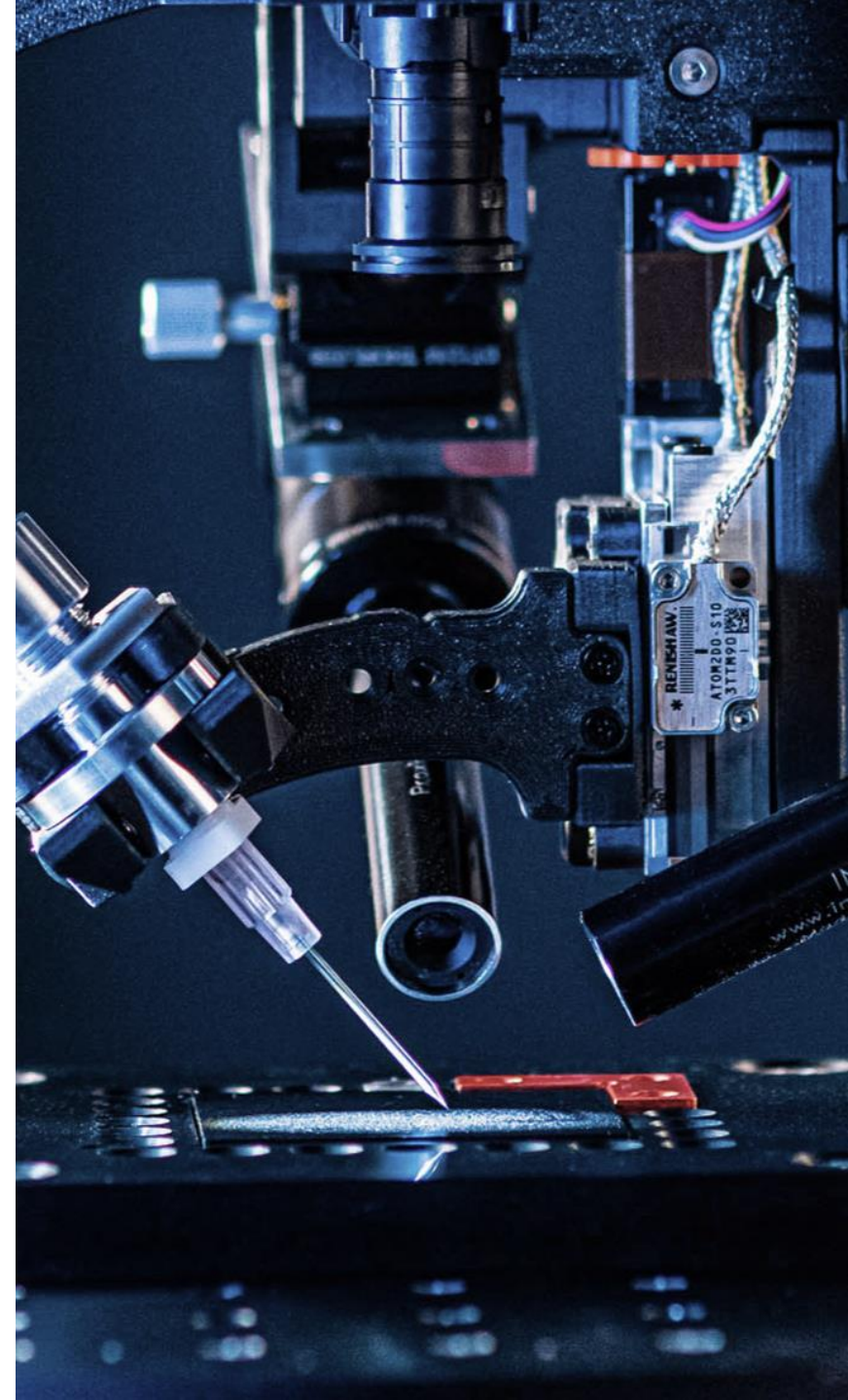


X 7 P L[®]

Strategia rozwoju 2023-2026

Prezentacja dla inwestorów

22 listopada 2023



Zastrzeżenie prawne

Niniejsza prezentacja została przygotowana przez XTPL S.A. („**Spółka**”) wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej.

Prezentacja:

- zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej;
- nie może być traktowana i nie jest prognozą ani szacunkiem dotyczącym działalności Spółki lub jej wyników finansowych;
- nie może być traktowane jako wyraźna lub dorozumiana gwarancja dokładności czy kompletności informacji w niej zawartych udzielona przez Spółkę lub członków jej zarządu, a Spółka i członkowie jej zarządu nie mogą ani nie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z informacjami przedstawionymi w prezentacji;
- może zawierać przewidywania dotyczące przyszłości, których nie należy traktować jako jakichkolwiek gwarancji dotyczących wyników finansowych.

Spółka i jej przedstawiciele nie mają obowiązku udzielania dalszych informacji, aktualizowania czy poprawiania dokumentu po jego prezentacji.

Jakiegokolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcjach, muszą postępować zgodnie z właściwymi przepisami prawa, które mogą dodatkowo ograniczać te działania.

Niniejsza prezentacja nie może być traktowana jako zachęta, zaproszenie czy oferta jakiegokolwiek rodzaju, dokonywana przez Spółkę lub jej przedstawicieli, do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub powiązanych z nimi instrumentów finansowych, ani któregośkolwiek z aktywów, biznesu lub przedsięwzięcia Spółki opisanych w prezentacji.

Odbiorcy nie mogą traktować tej prezentacji jako porady dotyczącej prawa, podatków, rachunkowości, inwestowania, ani porady dotyczącej jakiegokolwiek instrumentu finansowego.

Prezentacja nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.

Agenda

01 Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy →

02 Nasza technologia →

03 Adresowany rynek →

04 Nasza oferta →

05 Cele i inicjatywy strategiczne →

06 Finansowanie 10-krotnego wzrostu →

07 Podsumowanie →

A vertical strip on the left side of the page features a blue-toned image of a person's face, overlaid with a complex circuit board pattern. The circuit lines are white and blue, with some glowing points. In the background, there are faint binary code (0s and 1s) and a bar chart.

Strategia rozwoju 2023-2026

Transformacja XTPL zakładająca dalszy wzrost wartości

XTPL w 2022

Obszar rozwoju biznesu i sprzedaży

Przychody ze sprzedaży produktów i usług	10 mln PLN
Wdrożenia przemysłowe	Zaawansowane etapy w kilku projektach
Główne rynki	Półprzewodniki, wyświetlacze, płytki PCB
Działania sprzedażowe	Dystrybutorzy na kilku rynkach i interdyscyplinarny dział sprzedaży

Obszar rozwoju operacyjnego i organizacji

Moce produkcyjne	Pozwalające na generowanie pierwszych istotnych sprzedaży i postępy w projektach wdrożeniowych
Organizacja	Dojrzała firma o profilu R&D z płaską strukturą organizacyjną w której zadania się przenikają

XTPL w 2026

Przychody ze sprzedaży produktów i usług	100 mln PLN
Wdrożenia przemysłowe	Pierwsze pełne wdrożenia przemysłowe
Główne rynki	Półprzewodniki, wyświetlacze, płytki PCB + telekomunikacja, biosensory
Działania sprzedażowe	Rozbudowana międzynarodowa sieć dystrybutorów, stacjonarne centra sprzedażowe na trzech istotnych technologicznie rynkach, zespół dedykowany sprzedaży

