



**OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.
26 de mayo 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 227 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”):

Con motivo de la participación de la compañía en el Foro Medcap 2022 de empresas de mediana capitalización, organizado por Bolsas y Mercados Españoles, se adjunta la presentación corporativa que se ha utilizado el día 25 de mayo de 2022.
Se adjunta la presentación que se realizará en dicha conferencia.

En A Coruña, a 26 de mayo de 2022

D. José Carlos López Ezquerro

Consejero Delegado NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.



DISCOVERY

MAYO 2022



25 AÑOS de experiencia + 250 profesionales

ES|UK|MX|US|BR



Soluciones + 35 países



Premios Internacionales

+ 7M users and 95% recurrence in the product



Netex fue fundada en 1997 por Carlos Ezquerro y Joserra Mosteiro. Ambos tenían experiencia como directores de una escuela de negocios nacional y con los inicios de Internet decidieron poner en marcha este proyecto con el fin de dar una solución tecnológica e innovadora a la formación de las personas.



Mission, vision and values **Mission, why?**

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

Vision, **where to?**

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.

Values, **How?**

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

Fundación y evangelización

1997

Fundamos netEX cuando aún estaba *empezando internet*

2004

Vertical Corporativa
Trabajando para multinacionales

Consolidación Nacional

2006

Primera Ampliación
VIGO ACTIVO 25% por 0,5 M €

2008

Apertura en India
Producción software y contenidos

Expansión y crecimiento

2017

Salida al MAB
Capital obtenido 4.5 M €
Valoración 16 M €

2018 2019

Primeros años tras salida al MAB
Crecimiento 30%

2019-20

Tercer año tras salida al MAB
Cambio año fiscal de Octubre a Septiembre

Internacionalización y producto

2010

Vertical Educativa
Acuerdo digitalización global Santillana.

