

Prezentacja eFund S.A.



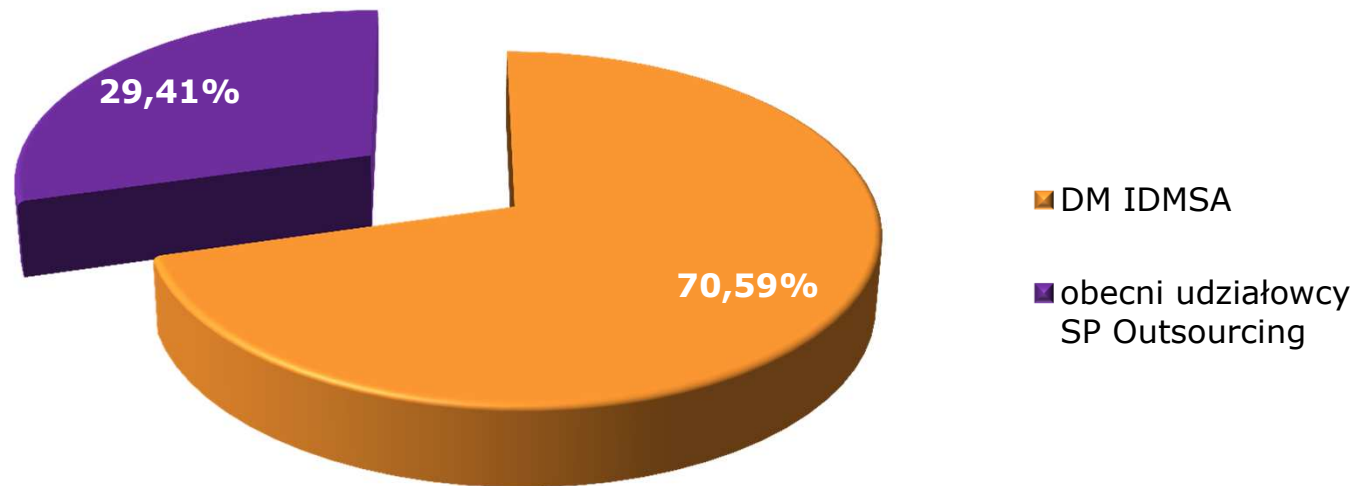
TechnoBoard

.now(y) fundusz venture capital dla .e-biznesu



1. Założenia
2. Planowana struktura akcjonariatu
3. Podstawowy zakres działania
4. Działania towarzyszące
5. Rozwój rynku
6. Agenda działań na 2011 r.
7. Prognozy finansowe

1. DM IDMSA zakłada **eFund S.A.** opłacając gotówką jej kapitał zakładowy.
2. W terminie 14 dni od rejestracji spółki podjęte zostaną 2 uchwały emisyjne – akcji serii B i C.
3. Akcje serii B zaoferowane zostaną w terminie 7 dni od dnia podjęcia ww. uchwał właścicielom SP Outsourcing.
4. Akcje serii C zaoferowane zostaną w terminie 7 dni od dnia podjęcia ww. uchwał DM IDMSA.
5. Początkowe aktywa eFund S.A. – **17 mln zł.**
6. Lock-up akcjonariuszy serii B na 2 lata.
7. **Do końca I kwartału 2012 r. planowane jest wprowadzenie Spółki na NewConnect. albo GPW.**

Planowana struktura akcjonariatu



Docelowy holding

Podmiot zarządzający (fundusz venture capital)	eFund SA
Współposiadane fabryki e-biznesu (fundusze załączkowe)  wyjaśnienie – fundusze załączkowe (kliknij ikonę)	TechnoBoard  (kliknij ikonę) Kolejna własna oraz plany utworzenia lub przejęcia innych podmiotów
Aktywa e-biznesowe	W momencie uruchomienia eFund (w tym w ramach TechnoBoard) – 7 podmiotów e-biznesowych, 15 podmiotów na koniec 2011 r. oraz minimum 20 na koniec 2013 r. Ze środków własnych eFund - Minimum 12 nowych do końca 2012 roku W ramach kolejnych fabryk e-biznesu (w tym projekty dofinansowane z PARP i KFK)

	Źródła finansowania
Własny akcelerator platforma e-usług / e-biznesów	ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH (wykonanie do roku 2018)
Przejęcia istniejących funduszy załączkowych	Z EMISJI RYNKU PUBLICZNYM (gdy stworzą się okazje)
Łatwość znalezienia nabywców przy wyjściach ze spółek (poprzez alianse)	ORGANICZNIE (Grupa DM IDMSA, współpracujący partnerzy)

➤ **Jest kilku tuzów tego rynku, ale w 2010 r. mocno weszliśmy do gry:**

- **TechnoBoard wytyczył nowy, efektywny standard obsługi inkubacji small e-businessu**
- **Nasz system przerobił ok. 300 pomysłów na e-biznes i zainwestował ok. 2,4 mln zł w pięć start-up'ów**

➤ **Inni sondują potencjał rynku**

➤ **TechnoBoard planuje w 2011 r. osiągnięcie zysku netto na poziomie ponad 4 mln zł, co przełoży się na 1,6 mln zł zysku skonsolidowanego eFund SA**

➤ **eFund SA przyspiesza, gdyż to ten czas i miejsce**

Agenda działań na 2011 r.



FORMALNE – kilka najbliższych tygodni

- Podpisanie umowy inwestycyjnej
- Sukcesywne wniesienie kapitału przez strony porozumienia
- Rejestracja spółki

ORGANIZACYJNE – cztery miesiące od podpisania umowy inwestycyjnej

- Otwarcie biura
- Start zespołu
- Początek naboru pomysłów

BIZNESOWE – począwszy piątego miesiąca

- Negocjacje inwestycyjne ze start-up'ami e-biznesowymi
- Wejścia kapitałowe

Prognozy finansowe (jeśli start w lutym 2011)



w tys. zł	2012	2011
Przychody netto	4 732	1 815
EBITDA	2 696	825

Dziękujemy za uwagę



Grzegorz Leszczyński
Prezes Zarządu



Mariusz Sperczyński
Prezes Zarządu