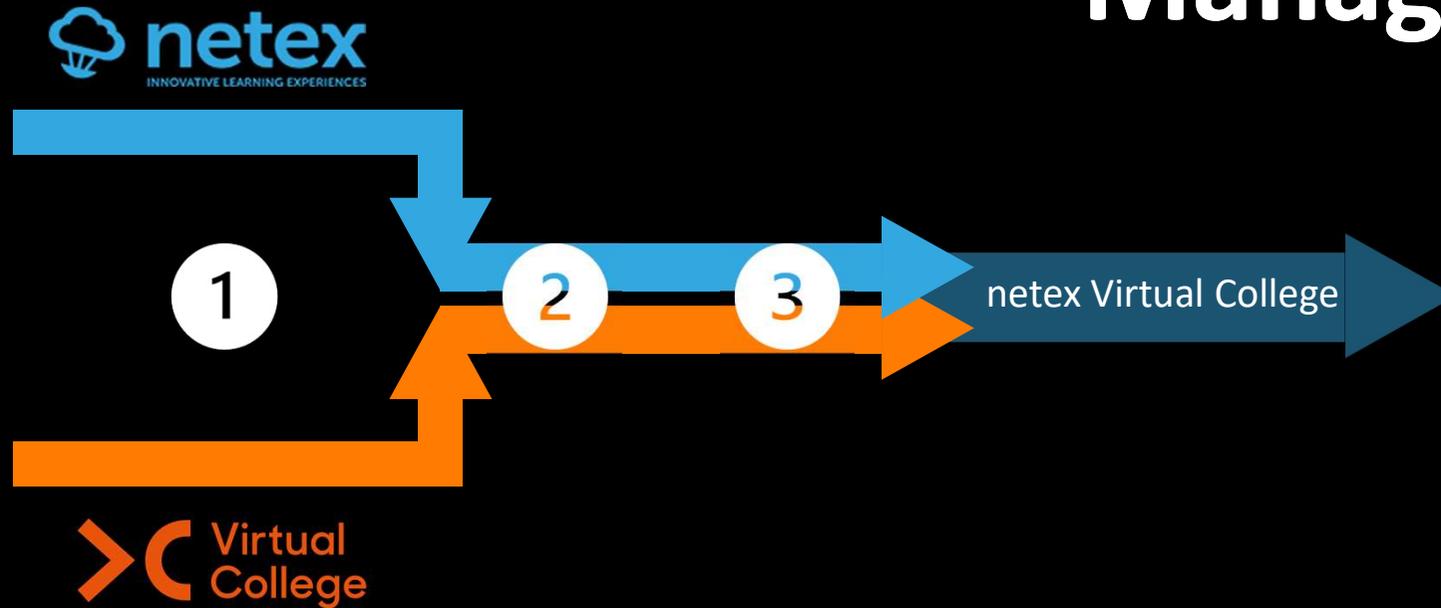
McKinsey&Company





**Estado actual
proceso
integración con
VC**

Key Phases of Integration Management



Cifras

CCAA auditadas a 30/09/21

Cuenta de PyG Consolidada (En euros)	Ejerc. Oct 19- Sep 20	Ejerc. Oct 20- Sep 21	% dif	BUDGET	% dif
Importe neto de la cifra de negocios	9.717.475	12.230.899	25,9%	11.682.785	4,7%
Var. existencias	506.025	58.767	-88%	125.000	100,0%
Trabajos realizados para su inmovilizado	2.463.081	1.685.418	-32%	2.567.847	-34,4%
Subvenciones de explotación	267.459	210.239	-21%	267.000	-21,3%
Otros ingresos de explotación	61.959	37.088	-40%	62.000	-40,2%
Aprovisionamientos	-3.025.266	-3.243.526	7%	-3.425.696	-5,3%
Gastos de personal	-6.400.151	-6.689.580	5%	-6.787.521	-1,4%
Gastos de personal directo	-4.064.047	-4.354.349	7%	-4.344.458	0,2%
Gastos de personal indirecto	-2.336.104	-2.335.232	0%	-2.443.063	-4,4%
Otros gastos de explotación	-1.330.799	-1.459.409	10%	-1.634.112	-10,7%
Gastos de centros y estructura	-1.030.807	-1.096.460	6%	-1.175.162	-6,7%
Gastos de marketing y negocio	-323.486	-332.910	3%	-458.950	-27,5%
Provisión operaciones comerciales	23.494	-30.039	228%		100,0%
Otros resultados	-35.406	27.673	-178%	0	100,0%
Resultado bruto de explotación (EBITDA)	2.224.377	2.857.569	28%	2.857.303	0,0%
% Ebitda	22,9%	23,4%	0,5%	24,5%	-1,1%
Dotación Amortización del Inmovilizado	-1.967.527	-2.231.450	13%	-2.150.000	3,8%
Resultado de explotación (EBIT)	256.850	626.118	144%	707.303	-11,5%
Resultado Financiero	-244.099	-438.620	80%	-345.460	27,0%
Resultado antes de impuestos (EBT)	12.750	187.498	1371%	361.843	-48,2%
Impuesto de Sociedades	126.728	452.297	257%	120.000	100,0%
Resultado del ejercicio	139.479	639.796	359%	481.843	32,8%



Ventas: +25,9%



EBITDA: +28%



Resultado: +359%

cifras en euros

