



Castelló de la Plana, 26 de mayo de 2022

Soluciones Cuatroochenta, S.A. (en adelante, “Cuatroochenta”, “Grupo Cuatroochenta”, la “Compañía”, la “Sociedad” o el “Grupo”), en virtud de lo dispuesto 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 la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la presente se comunica al mercado la siguiente:

Otra Información Relevante

Con motivo de la participación de Cuatroochenta en el Foro Medcap 2022 organizado por Bolsas y Mercados Españoles, se adjunta presentación corporativa que se va a emplear durante el Discovery Meeting previsto para este jueves 26 de mayo de 2022 a las 11:00 horas, así como en las reuniones individuales previstas con inversores institucionales y analistas que se llevarán a cabo durante el mismo evento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente (y que se adjunta a continuación en esta información relevante) ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

Consejero Delegado de Soluciones Cuatroochenta, S.A.

D. Alfredo Raúl Cebrián Fuertes



FORO MEDCAP 2022

Discovery Meeting

David Osuna
CFO

SOLUCIONES CUATROCHENTA S.A.

26 MAYO 2022



Sobre Cuatroochenta

Cuatroochenta es una empresa tecnológica especializada en desarrollar e implantar **soluciones digitales cloud y ciberseguridad para mejorar el rendimiento de las organizaciones**. Nuestro objetivo es contribuir a minimizar la distancia entre lo que nuestros clientes hacen y lo que son capaces de hacer.

La compañía se ha convertido en un **socio tecnológico solvente para acometer la transformación digital con las soluciones más potentes de gestión y ciberseguridad**. Un servicio omnicanal que se adapta a las necesidades de cada organización con la filosofía de poner la tecnología al servicio de las personas desde que nació en 2011.

La oferta de Cuatroochenta se caracteriza por aportar un **alto valor añadido gracias a la especialización, la implicación del equipo y la colaboración real con el cliente, un nivel técnico y de diseño avanzado, fiabilidad y experiencia**. Nuestros resultados más destacados se dan en la mejora de la experiencia del consumidor o usuario, optimización de procesos, reducción de costes y mejora de la eficiencia en sectores como la movilidad, salud, facility services & management, retail, bancario, industrial, turismo, educativo y cultural.

Una forma de trabajar y una tipología de servicios que conectan con todo tipo de organizaciones, grandes y pequeñas, pero especialmente con las empresas familiares que apuestan por transformarse.

Highlights

INGRESOS

PROFORMA 2021
MILLONES DE EUROS

▶ **14,8**

EVOLUCIÓN
2021 VS. 2020

▶ **+26%**

ARR

ANNUAL RECURRING REVENUE

6,0

MILLONES DE EUROS (2021 PROFORMA)

EBITDA

PROFORMA RECURRENTE
2021
MILLONES DE EUROS

▶ **1,73**

EVOLUCIÓN
2021 VS. 2020

▶ **+7%**

TEAM

+260

GREAT PLACE TO WORK

M&A

10

INTEGRACIONES

Y UN PIPELINE ACTIVO DE OPERACIONES

CIBERSEGURIDAD

+100%

CRECIMIENTO ORGÁNICO Q1 2022 VS. Q1 2021

OFICINAS

11

Madrid, Barcelona (2), Castellón, Valencia, Burgos,
Panamá, Bogotá, Rep.Dominicana, Costa Rica y USA.

INTERNACIONALIZACIÓN

+15%

INGRESOS GENERADOS FUERA DE ESPAÑA

REDUCIDA CONCENTRACIÓN

+1200

CLIENTES

Finanzas, Facility, Tecnología, Distribución, Retail,...



