

Tájékoztatás a Társaság 2023-2028. évekre vonatkozó stratégiájáról, árbevétel és EBITDA prognózisáról

A **VERTIKAL Group Nyilvánosan Működő Részvénytársaság** (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 26. B. ép., cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 07-10-001447; a továbbiakban „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az alábbiakról:

A Társaság Igazgatósága az 1/19/10/2023 igazgatósági határozatával elfogadta a Társaság 2023-2028. üzleti éveire vonatkozó stratégiáját, mely tartalmazza a Társaság árbevételi és EBITDA tervét az adott évekre vonatkozóan.

A Társaság a stratégiai üzleti tervének főbb adatait a tisztelt Befektetők részére készített, mellékelt prezentációban teszi közzé.

Polgárdi, 2023. október 19.

VERTIKAL Group
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 07-10-001447 / Nyilvántartó bíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

POLGÁRDI - központi irányítás / SZÉKESFEHÉRVÁR - logisztikai szolgáltatás / JÁSZBERÉNY - kábelkonfekcionálás / DOMBÓVÁR - műanyag gyártás

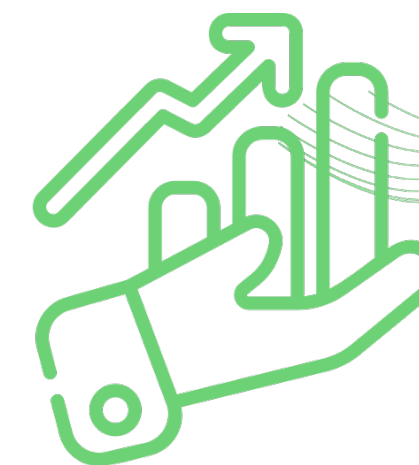
VERTIKAL

Stratégiai tájékoztató

2023 október

A VERTIKAL – stratégiai célok

Tudatos növekedés és elképzelés képezi stratégiánk alapját. A műanyagipari és logisztikai ágazat jelentős növekedése után 2023. július 1. napjától nyílt jogszabályi lehetőség a hulladékgazdálkodási iparág és tevékenység fejlesztésére, új piaci lehetősége integrálására.



Árbevételi célkitűzés 2028-ra
meghaladja a 38 milliárd forintot.
A 2022. évben az árbevétel: 7.449.721e Ft.



EBITDA cél 2028-ra 5.590 milliárd.
A 2022. évben az EBITDA: 1.09 milliárd Ft



**Standard kategóriába lép a papír
XTEND-re történő bevezetés
2023. január 13.**



**Növekvő tőkepiaci jelenlét, aktív
befektetői kommunikáció**



A növekedést biztosító fejlesztések
megvalósítása, kapacitások bővítése

Üzleti stratégia elemei



**Fenntartható és a körforgásos gazdasági modellbe illeszkedő bővülő műanyagipari tevékenység.
Megújuló energiák arányának növelése.**



Újrahasznosítási arány növelése, autóiipari minősítés megszerzése.



A már jelentős inert hulladékkal kapcsolatos és földmunkákhoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartása, megőrzése, növelése.



**Stabil környezetgazdálkodási üzletág, jelentős kapacitásokkal.
A jelenlegi hulladékgazdálkodási területek működtetése.
Hulladékhasznosítási és ártalmatlanítási létesítmények és kapacitás bővítése.
Logisztikai és környezetgazdálkodási járműflotta optimalizációja, fejlesztése.**



Üzleti stratégia elemei



A növekedés
finanszírozásához
illeszkedő
osztalékfizetési politika.



ESG jelentések
bevezetése a kibocsátó
működésébe és minősítés
megszerzése.



A Zöld Átállás, körforgásos
gazdaságra történő áttérés során
továbbra is jelentős K+F+I
tevékenységek, források elérése.



