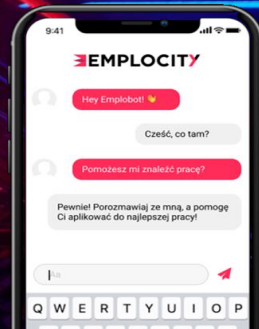


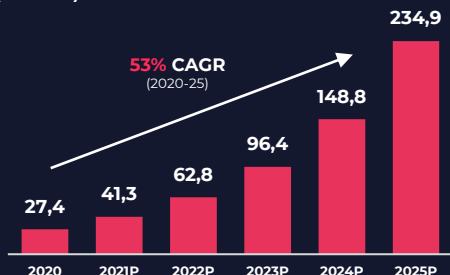
Sporządzona w związku z publiczną ofertą od 66.115 do 99.175 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie



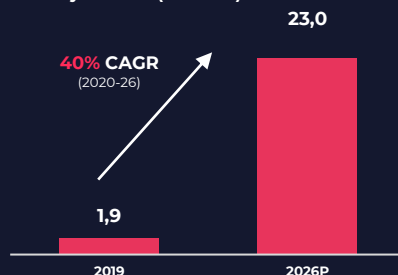
Niniejszy dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, a jego treść nie była badana ani zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Wszelkie wiążące informacje dotyczące spółki Emplocity S.A. oraz szczegółów oferty publicznej akcji dostępne są na stronie crowdfunder.pl oraz emplocity.com, a prezentowany materiał nie stanowi podstawy rekomendacji nabycia akcji ani podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu akcji Emplocity S.A. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentami ofertowymi zamieszczonymi na wskazanych stronach internetowych.

Dynamicznie rosnący rynek AI i robotyzacji

Prognoza rozwoju globalnego rynku IA (mld USD):



Prognoza rozwoju globalnego rynku RPA (mld USD):

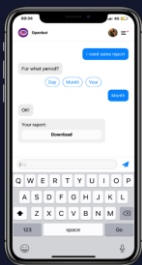


*Źródło: How Chatbots saves Time And Optimize The Business (techcults.com); gminsights.com/industry-analysis/robotic-process-automation-market

Stworzyliśmy przełomowe rozwiązania

- Emplocity specjalizuje się w rozwiązaniach software'owych wspierających prowadzenie biznesu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego
- Zbudowaliśmy własny silnik konwersacyjny, który rozumie zdania i komendy dostarczane przez użytkownika i konwertuje je na kod zrozumiały dla maszyny i plannera
- Nasze chatboty są przyjazne dla użytkownika, wykorzystując znane interfejsy (MS Teams, Slack, Zoom)
- Kluczem do rozpowszechniania automatyzacji jest zapewnienie łatwych w użyciu, prostych, ale bardzo efektywnych narzędzi, które wykorzystują język naturalny i działają w sposób intuicyjny

Szybki proces od pytania do wyniku



I. Zapytanie: "I need sales report"

Silnik konwersacyjny rozpoznaje zdanie jako zbliżone do „Wygeneruj raport sprzedaży” i dostarcza dane do plannera sztucznej inteligencji (AI)

II. Działanie

AI Planner rozpoznaje wymaganą akcję i dodatkowo uruchamia powiązane działania, które pozwalają zawęzić kryteria raportu.

Select from * from SALES

Akcja uruchamia zapytanie SQL przez API Gateway do systemu sprzedażowego

III. Wynik

Raport sprzedaży (wynik działania) jest prezentowany użytkownikowi. Zawiera tekst i plik w załączeniu.

~45%*

Rutynowych zadań w codziennej pracy może być wykonywane przez chatboty wykorzystujące sztuczną inteligencję.

>2h
dziennie*

Oszczędność czasu w ciągu 8-godzinnego dnia pracy dzięki wykorzystaniu automatyzacji (dane dotyczą około 60% zawodów analizowanych w badaniu).
To prawie tydzień zaoszczędzony w ciągu miesiąca, około 3 miesięcy w ciągu roku, które można wykorzystać na działania kreujące wartość firmy.



Oszczędność czasu dzięki automatyzacji to niższe koszty i bardziej efektywna alokacja zasobów

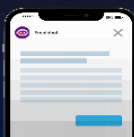
Domenowe boty zbudowane na skalowalnej platformie

Źródło: KPMG LLP, 2018, Ready, Set, Fail



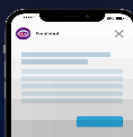
Intrabot

Wspiera komunikację wewnątrz firmy m.in. w zakresie zasobów ludzkich, HR, IT. Dba o komfort i czas pracowników



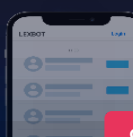
Emplobot

Automatyzuje powtarzalne zadania, odpowiedzi na pytania od kandydatów wspierające rekrutera w zakresie pozyskiwania, preselekcji i komunikacji z kandydatami



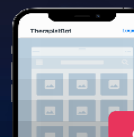
Custombot

Pozwala stworzyć bota domenowego, który automatyzuje wybrane procesy, odpowiadając na potrzeby i wyzwania klienta



Lexbot

Bot wspierający w świadczeniu usług prawnych, wspomagający kancelarie w udzielaniu porad Klientom