BALANCE CONSOLIDADO	Ejerc. Oct 19- Sep 20	Ejerc. Oct 20- Sep 21	% Var.
ACTIVO NO CORRIENTE	7.349.290	7.157.410	-2,6%
Inmovilizado intangible	6.533.234	6.082.710	-6,9%
<i>Desarrollo</i>	6.521.765	6.076.298	-6,8%
<i>Patentes, licencias, marcas</i>	1.581	1.581	0,0%
<i>Aplicaciones informáticas</i>	9.889	4.831	-51,1%
Inmovilizado material	358.582	310.129	-13,5%
<i>Terrenos y construcciones</i>	223.652	188.150	-15,9%
<i>Instalaciones y otro inmov.</i>	134.930	121.979	-9,6%
Inversiones Inmobiliarias	239.342	230.899	-3,5%
Inversiones en empresas del Grupo	-	-	0%
<i>Instrumentos de patrimonio E.G.</i>	-	-	0,0%
<i>Créditos a empresas</i>	-	-	0,0%
Inversiones financieras L/P	34.886	15.732	-54,9%
<i>Instrumentos de patrimonio</i>	1.406	1.406	0,0%
<i>Otros activos financieros</i>	33.480	14.326	-57,2%
Activos por impuesto diferido	183.246	517.941	0,0%
ACTIVO CORRIENTE	4.556.784	8.089.222	77,5%
Existencias	1.284.231	1.355.498	5,5%
<i>Productos en curso</i>	1.284.231	1.342.998	5%
<i>Anticipos a proveedores</i>	-	12.500	0%
Deudores comerciales y ctas. A cobrar	2.316.043,80	5.517.284,81	138,2%
<i>Clientes por ventas y serv.</i>	1.739.238	4.653.533	167,6%
<i>Deudores comerciales y ctas. A cobrar Personal</i>	8.481	41.118	384,8%
<i>Activos por imp. Corriente</i>	26.515	79.789	200,9%
<i>Otros cdtos. Adm. Públicas</i>	430.560	649.065	50,7%
<i>Otros cdtos. Adm. Públicas</i>	111.250	93.779	-15,7%
Inversiones en Emp. Del Grupo	0	0	0,0%
<i>Créditos a empresas Grupo</i>	-	-	0,0%
Inversiones financieras C/P	371.190	105.547	-71,6%
<i>Instrumentos de patrimonio c/p</i>	-	-	-
<i>Créditos a empresas c/p</i>	9.759	1.959	-79,9%
<i>Otros Activos Financieros c/p</i>	361.431	103.588	-71,3%
Periodificaciones	116.471	246.181	111,4%
Efectivo y activos líquidos equival.	468.848	864.711	84,4%
<i>Tesorería</i>	468.848	864.711	84,4%
TOTAL ACTIVO	11.906.074	15.246.632	28,1%