A tőzsdei jelenléthez
igazodóan optimális
finanszírozási struktúra
kialakítása

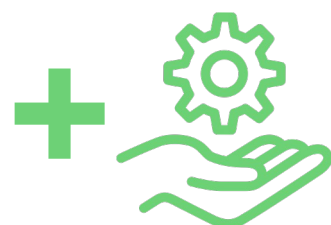
Műanyagártó és ipari egységek





Fejlesztési tervek

Ipari és műanyagipari tevékenység



Ipari tevékenység bővítése, mind a műanyag feldolgozás, mind az elektromos kábel konfekcionálás területén.



Elektromos kábelkonfekcionálási területen új vevői szerződéssel rendelkezünk, automata kerti gépek vezetékeit fogjuk gyártani 2024 januártól.



2024 elején, amint az infrastrukturális beruházás és bővítés elkészül, üzembehelyezésre kerül a **regranuláló berendezésünk**, mellyel műanyag hulladékból tudunk műanyag granulátumot előállítani, ezzel összekötjük egymással a környezetgazdálkodási és gyártási üzletágunk folyamatait és megteremtjük a körforgásos gazdálkodás alapját.



Műanyag feldolgozásban 2023 márciusától elindult a **vákuumformázási tevékenység**, mely során háztartási gépek belső műanyag kamráit és burkolatait gyártjuk. Ehhez 2 db vákuumformázó gépet vásároltunk.

Fejlesztési tervek

Ipari és műanyagipari tevékenység



2022. évhez képest kiemelkedően jelentős kapacitásbővítés történt és zajlik:

Új vákumformázó
érkezése

Flakonfuvó gépsor
bővítés

Zöld Nemzeti Bajnok
projektben 3 nagyméretű
fröccsöntő megvalósítása
amely fejlesztéssel és a
géplánc kiegészítésével
tovább bővíthető.

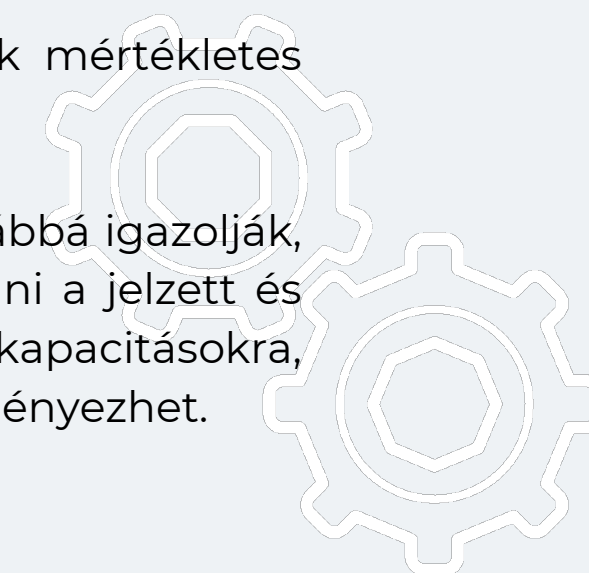
3 új termelőgép a közreműködői
láncolatban kábelkonfekcionálási
tevékenység amely
kihasználtságát társaságunk
köti le és biztosítja

Hulladékfeldolgozó sor
megvalósítása: jelentős zöld
beruházás és újrahasznosítást
támogató kiemelkedő
kapacitás



A felsorolt eszközök elméleti kapacitása – a már meglévő állományt kiegészítve - eléri a 3 milliárd forintot, társaságunk mértékletes szemléletmód mellett a 2024. évet emellett jóval alacsonyabb tényleges kihasználtsággal kalkulált.

A fenti adatok még a pesszimista 60%-os tényleges kihasználtság mellett is képesek biztosítani a fent jelzett növekedést, továbbá igazolják, hogy a későbbi 2024-2025-2026 években megvalósításra kerülő kapacitásbővítés képes az eredmény növekedését biztosítani a jelzett és tervezett módon, sőt terveink szerint a javuló és a körforgásos gazdaságot szem előtt tartó piaci környezetben többlet kapacitásokra, fejlesztésekre is alapozhatunk, saját, vagy támogatásból megvalósuló beruházásokban, ami további jelentős növekedést eredményezhet.