2011

Segunda Ampliación
VIGO ACTIVO 10,1% por 0,5 M €
Desarrollo de Producto

2012

Apertura en Londres y México
Oficinas de Negocio y Proyectos

2015

Tercera Ampliación Q42014
XESGALICIA 6,8% por 0,4 M €
Desarrollo de Negocio

Next Generation

2022

21-22-23-24-25



about



where



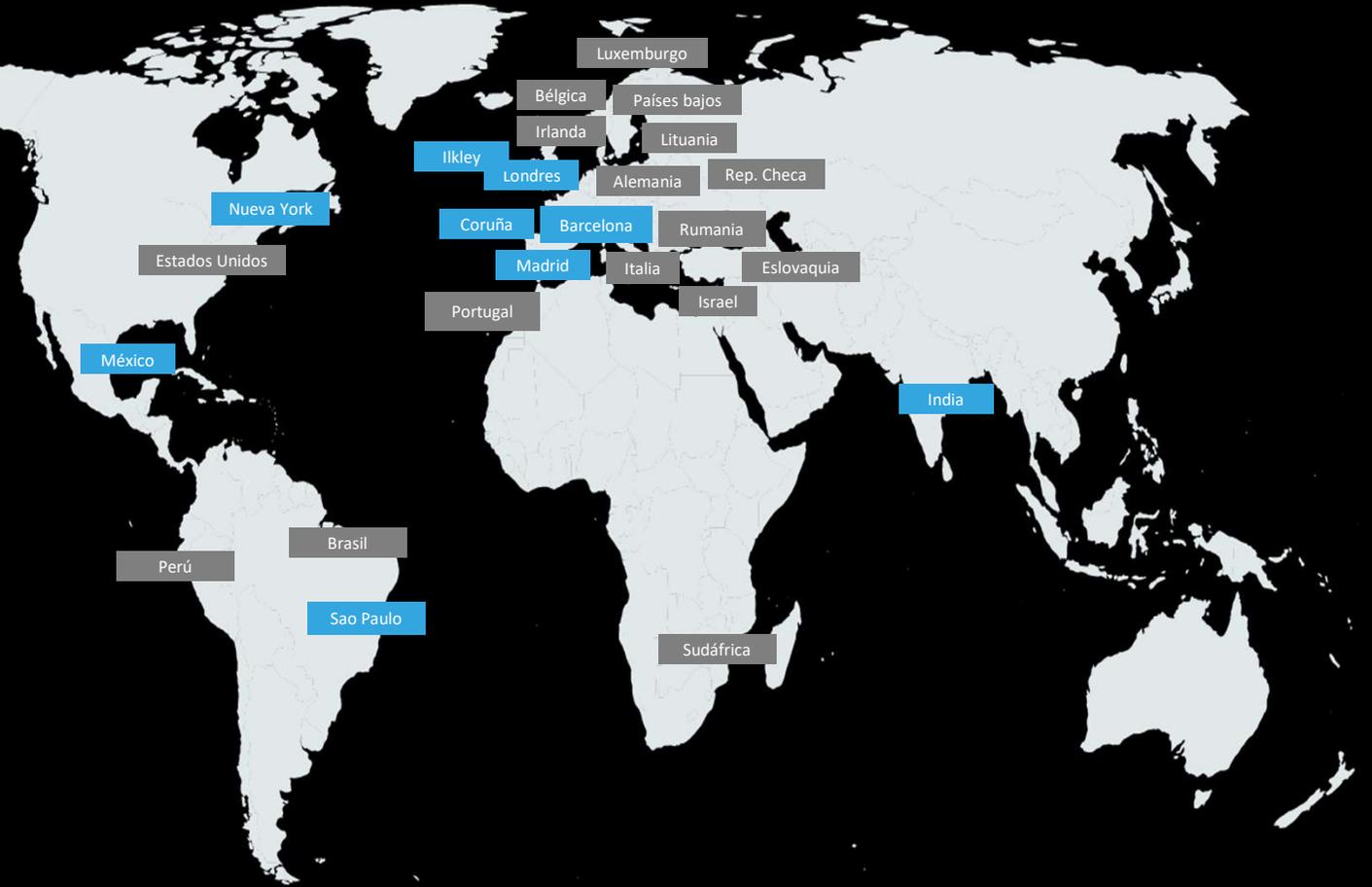
Galicia – A Coruña

OFFICES netex

Coruña
Barcelona,
Madrid
Londres
México
Pune (India)
Nueva York
Sao Paulo

Partners netex

Reino Unido
Irlanda
Alemania
Estados Unidos
Italia
México
Israel
Eslovaquia
Rumanía
Portugal
Brasil
Sudáfrica
Perú
Rep. Checa
Lituania
Países Bajos
Bélgica
Luxemburgo



**TRABAJAMOS
CON CORPORACIONES
EMPRESAS,
EDITORIALES
E INSTITUCIONES
ACADÉMICAS.**

**MÁS DE
300
CLIENTES A
NIVEL
INTERNACIONAL**



AMAZON

Plataforma y desarrollo de contenidos para el área de logística a nivel internacional. Miles de usuarios en Europa accediendo a más de 500 contenidos diseñados y creados por nuestra factoría en colaboración con los expertos de Amazon.

BARCELÓ

Barceló contaba con un LMS tradicional cuya experiencia de usuario de administrador y usuario final no cumplía sus expectativas. No estaban alcanzando los resultados de consumo de contenidos que esperaban por parte de sus colaboradores.

SANTANDER GLOBAL

Plataforma e integración con sus sistemas de conocimiento. Búsqueda de una solución de formación atractiva y motivadora para sus empleados.

GRUPO ADEO

Grupo Adeo implanta nuestra plataforma de elearning en las empresas del grupo a nivel internacional, a través de un acuerdo marco que permita incorporar paulatinamente todas las marcas (Leroy Merlin, Bricomart, Zôdio, Kbane, Weldom, AKI, Alice délice, Bricocenter, Lightonline, Decoclico, Quotatis, ...) en 20 países con más de 130.000 empleados.

INDITEX

Lanzamiento a nivel mundial de la plataforma de Netex para la formación de todo el grupo.

IVI PHARMA

IVI Global necesitaba migrar su formación online a una plataforma más robusta, multidispositivo y que mejorase la experiencia de usuario.

Deseaba aumentar su ROI a nivel operativo, financiero y de posicionamiento, y para ello, lo más importante era encontrar un socio tecnológico de confianza que le ayudase a alcanzar sus objetivos.

SERGAS

El SERGAS deseaba unificar y modernizar todo su sistema de gestión del conocimiento e integrarlo con el resto de sistemas sanitarios.