	Ejerc. Oct 19- Sep 20	Ejerc. Oct 20- Sep 21
Cifra de Negocio	9.717.475	12.230.899
Activo No corriente	7.349.290	7.157.410
Ventas por unidad de capital fijo consumida	132%	171%

	Ejerc. Oct 19- Sep 20	Ejerc. Oct 20- Sep 21
Inversión en Desarrollo	2.463.081	1.685.418
Cifra de Negocio	9.717.475	12.230.899
Inversión en Desarrollo s/Ventas	25%	14%

cifras en euros

BALANCE CONSOLIDADO	Ejerc. Oct 18- Sep 19	Ejerc. Oct 19- Sep 20	% Var.
PATRIMONIO NETO	1.331.052	2.873.291	115,9%
Capital	2.216.403	2.216.403	0,0%
Prima Emisión	4.303.941	4.303.941	0,0%
Reservas	-4.947.260	-4.307.883	-12,9%
<i>Legal y estatutarias</i>	70.044	70.044	0,0%
<i>Otras reservas</i>	-5.017.304	-4.377.927	0,0%
Acciones y participaciones de la sdad. Dom.	-487.410	-693.105	42,2%
Resultado neg. Ej. Anteriores	-	-	0,0%
Rtdo. Ejercicio	139.196	639.847	0,0%
Otros instrumentos de patrimonio neto	-	561.581	100,0%
Ajustes por cambio de valor	36.298	125.334	245,3%
Subvenciones	69.885	27.174	-61,1%
PASIVO NO CORRIENTE	3.561.181	4.189.479	17,6%
Deudas a L/P	3.395.106	4.069.021	19,8%
<i>Obligaciones y otros valores negociables</i>	-	950.729	100,0%
<i>Deudas Entidades Cdto.</i>	3.138.717	2.998.268	-4,5%
<i>Otros pasivos financieros</i>	256.389	120.024	-53,2%
Deudas Empresas Grupo	-	-	0,0%
Pasivos por impuesto diferido	166.075	120.458	-27,5%
PASIVO CORRIENTE	7.013.841	8.183.862	16,7%
Deudas a C/P	4.207.344	5.328.553	26,6%
<i>Deudas Entidades Cdto. c/p</i>	3.936.834	5.223.089	32,7%
<i>Otros pasivos financieros c/p</i>	270.511	105.464	-61,0%
Deudas Empresas Grupo	-	-	0,0%
Acreedores comerc. y ctas a pagar	2.110.098	2.009.494	-4,8%
<i>Proveedores</i>	1.068.005	969.515	-9,2%
<i>Proveedores Emp. Grupo</i>	-	-	0,0%
<i>Acreedores varios</i>	347.213	149.427	-57,0%
<i>Personal remuner. Ptes</i>	40.168	1.857	-95,4%
<i>Pasivos por impuesto corriente</i>	-	-	0,0%
<i>Otras deudas Adm. Públicas</i>	654.713	888.696	35,7%
Periodificaciones a corto plazo	696.399	845.815	21,5%
TOTAL PASIVO	11.906.074	15.246.632	28,1%

	Ejerc. Oct 19- Sep 20	Ejerc. Oct 20- Sep 21
Deuda a L/P	3.395.106	3.118.292
Deuda a C/P	4.207.344	5.328.553
Total Deuda	7.602.450	8.446.844
Recursos Externos por unidad de capital consumida	92,0%	74,0%