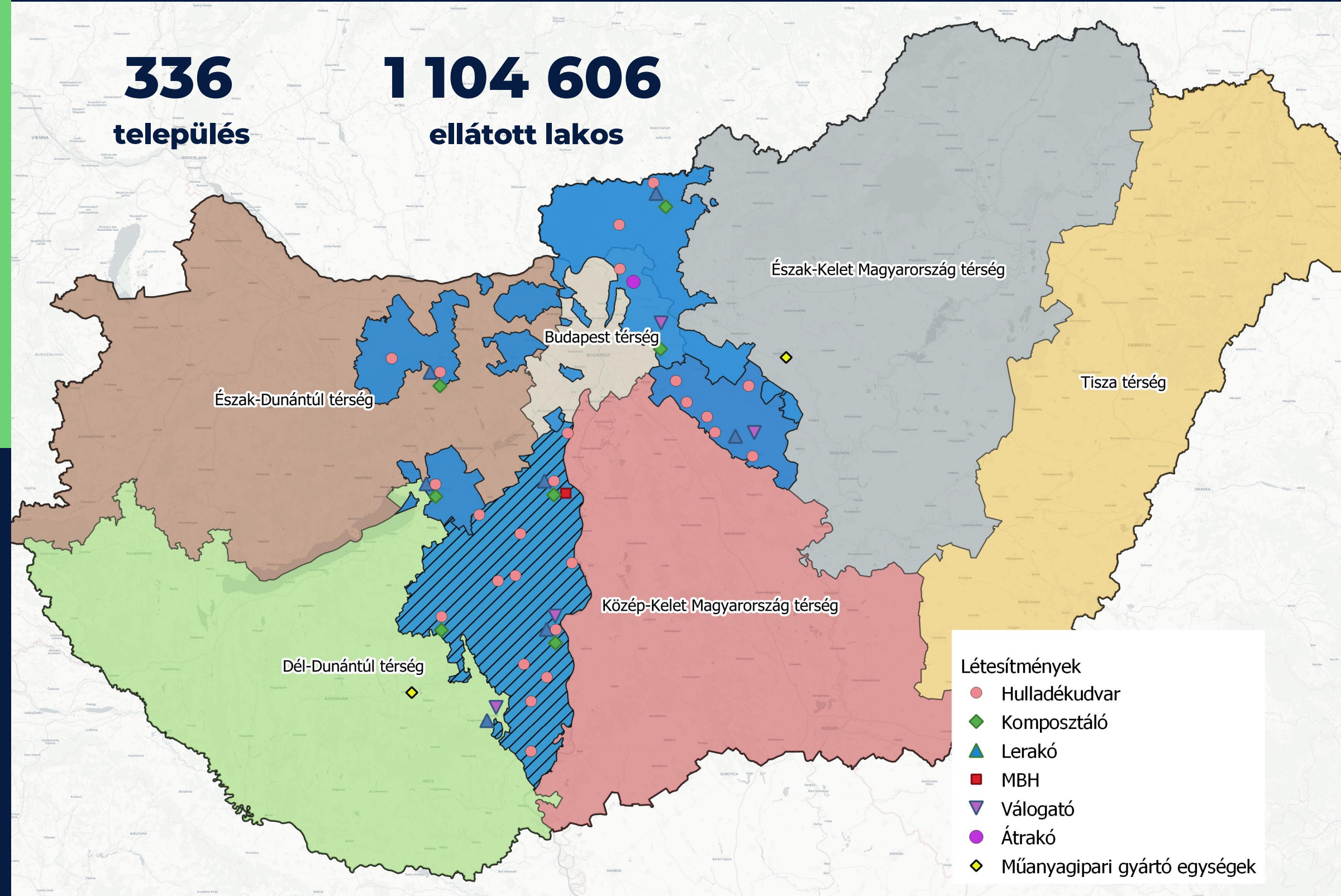


Környezetgazdálkodás - Hulladékgazdálkodás

A feladatellátást csoportszinten irányító VERTIKAL Group a 2023. július 1. napjáig közszolgáltatási feladatokat ellátó cégcsoport irányító tagjaként, forprofit alapon szervezte újjá a VERTIKAL cégcsoport hulladékgazdálkodási tevékenységét. Mára a feladatellátásával érintett terület szerződéses állománya lefedi a a kék színnel kiemelt területet. A Dél-Dunántúli régiót a Group csoportszintű partnere a VERTIKÁL Nonprofit Zrt. látja el jelenleg, bízunk benne, hogy 2024-től e térségben is a már fennálló, Group irányításával megvalósuló szerződéses struktúra valósul meg.