Moce produkcyjne	Potencjał generowania do 160 mln PLN średniorocznie i obsłużenie kilku pełnych wdrożeń na przemysłową skalę
Organizacja	Wiodący deep tech w Polsce dynamicznie skalujący swój biznes z matrycą procesów egzekwowaną przez najlepszych ekspertów

01

Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy

Budowa biznesu na potwierdzonych potrzebach globalnych graczy zaawansowanej elektroniki

X T P L[®]

Skalowanie biznesu

XTPL dziś

Rozwój technologii i biznesu

- powstanie i rozwój technologii
- **uczenie się rynku i badanie potrzeb zaawansowanej elektroniki** w tym liczne spotkania, konferencje, targi, pokazy technologii
- pierwsze projekty i ewaluacja technologii przez klientów przemysłowych i akademickie ośrodki R&D
- zgłoszenia patentowe

2015-2021

- rozpoznawalna marka i międzynarodowa sprzedaż opracowanych produktów
- **5-krotny r/r wzrost sprzedaży w 2022** komercyjnej (10 mln PLN) – rosnąca sprzedaż urządzeń Delta Printing System (DPS) i High Performance Materials (HPM, nanotusze)
- **9 projektów przemysłowych z potencjałem ~400 mln PLN** średniorocznej sprzedaży - współpraca z globalnymi graczami elektroniki drukowanej w celu integracji technologii XTPL z przemysłem
- kontynuacja R&D i zabezpieczenie IP (24 patenty)

2022

- **pierwsze wdrożenie przemysłowe** planowane w **H2 2024** i kolejne integracje modułów XTPL z przemysłem
- **10-krotny wzrost** przychodów w 2026 (100 mln PLN) i **dalszy rozwój sprzedaży** w kluczowych technologicznie destynacjach z nowymi centrami w USA, Tajwanie i w Korei Płd.
- **wzrost zdolności produkcyjnych** we wszystkich liniach biznesowych
- **kontynuacja prac R&D** – utrzymanie długoterminowych przewag konkurencyjnych

2023-2026

Silne fundamenty pod dalszy wzrost biznesu



Realizacja dotychczasowej ścieżki rozwoju wsparła budowę stabilnych fundamentów firmy w celu dalszego dynamicznego rozwoju



Stabilna sytuacja finansowa dzięki środkom z emisji pozyskanym w lipcu br.



Efektywna strategia rozwoju w zakresie komercjalizacji produktów i technologii



Realizację projektów przemysłowych na zaawansowanych etapach z globalnymi graczami elektroniki nowej generacji



Unikana i przełomowa globalnie technologia zabezpieczona międzynarodowymi patentami



3 niezależne a jednocześnie komplementarne linie biznesowe



Rosnąca rozpoznawalność marki w skali globalnej i coraz większa sieć dystrybutorów oferujących rozwiązania XTPL



Platformowa, perspektywiczna technologia i silne R&D pozwalające utrzymać przewagę konkurencyjną



Potwierdzone potrzeby odbiorców rozwiązań z perspektywicznych branż i rynków



Interdyscyplinarny, ponad 70 osobowy zespół ekspertów

Rozwój ukierunkowany na kształtowanie nanoprzyszłości



Misja

XTPL jest liderem w zakresie dostarczania rozwiązań w obszarze nanodruku. Kształtujemy globalną nanoprzyszłość.

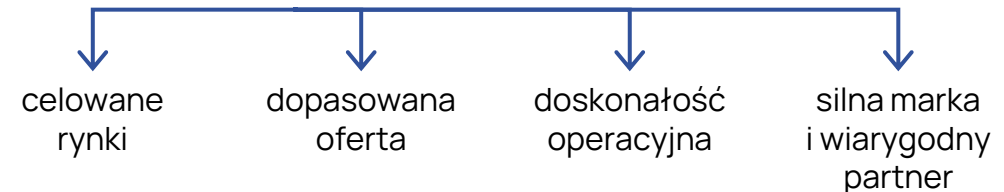
Wizja

Umożliwienie globalnym producentom efektywne kosztowo i skalowalne wytwarzanie zaawansowanej elektroniki nowej generacji, dostarczając ultraprecyzyjną technologię nanodruku.

Cel strategiczny

Komercjalizacja platformowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów w obszarze zaawansowanej elektroniki.

Kluczowe kierunki rozwoju



02

Nasza technologia

Technologia zmieniająca sposób produkcji elektroniki

Technologia XTPL dostarcza rozwiązania nieosiągalne dotychczas dostępnymi metodami na rynku. Jest bezkonkurencyjna w zakresie rozdzielczości, lepkości i rozmiarów struktur przewodzących prąd nawet do 1 mikrometra (1-milionowa metra).



Precyzyjna aplikacja i niska złożoność procesu

- nanoszenie materiałów o wysokiej lepkości przy nanorozmiarach struktur
- wysokie współczynniki wysokości do szerokości po jednorazowej depozycji tuszu
- druk w bardzo wysokiej rozdzielczości praktycznie na każdym podłożu



Pokrywanie złożonych i zróżnicowanych podłoży

w tym nawet zakrzywionych za pomocą pojedynczej ciągłej ścieżki przewodzącej

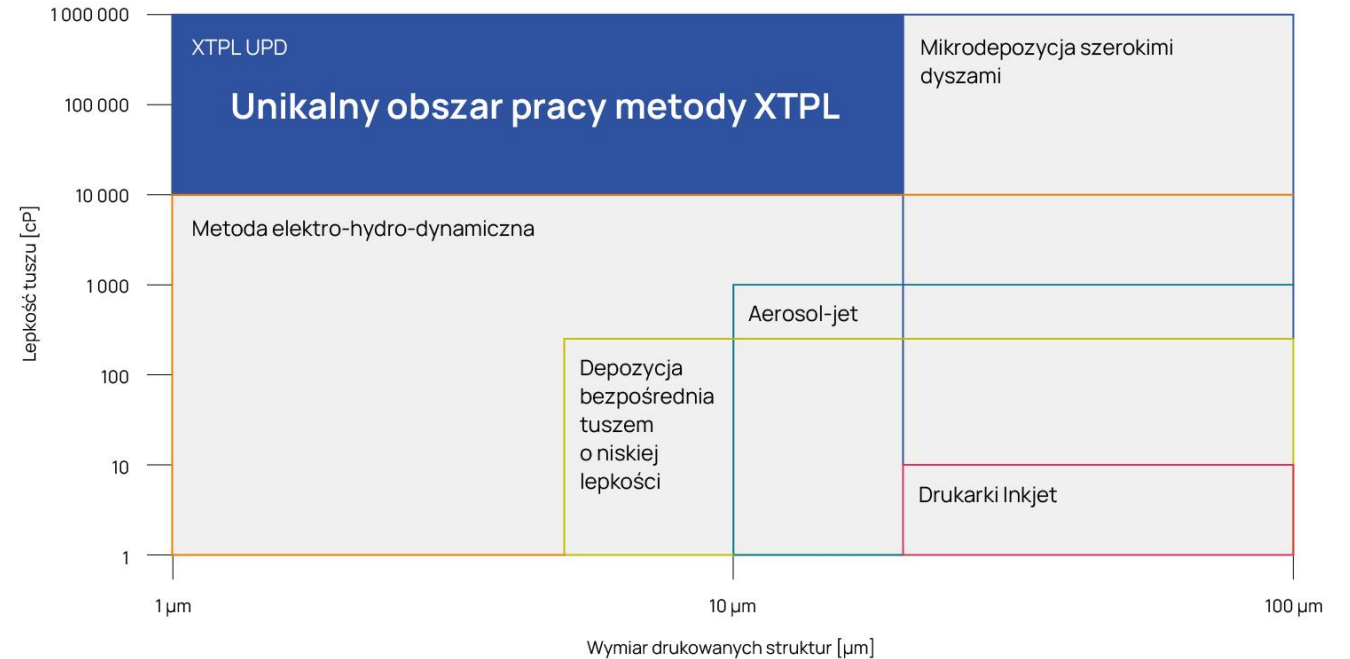


Efektywna i elastyczna produkcja czasowo i kosztowo



Bezpieczna dla środowiska

nie wymaga żrących roztworów i pola elektromagnetycznego



Legenda:

■ Unikalny obszar XTPL - nie występują konkurencyjne metody

■ Ogólny obszar pracy XTPL

Zastosowania Ultra-Precyzyjnej Depozycji (UPD) XTPL

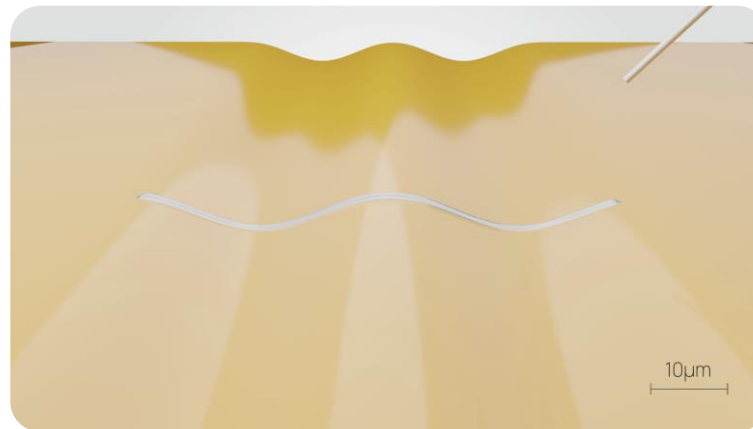
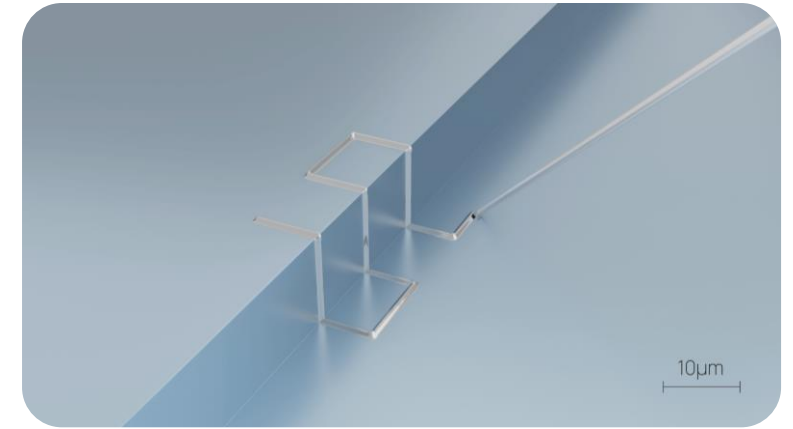
X T P L[®]

Nanostruktury przewodzące prąd naniesione tuszem o dużej gęstości umożliwiają produkcję i naprawę zaawansowanej elektroniki.

Technologię UPD cechują: mikrorozmiary, wysoka lepkość, elastyczne kształty i zróżnicowane powierzchnie.

Więcej na:

<https://www.youtube.com/watch?v=TwQPRz5IHPY>



Strategiczne podejście do zabezpieczania własności intelektualnej

Własność intelektualna stanowi jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych XTPL. Globalne rozwiązania XTPL są systematycznie zabezpieczane poprzez poszerzanie chmury patentowej, chroniąc je od momentu złożenia wniosku w urzędzie patentowym.



HPM

24*

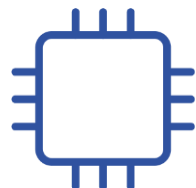
przyznane patenty



Metoda druku

28

trwających procesów zgłoszeniowych (zgłoszenia patentowe i rodziny patentów)



Urządzenie

Wsparcie międzynarodowych kancelarii

- K&L GATES (Palo Alto, CA, USA)
- Gill Jennings & Every LLP (London, UK)

*Wzrost liczby patentów, z poprzednio raportowanych 8 patentów, jest wynikiem zmiany metodologii - obecnie zliczane jest uzyskanie ochrony dla danego wynalazku dla każdej lokalizacji (kraju) oddzielnie.

Grupy patentowe złożonych wniosków	
Proces UPD	patenty opisujące proces UPD lub urządzenie wykorzystywane do tego procesu
HPM	patenty zabezpieczające różne formułacje nanotuszu
Oprogramowanie	patenty zabezpieczające rozwiązania zaimplementowane w oprogramowaniu sterującym urządzeniem drukującym
Pola aplikacyjne	patenty opisujące rozwiązania konkretnych problemów technologicznych z wykorzystaniem metody UPD
Charakteryzacja i kontrola jakości	patenty związane z charakteryzacją i kontrolą jakości wybranych elementów głowicy drukującej

03

Adresowany rynek

Rewolucja w produkcji zaawansowanej elektroniki

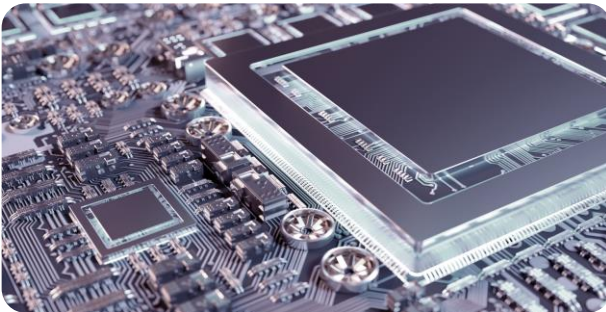


Nanodruk jest technologią stanowiącą odpowiedź na nowe wyzwania stojące przed produkcją zaawansowanej elektroniki.

Pozwala na efektywne kosztowo, skalowalne i skokowe zmniejszanie wymiarów elektroniki z uwzględnieniem wysokiej rozdzielczości.

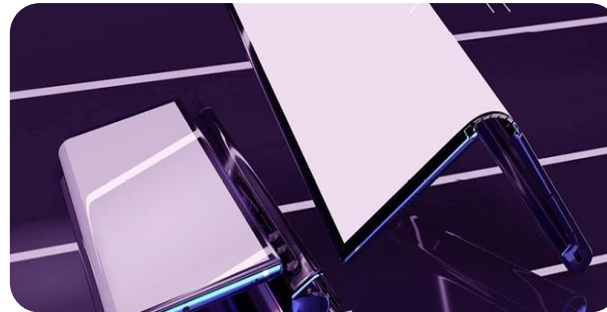
Globalne megatrendy związane z produkcją zaawansowanej elektroniki

Miniaturyzacja rozmiarów i wagi urządzeń elektronicznych przy zwiększeniu wydajności i szybkości działania

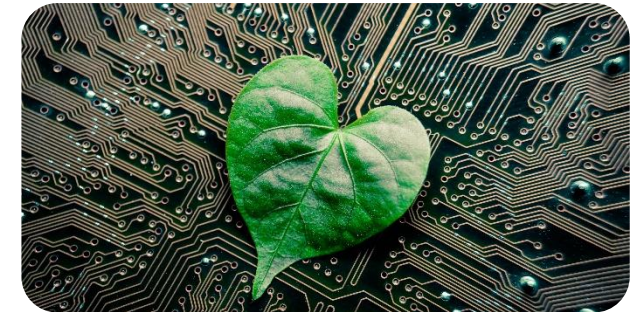


Zmiana form i właściwości elektroniki użytkowej:

- elastyczność
- nowe kształty, w tym formy trójwymiarowe



Ekologia, oszczędność materiałów i energii w procesie produkcji i zmniejszenie ilości odpadów



Rozwój przemysłu półprzewodnikowego w Europie i USA:

- zabezpieczenie produkcji chipów i stabilność łańcucha wartości, 20-30% cel udziału UE w globalnym rynku półprzewodników do 2030 (z 9% obecnie)
- strumienie pieniędzy w postaci dotacji i ulg podatkowych

Zidentyfikowane i adresowalne dla XTPL obszary rynkowe



Moduły do wdrożeń przemysłowych			Delta Printing System (DPS)			High Performance Materials (HPM, nanotusze)		
PÓŁPRZEWODNIKI	Naprawa masek do fotolitografii	Industrial Solution Providers (medium size) / Engineering Departments Electronics Manufacturers / R&D and Production Departments	PÓŁPRZEWODNIKI	Łączenia 3D	Uniwersytety / wydziały badawcze	PÓŁPRZEWODNIKI	Mocowanie matryc / silver sinterpaste	Dostawcy rozwiązań przemysłowych / działy R&D
	Zaawansowane pakowanie (mikrowstrząsy, klejenie 3D)			Prototypowanie RDL			Zaawansowane pakowanie / stop lutowniczy	
	Oklejanie boczne RDL (zaawansowane pakowanie 2,5D)			Drukowanie mikrokropek				
	Precyzyjne znaczniki do pakowania wyrównującego			Wypełnianie TSV				
WYŚWIETLACZE	Naprawa masek przewodzących, naprawa filtrów kolorowych		WYŚWIETLACZE	Łączenia 3D	Firmy R&D / RTO	WYŚWIETLACZE	Wyświetlacze / oklejanie boczne / srebrny	Producenci elektroniki / działy R&D
	Naprawa urządzeń, komponentów do produkcji wyświetlaczy			Drukowanie mikrokropek			Osadzanie konwerterów kolorów (QD)	
				Łączenie anten na chipie	Przemysł / działy R&D		FPD / quantum dot paste	Dostawcy rozwiązań materiałowych / działy R&D
			TELEKOMUNIKACJA	Drukowanie anten 6G		PCB	Produkcja przyrostowa PCB / srebro, miedź	
TELEKOMUNIKACJA	Produkcja anten 5G i 6G		MEMS	3D bonding		BIOELEKTRONIKA	Biosensory / złoto, platyna	
				Printing electrodes through microchannels				
				SU-8 photoresist printing				

Rosnący rynek dla rozwiązań XTPL



51 mld USD

wartość rynku elektroniki drukowanej elastycznej i organicznej w 2022 roku, wzrost o 8% r/r

66 mld USD

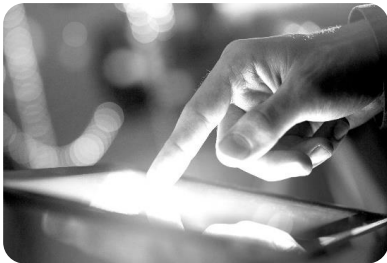
szacowana wartość tego rynku w 2026, w 2030 prognozowany wzrost do 74 mld USD

7%

CAGR dla okresu 2022-2026

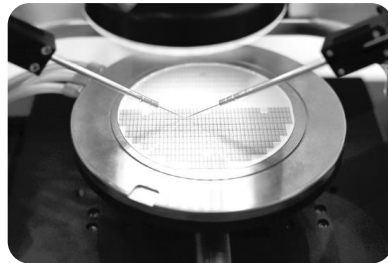
Branże zaawansowanej elektroniki w których XTPL komercjalizuje swoje rozwiązania

i prowadzi zaawansowane prace nad wdrożeniami przemysłowymi



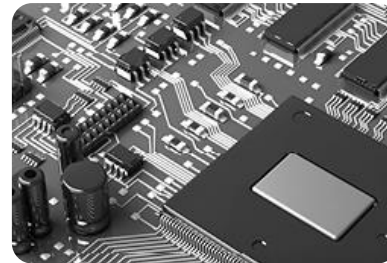
WYŚWIETLACZE OLED

48,8 mld USD (2022)
CAGR 2023-2030 22,6%



ZAAWANSOWANE UKŁADY SCALONE

14,1 mld USD (2022)
CAGR 2023-2027 8,5%



ZAAWANSOWANE PŁYTKI PCB

8,2 mld USD (2022)
CAGR 2023-2028 5,5%

Inne perspektywiczne i osiągalne dla XTPL branże

ZABEZPIECZENIA ANTYPODRÓBKOWE	117,2 mld USD (2021) CAGR 2021-2026 12,5%
BIOSENSORY	27,8 mld USD (2021) CAGR 2023-2028 9,1%

Platformowość technologii XTPL

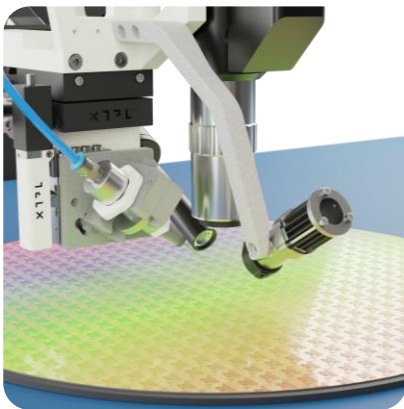
Silnemu rozwojowi rynku sprzyja rosnąca liczba nowych zastosowań elektroniki drukowanej, elastycznej i organicznej w różnych dziedzinach. Technologia XTPL znajduje zastosowanie w wielu już istniejących obszarach branży elektroniki drukowanej lub - dzięki niespotykanej dotąd precyzji druku - umożliwi powstanie kolejnych, nowych branż (platformowość).

04

Nasza oferta

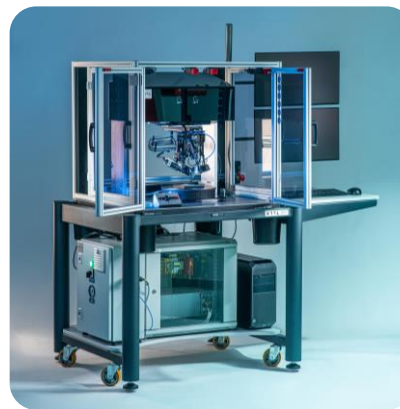
Dopracowane portoflio odpowiadające na potrzeby klientów

XTPL prowadzi ciągłe działania o charakterze R&D, które zwiększają funkcjonalność i potencjał poszczególnych linii biznesowych. Zwiększenie komercjalizacji dowolnej z linii biznesowych pociąga za sobą jednoczesny wzrost pozostałych.



Moduły do wdrożeń przemysłowych

- moduł nanoszenia nanomateriałów do integracji z urządzeniami przemysłowymi
- możliwości wykorzystania w wielu obszarach produkcji w tym obecnie prowadzone zaawansowane ewaluacje w półprzewodnikach, FPD (flat panel display) i płytkach PCB
- średnia cena za moduł: ~100 tys. EUR



Delta Printing System (DPS)

- demonstrator technologii XTPL (marketing technologii)
- samodzielny system do zastosowań przez producentów elektroniki w R&D i prototypowaniu
- odbiorcami instytucje naukowe i firmy komercyjne
- średnia cena za DPS: ~170 tys. EUR



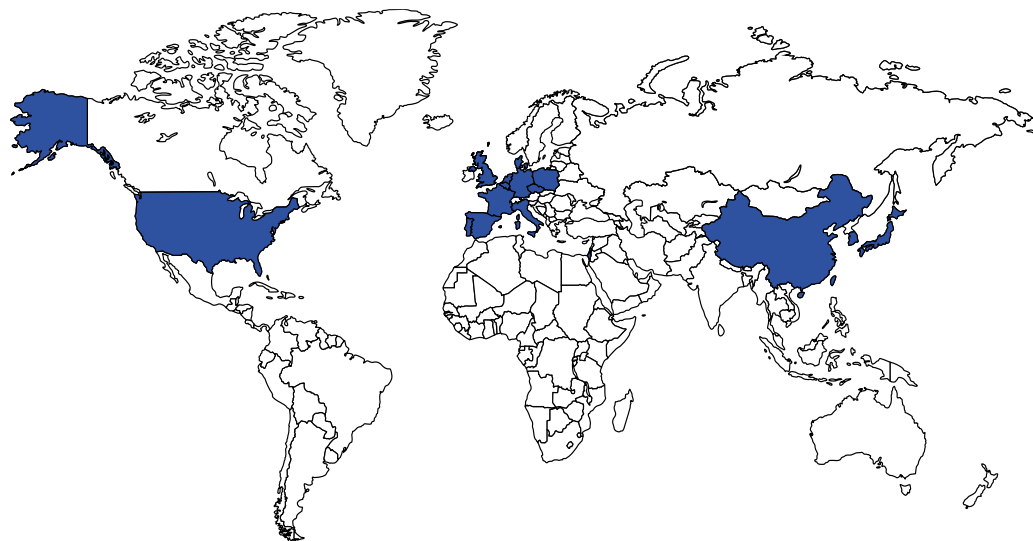
High Performance Materials (HPM, nanotusze)

- nanotusze srebrne z wysoką zawartością srebra i doskonałą stabilnością do zastosowania w różnych technikach druku
- produkty sprzedawane partnerom przemysłowym i uniwersytetom z EMEA, USA i Azji
- materiał eksploatacyjny w DPS i modułach

Globalny zasięg komercjalizacji portfolio XTPL



XTPL z sukcesem komercjalizuje swoje produkty już w **18 krajach** i prowadzi ewaluacje technologii u globalnych graczy elektroniki drukowanej.



8 dystrybutorów w Korei Płd., Chinach, Niemczech, Indiach, na Wyspach Brytyjskich, w Tajwanie i USA.

Efektywny model komercjalizacji rozwiązań

Własna sprzedaż i dystrybucja autorskich produktów globalnie

Moduły do wdrożeń przemysłowych

Delta Printing System (DPS)

High Performance Materials (HPM, nanotusze)

Wspierające kanały komercjalizacji

Dystrybutorzy

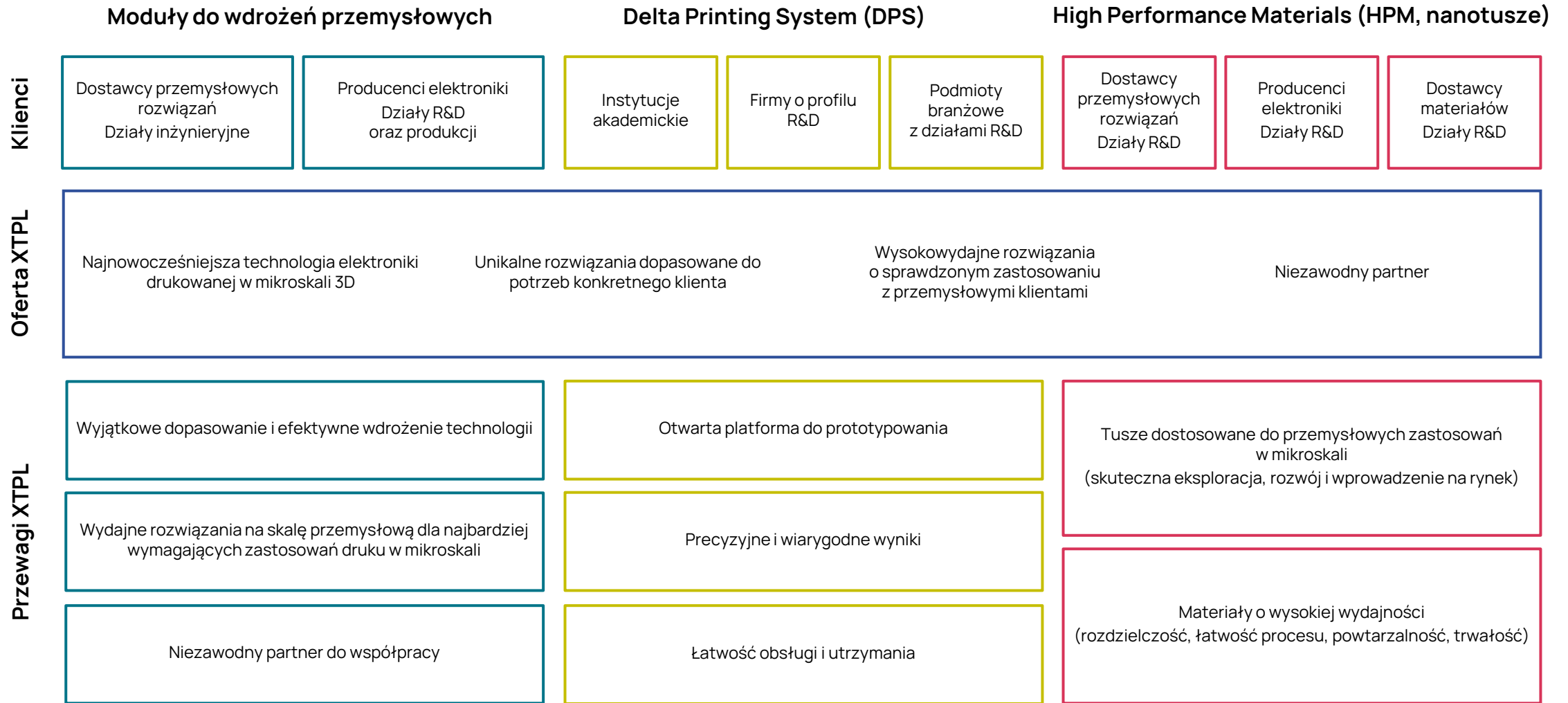
Partnerstwa strategiczne

Licencjonowanie



Do końca 2026 XTPL planuje wesprzeć sprzedaż poprzez **nowe biura demonstracyjno-sprzedażowe** na kluczowych technologicznie rynkach: **USA, Tajwan i Korea Płd.**

Unikalna oferta XTPL



Wsparcie Rady Nadzorczej o różnicowanym doświadczeniu



**Dr Wiesław
Rozłucki**

Przewodniczący

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), stypendysta British Council w London School of Economics, doktor geografii ekonomicznej Polskiej Akademii Nauk.



**Dr Bartosz
Wojciechowski**

Wiceprzewodniczący

Absolwent studiów prawnych i psychologicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 2018 r. rozpoczął aplikację rzecznikowską.



**Piotr
Lembas**

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent studiów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie zdobył tytuł magistra na kierunku Master Studies in Finance – program partnerski CFA. Posiada licencję Chartered Financial Analyst (CFA).



**Beata
Turlejska**

Członek Rady Nadzorczej

Partner zarządzający w Funduszu Leonardo. Odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu. Magister ekonomii w dziedzinie finansów, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie.



**Prof. Herbert
Wirth**

Członek Rady Nadzorczej

absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Geologii i Eksploracji. Ukończył studia podyplomowe w obszarze geologii górniczej i inżynierskiej na Politechnice Wrocławskiej oraz dotyczące zarządzania projektami w The George Washington University School Business and Public Management. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania globalnym przedsiębiorstwem.

Interdyscyplinarny zespół ekspertów



Filip Granek (PhD)
CEO



Jacek Olszański
CFO



Aneta Wiatrowska (PhD)
BL Director Industrial
Projects 1



Mirosław Woszczyński (PhD)
BL Director Industrial
Projects 2



Ludovic Schneider (PhD)
BL Director HPM



Patrycja Iwańska
Marketing Director



Dariusz Świderek
PMO Director



Karolina Fiączyk (PhD)
R&D Director



Szymon Zięba
Production Director



Łukasz Kosior
Business Development
and Sales Manager - DPS



Daria Więćławska
Business Development
and Sales Manager - HPM



Marcin Cinkowski
Business Development
and Sales Manager - UPD
System



Piotr Kowalczewski (PhD)
IP Manager

>70

ekspertów

Technologia

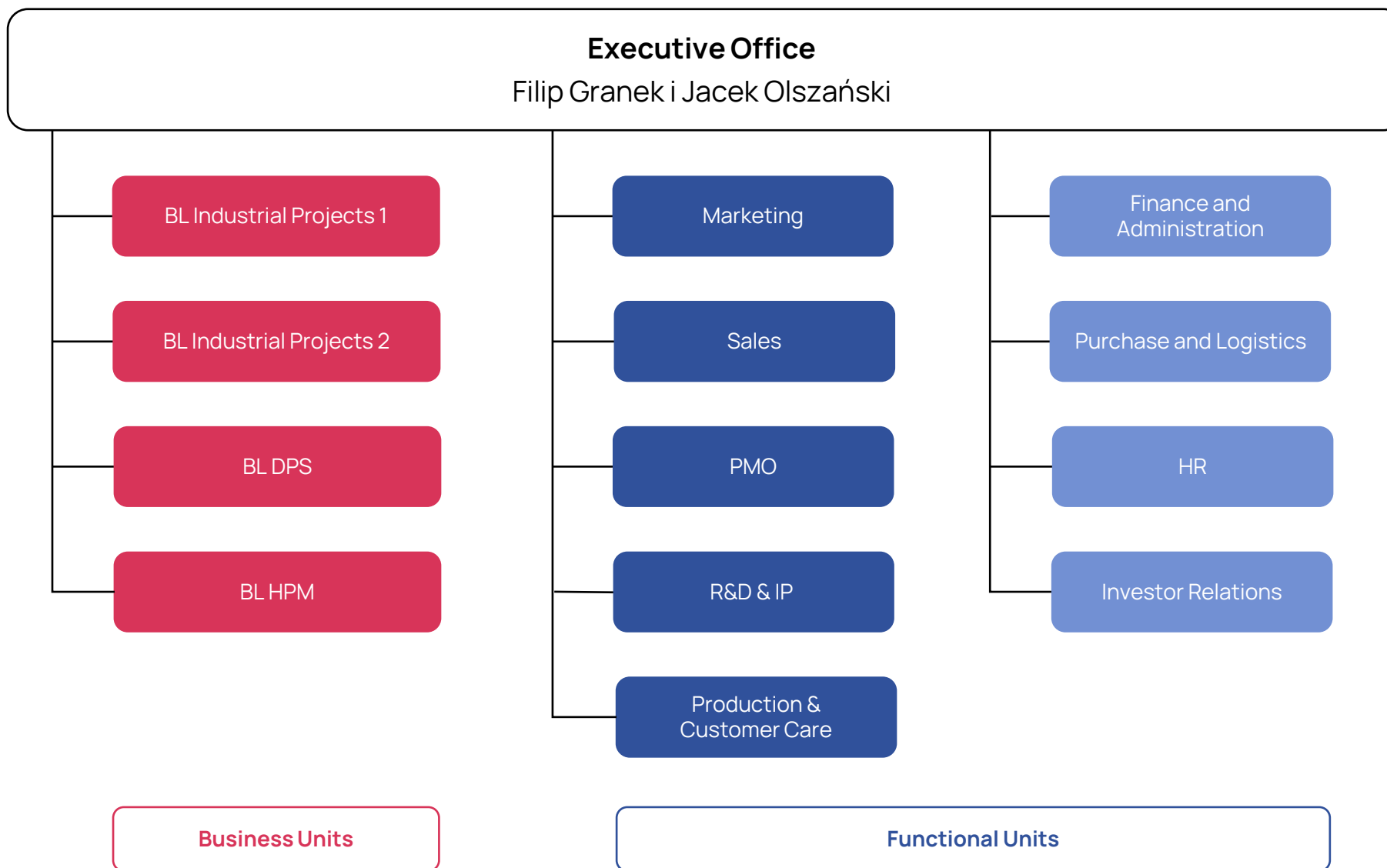
Od lat współpracujący ze zespołem posiadającym zaawansowaną **wiedzę i doświadczenie** w dziedzinach:

- chemii
- fizyki
- elektroniki
- mechaniki
- inżynierii materiałowej
- symulacji numerycznych

Biznes

Liderzy i wysoko wykwalifikowani profesjonalści posiadający **know-how i doświadczenie** w:

- rozwoju produktów
- marketingu i komunikacji
- wdrażaniu innowacji
- finansach
- sprzedaży B2B
- rynku kapitałowym



Odpowiedzialny biznes XTPL



Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny zawsze było ważne dla XTPL, a autorska technologia UPD pozwala na: oszczędność materiałów i energii w procesie produkcji zaawansowanej elektroniki i zmniejszenie ilości odpadów



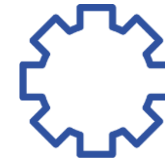
Środowisko

- rozwijanie technologii ultra precyzyjnego drukowania zgodnie z uwzględnieniem ochrony środowiska
- zaangażowanie w zmniejszenie śladu węglowego i zmniejszanie zużycia surowców oraz produkcji odpadów
- wybór lokalizacji siedziby spółki umożliwiający dogodną komunikację transportem publicznym



Miejsce pracy zapewniające równe szanse

- udział kobiet wynoszący 40,7% w zespole technologicznym
- działania pro-pracownicze i bogaty pakiet benefitów, w tym m.in. Prywatna opieka medyczna, dostęp do firmowej biblioteki XTPL czy dofinansowanie do nauki języka angielskiego



Odpowiedzialne zarządzanie

- transparentne zarządzanie: zapewnienie przejrzystości w procesach decyzyjnych i komunikacji z akcjonariuszami
- uczciwe i etyczne podejście do klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych

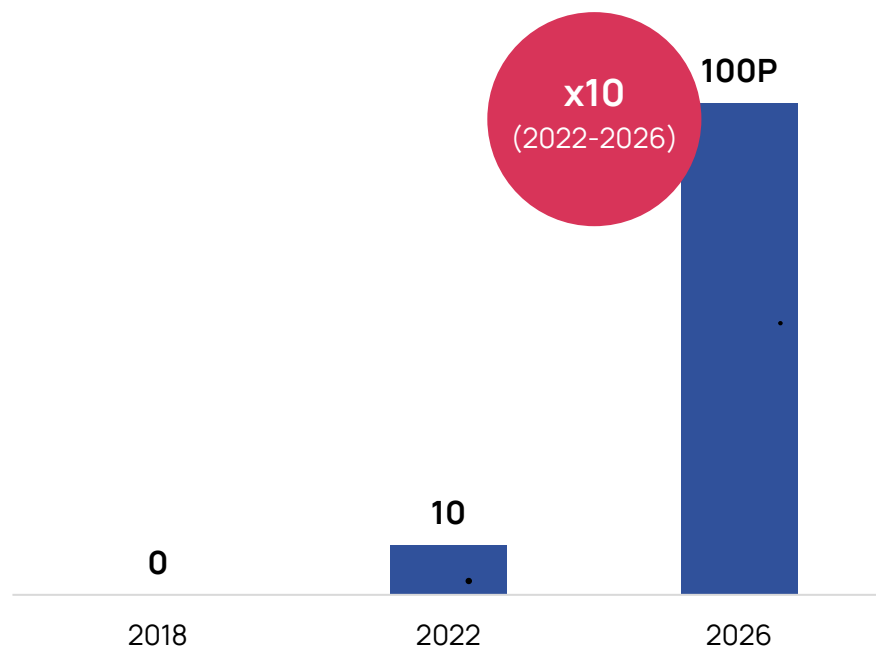
05

Cele i inicjatywy strategiczne

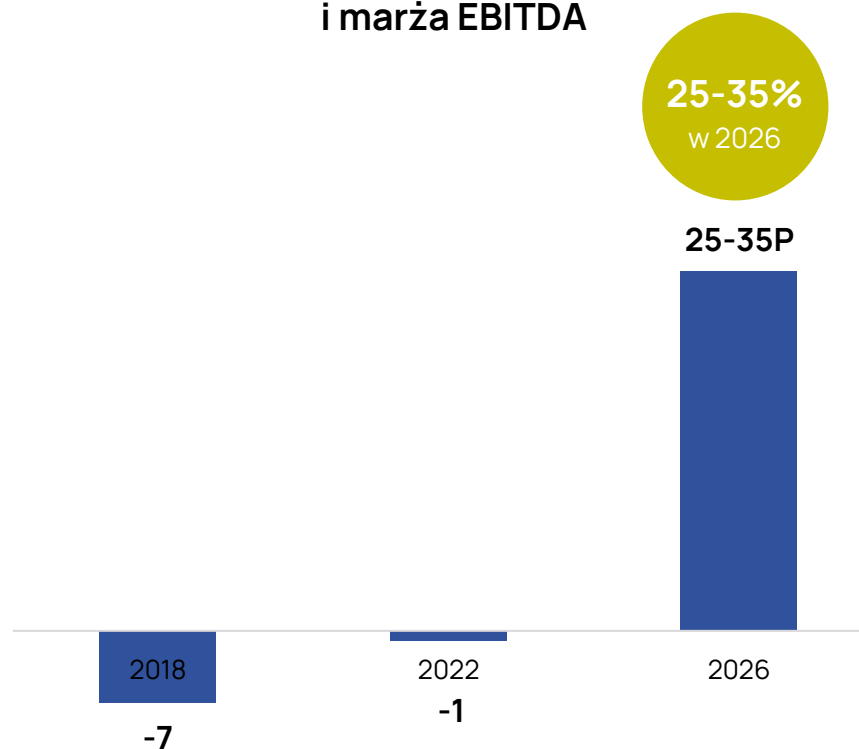
Perspektywa 10-krotnego wzrostu sprzedaży produktów i dynamicznego wzrostu EBITDA

10-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 2026 oraz wysokomarżowy biznes dzięki przeskalowaniu trzech komplementarnych i niezależnych linii biznesowych oraz doskonałości operacyjnej

Przychody ze sprzedaży produktów i usług (mln PLN)



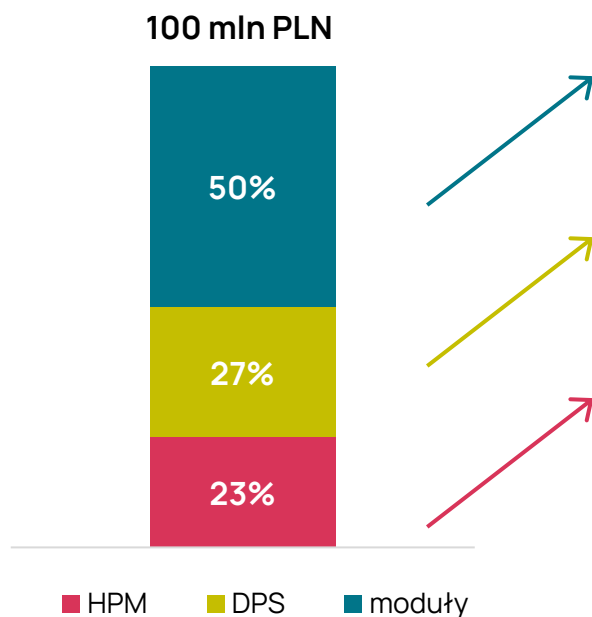
EBITDA (mln PLN) i marża EBITDA



Precyzyjny plan realizacji celów strategii w zakresie sprzedaży

100 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów i usług dzięki realizacji planu opartego na precyzyjnych działaniach sprzedażowych w trzech liniach biznesowych

Szacowny udział przychodów linii biznesowych



100 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów i usług

Moduły do wdrożeń przemysłowych

Cel 2026: sprzedaż do ok. 100 szt. modułów - przejścia do wdrożeń przemysłowych z partnerami biznesowymi
Pipeline: 9 projektów przemysłowych z potencjałem sprzedaży ok. 400 mln PLN średniorocznie w skali 8 lat

Delta Printing System (DPS)

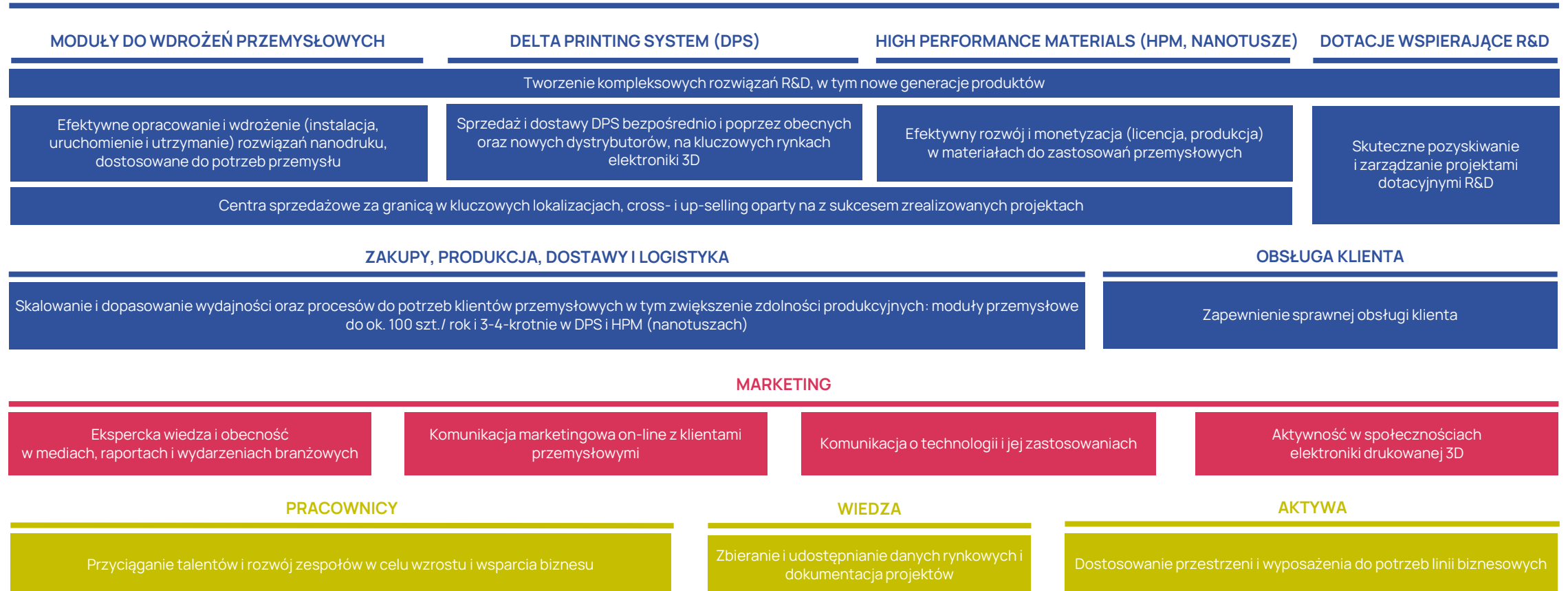
Cel 2026: 3-krotne zwiększenie sprzedaży DPS do ok. 40 szt./rok w USA, Azji i Europie
Pipeline: ~80 szans sprzedażowych w lejku sprzedaży z śr. ceną 170 tys. EUR

High Performance Materials (HPM, nanotusze)

Cel 2026: współpraca z 1-2 partnerami i powracająca sprzedaż
Rosnąca obsługa modułów, DPS i rozwój sprzedaży dedykowanych produktów dla partnerów przemysłowych

Dostosowanie procesów w poszczególnych obszarach jako wsparcie dla dynamicznych wzrostów

PROCESY



06

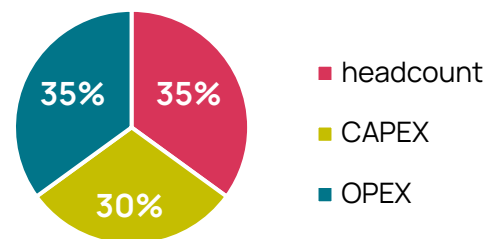
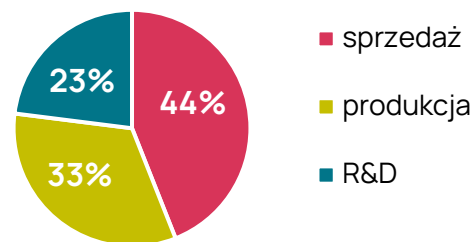
Finansowanie 10-krotnego wzrostu

Planowane inwestycje w celu realizacji strategii i pokrycia zapotrzebowania klientów

Program inwestycyjny w wysokości ok. 60 mln PLN na lata 2023-2026 z przeznaczeniem na dynamiczny rozwój i wsparcie 10-krotnego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów i usług

Intensyfikacja inwestycji w kluczowych obszarach dla dalszego wzrostu	
Sprzedaż	<ul style="list-style-type: none"> wsparcie działu sprzedaży i marketingu 3 centra sprzedażowe za granicą w kluczowych lokalizacjach wraz z doposażeniem produktami XTPL
Produkcja	<ul style="list-style-type: none"> 3-4-krotny wzrost zdolności produkcyjnych w liniach biznesowych DPS i HPM (nanotuszy) zwiększenie zdolności produkcyjnych modułów przemysłowych do ok. 100 szt./rok (głowice, dysze, kartridże)
R&D	<ul style="list-style-type: none"> kontynuacja prac nad rozwojem istniejących produktów prace nad nowymi produktami
Realizacja planu inwestycyjnego umożliwi również dalszy wzrost produkcji o 50-60% po 2026	

Zakładany podział planowanych inwestycji (60 mln PLN), w podziale na poszczególne obszary



Efektywne zarządzanie gotówką, realizacja strategii przy bezpieczeństwie finansowym

Zabezpieczona istotna część finansowania z ostatniej emisji akcji

pozyskane ponad 36,5 mln PLN brutto w ramach oferty akcji serii V*

- oferowane akcje: 275 000 akcji zwykłych na okaziciela serii V emitowanych przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej, reprezentujących 11,9 proc. akcji Spółki
- cena emisyjna: 133,0 PLN
- dyskonto: 1,5% względem VWAP z 30 dni przed uchwałą emisyjną

Pozostała część finansowania ma pochodzić głównie z środków własnych (działalność operacyjna)

zaangażowanie środków w działalność operacyjną / kapitał obrotowy netto proporcjonalnie do skali biznesu

+ granty / dotacje i finansowanie dłużne (w zależności od potrzeb)

*zakończenie oferty publicznej akcji serii V w lipcu 2023 roku

07

Podsumowanie

Strategia rozwoju 2023-2026 zapewniająca wzrost wartości XTPL

XTPL®



Zbudowane silne fundamenty dają możliwość dalszych dynamicznych wzrostów



Cel strategiczny komercjalizacji platformowej technologii uwzględniający celowane rynki, dopasowaną ofertę, doskonałość operacyjną oraz silną markę i wiarygodność XTPL



Strategia rozwoju zapewniająca stały wzrost wartości spółki uwzględniając megatrendy rynkowe



Dopasowana oferta skierowana do szczegółowo zidentyfikowanych rynków zaawansowanej elektroniki i ich potrzeb



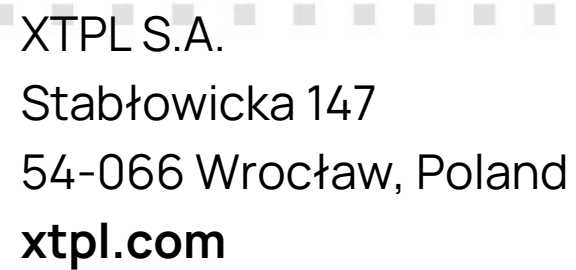
Zakładany 10-krotny wzrost skali do rocznych przychodów 100 mln PLN do końca 2026: sprzedaż ~100 modułów rocznie - osiągnięcie celu możliwe nawet z 1/3 realizowanych projektów



Program inwestycyjny na łącznie ~60 mln PLN, kreujący potencjał produkcyjny na ~160 mln PLN sprzedaży rocznej i zabezpieczona istotna część jego finansowania

The logo for XTPL, consisting of the letters 'X', 'T', 'P', and 'L' in a bold, black, sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter 'L'.

XTPL®

The contact information for XTPL S.A., including the company name, address, city, and website, presented in a clean, black, sans-serif font.

XTPL S.A.
Stabłowicka 147
54-066 Wrocław, Poland
xtpl.com

The contact information for investors, including the label 'Kontakt dla inwestorów:' and the email address 'investors@xtpl.com', presented in a clean, blue, sans-serif font.

Kontakt dla inwestorów:
investors@xtpl.com