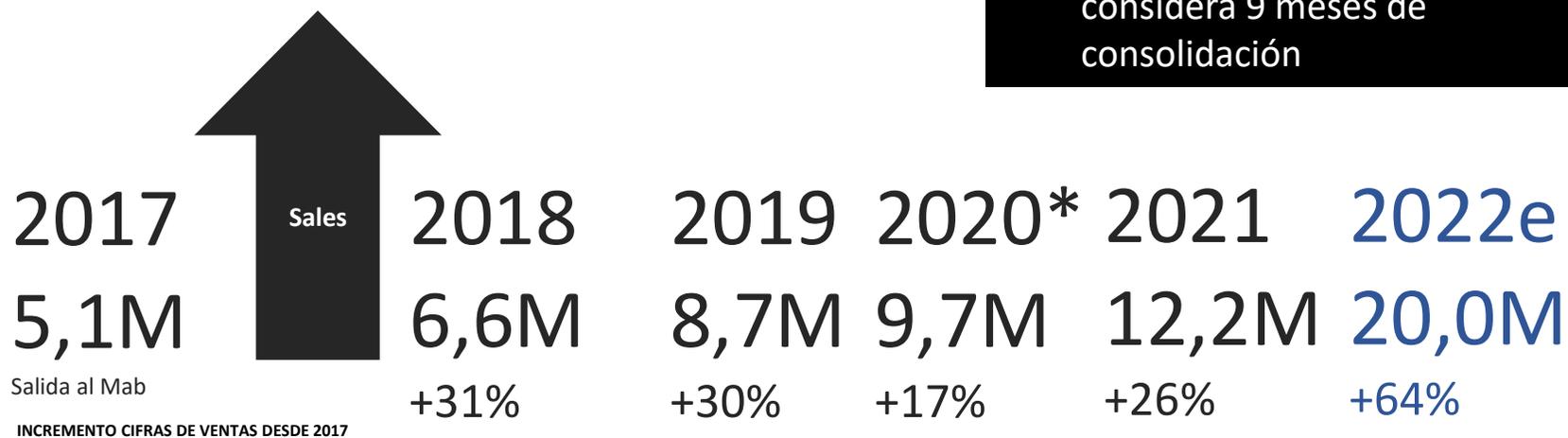
(Total Deuda / Total Capital Invertido)

Sin considerar el Bono Convertible

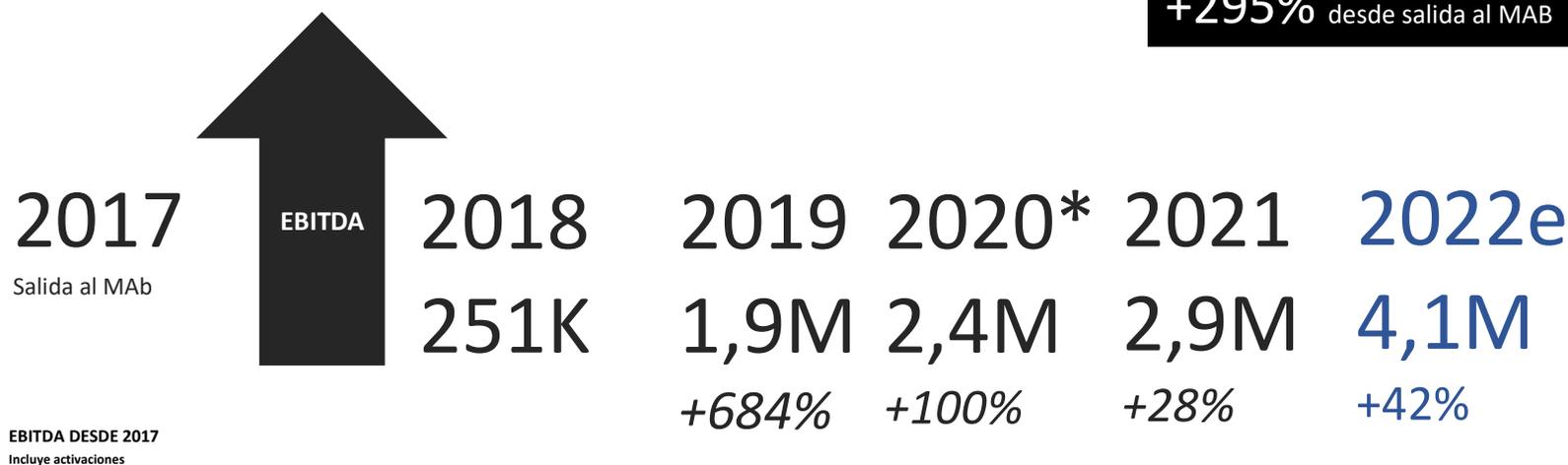
	Ejerc. Oct 19- Sep 20	Ejerc. Oct 20- Sep 21
Deuda Financiera Neta	6.762.412	7.476.587
EBITDA	2.224.377	2.857.569
Deuda Financiera Neta/ Ebitda	3,04	2,62