A VERTIKAL Group a koncessziós hulladékgazdálkodási feladat szinte teljes vertikumát lefedő hulladékgazdálkodási tevékenységet lát el saját területén a MOHU számára, ideértve a közszolgáltatási és intézményi résztevékenységeket, valamint a régiókoordinátori tevékenységek támogatását is.

Számos saját üzemeltetésű és tulajdonú létesítmény, eszköz szolgálja a feladatellátást, továbbá több nemzeti vagyon körbe tartozó rendszerem működtetését is biztosítjuk közreműködő partnereinkkel együtt.



Fejlesztési tervek

Környezetgazdálkodás



A VERTIKAL Group a hulladékgazdálkodási üzletág hosszú távú modelljének kialakításával párhuzamosan kialakította azokat a feltételeket, amelyek révén a koncessziós társaság (MOHU) stratégiai partnereként vesz részt a szolgáltatásban.



A VERTIKAL Group nem csupán feladatellátóként, hanem folyamatos fejlesztések révén a hulladékgazdálkodási célok megvalósításában szervesen részt vevő társaságként kíván működni tevékenységét ezen cél és elv mentén kialakítva.

Hulladékghazdálkodást biztosító járműállomány fejlesztésének és optimalizációjának fejlesztési terve, és annak végrehajtása.

Hulladékhasznosítási és kezelő létesítmények bővítése, létesítése, kapacitásfejlesztése.

A már meglévő területek mellett a Dél-Dunántúli régióra vonatkozó szerződések megkötése.



A hulladékgazdálkodási üzletág jelentős növekedésére tekintettel a VERTIKAL menedzsmentjét és a vállalat irányítását biztosító feltételeket is folyamatosan fejleszti.

A hulladékgazdálkodási és környezetgazdálkodási üzletág jelentős szinergiákkal rendelkezik a logisztikai, műanyaggyártási, vagy akár az építőipari tevékenységekkel közösen. A Társaság így képes ezen szinergiák kiaknázása mentén, körforgásos szemlélet mellett, fenntartható és eredményes gazdálkodást folytatni.



A stratégiai célokat befolyásoló tényezők



Jelentős tényező, hogy a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. egyes szerződéseket 2023. december 31. napjáig, míg több szerződést 2025. december 31. napjáig kötött meg, mely szerződésekről a társaság a befektetőket tájékoztatta.

Stratégiai terveink során ezen **szerződések meghosszabbításával** számolunk, valamint az említett Dél-Dunántúli régióban történő szerepvállalásra törekszünk. Társaságunk kapacitásaira és szakemberállományára, tapasztalataira tekintettel alappal bízunk ezen lehetőségben.



Terveink során az ismert hazai és **világgazdasági eseményeket** figyelembe véve tűztük ki céljainkat, azok drasztikus változása esetén azonban a tervadatok változhatnak. Társaságunk az információs dokumentumban jelzett csoportszintű hitelstruktúra felülvizsgálatát megkezdte, és annak a növekedéshez igazodó keretei mentén kívánja felülvizsgálni és egyeztetni a feltételeket.



Szervezetünk jelentősen bővül a hulladékgazdálkodási feladatok növekedésével összhangban, ahhoz igazodva és annak megfelelően zajlik a szervezeti struktúra felülvizsgálata is.