Además, buscaba beneficiar a toda la sociedad ofreciendo formación a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos en general.



Success stories



Netex Cloud
Technology

Netex Studio
Content Services

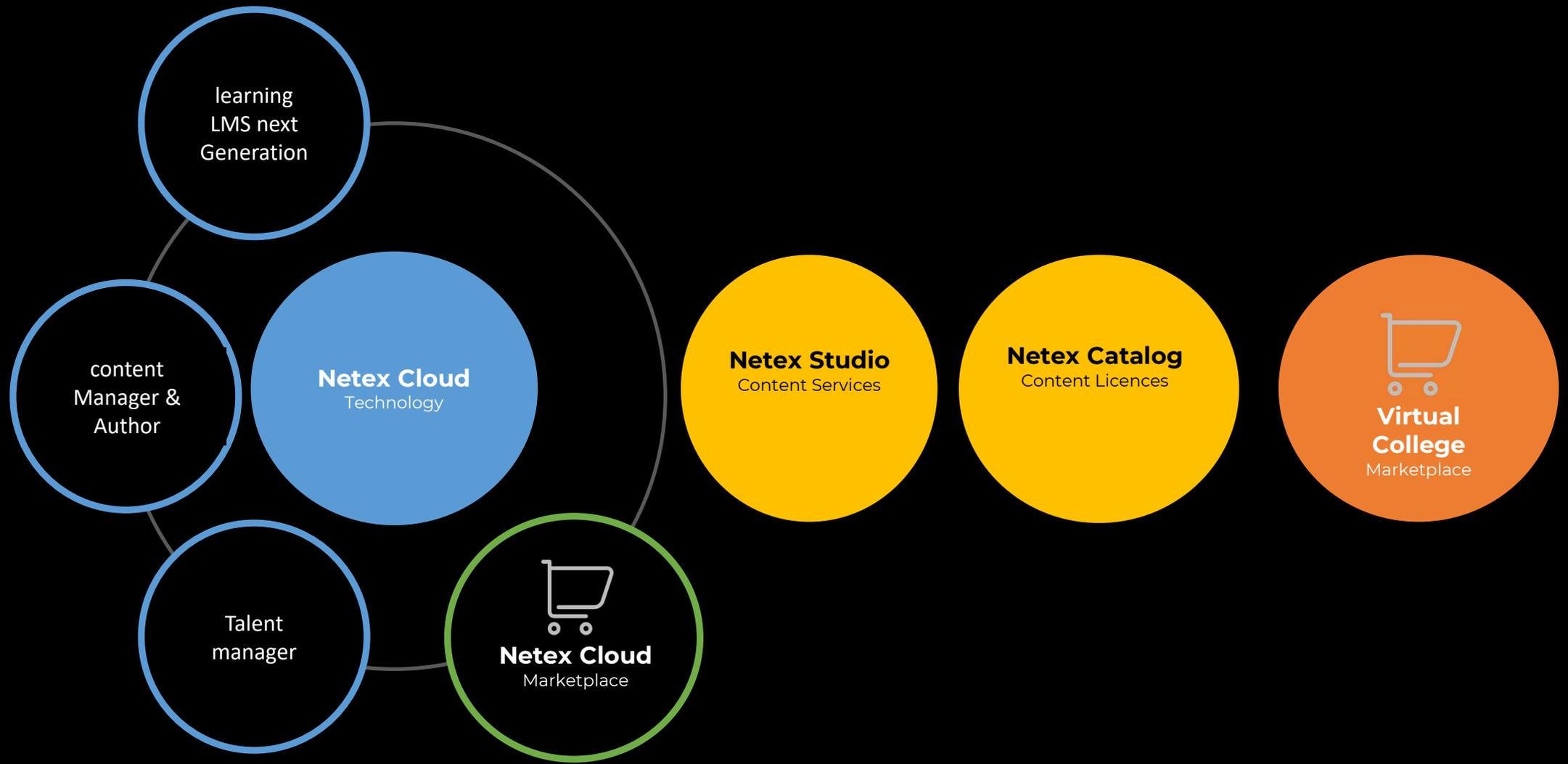
Netex Catalog
Content Licences



Virtual College
Marketplace



solutions



learning
LMS next
Generation

content
Manager &
Author

Netex Cloud
Technology

Talent
manager


Netex Cloud
Marketplace

Netex Studio
Content Services

Netex Catalog
Content Licences


**Virtual
College**
Marketplace

netex Cloud

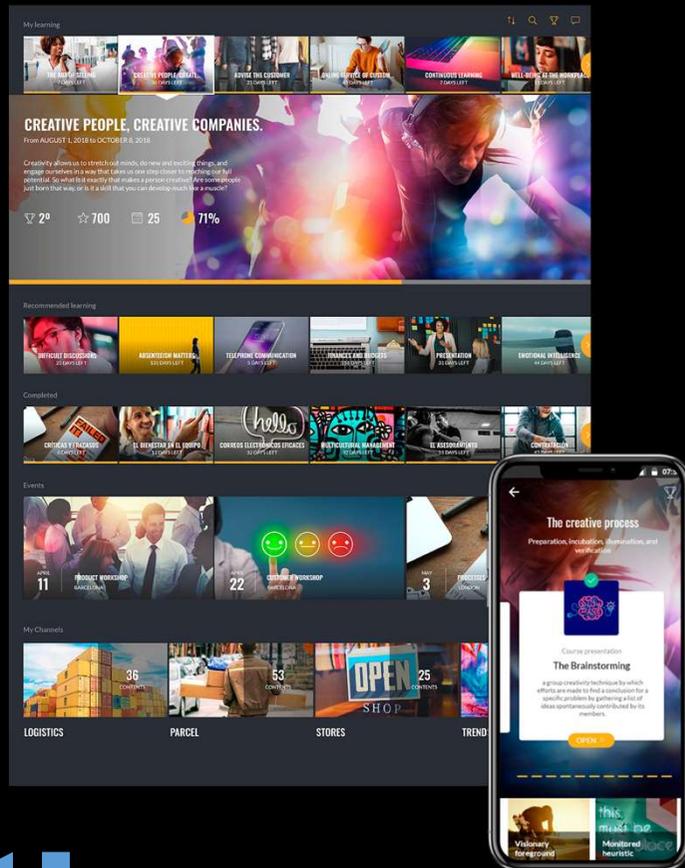
Learning Technologies

netex 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 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....

CATÁLOGO DE CONTENIDOS

A los más de 600 contenidos operativos que trae Virtual College, incorporamos más de 300 títulos orientados a la formación de habilidades directiva, la mayoría en colaboración con partners de cómo universidades,



netex Cloud

Learning Technologies

netex 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



solutions

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



solutions

As part of its inorganic growth strategy

Netex announces the acquisition of Virtual College in the United Kingdom.

A recognized brand in the UK with a long history and customer recognition.

**Virtual College
turnover of 6.4M**

- Virtual College is a leading provider of e-learning solutions for public and private sector organizations in the UK and internationally, with over 4.3 million learners registered on its platform.
- A specialist in workplace compliance and mandatory training, Virtual College is evolving its product range to address the wider opportunity to help companies upskill their workforce.
- Catalog content, courses and software functionality are offered through Virtual College's own platform or organizations' internal systems. The investment in content and platform is expected to drive growth for new and existing customers.
- Virtual College's ability to produce best-in-class training solutions has enabled it to build significant market share in the UK over time and, in 2014, the company formally expanded its offering to include bespoke solutions: highly customized digital solutions to address organizations' unique training challenges. Since the launch of its Bespoke offering, Virtual College has built a strong reputation with UK audiences.
- Founded in 1995, Virtual College is based in Ilkley, UK, and employs 104 people.

Example Customers



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

Datos financieros



+295% desde salida al MAB



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.
Período 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 5,2 M € (4,75 €/acción)

Importe: Hasta €5.250.000 en una única disposición
Precio de Conversión: 4,75 euros por acción.
Período 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
23/05/2022
3,30 €



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

14 Marzo 2022



We love learning
commitment

We love learning



-love learning
-2020

COMPROMISO

We love learning es nuestro compromiso con la divulgación y la sociedad.

Desde aquí difundimos conocimiento, tendencias y experiencias de formación.

We love learning colabora con fundaciones para el desarrollo de la educación en países del tercer mundo.

Colaboran profesionales de la formación de ámbito internacional.



investors@netexlearning.com