Sin considerar el Bono Convertible

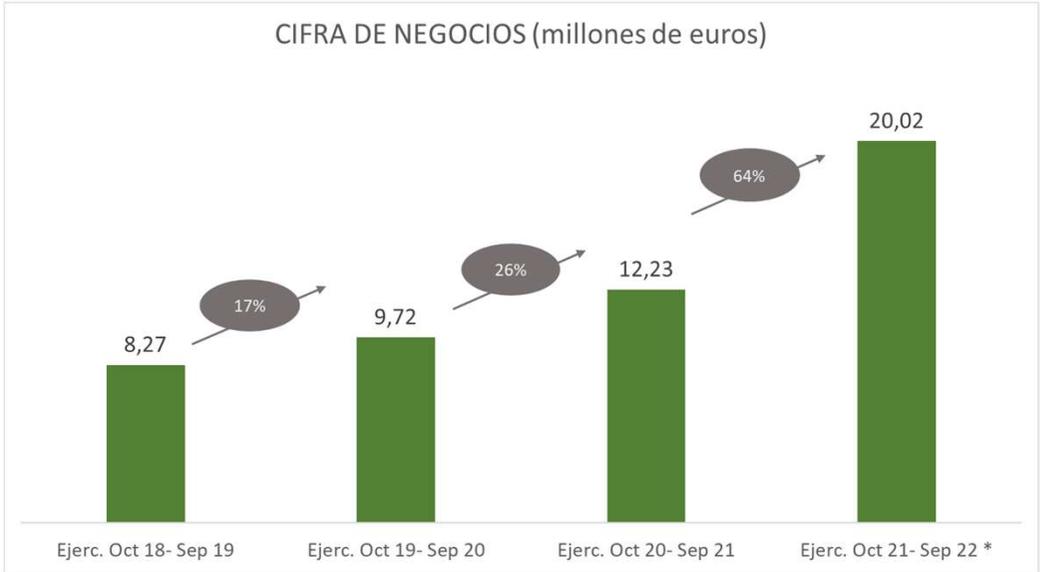
La integración con Virtual College en el ejercicio 21-22 considera 9 meses de consolidación