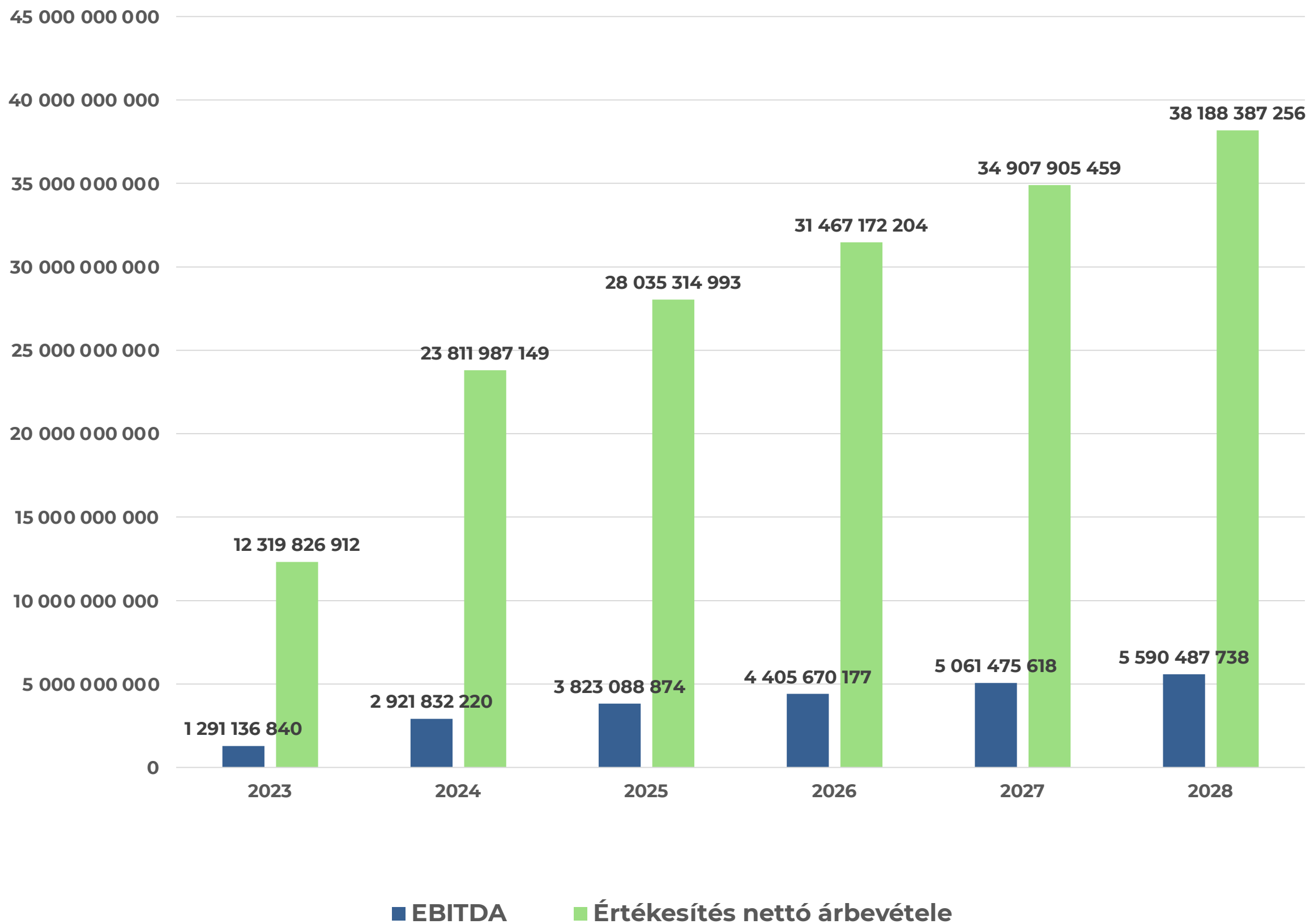
Műanyagipari növekedési tendenciánkat meglévő és fejlesztés alatt álló gépparkunk elméleti kapacitásainak optimális kihasználtságához igazodva terveztük meg. Stratégiai partnerségekre törekszünk, jelentős megrendelőink zöld átállásának, fenntartható fejlődésének részét kívánjuk képezni, mint ahogy mi is erre törekszünk.