Therapistbot

Bot terapeutyczny wspierający pracę specjalistów w terapiach dla pacjentów

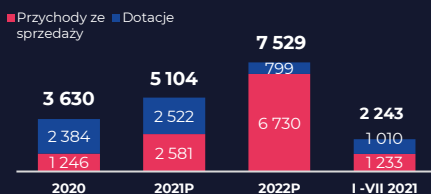
Q3 2021

Q4 2021

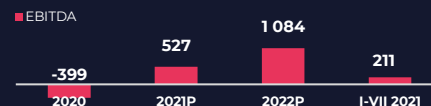
Podstawowe parametry Emisji	
Liczba akcji Emplocity przed Emisją	1.058.000 szt
Liczba i seria akcji objętych ofertą publiczną	Nie mniej niż 42.976 i nie więcej niż 66.117 akcji zwykłych na okaziciela serii B
Tryb oferty	Oferta publiczna na podstawie art. 37b Ustawy o Ofercie publicznej
Cena emisyjna	30,25 zł
Wycena Spółki premoney na podstawie ceny emisyjnej	32 mln PLN
Rozpoczęcie oferty publicznej Transza I	Od 10 sierpnia do 23 sierpnia 2021 r. Emitent zaferuje w ramach pierwszej transzy do 42.976 akcji serii B Minimalny zapis: 770 akcji Maksymalny zapis: 7.700 akcji
Transza II	od 24 sierpnia do 14 września 2021 r. Emitent zaferuje w ramach drugiej transzy do 23.141 sztuk akcji serii B. Minimalny zapis: 155 akcji Maksymalny zapis: 770 akcji
Próg dojścia emisji do skutku	42.976 akcji serii B
Miejsce dokonywania zapisów	http://emisja.emplocity.com , oraz http://crowdconnect.pl/emplocity
Planowany termin wprowadzenia na NewConnect	Przełom 2021/2022
Transza dodatkowe	Spółka może przeprowadzić trzecią transzę oferty publicznej akcji serii B, w ramach której zaferowane zostaną akcje, na które złożono nieważne zapisy w ramach drugiej transzy, na zasadach określonych w uchwale emisyjnej

Rosnące wyniki finansowe i prognozy

Przychody Emplocity (tys. PLN)



EBITDA (tys. PLN)



P - Prognoza

Założenia do prognoz finansowych

- Prognozowane przychody ze sprzedaży za 2021 r. oparte są w całości na **podstawie obecnie podpisanych umów z klientami i płatności z nich wynikających**
- W 2021 r. przychody z produktów customowych mają stanowić 61% udziału w sprzedaży ogółem. W kolejnych latach sprzedaż produktu typowo SaaS'owego będzie sukcesywnie wzrastać i na koniec przyszłego roku wyniesie ok 40%.
- Zgodnie z danymi Spółki w okresie I - VII 2021 r. Spółka osiągnęła 2.243 tys PLN przychodów z czego **1.233 tys PLN przychodów ze sprzedaży. EBITDA wyniosła 211 tys PLN.**
- Przychody z dotacji zakładają wpływ płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem rozliczania grantów
- Emplocity pozyska 2m PLN z emisji akcji serii B
- W strukturę kosztów dominują koszty osobowe wynagrodzeń z narzutami jak i usługi obce. Powyższe kategorie stanowiły prawie 90% kosztów ogółem za 2020 r. i ich udział w strukturze kosztów będzie się utrzymywał

Cele emisyjne i harmonogram wydatkowania

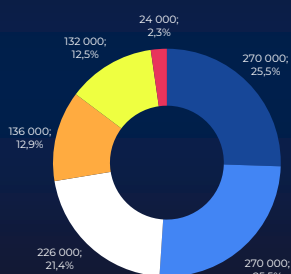
Cele	Środki z emisji	Przyznane granty	Łączny budżet	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022
1. Opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie w oparciu o automatyczną analizę nieustrukturyzowanych danych z wykorzystaniem algorytmów głębokich sieci neuronowych w architekturze modeli transformatorów z atencją.	0,60	4,08	4,68							
2. Opracowanie zautomatyzowanego systemu wykorzystującego sztuczna inteligencję do wielokanałowej obsługi reklamy i operacji Real-Time-Bidding wykorzystującego rekurencyjne sieci neuronowe i generatywne sieci przeciwstawne	0,30	4,28	4,58							
3. Opracowanie autonomicznej sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych ze wzmocnieniem, automatyzującej procesy - wdrożenie wyników prac	0,20	3,95	4,15							
4. Rozwój nowych produktów domenowych w oparciu o silnik Emplocity w tym LexBot i TherapistBot	0,40	0,00	0,40							
5. Ekspansja oraz skalowanie sprzedaży, w tym zwiększenie zespołu konsultantów	0,50	0,00	0,50							
RAZEM	2,00	12,31	14,31							

W przypadku pozyskania z emisji kwoty stanowiącej próg emisji tj. 1,3 mln PLN, Zarząd dokona alokacji kwoty z emisji w sposób następujący:
 Na cele nr 1, 2, 3 łącznie – 0,9 mln PLN
 Na cel nr 4 – 0,2 mln PLN
 Na cel nr 5 – 0,2 mln PLN
 Terminy realizacji celów nie ulegną zmianie.

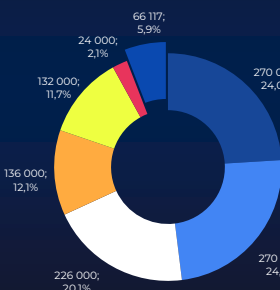
Struktura akcjonariatu

(l. akcji/głosów, % w kapitale/głosach)

Struktura akcjonariatu przed emisją:



Struktura akcjonariatu po emisji:



- Krzysztof Sobczak
- Arkadiusz Talun
- Enprom HVC Sp. z o.o.
- Leonarto VC Spółka z o.o. ASI sp.k
- Michał Chrzanowski
- Enprom Serwis Sp. z o.o.
- Akcjonariusze serii B



Krzysztof Sobczak
Prezes Zarządu, CEO
I Znaczący Akcjonariusz



Arkadiusz Talun
Członek Zarządu, CTO
I Znaczący Akcjonariusz