+295% desde salida al MAB

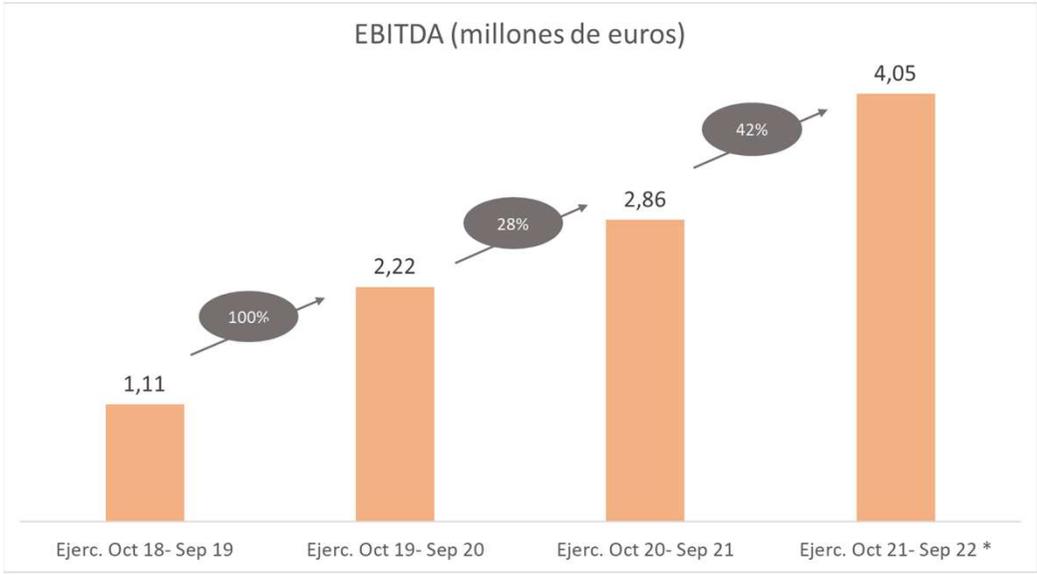


* En 2020 se produce un cambio de fecha de cierre de ejercicio, que pasa a 30 de septiembre de cada año



La integración con Virtual College en el ejercicio 21-22 considera 9 meses de consolidación

Ventas Q1 Ej.21-22 vs Ej.20-21
+28%
Sin Virtual College



2017
31 octubre

salida al MAB
Capital obtenido 4.5 M €
Valoración 16 M € (1,86 €/acción)

El uso de fondos se destina a financiar la inversión en el desarrollo comercial y entrada en nuevos mercados.

Incrementar fuerza comercial en oficinas. Londres, México, Madrid
Apertura oficina en USA
Refuerzo desarrollo canal de distribuidores
Desarrollo equipo marketing y comunicación
Incremento presencia en eventos internacionales
Análisis operaciones corporativas
Acelerar y consolidar desarrollo de producto.

2020
Noviembre

Inveready
Obligaciones convertibles
Importe 1,5 M € (3,50 €/acción)

Operación dividida en dos tramos de €1.500.000.
Un primer tramo en una única disposición inmediata (una vez cumplidos los trámites oportunos) y un segundo tramo disponible durante todo el año 2021 a discreción de NETEX, que no se ha ejecutado.

Precio de Conversión: 3,50 euros por acción.
Periodo de Conversión: a partir de los 18 meses desde la Vencimiento: los bonos convertibles vencerán el 31 de diciembre de 2026

2021
Noviembre

Inveready
Obligaciones convertibles
Importe 6,5 M € (4,75 €/acción)

Importe: Hasta €6.500.000 en una única disposición
Precio de Conversión: 4,75 euros por acción.
Periodo de Conversión: a partir de los 12 meses desde la suscripción y hasta vencimiento. La opción de conversión es a discreción del tenedor de la obligación convertible.
Vencimiento: el vencimiento de las obligaciones convertibles se producirá a los 60 meses desde

ESTRUCTURA SOCIETARIA

Tras la salida a Bolsa en octubre de 2017, la estructura accionarial permite mantener el control a los fundadores de la compañía que a fecha de hoy se reparte de la siguiente manera:

Socios fundadores: 50,23%
Odre 2005, SL: 12,09 %
Autocartera: 1,8%
Accionistas: 35,88%

Acciones en circulación: 8.865.610
Nominal: 0,25 Euros
Capital en circulación: 2.216.402,50 Euros
Contratación: Continuo
Proveedor de Liquidez: BANKINTER, S.A.
Asesor Registrado: NORGESTIÓN, S.A.
Auditor: AUREN AUDITORES, S.L.



Cotización
28/02/2022
3,50 €

Bankinter revisa el
precio objetivo de
Netex a 5,85€ por
acción

Jue 18 febrero 2021



Gracias

investors@netexlearning.com