

2018

SILVAIR



Zastrzeżenia prawne



Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia ani podstawy do podjęcia decyzji o inwestycji w papiery wartościowe spółki Silvair, Inc. („Spółka”). Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem oraz wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i zatwierdzony w dniu 25 czerwca 2018 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie akcji Spółki w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.silvair.com/pl). Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt jest dostępny na stronie internetowej oferującego, którym jest Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (<http://www.trigon.pl>).

Ani niniejszy komunikat ani żadne inne postanowienia w nim zawarte nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek ofertą czy zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w jakiegokolwiek jurysdykcji. Informacje tego rodzaju służą ogólnej prezentacji okoliczności, mogą podlegać zmianom oraz mogą być niekompletne lub niedokładne.

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.

Dystrybucja niniejszego komunikatu oraz innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, może w niektórych krajach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa. Osoby, w których ręce trafi niniejszy komunikat lub wspomniane w nim informacje, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach i ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa papierów wartościowych danego kraju.

Niniejszy materiał może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na wielu założeniach dotyczących aktualnej i przyszłej działalności Spółki oraz otoczenia, w którym Spółka działa obecnie i będzie działała w przyszłości. Do założeń tych należą, w szczególności, zdolność Spółki do realizacji swojej strategii, a także oczekiwania dotyczące rentowności i wzrostu oraz rozwoju sytuacji w sektorze w którym działa Spółka. Stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na aktualnej ocenie Spółki oraz, siłą rzeczy, na okolicznościach, które będą miały miejsce dopiero w przyszłości i ze swej natury są uzależnione od szeregu znanych i nieznanych kwestii obarczonych różnymi ryzykami, na które Spółka nie ma wpływu. Oznacza to, że niektóre istotne ryzyka mogą spowodować, że zdarzenia opisane w stwierdzeniach dotyczących przyszłości będą się znacząco różnić od faktycznego stanu rzeczy, a tym samym spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki lub jej sytuacja finansowa czy perspektywy będą znacząco odbiegać od tych wyrażonych lub wynikających ze stwierdzeń dotyczących przyszłości, a także od historycznych wyników i osiągnięć Spółki.

Nabywanie papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, może narazić inwestora na znaczne ryzyko utraty zainwestowanej kwoty. Osoby rozważające dokonanie inwestycji powinny skonsultować się z kwalifikowanym doradcą inwestycyjnym. Niniejszy komunikat nie stanowi zalecenia dotyczącego Oferty. Wartość akcji może być obniżana lub podwyższana. Potencjalni inwestorzy powinni zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy, czy Oferta jest odpowiednia dla danej osoby.

Niniejsze materiały (ani zawarte w nich informacje) nie zawierają i nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania ofert ich nabycia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnym innym kraju, w którym taka oferta lub zaproszenie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji.

Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

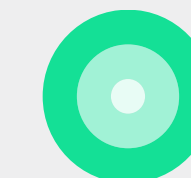
Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub zgłoszenia w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z jego potencjalnym udziałem w Ofercie.

Niniejszych materiałów nie wolno wydawać ani w inny sposób przekazywać, rozprowadzać ani wysyłać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, na terytorium lub do terytorium Stanów Zjednoczonych, ani podmiotom amerykańskim (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) lub na terytorium lub do terytorium Australii, Kanady lub Japonii lub jakiegokolwiek jurysdykcji, gdzie dystrybucja niniejszych materiałów stanowiłaby naruszenie jakichkolwiek mających zastosowanie przepisów bądź regulacji lub wymagałaby jakiegokolwiek rejestracji lub uzyskania licencji w tej jurysdykcji. Niespełnienie niniejszego wymogu może skutkować naruszeniem Ustawy o Papierach Wartościowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących papierów wartościowych.

Akcje Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani Podmiotom Amerykańskim (ang. „U.S. persons”) (w rozumieniu Regulacji S wydanej na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych) ani na ich rachunek lub na ich rzecz. Akcje są oferowane tylko podmiotom niebędącym Podmiotami Amerykańskimi poza Stanami Zjednoczonymi w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych zgodnie z Regulacją S. Akcje stanowią „papiery wartościowe podlegające ograniczeniom” (ang. „restricted securities”) w rozumieniu Przepisu 144(a)(3) przyjętego na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Akcje nie mogą być objęte, oferowane, sprzedawane, odsprzedawane, dostarczane lub dystrybuowane, pośrednio lub bezpośrednio, na terenie, do lub ze, Stanów Zjednoczonych albo do, na rachunek lub na rzecz Podmiotów Amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S) z zastrzeżeniem: (a) (i) transakcji poza Stanami Zjednoczonymi (ang. “offshore transactions”), spełniających wymogi określone w Regulacji S, (ii) zgodnie z dostępnym wyłączeniem z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, albo (iii) na podstawie ważnego dokumentu rejestracyjnego (ang. „registration statement”) na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Odsprzedaż lub powtórne oferowanie poza Stanami Zjednoczonymi zgodnie z Regulacją S nie może zostać dokonane poprzez sprzedaż, na rachunek lub na rzecz Podmiotów Amerykańskich (w rozumieniu Regulacji S w trakcie jednego roku okresu zgodności dotyczącego dystrybucji zgodnie z Regulacją S. Zabronione jest zawieranie, bezpośrednio i pośrednio, transakcji zabezpieczających (ang. „hedging transactions”) dotyczących akcji, chyba że transakcja taka dokonana będzie zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Najważniejsze informacje o Silvair

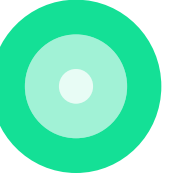
1. Innowacyjna firma tworząca oprogramowanie dla rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (Internet of Things – IoT)
2. Czołowy kontrybutor do przełomowej technologii, **współtwórca** standardu Bluetooth Mesh
3. Współpracuje z czołowymi firmami **rynku oświetleniowego**
4. Silvair jest **amerykańską spółką z polskimi korzeniami**.
W Krakowie ma centrum badawczo rozwojowe, gdzie zatrudnia ok. 70 wysoko wykwalifikowanych inżynierów
5. Firma **rozwija działalność od 2013 roku**, działa w modelu B2B



Agenda prezentacji:

- Światowe rewolucje w komunikacji bezprzewodowej
- Bluetooth Mesh jako nowy standard komunikacji
- Oświetlenie fundamentem dla IoT
- Rola i wiodąca pozycja Silvair na rynku oświetleniowym
- Osiągnięte kroki milowe i plany na przyszłość

Jak standardy komunikacji zmieniały świat - wprowadzenie



http



Rozwój biznesów i usług realizowanych przez przeglądarkę www

SILVAIR

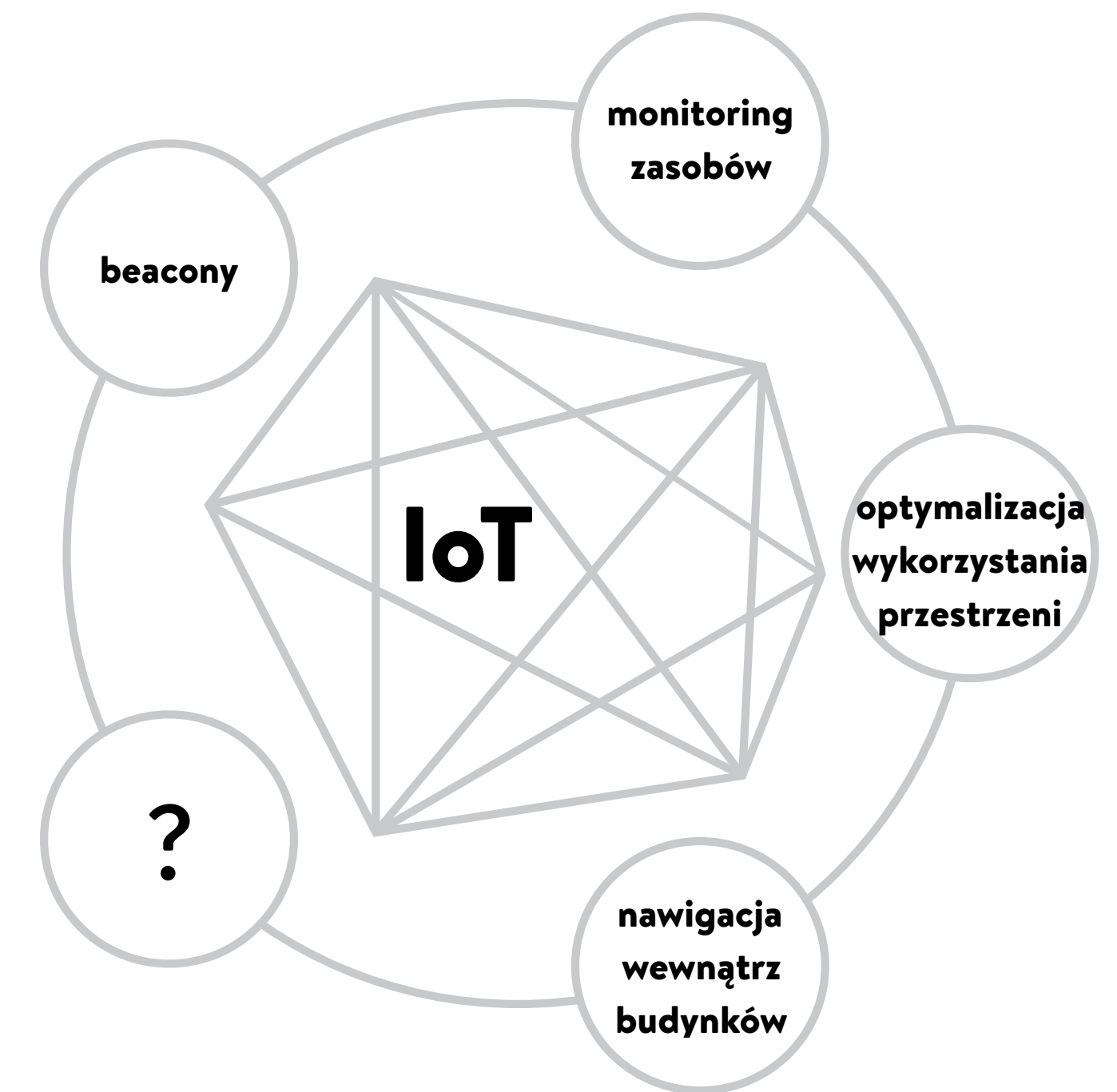
3G



Rozwój aplikacji mobilnych i usług realizowanych poprzez urządzenia mobilne

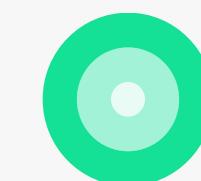


Bluetooth Mesh



Spodziewany rozwój nowych usług wykorzystujących Internet Rzeczy

Czym jest Internet Rzeczy?



Internet Rzeczy to koncepcja, w ramach której przedmioty mogą pośrednio lub bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej.

95%

nowych urządzeń
działających w obszarze
IoT do 2020

źródło:

Gartner Top Strategic Predictions
for 2018 and Beyond, 2017

50

mld urządzeń
do 2020

7x więcej niż
ludzi na ziemi

źródło: Cisco, *The Internet
of Things*, 2014

\$1.5 Bln

wartość rynku
Internetu Rzeczy na
świecie w 2022

źródło:

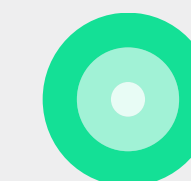
Worldwide Semiannual
Internet of Things Spending
Guide IDC

\$11 Bln

wartość wygenerowana
przez IoT w skali
globalnej do 2025

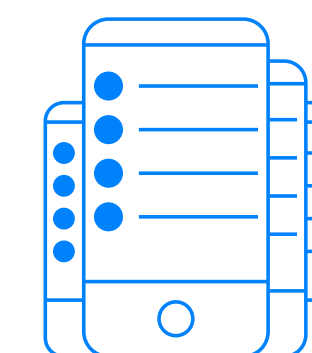
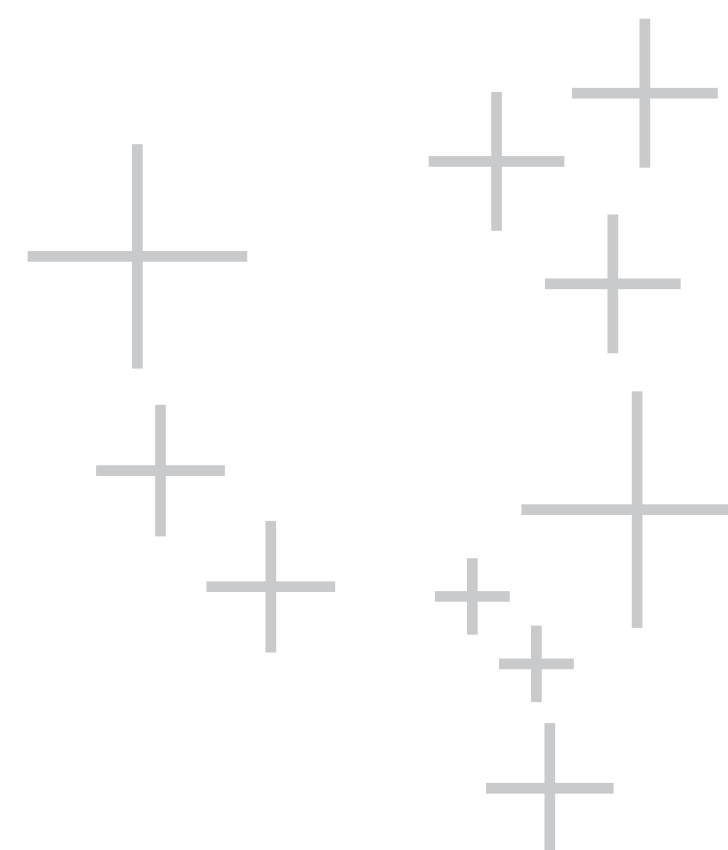
źródło: Unlocking the potential of Internet
of Things, McKinsey, 2015

Bluetooth – standard, w którym Silvair widzi przyszłość komunikacji IoT

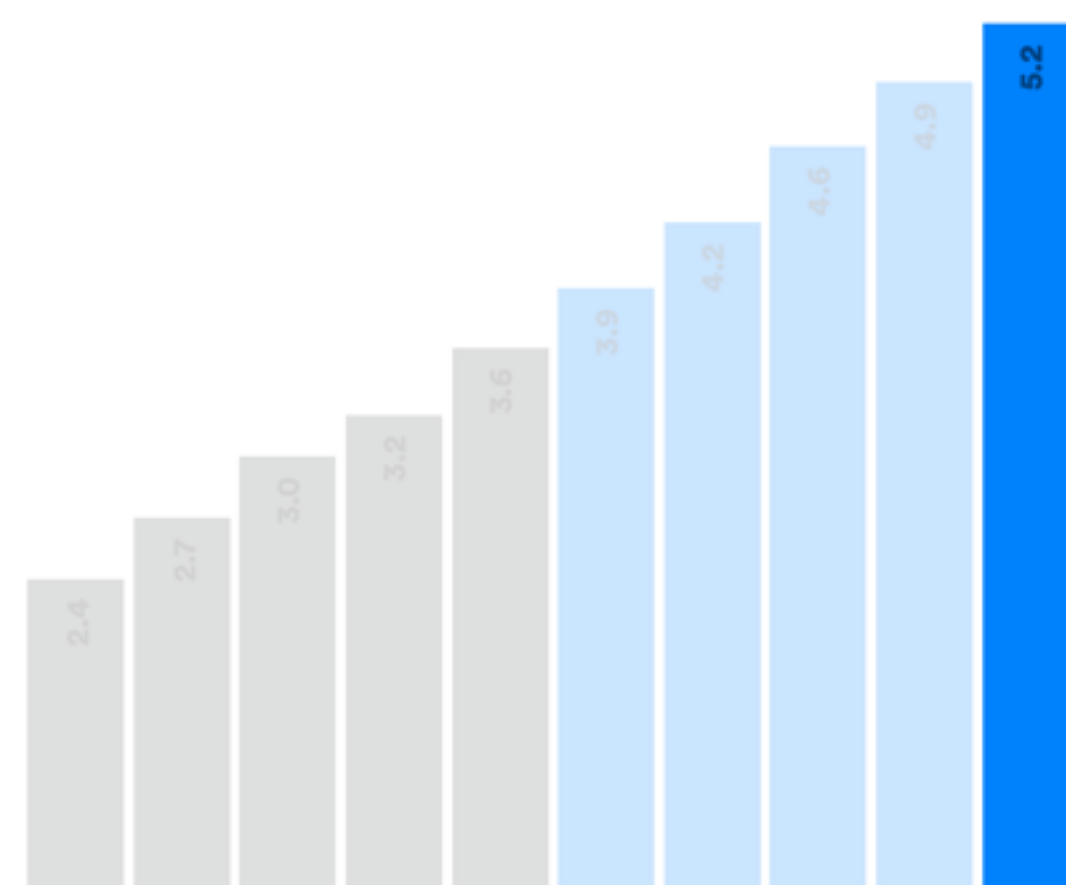


33 000

Firm członkowskich w ramach organizacji Bluetooth SIG

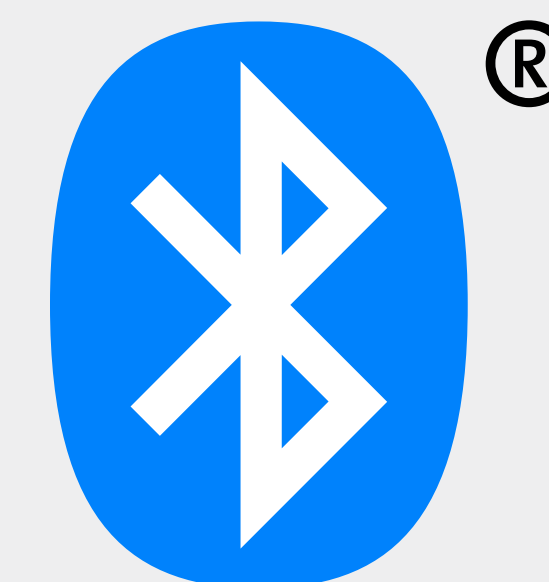


Dostępność
w każdym
urządzeniu mobilnym



5.2Mld

Ilość urządzeń Bluetooth
wyprodukowanych w 2022r.



Globalna uznana marka

Bluetooth Mesh – nowy standard o globalnym zasięgu

QDL Bluetooth® qualified design listing

The Bluetooth SIG Hereby Recognizes

Silvair, Inc.

Member Company

Bluetooth Stack for Embedded Systems - MESH profile

Qualified Design Name

Declaration ID:

Qualified Design

Specification Name

Project Type:

Model Number:

Listing Date: 18

Hardware Version

QDL Bluetooth® qualified design listing

The Bluetooth SIG Hereby Recognizes

Silvair, Inc.

Member Company

Silvair Mesh Models

Qualified Design Name

Declaration ID: D036327

Qualified Design ID: 99282

Specification Name: N/A

Project Type: Profile Subsystem

Model Number: Mesh Model Core 550

Listing Date: 26 July 2017

Hardware Version Number: N/A

Assessment Date: 26 July 2017

Software Version Number: v2.x series

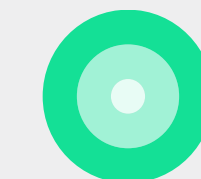
This certificate acknowledges the Bluetooth® Specifications declared by the member are achieved in accordance with the Bluetooth Qualification Process as specified within the Bluetooth Specifications and as required within the current PRD



Przyjęcie standardu 17.07.2017

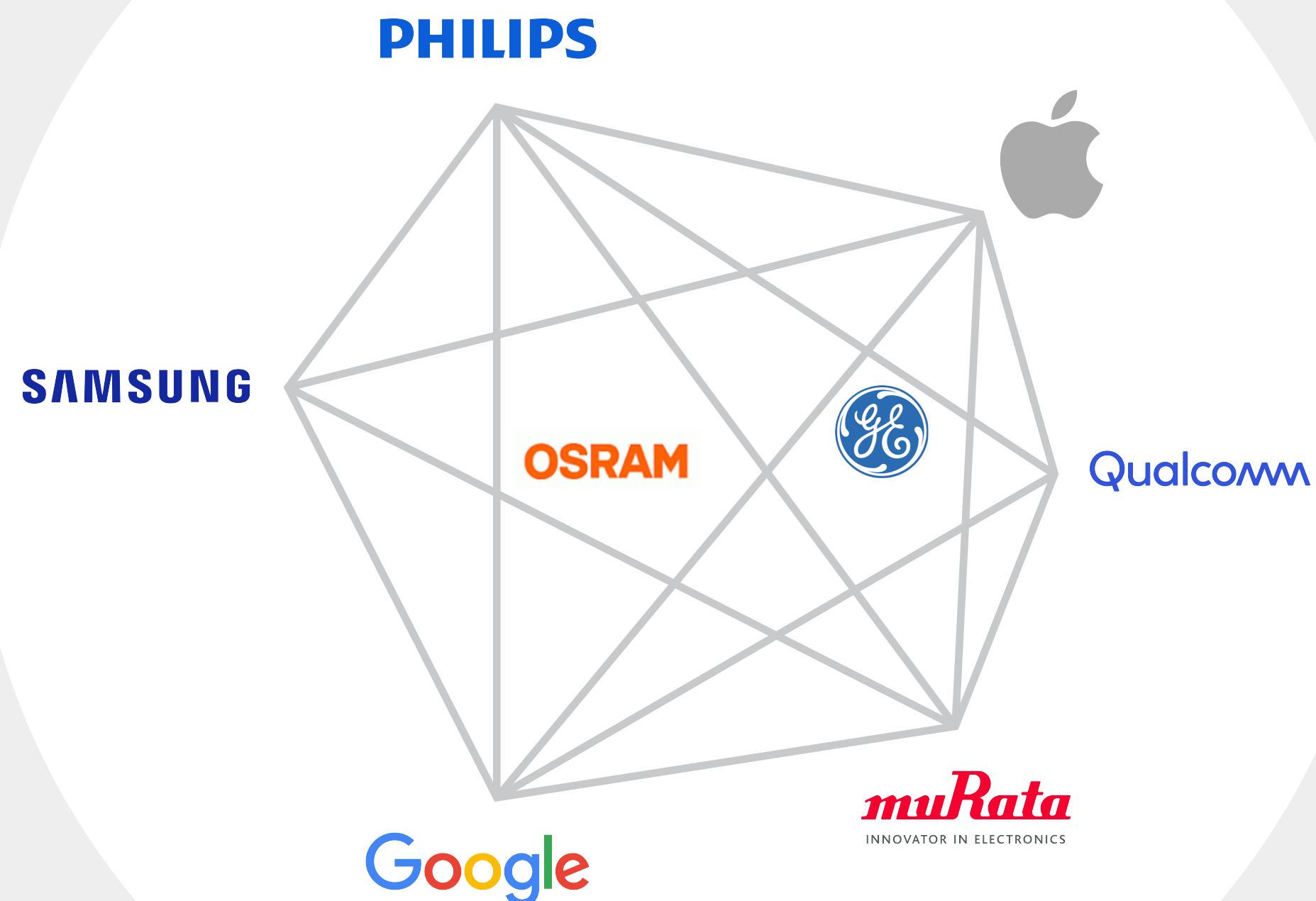
- Silvair współtworzy nowy standard Bluetooth Mesh. Jest pierwszą firmą na świecie, której rozwiązania uzyskały kwalifikację nowego standardu Bluetooth.
- **Szymon Słupik, dyrektor technologiczny oraz współzałożyciel Silvair jest przewodniczącym grupy Mesh Working Group w organizacji Bluetooth SIG.**

Niezawodna technologia jako źródło danych o niezwykłym potencjale



Przewagi

Bluetooth Mesh



Interoperacyjność

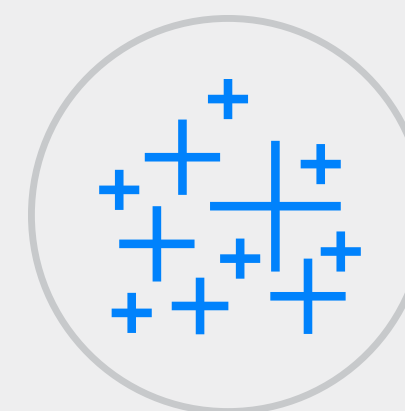
produktów - różne urządzenia różnych producentów mogą komunikować się ze sobą



Skalowalność sieci - możliwość budowania dużych sieci urządzeń połączonych bezpośrednio ze sobą. Duży potencjał wykorzystania technologii w przestrzeniach komercyjnych

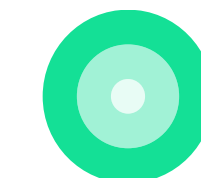


Wysoki poziom bezpieczeństwa przesyłu danych



Źródło danych dla zewnętrznych usług - informacje pozyskane z urządzeń w sieci mogą być wykorzystywane do dalszej analizy i optymalizacji wykorzystania przestrzeni komercyjnej

Oświetlenie fundamentem dla usług IoT

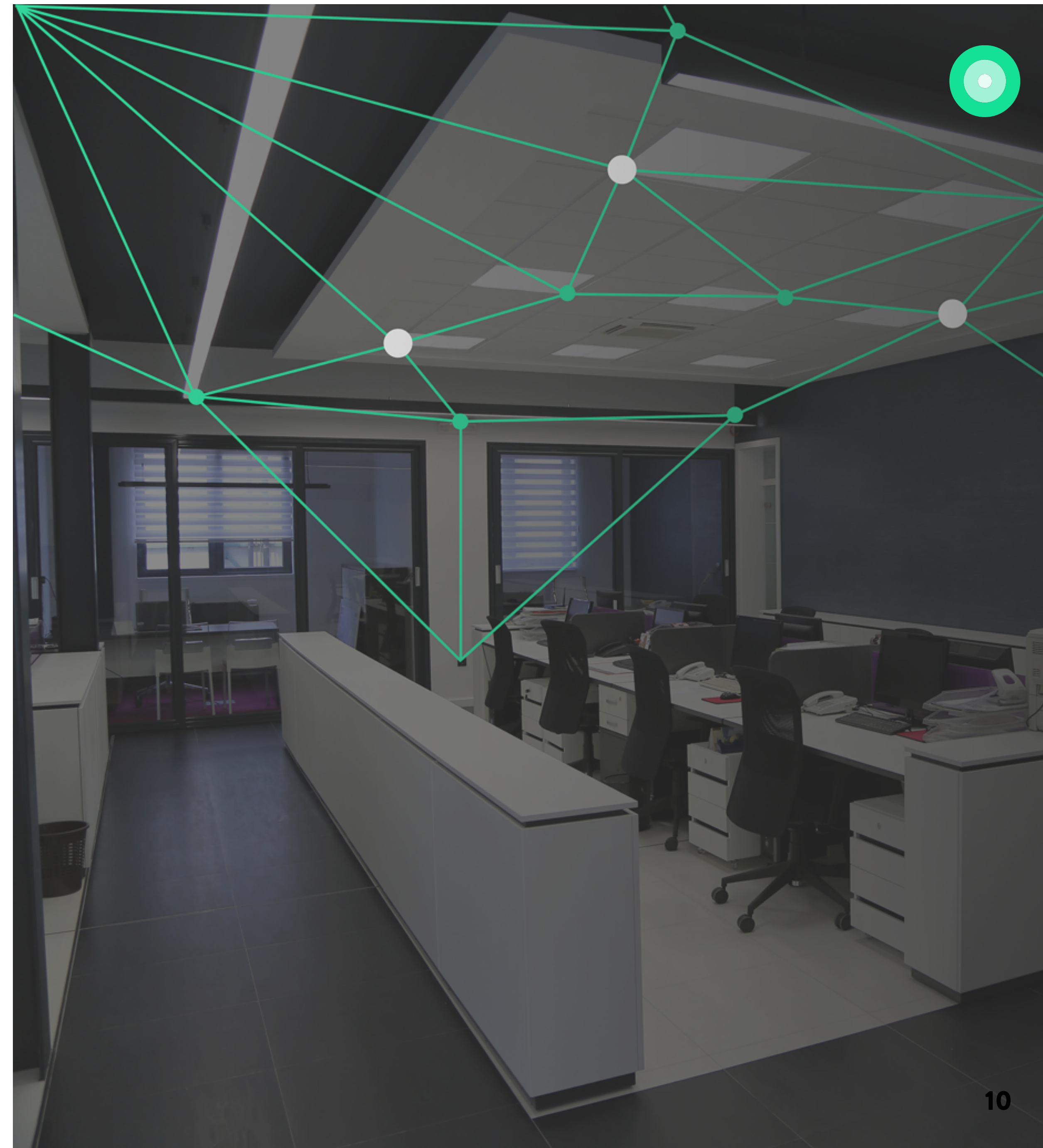


DATA

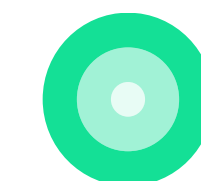
Równomierne rozmieszczenie punktów w infrastrukturze oświetleniowej pozwala na bardzo dokładną analizę przestrzeni i pozyskanie wielu informacji z sieci IoT.

Oświetlenie nośnikiem dla technologii Silvair

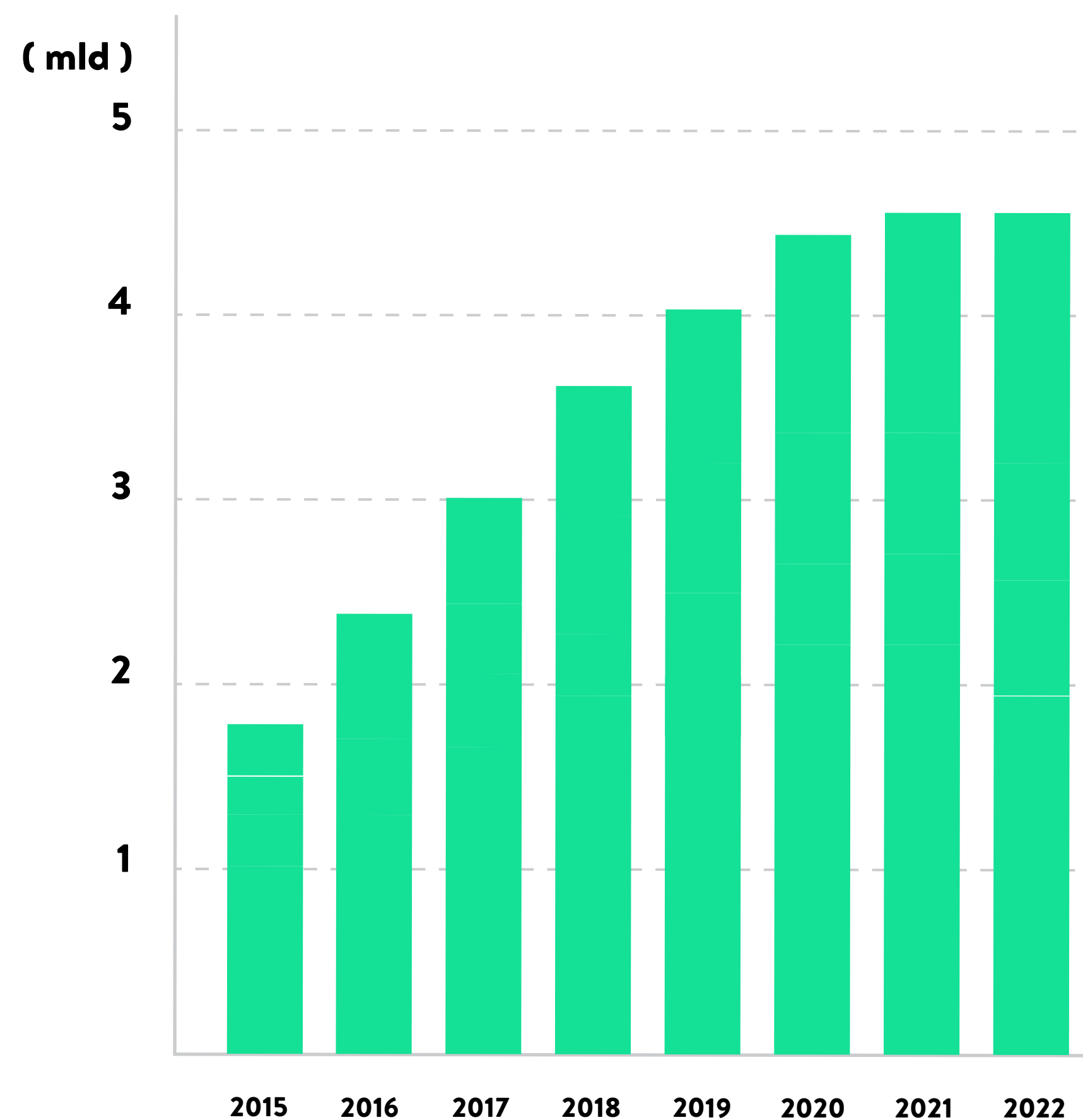
- Infrastruktura oświetleniowa jest doskonałą bazą dla rozwiązań proponowanych przez Silvair
- Oświetlenie jest obecne w każdym budynku, a regularny układ przestrzenny w budynkach komercyjnych jest bardzo zbliżony do architektury idealnej sieci kratowej (Mesh)
- Optymalne rozmieszczenie urządzeń pozwala na błyskawiczny przesył danych
- Rozmieszczenie czujników pozwala na pozyskanie dodatkowych informacji o przestrzeni i użytkownikach
- Informacje pozyskane z czujników umożliwiają wdrażanie zaawansowanych scenariuszy oświetleniowych
- Komponenty systemów oświetlenia, oparte o Bluetooth Mesh, mogą być dostarczane przez różnych producentów (zróżnicowanie produktowe i geograficzne) umożliwiają budowę kompletnych systemów oświetleniowych



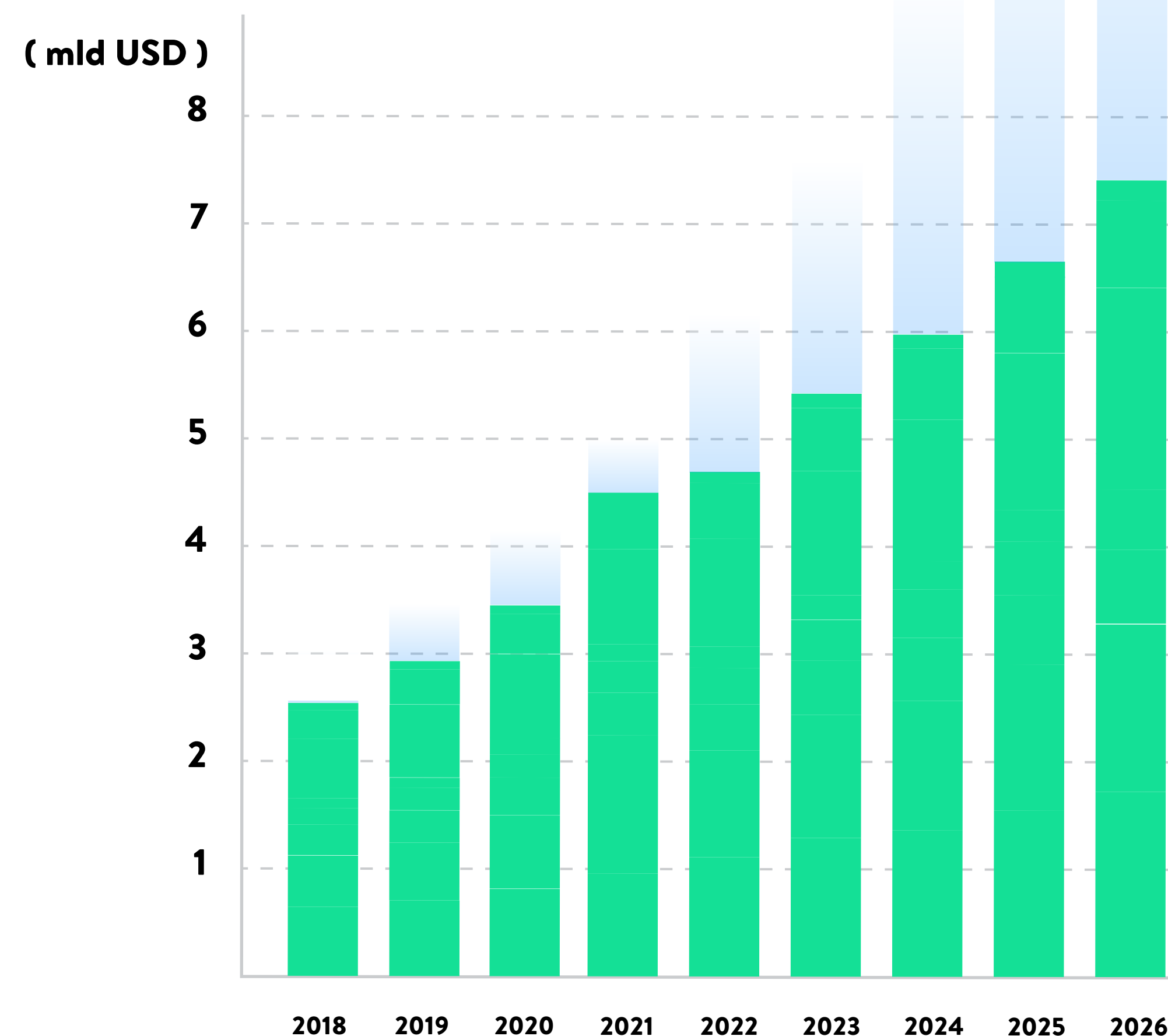
Zamierzamy rosnąć wraz ze wzrostem rynku oświetlenia LED



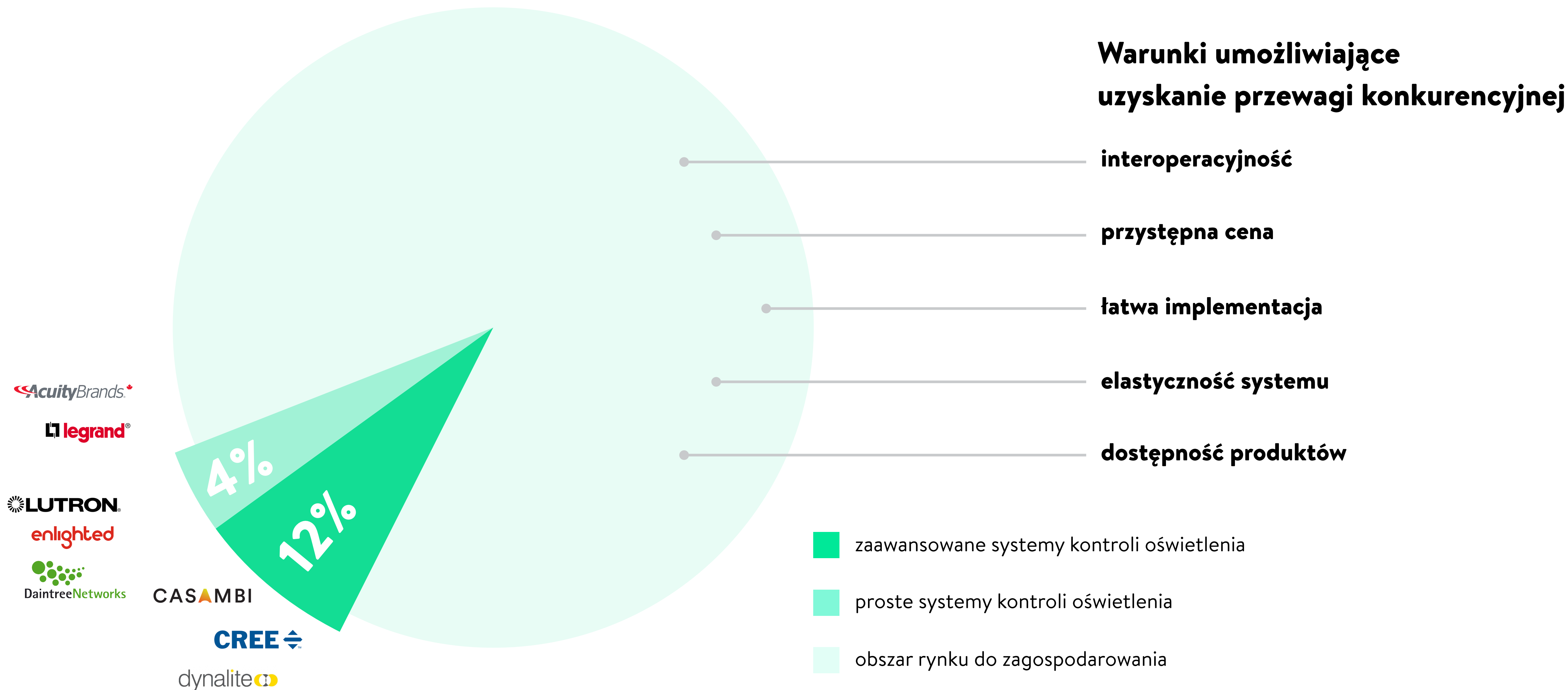
Światowa produkcja LED
(ilość sztuk)



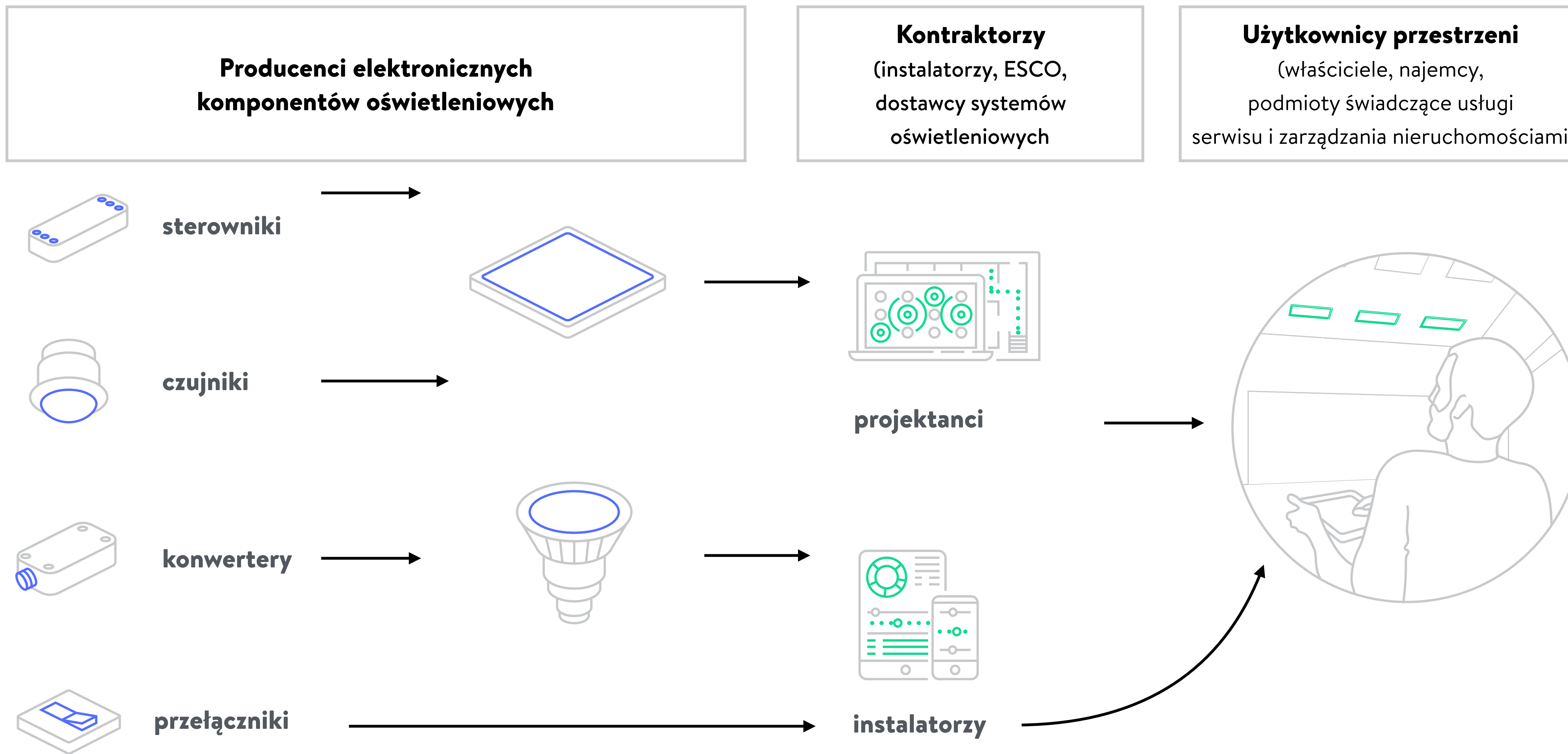
Wartość światowego rynku
inteligentnych systemów kontroli
oświetlenia 2018–2026



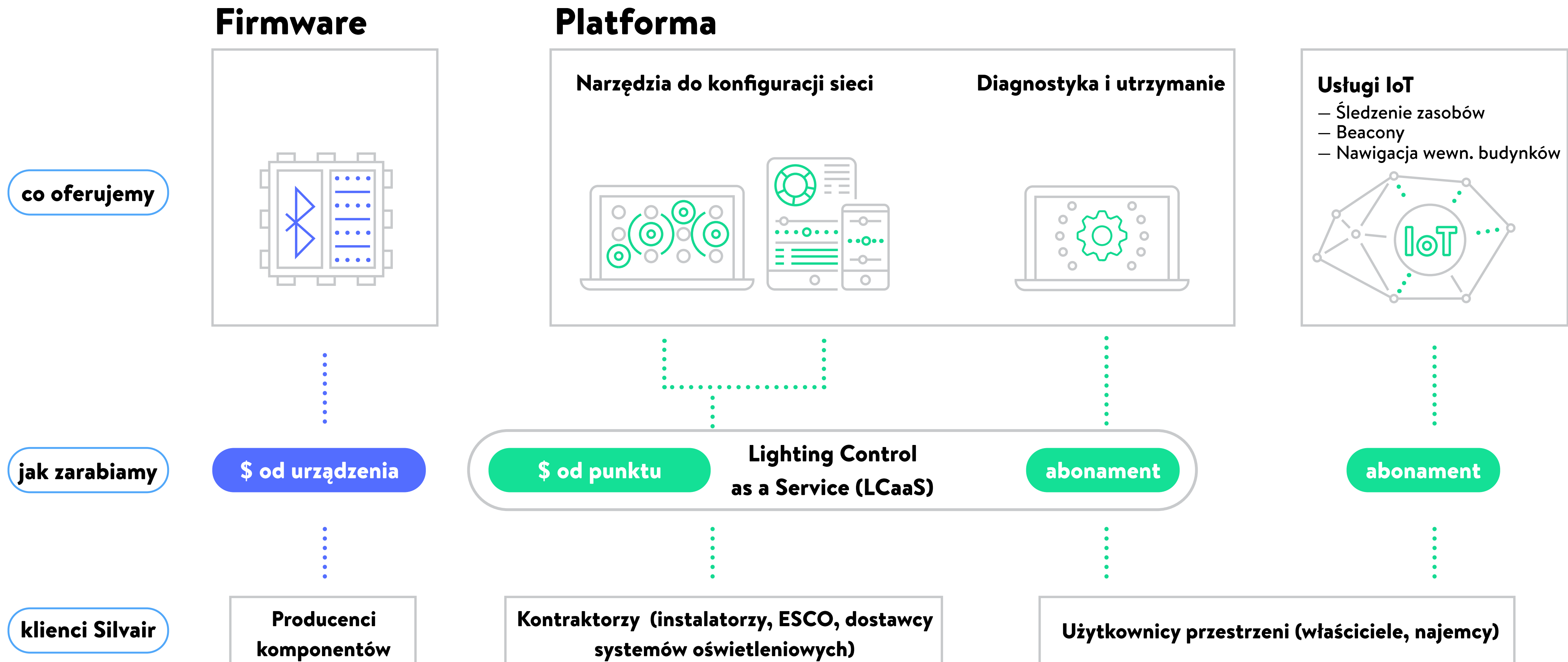
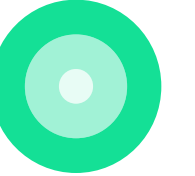
Ogromna przestrzeń na rynku kontroli oświetlenia do zagospodarowania



Jak nasze rozwiązania trafiają do klientów i użytkowników



Oferta Silvair - oprogramowanie oraz platforma do zarządzania siecią i świadczenia usług IoT



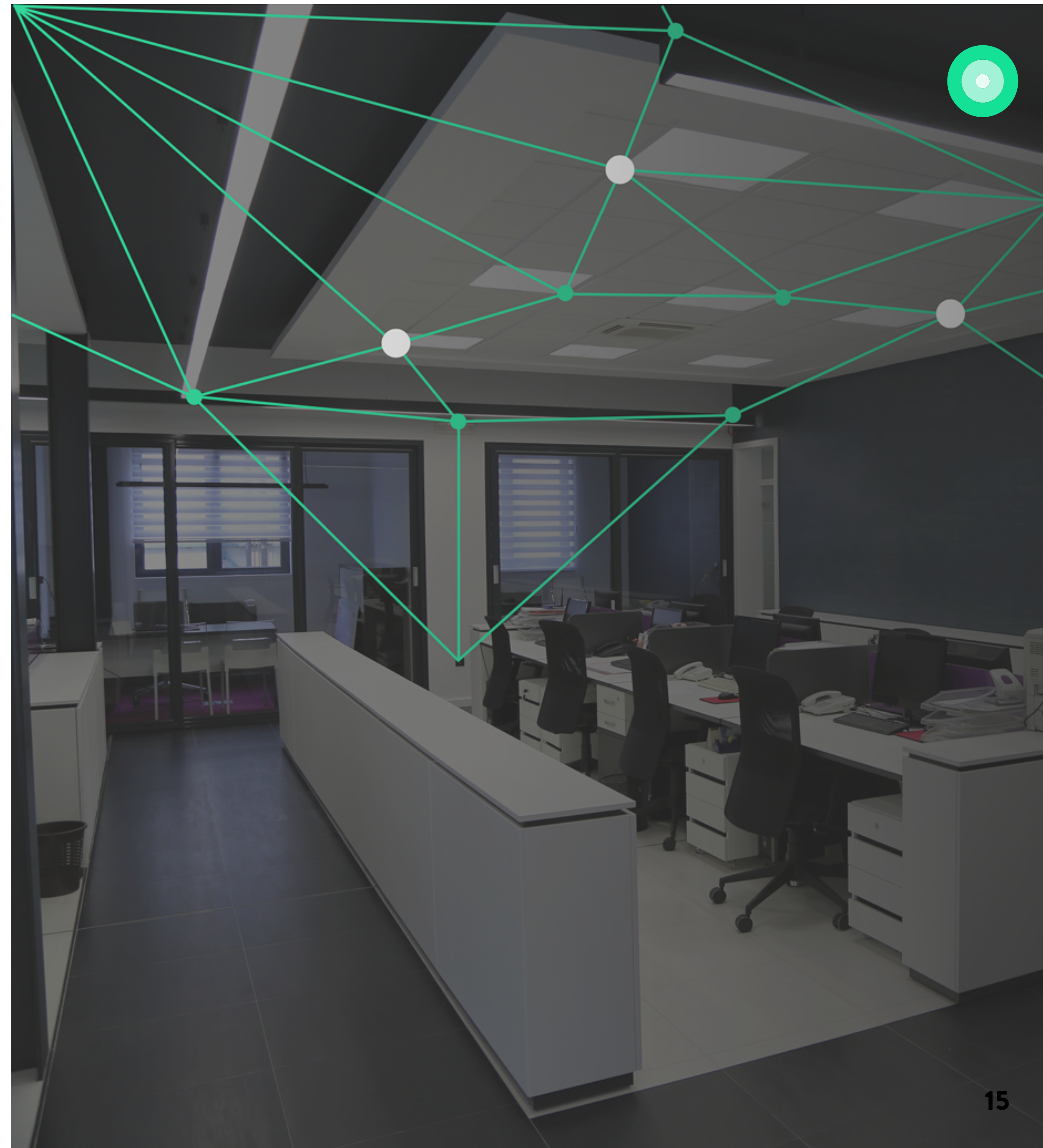


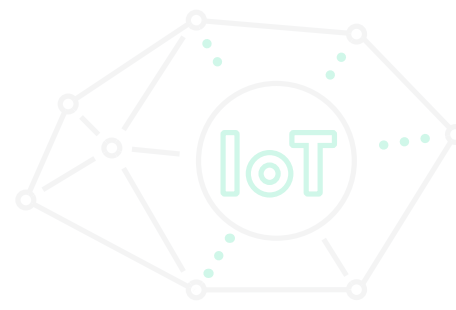
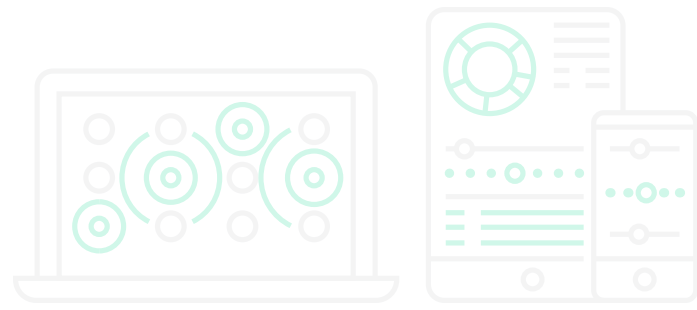
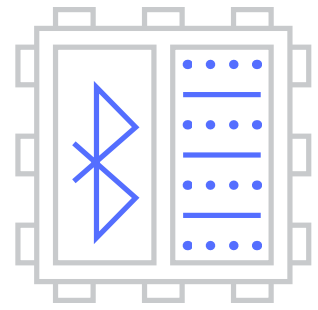
Silvair Lighting Firmware

Pierwszy na świecie kwalifikowany firmware oparty na standardzie Bluetooth Mesh.

Składa się z dwóch zasadniczych komponentów:

- Rdzenne oprogramowanie sieciowe oparte na protokole Bluetooth Mesh
- Dedykowane oprogramowanie aplikacyjne ukierunkowane na funkcjonalności i scenariusze oświetleniowe





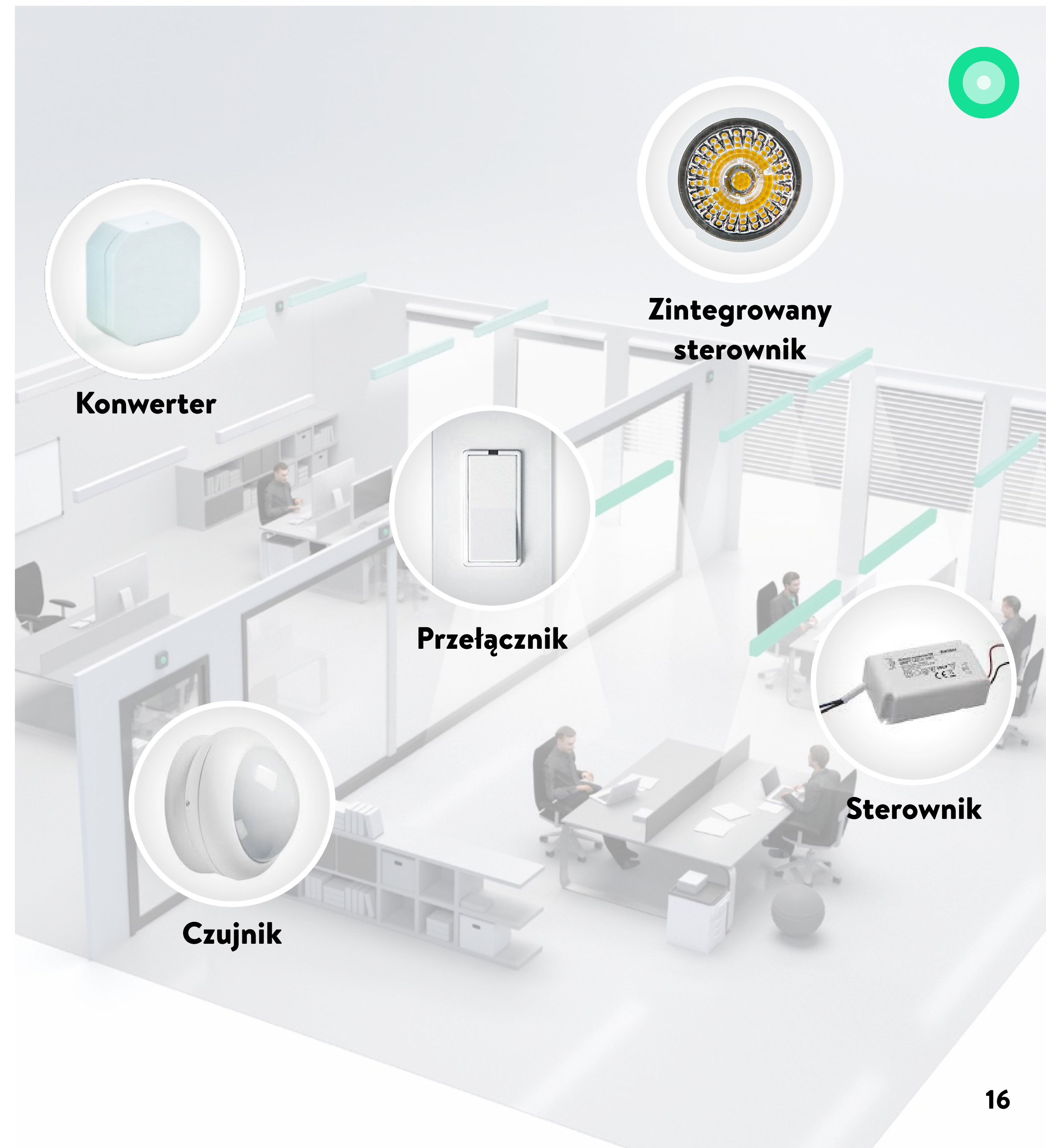
Silvair Lighting Firmware

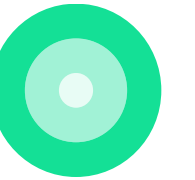
Przewagi konkurencyjne:

- Zgodność z globalnym standardem Bluetooth Mesh
- Kompletne oprogramowanie (full stack)
- Pełna kompatybilność pomiędzy produktami różnych producentów na całym świecie
- Elastyczność w konfiguracji Firmware dla poszczególnych zastosowań
- Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania

Wartość dla klienta:

- Atrakcyjna cena oprogramowania
- Niskie koszty implementacji (niewymagane kompetencje programistyczne)
- Skrócenie time-to-market
- Wsparcie w trakcie procesu produkcji masowej i wdrożenia (MaTE)



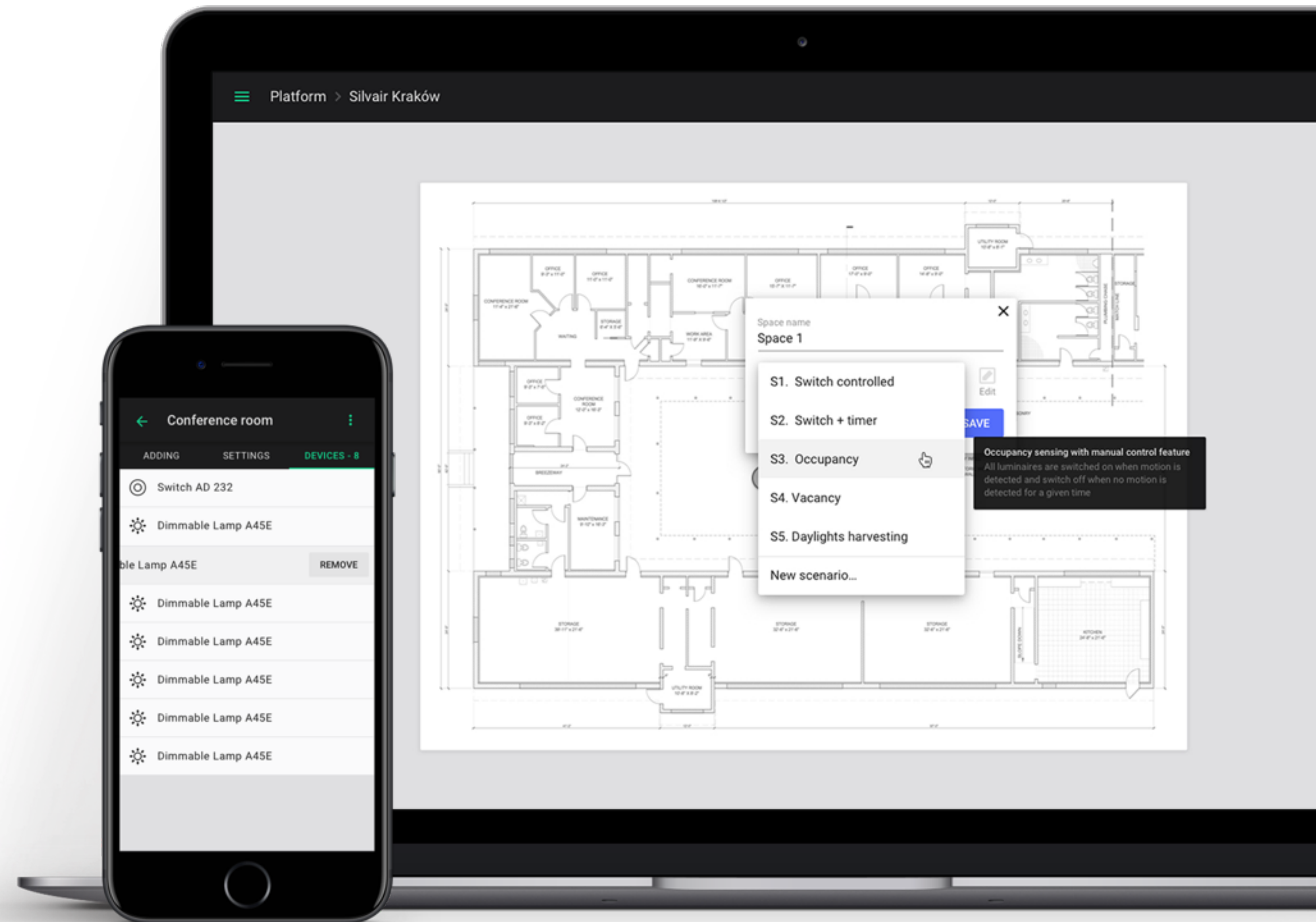


Platforma – narzędzia do konfiguracji

Cyfrowe narzędzia do projektowania, konfiguracji i przeprowadzania odbioru inteligentnej sieci oświetleniowej (Commissioning) udostępniane w modelu Lighting Control as a Service (LCaaS).

Składa się z dwóch zasadniczych komponentów:

- Narzędzia do planowania rozmieszczenia instalacji oraz projektowania scenariuszy oświetleniowych udostępniane poprzez serwis WEB
- Narzędzia do commissioningu umożliwiające przeprowadzenie konfiguracji sieci oświetleniowej w miejscu instalacji za pomocą smartfona lub tabletu





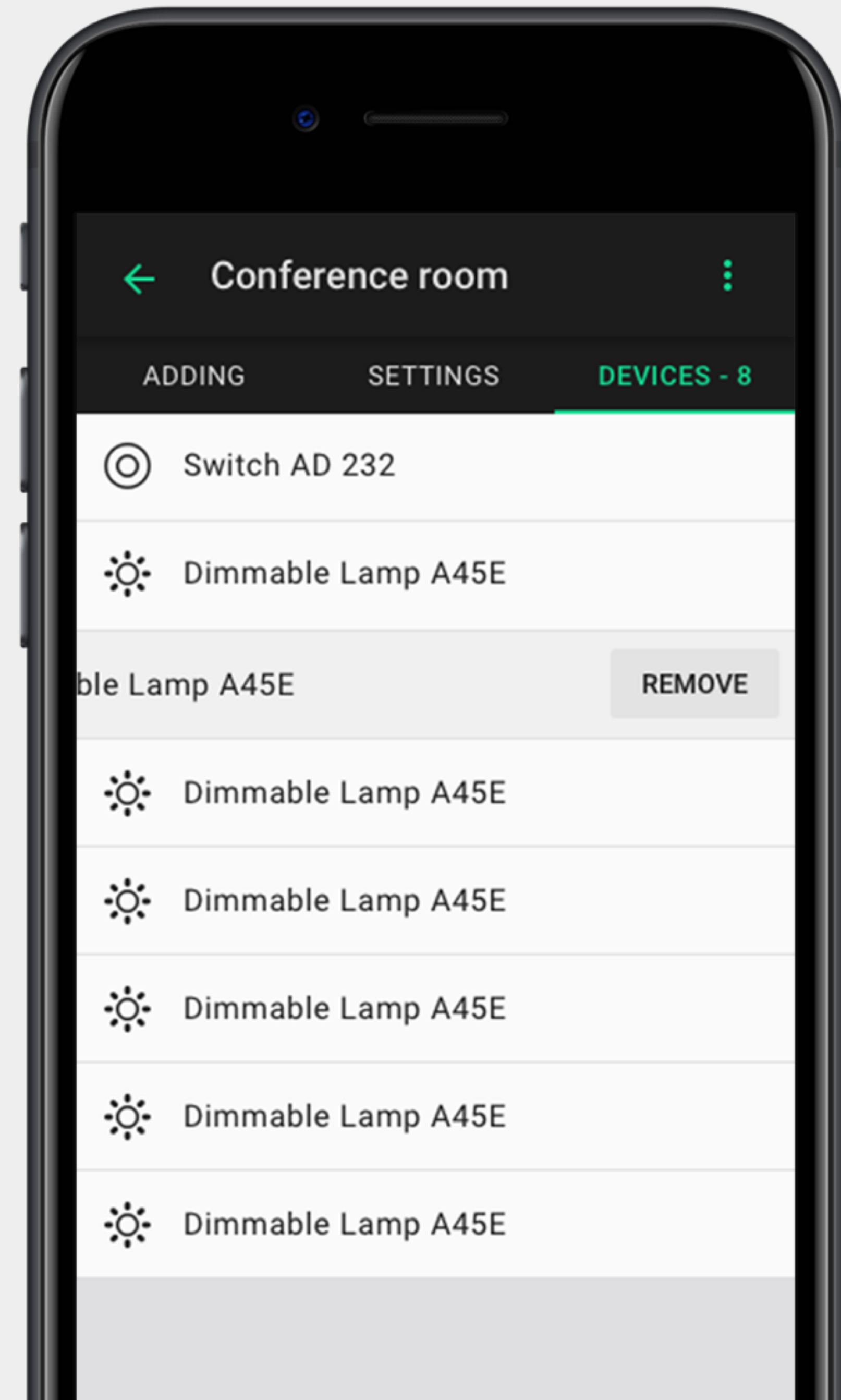
Platforma – narzędzia do konfiguracji

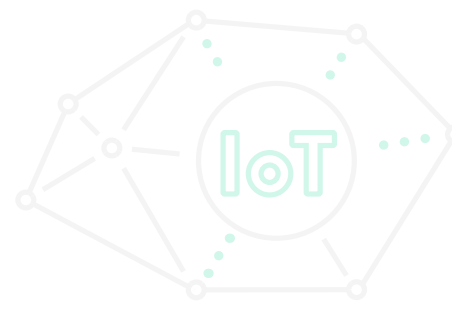
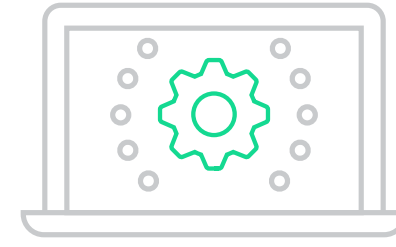
Przewagi konkurencyjne:

- Prosty i szybki proces projektowania sieci
- Automatyzacja i uproszczenie implementacji scenariuszy oświetleniowych
- Innowacyjny model biznesowy LCaaS

Wartość dla klienta:

- Krótki czas konfiguracji i uruchomienia
- Niższe koszty zakupu i implementacji (krótszy zwrot z inwestycji)
 - Brak okablowania do systemu sterowania
 - Brak jednostki centralnej
 - Krótki czas instalacji





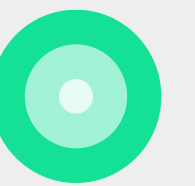
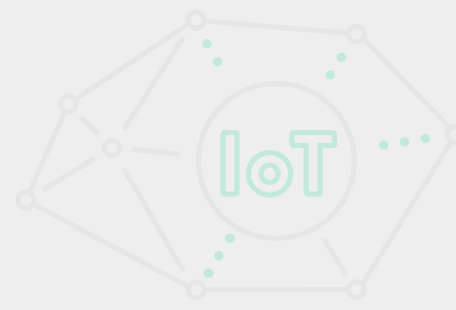
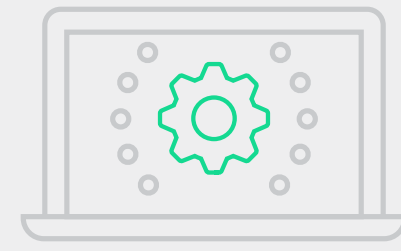
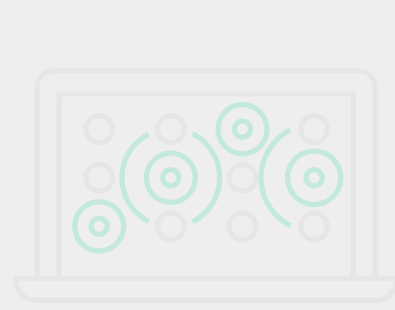
Platforma – diagnostyka i utrzymanie

Cyfrowe usługi obejmujące zdalny monitoring infrastruktury oświetleniowej.

Główne komponenty:

- Monitoring stanu pracy poszczególnych urządzeń
- Kontrola zużycia energii wraz ze scenariuszami jej optymalizacji
- Wizualizacja wyników w postaci: wykresów, raportów oraz heatmap





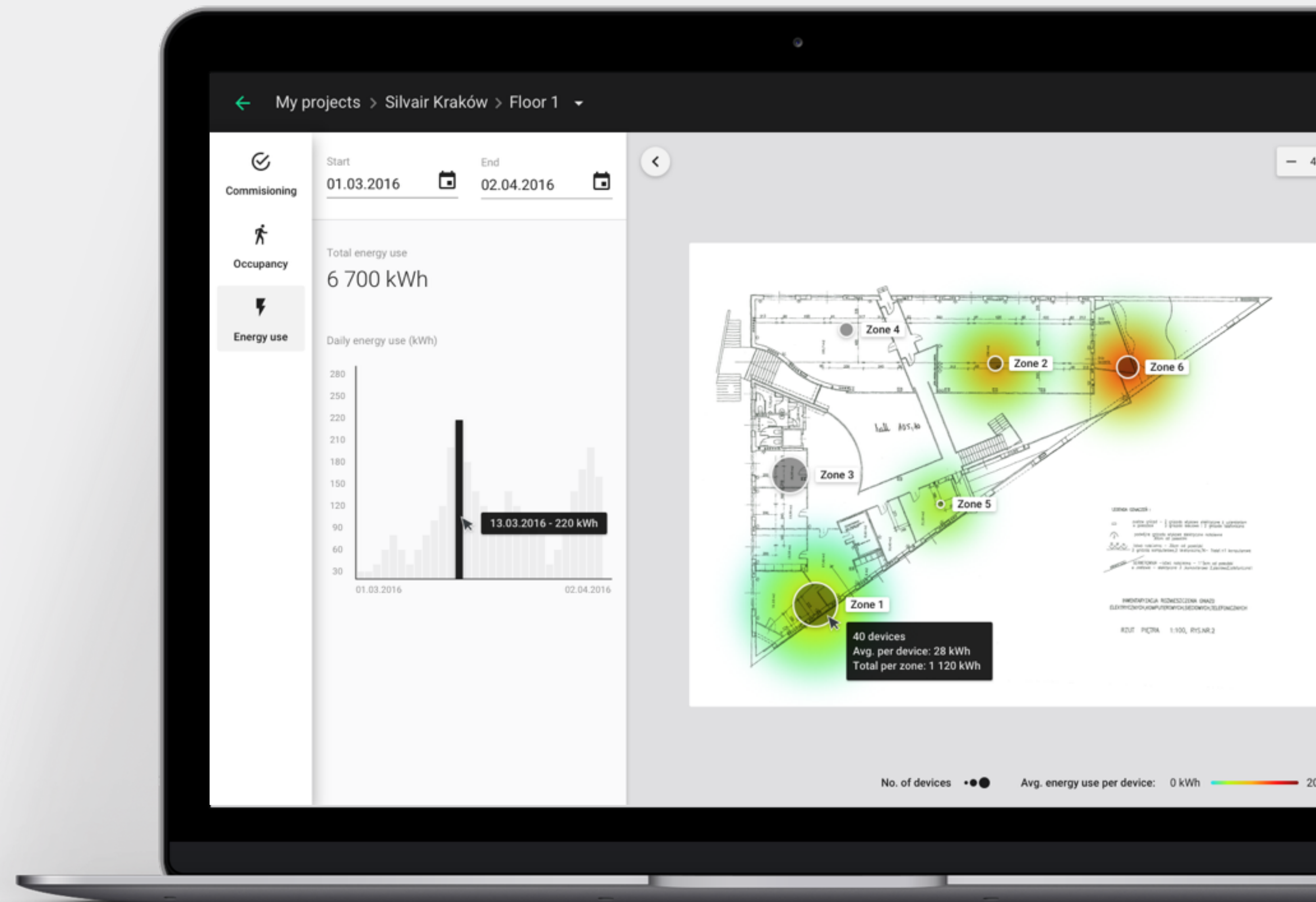
Platforma – diagnostyka i utrzymanie

Przewagi konkurencyjne:

- Wgląd w stan każdego urządzenia (informacja o kondycji całej sieci i poszczególnych urządzeń)
- Wizualizacja stanu sieci oświetleniowej oraz danych sensorycznych (identyfikacja obecności i natężenia przepływu osób)
- Możliwość zdalnej rekonfiguracji
- Monitoring systemów bezpieczeństwa

Wartość dla klienta:

- Brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup i instalację infrastruktury pod utrzymanie
- Zdalne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową
- Możliwość wcześniejszego wykrywania potencjalnych awarii i ich zapobiegania

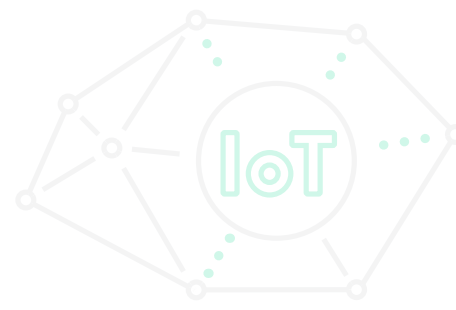
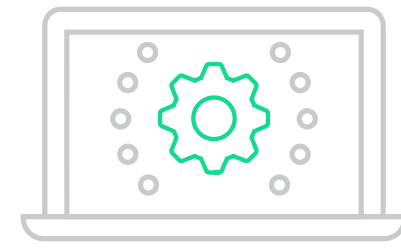
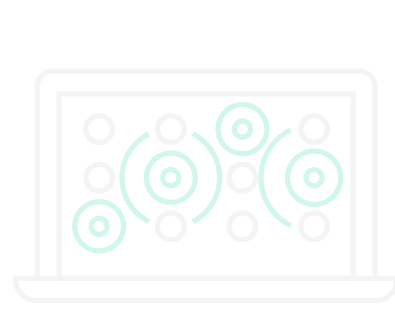




Platforma – Usługi IoT

Cyfrowe usługi dodane niezwiązane bezpośrednio z kontrolą oświetlenia. Usługi dostarczane są przez firmy trzecie w oparciu o wykorzystanie infrastruktury oświetleniowej obsługiwanej przez Platformę Silvair





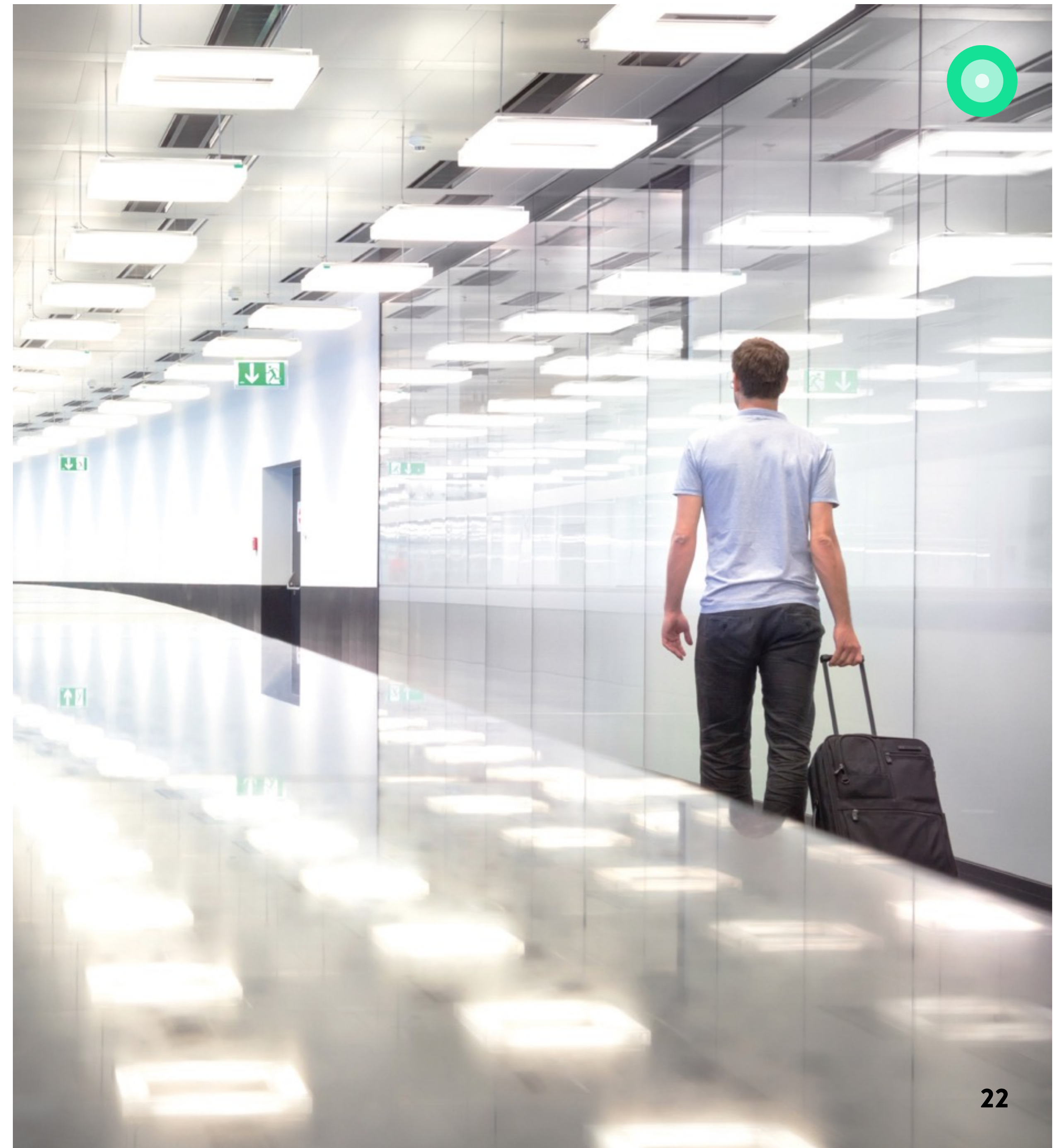
Platforma – Usługi IoT

Przewagi konkurencyjne:

- Szerokie pokrycie powierzchni komercyjnych infrastrukturą sieciową obsługiwaną przez Silvair Platform
- Zdywersyfikowane portfolio klientów

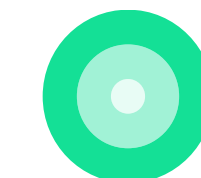
Wartość dla klienta:

- Dostęp do szerokiego wachlarza innowacyjnych usług
- Brak konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów na zakup i instalację infrastruktury pod usługi IoT





Usługi IoT



Szybkie i dokładne monitorowanie zasobów w przestrzeniach dzięki znacznikom Bluetooth

- wykrywanie bagażu na lotniskach
- śledzenie sprzętu i paczek w halach magazynowych
- monitorowanie sprzętu medycznego

Mniejsze koszty utrzymania przestrzeni i lepsza nawigacja. Badanie i wizualizacja ruchu

- monitorowanie efektywności wykorzystania przestrzeni biurowej
- geolokalizacja osób i przedmiotów wraz z najkrótszą ścieżką dotarcia
- lepsza ekspozycja produktów przy zastosowaniu danych o ruchu w sklepach

Wzbogacone doświadczenie użytkowników przestrzeni. Wykorzystanie infrastruktury IoT do informowania o dodatkowych możliwościach

- dodatkowe informacje o dziełach w muzeach i galeriach w formie notyfikacji na urządzenia mobilne
- wysyłanie dodatkowych promocji i zniżek w zasięgu konkretnych produktów
- nawigowanie pasażerów na lotniskach do odpowiednich bramek

Strategia wejścia na rynek globalny - wdrożenia poprzez współpracę z ESCO



Ledyfikacja - trend wymiany oświetlenia na bardziej energooszczędne systemy. W niektórych krajach wymagane prawem.

ESCO (Energy Service Companies) - współpraca z firmami instalującymi systemy ograniczające zużycie energii w budynkach

System do kontroli oświetlenia oparty o standard Bluetooth Mesh

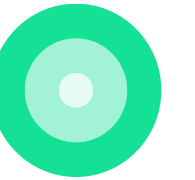
- Niższe koszty infrastruktury (komponenty, okablowanie, brak jednostek sterujących)
- Niższe koszty instalacji (łatwy i prosty commissioning)
- Niższe koszty utrzymania sieci (zdalny monitoring sieci i urządzeń)
- Dodatkowe zagęszczenie punktów w sieci (bardziej precyzyjna informacja z sieci)

**zwrot z inwestycji
tradycyjnego systemu: 5-7 lat**

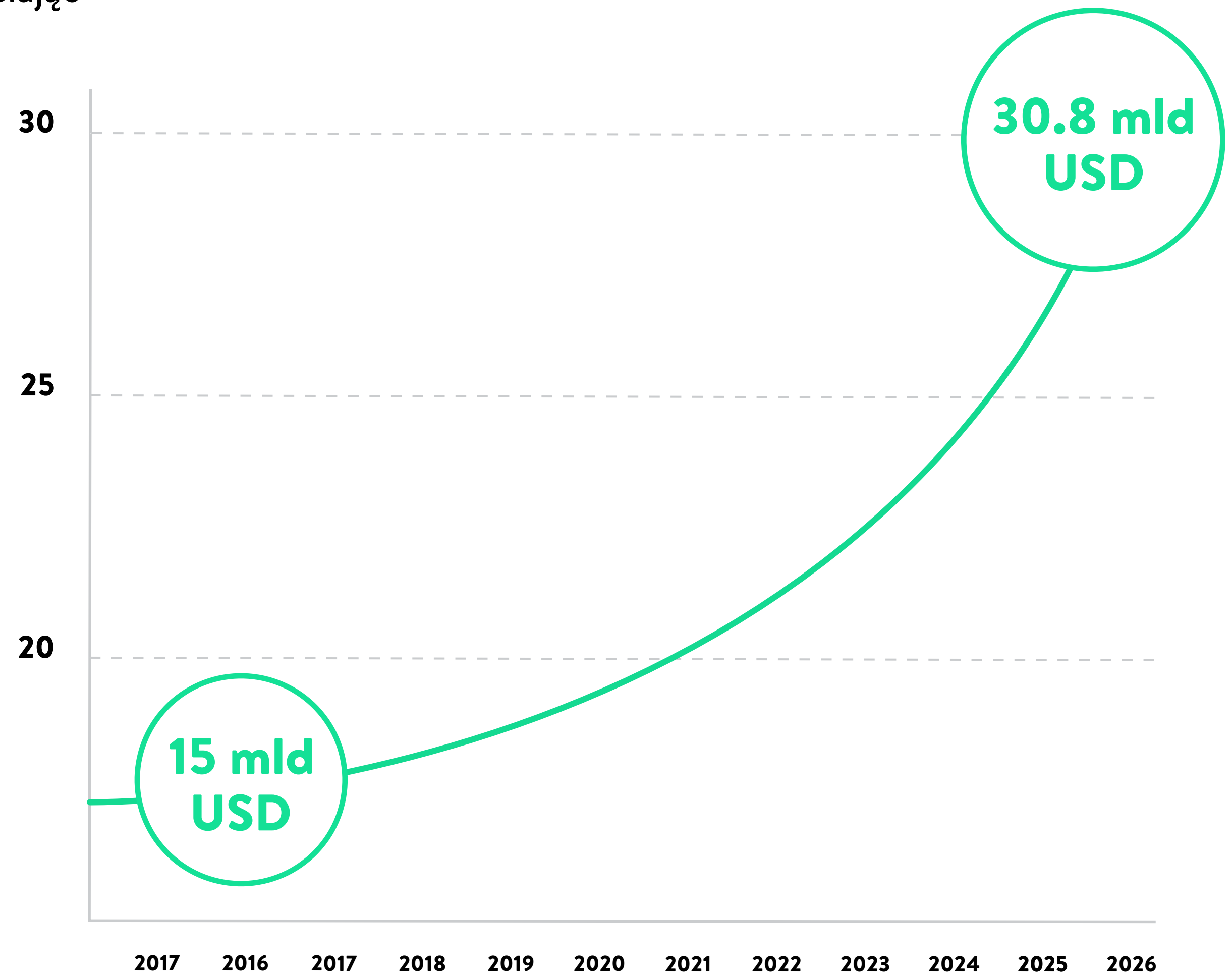
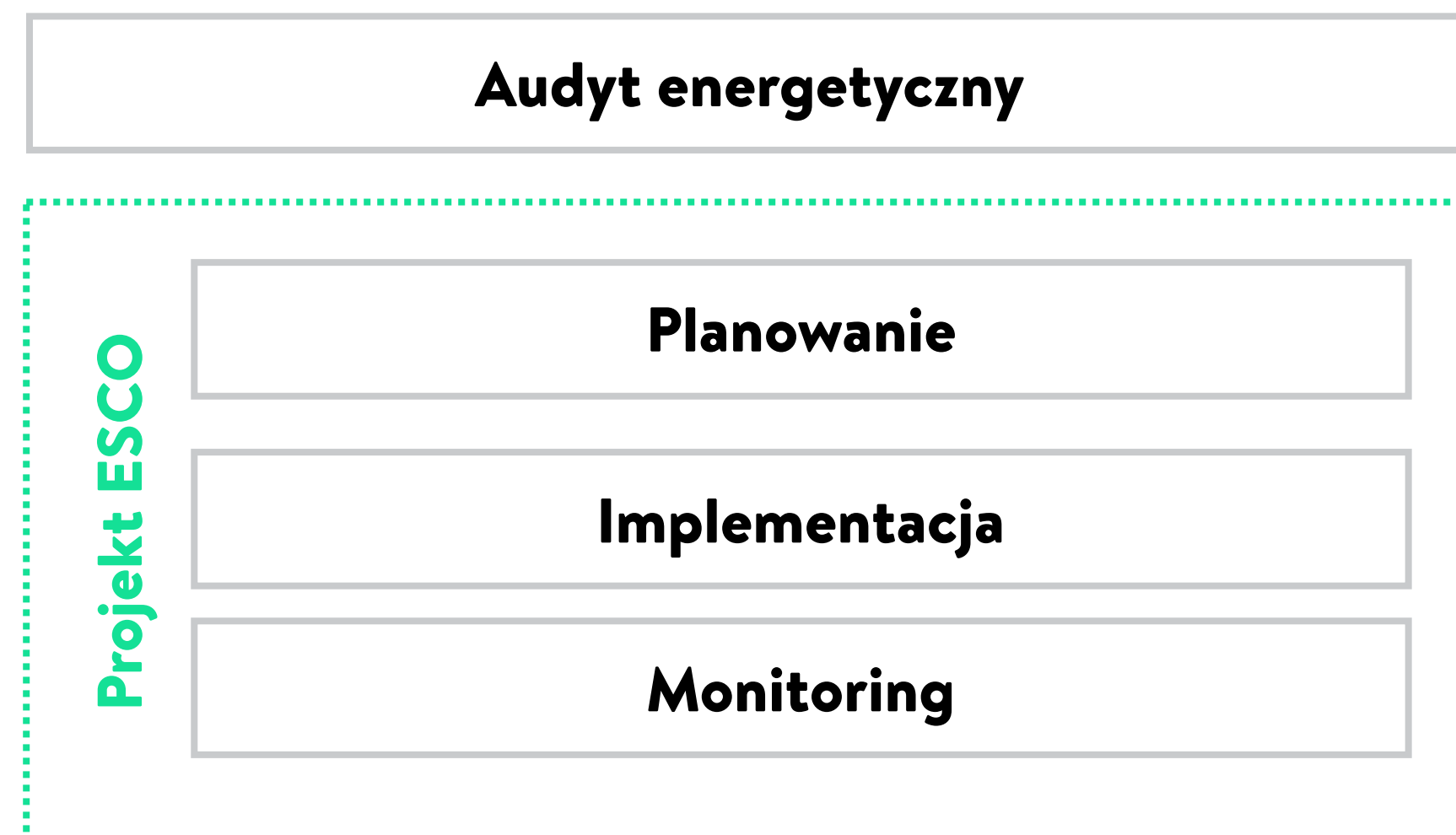
**zwrot z inwestycji systemu
opartego o technologię Mesh: 2-3 lata**

usługi IoT

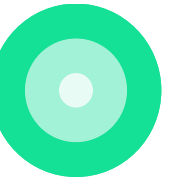
ESCO - rola i potencjał



ESCO, czyli Energy Service Company, oznacza firmę oferującą usługi energetyczne. Realizuje kontrakty wykonawcze i kompleksowe usługi, udzielając klientom gwarancji uzyskania oszczędności.



Podsumowanie inwestycyjne



SILVAIR

1.

**Ekspozycja na globalny rynek
Internet of Things o wysokim
potencjale wzrostu**

2.

**Przełomowy moment rozwoju
ryнку LED w świetle
wprowadzenia technologii
Bluetooth Mesh**

3.

**Pierwszy na świecie dostawca
oprogramowania w technologii
Bluetooth Mesh**

4.

**Wiodąca pozycja w grupie
Bluetooth oraz przewodniczenie
grupie roboczej Bluetooth Mesh
przez Szymona Słupika
(CTO @ Silvair)**

6.

**Interdyscyplinarny zespół
zarządzający posiadający
doświadczenie w budowaniu
i rozwijaniu przedsiębiorstw
z sektora NewTech**

5.

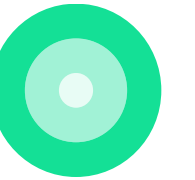
**Bezpośrednia obecność zespołu
zarządzającego oraz sprzedażowego
na rynku amerykańskim**

Uznanie ze strony organizacji Bluetooth i międzynarodowy prestiż

- Jesteśmy **aktywnym członkiem** Bluetooth SIG od 2014 r.
- Szymon Słupik jest **przewodniczącym** grupy roboczej Bluetooth Mesh od 2016 r.
- Otrzymaliśmy **liczne nagrody** za wkład w rozwój technologii Bluetooth
- Jesteśmy **pierwszą firmą na świecie** oferującą pełną implementację standardu
- Ściśle **współpracujemy** z Bluetooth SIG przy okazji konferencji, targów i wydarzeń branżowych



Doświadczony zespół Silvair, który nie boi się wyzwań



Rafał Han
CEO, Co-Founder



Szymon Słupik
CTO, Co-Founder



Adam Gembala
CFO, Co-Founder



Michał Hobot
VP of Product



Ray Pfeifer
VP of Sales & Business
Development



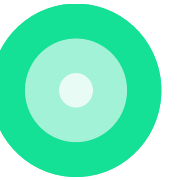
Marek Wierzbicki
CMO



Janusz Stasik
COO



Parametry oferty publicznej akcji



Wielkość oferty

Emisja do 2,4 mln akcji

Planowana struktura

Inwestorzy instytucjonalni – ok. 85% akcji
Inwestorzy indywidualni – ok. 15% akcji

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych

Publikacja 10 lipca 2018 r.

Rynek notowań

Rynek równoległy GPW

Lock-up

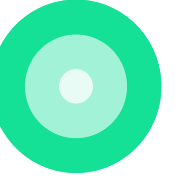
365/180 dni

365 dni – 91.13% (*)

180 dni – 1.80% (*)

(*) jako % łącznej liczby Akcji Istniejących i Akcji Zwykłych wyemitowanych w wyniku konwersji Obligacji Trzeciej Serii

Harmonogram oferty



Do 26 czerwca 2018 r.

publikacja aneksu do Prospektu z Ceną Maksymalną

27 czerwca – 9 lipca 2018 r.

okres przyjmowania zapisów Inwestorów Indywidualnych

27 czerwca 2018 r.

rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

10 lipca 2018 r.

zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych

10 lipca 2018 r.

ustalenie oraz opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych

11 – 13 lipca 2018 r.

przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych

16 lipca 2018 r.

przydział Akcji Oferowanych

Nie później niż 25 lipca 2018 r.

zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Instytucjonalnych

Okolo 30 lipca 2018 r.

zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Dopuszczanych, w tym Akcji Oferowanych na GPW

Jak zamierzamy wykorzystać środki z publicznej oferty akcji



Cele emisyjne

Silvair planuje pozyskać z oferty 43-50 mln zł

19,4 – 22,9 mln zł

na kontynuację prac badawczo-rozwojowych

7,4 – 8,9 mln zł

na działania marketingowe skoncentrowane w USA i Unii Europejskiej,

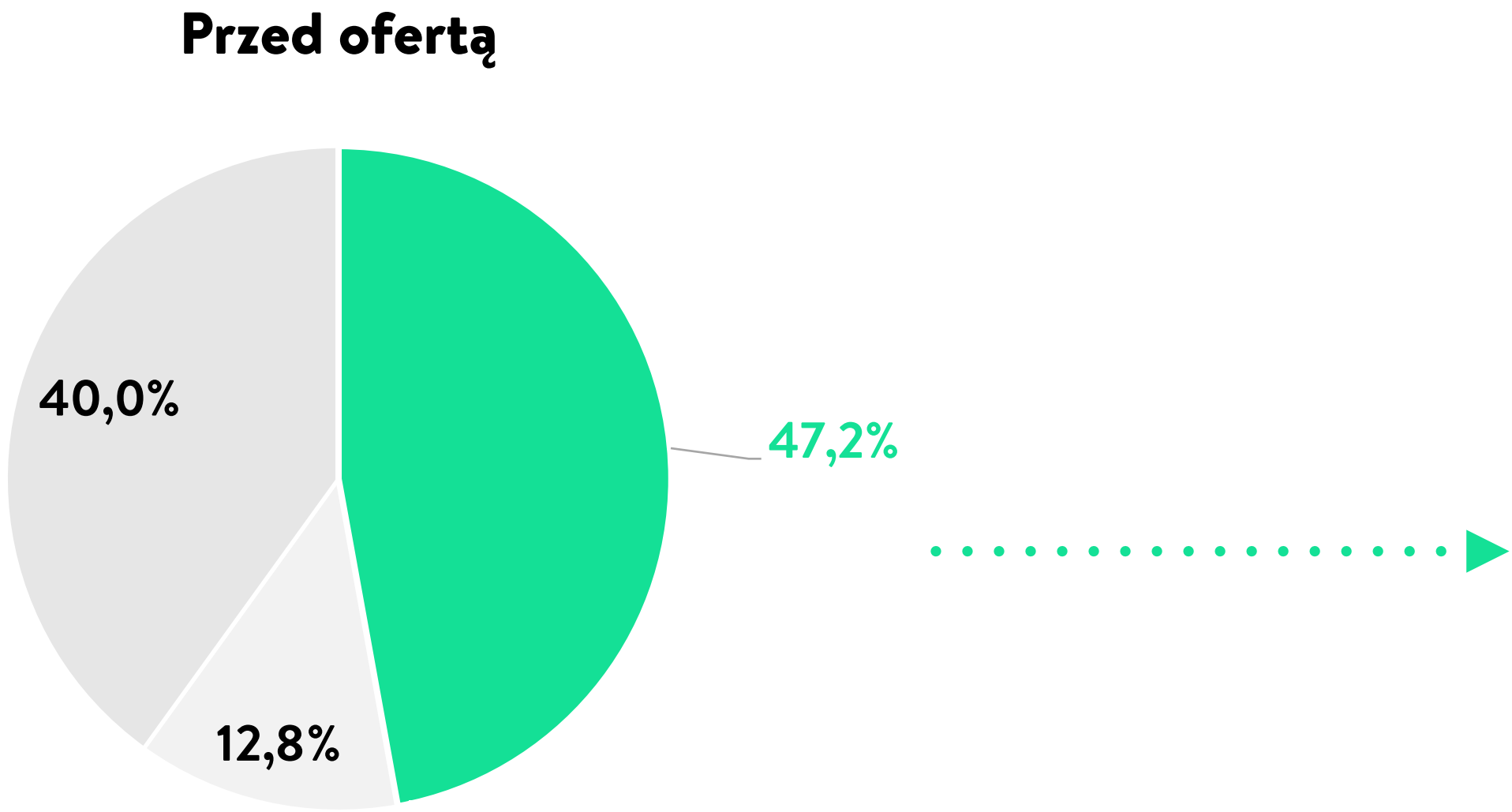
11,4 – 13,4 mln zł

na budowę kanałów dystrybucyjnych, pozyskanie nowych partnerów i budowę działu odpowiedzialnego za sprzedaż.

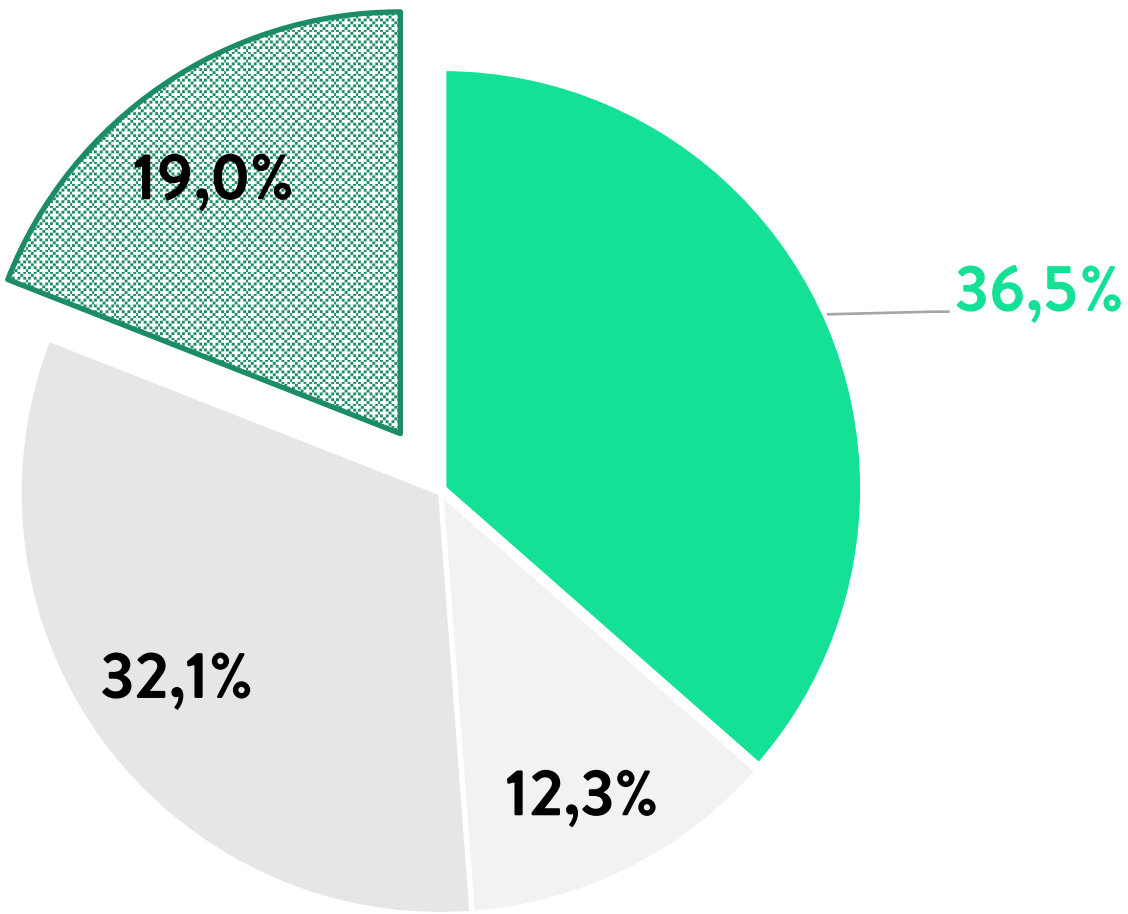
Struktura akcjonariatu przed i po ofercie



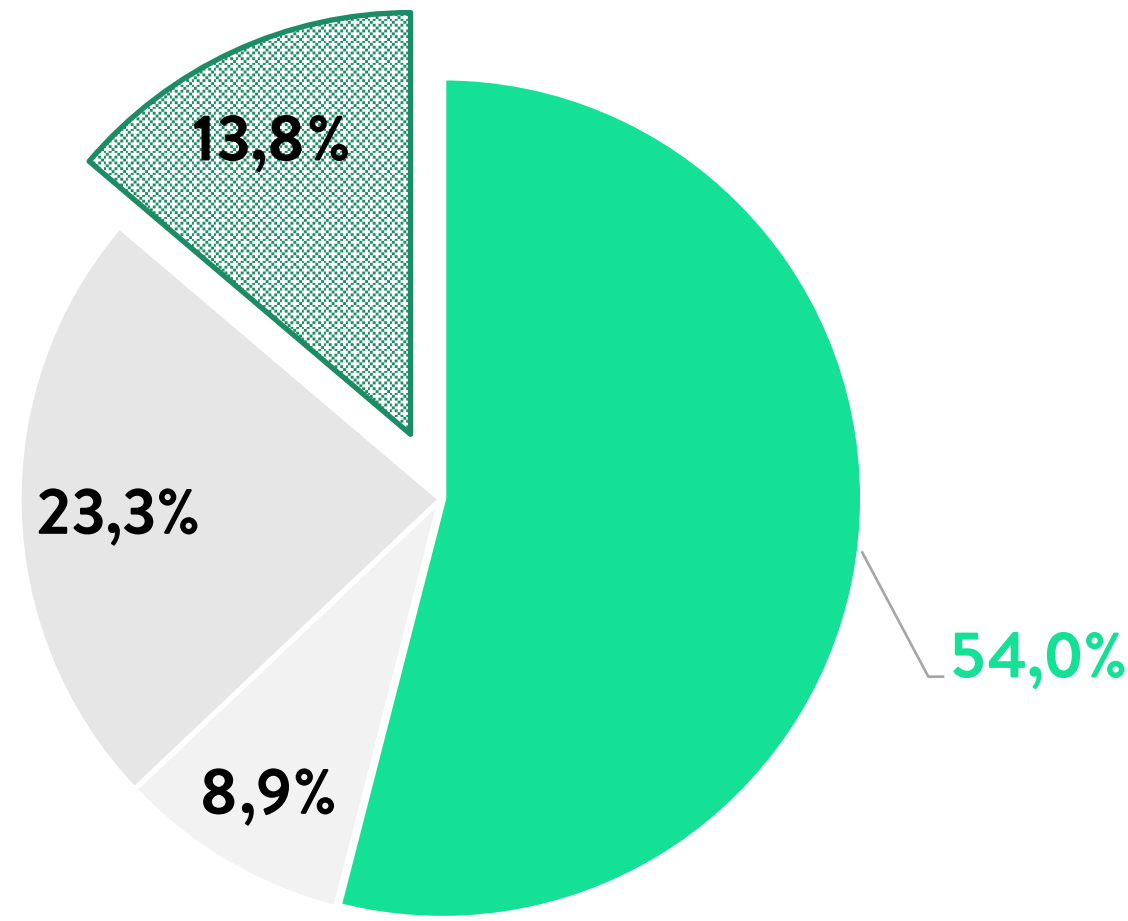
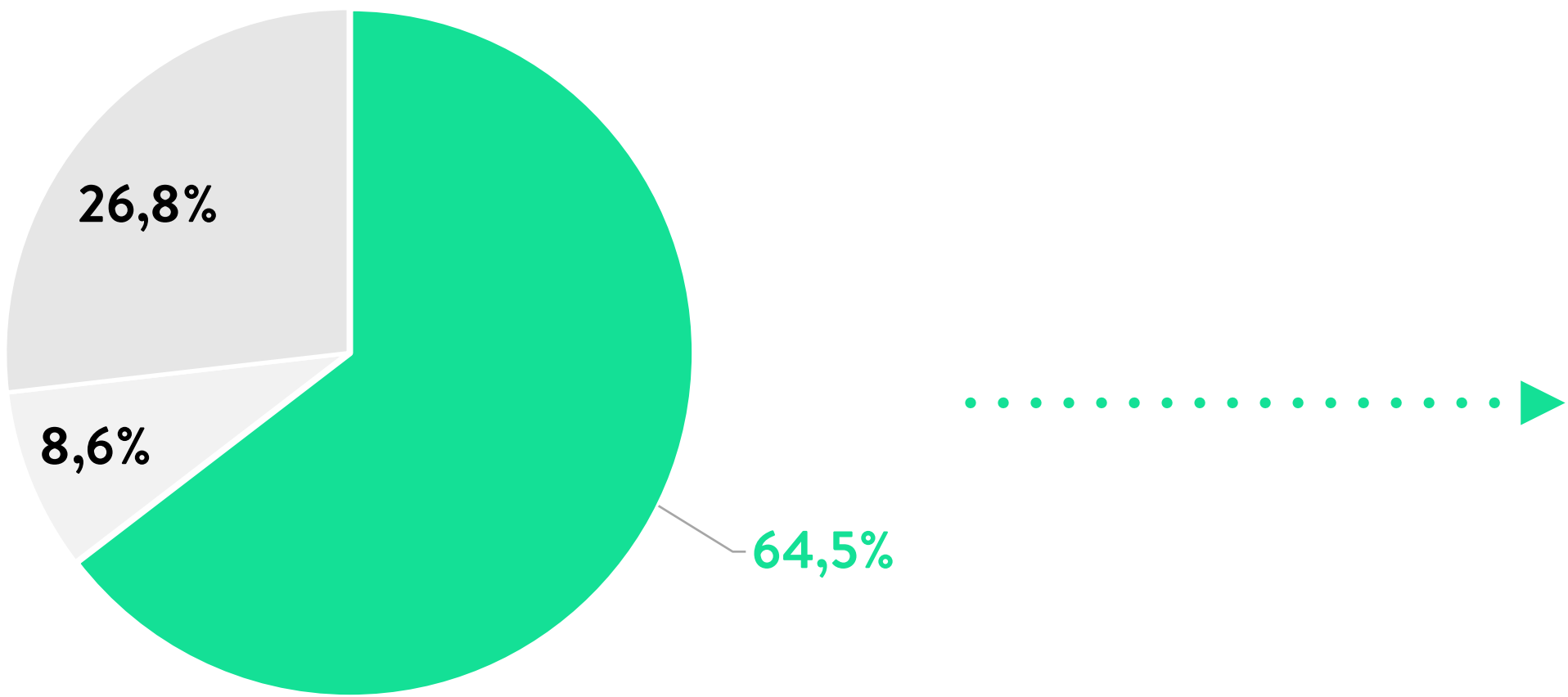
Udział w kapitale



Po ofercie
(przy założeniu emisji 2,4 mln akcji)



Udział głosów na
Walnym zgromadzeniu



2018

Dziękujemy!