**Un modelo
recurrente y escalable**

Portfolio Soluciones



FAMA

CHECKINGPLAN

EKADIS / EKATEX

DESARROLLO A MEDIDA

MYTICKETPRO

MATRIX

BUSINESS CENTRAL

PENTEST

SOC

UARESAFE

CSA

CROWDSTRIKE

EXABEAM

DARKTRACE

Producto Propio

Producto de Terceros

Impacto



ferrovial



cecotec



amadeus

renfe

URBATEK
PORCELANOSA Grupo

NH
HOTELES



Adecco



enel

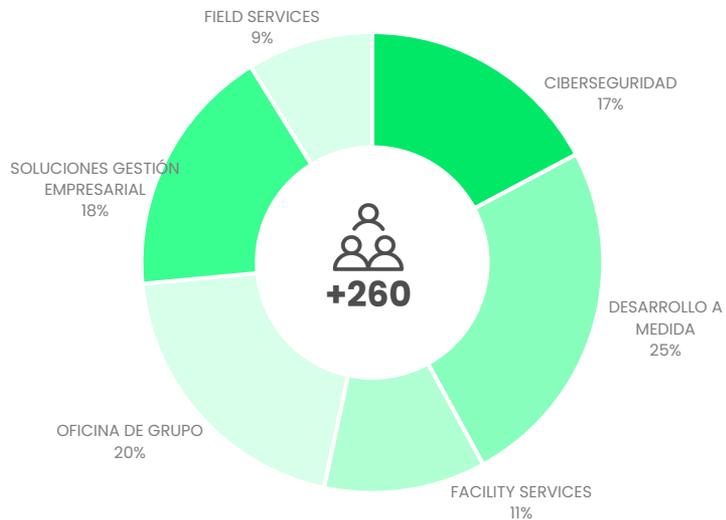


rtve

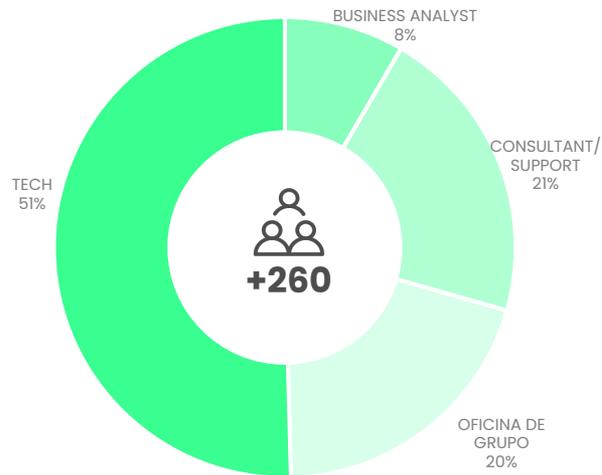


Equipo

Por línea de negocio



Por perfil



Empresa cotizada en BME Growth

Cuatroochenta se incorporó al BME Growth el 22 de octubre de 2020, convirtiéndose en la primera compañía procedente del Entorno PreMercado en dar este paso.

La **Oferta de Suscripción**, por valor de 2,5 millones de euros, tuvo una gran acogida, llegando a una sobreescripción de 16 millones de euros en 48 horas.

Desde ese momento, la compañía aplica unos estrictos criterios de transparencia, comunicando periódicamente información financiera y cualquier hecho relevante que se produzca.

Esto nos aporta mayor **transparencia**, profesionalidad y apertura a la sociedad.



M&A

PILAR ESTRATÉGICO

EXPERIENCIA

- 10 operaciones de M&A (5 de ellas después de la incorporación al BME Growth, últimos 18 meses)
- Proceso optimizado para la búsqueda y el análisis de oportunidades.
- Equipo y procedimientos específicos para el proceso de integración.

OPORTUNIDAD

El sector del desarrollo de software sigue estando muy atomizado y Cuatroochenta puede ser un actor principal en este proceso de consolidación, integrando a su offering soluciones y servicios complementarias y ganando capilaridad comercial.

Compañía	Tipo de operación	Ubicación	Áreas de especialización y complementariedad
Perfect Wide, S.L.	Integración de equipo y cartera clientes	Febrero 2016 Castellón ESPAÑA	Desarrollo de software
GIMENO111 consultores de comunicación	Integración de equipo y cartera de clientes	Mayo 2017 Castellón ESPAÑA	Consultoría de transformación digital y dirección de proyectos.
ASINTEC	Adquisición 100%	Abril 2019 Burgos ESPAÑA	CheckingPlan, producto propio líder en el sector del field service en España.
X SOFISTIC CYBERSECURITY	Adquisición 90%	Mayo 2019 PANAMÁ	Ciberseguridad, especializada en sector financiero e infraestructuras con sede en Panamá y presencia en 5 países de Latam.
4TIC SOLUCIONES INTEGRALES PARA PROYECTOS TIC	Adquisición de unidad de negocio	Julio 2020 Castellón ESPAÑA	Desarrollo de software y productos propios para gestión documental o venta entradas online, entre otros.
ekamat a Cuatroochenta company	Adquisición 100%	Noviembre 2020 Barcelona ESPAÑA	Partner de Microsoft referente en España especializado en Business Central y con verticales propios para textil y distribución.
X SOFISTIC CYBERSECURITY COLOMBIA	Adquisición 100%	Diciembre 2020 Bogotá COLOMBIA	Ciberseguridad, especializada en sector financiero e infraestructuras con sede en Colombia.
FAMA a Cuatroochenta product	Adquisición 100%	Marzo 2021 Barcelona y Madrid ESPAÑA	ERP especializado en Facility Management líder en España
develapps	Adquisición 100%	Octubre 2021 Valencia ESPAÑA	Desarrollo de software y solución propia para la gestión de almacenes
matrix DEVELOPMENT SYSTEM	Adquisición 100% (a través de Pavabits, participada al 50%)	Enero 2022 Barcelona ESPAÑA	Producto propio de referencia en España para la digitalización de facturas y la gestión documental

POST INCORPORACIÓN AL BME GROWTH

Estrategia M&A 2021 – 2024

OBJETIVO PRINCIPAL: AUMENTAR LA CAPILARIDAD COMERCIAL DE LA COMPAÑÍA


Empresas Producto
Software Especializado


Empresas con
competencias estratégicas
(Data, Ciberseguridad, ...)


Equipos Técnicos Valiosos




Partners Adquiridos Sedes Comerciales


Partners Adquiridos Sedes Comerciales


Partners Adquiridos Sedes Comerciales


Partners Adquiridos Sedes Comerciales


Partners Adquiridos Sedes Comerciales

— Información Financiera 2021

Crecimiento y rentabilidad

(Información Proforma en millones de euros)



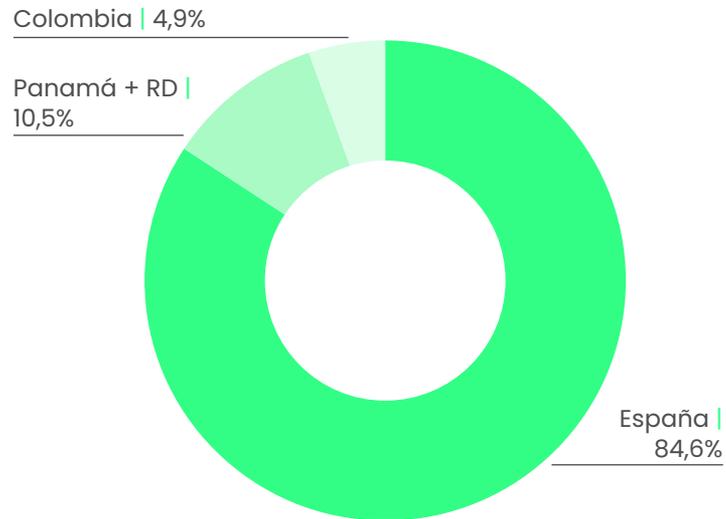
* TACC 2017-2021: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR, compound annual growth rate).

Ingresos proforma 2021

Ingresos por Unidades y Líneas de Negocio

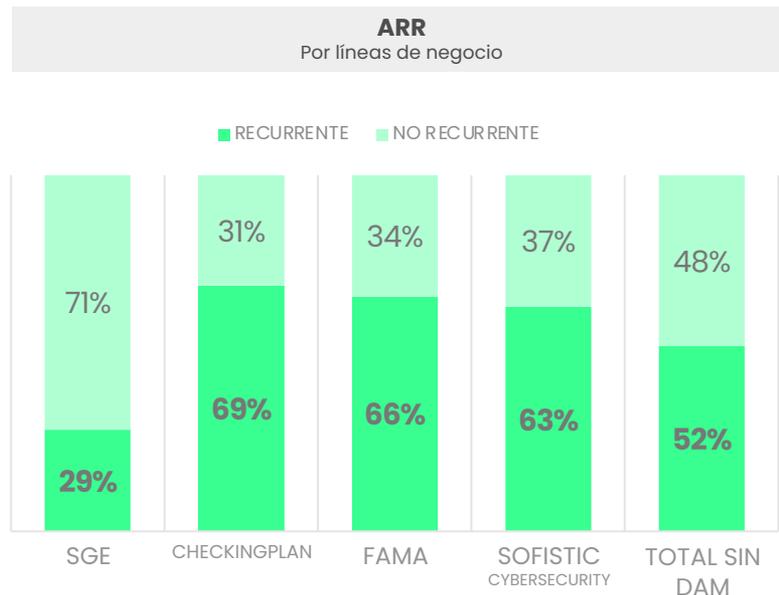
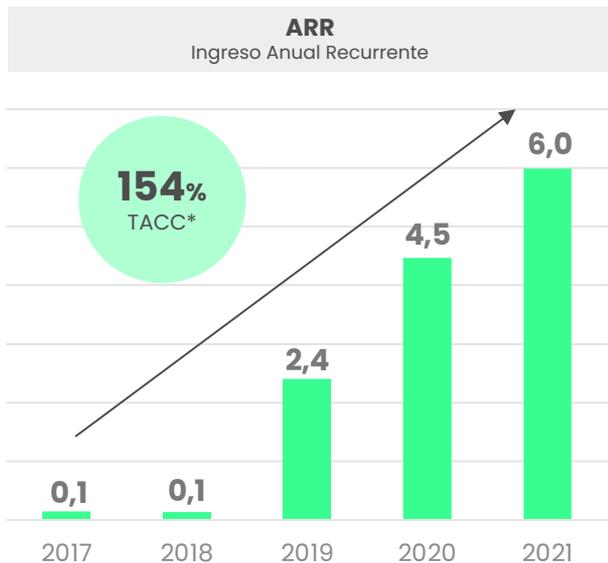


Ingresos por País



Ingreso Anual Recurrente (ARR*)

(Información Proforma en millones de euros)



* ARR (Annual recurring revenue): Se consideran todos los conceptos que implican la facturación al cliente de forma recurrente, como son las licencias de uso o los mantenimientos, que se englobarían dentro de la modalidad de SaaS (Software as a Service). No se consideran los ingresos de la línea de Desarrollo a medida (DAM), en la que también existen ingresos recurrentes debido a los contratos de desarrollo continuo.

** TACC 2017-2021: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (CAGR, compound annual growth rate).

Deuda Financiera Neta y EBITDA

DEUDA FINANCIERA
NETA

7,3

Millones de euros

EBITDA
PROFORMA RECURRENTE

1,73

Millones de euros

DFN/EBITDA
PROFORMA RECURRENTE

4,24

3,08

sin considerar obligaciones
convertibles Inveready

HIGHLIGHTS Q1 2022

INGRESOS
PROFORMA

4,32

Millones de euros

+27%

VS. Q1 2021

EBITDA
PROFORMA RECURRENTE

0,35

Millones de euros

7,75%

S/INGRESOS

INGRESOS
RECURRENTE
PROFORMA

2,20

Millones de euros

51%

S/INGRESOS

ELEVADO CRECIMIENTO

ARR 2021: 6 Millones €

CIBERSEGURIDAD
CRECIMIENTO
ORGÁNICO

+100%

VS. Q1 2021

INVEREADY & CUATROOCHENTA

Una alianza estratégica para impulsar el crecimiento



Gestora líder en capital riesgo en España

+ 40 desinversiones exitosas

+ 100 empresas invertidas

+600 millones de euros en cartera

Numerosos casos de éxito en compañías growth

Experiencia y amplia red de contactos

ACUERDO EMISIÓN OBLIGACIONES CONVERTIBLES

LÍMITE DEL PRIMER
Y SEGUNDO
CONTRATO

5,0

Millones de euros

IMPORTE
DISPUESTO

3,0

Millones de euros

PRECIO DE
CONVERSIÓN

18

EUROS POR
ACCIÓN

PERIODO DE
CONVERSIÓN
DESDE

18 meses

HASTA

5 años

PARTICIPACIÓN
DIRECTA EN
EQUITY

0,7%

CAP TABLE

Business Plan:

Crecimiento Orgánico + Estrategia M&A

OBJETIVO ORGÁNICO

Acelerar Escalabilidad.

Expansión geográfica.

Suite de Productos Propios B2B (Saas): Productos líderes en sus segmentos de mercado (Optimización de procesos y tareas, Microservicios en actividades verticales, Tools Ciberseguridad).

TARGET M&A

Compañías Consolidadas.

Modelos rentables con alta recurrencia que podamos escalar/internacionalizar apoyándonos en nuestra estructura de Grupo.

Modelo de adquisición de partners como acelerador de la capilaridad comercial.

CRECIMIENTO – RECURRENCIA – RENTABILIDAD – SOLVENCIA

4+80

BME Growth

www.cuatrochenta.com