A gyártói és műanyagipari prognózisaink megrendelő piaci partnereink stabilitásával és a piacnak – az elmúlt évek eseményeit is figyelembe vevő – fenntartható működtetésével számolunk.



Árbevétel, EBITDA és eredményterv 2023-2028 évekre



Tőkepiaci tervek

közép és hosszú távon

A VERTIKAL Group Nyrt részvényei 2023 januárban jelentek meg a BÉT-Xtend piacán.

A Társaság tőkepiaci tervei a cég stratégiájához igazodnak:

Kereskedés – a Társaság tőkepiaci ismertségének növelése

Elemzések – cél a befektetők folyamatos informálása

Rendszeres befektetői találkozók kialakítása

Tőkebevonás – fejlesztési tervek megvalósításához (zárt – nyilvános)

MRP – Kulcsvezetők, dolgozók motiválása

Saját részvény vásárlás – MRP-hez, akvizíciókhoz

Osztalékpolitika kialakítása

Standard kategóriába átlépés

BUMIX, BUX indexbe kerülés



Disclaimer

- A jelen prezentáció (a továbbiakban „Prezentáció”) egyedüli célja a befektetők tájékoztatása a VERTIKAL Group Nyrt. (a továbbiakban „Társaság”) jövőre 2028. évig meghatározott stratégiai terveiről, céljairól. A Prezentáció nem minősül és nem is értelmezhető értékpapír kibocsátásával kapcsolatos tájékoztatónak, a tőkepiacról szóló törvény 16. § szerinti tájékoztatásnak, értékpapír eladására vonatkozó ajánlatnak, befektetési ajánlásnak, vagy befektetési elemzésnek, továbbá javaslatnak a Kibocsátó értékpapírjainak megvásárlására. Sem a Prezentáció, sem annak részei, sem annak tartalma, vagy a benne hivatkozott tartalom, sem annak terjesztése nem lehet alapja az ilyen értékpapírok vételére vagy jegyzésére irányuló döntésnek, vagy azokkal kapcsolatban szerződés kötésének, vagy azokkal bármilyen formában kapcsolatban lévő kötelezettségvállalásnak. A Prezentáció közzétételének célja, hogy valamennyi befektető tájékoztatásra kerüljön a Társaság jövőre vonatkozó elképzeléseiről, terveiről, céljairól. A jelen Prezentációban foglalt információkat független elemző, vagy könyvvizsgáló nem auditálta. Semmilyen célból, semmilyen formában nem lehet a Prezentációban leírt információkra vagy véleményekre, vagy annak teljességére, pontosságára vagy igazságára támaszkodni. A Társaság és annak tisztségviselői, alkalmazottai kizárnak minden felelősséget a kérdéses információk vagy vélemények felhasználásával kapcsolatban elszenvedett esetleges károkért. A jelen Prezentáció, a Társaság vezetésének jelenlegi nézeteire és feltételezéseire alapozva, előretekintő állításokat is tartalmaz, melyeket a Társaság jóhiszeműen és véleménye szerint megalapozottan tesz közzé. Az előretekintő állításokat befolyásolhatják ismert és ismeretlen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők, melyek a Társaság, vagy az iparágak konkrét eredményei, pénzügyi helyzete, teljesítménye vagy elért céljai tekintetében jelentős különbséget eredményezhetnek az előretekintő állításokban kifejezetten vagy ráutalással leírt eredményekhez, pénzügyi helyzethez, teljesítményhez vagy kitűzött célokhoz képest. A Társaság nem vállal kötelezettséget az állítások frissítésére vagy felülvizsgálatára, különösen az előremutató állításokéra, hogy azok a jövőbeni eseményeket és fejleményeket tükrözzék. A jelen Prezentáció nem minősül jogi, adózási vagy befektetési kérdésekben adott tanácsnak, javaslatnak. A befektetőknek saját maguknak kell körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat.