






AutoWallis

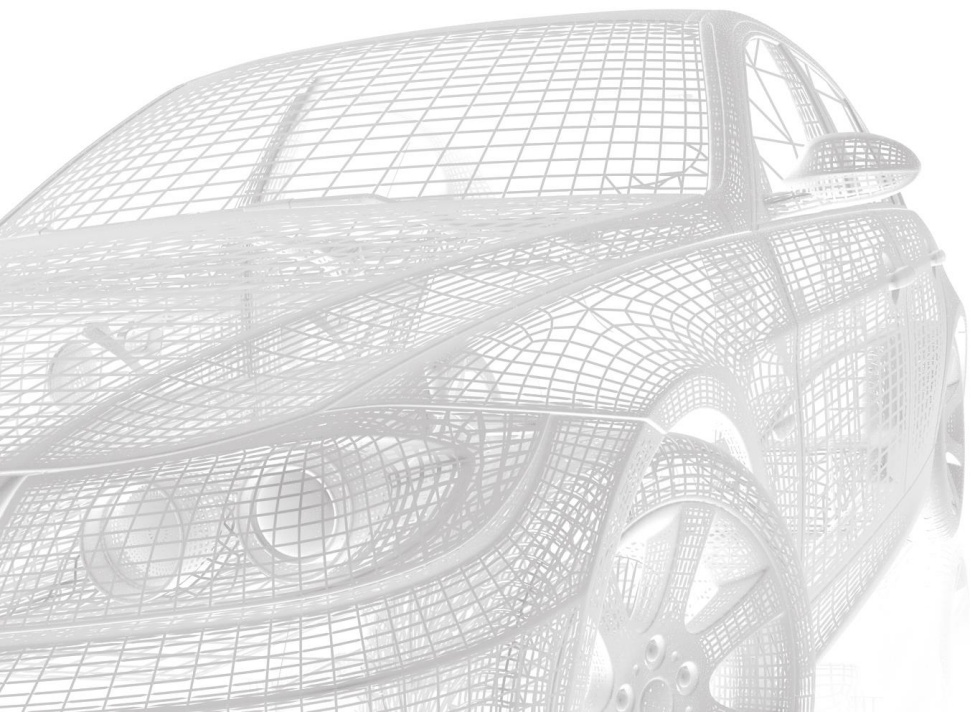


AZ AUTOWALLIS A BÉT-EN

2019. FEBRUÁR 7.

-  #1 A WALLIS CSOPORT
-  #2 AZ AUTOWALLIS
-  #3 AZ AUTOWALLIS BÉT-IG VEZETŐ ÚTJA
-  #4 TŐKEPIACI JELENLÉT
-  #5 JÖVŐKÉP

#1 A WALLIS CSOPORT



WALLIS CSOPORT

- MAGYAR MAGÁN BEFEKTETÉSI CSOPORT
- KÖZEL 30 ÉVES MÚLT
- DIVERZIFIKÁLT BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ
- KOMOLY TŐZSDEI TAPASZTALATOK

• CÉLTUDATOS BEFEKTETÉSI
TEVÉKENYSÉG

• JÖVŐ-ORIENTÁLT
TEVÉKENYSÉG

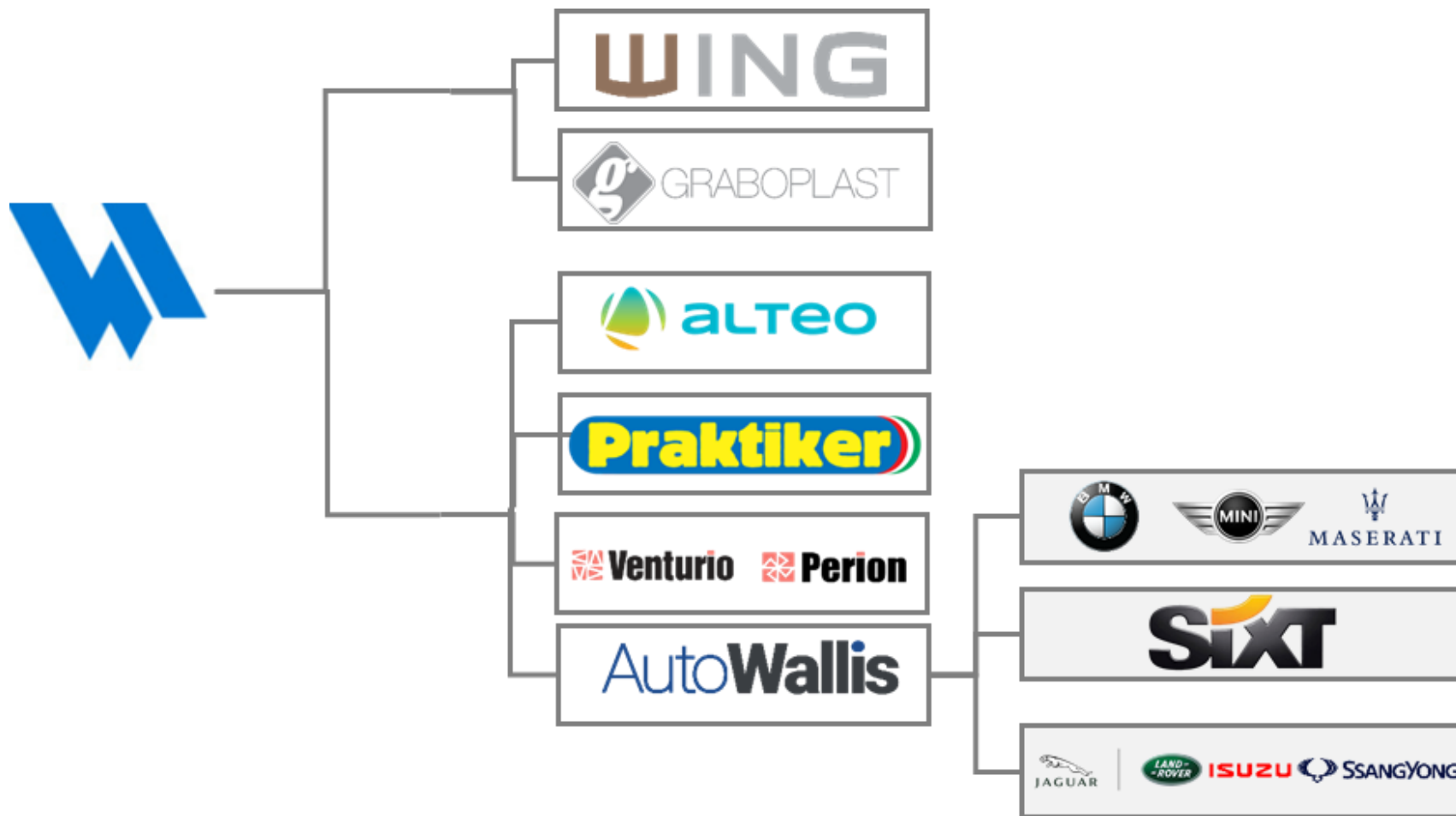
• ÁTLÁTHATÓ TULAJDONOSI
STRUKTÚRA

FŐBB ÉRTÉKEINK

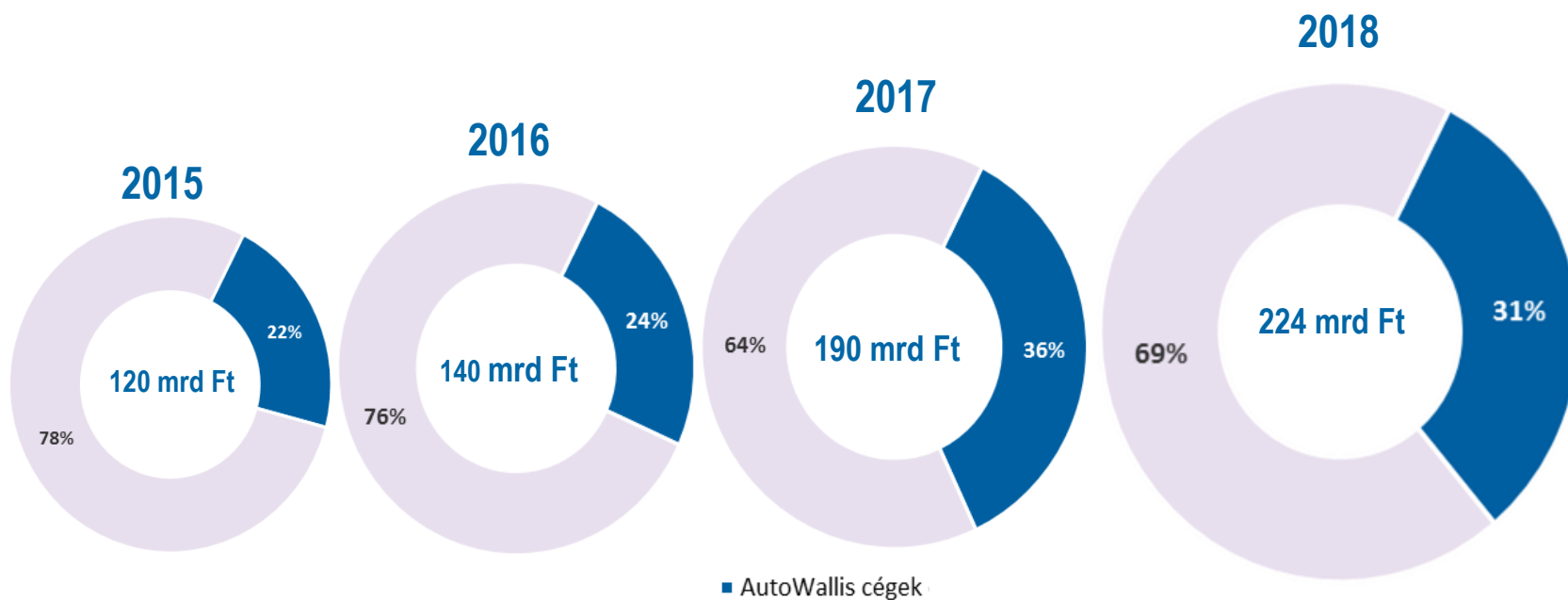
• TRANZAKCIÓKRA ÉPÍTKEZÉS

• ERŐS PÉNZÜGYI
POZÍCIÓ/HÁTTÉR

• HATÉKONY MENEDZSMENT
KONTROL

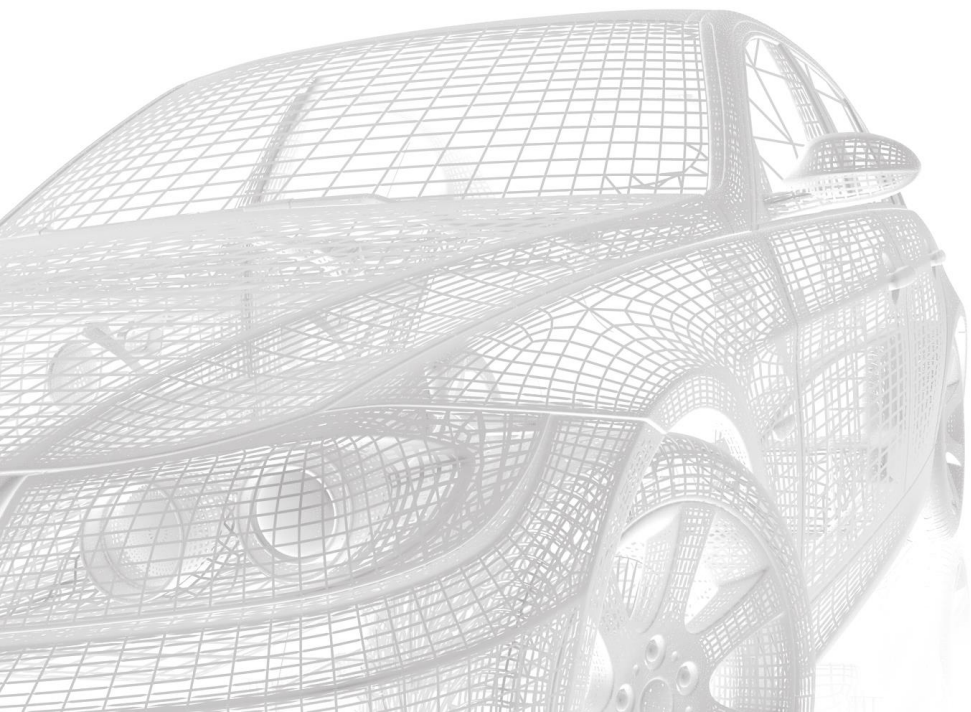


DINAMIKUS ÁRBEVÉTEL-NÖVEKEDÉS A WALLIS CSOPORTNÁL



* A Wallis Csoport tagvállalatainak nem konszolidált, aggregált árbevétel adatait mutatja az ábra. Az adatok egy része IFRS sztenderdek szerint készült adatokat tartalmaz, a másik része pedig Magyar Számviteli Törvény alapján készült adatokat tartalmaz. A 2018. évi adatok szintén eltérő alapon készült pénzügyi kimutatások alapján készültek, nem konszolidált, összesített menedzsment várakozások.

#2 AZ AUTOWALLIS



A 7. LEGNAGYOBB ÁRBEVÉTELŰ VÁLLALAT A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN

- **27 ÉVE AZ AUTÓPIACON**

SZÉLESKÖRŰ AUTÓKERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓI TAPASZTALAT

- **FOLYAMATOSAN NÖVEKVŐ ÁRBEVÉTEL 70,2 MILLIÁRD FORINT**

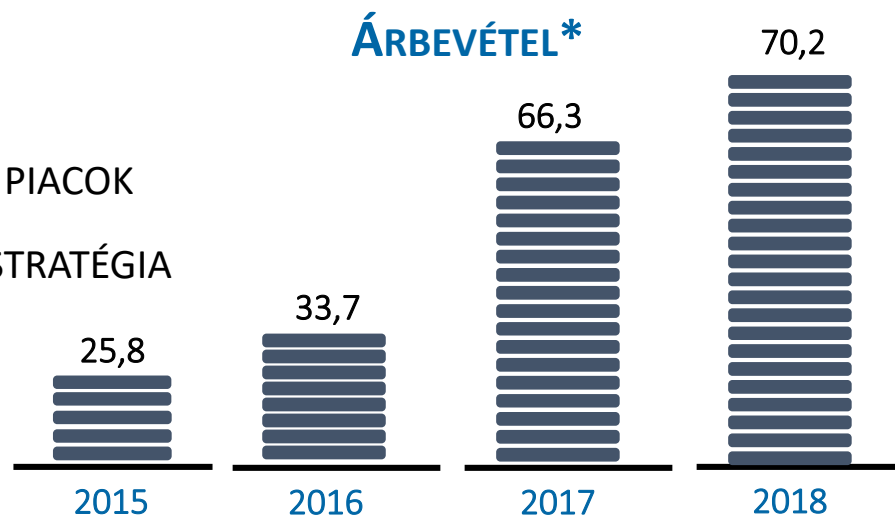
- **NÖVEKEDÉS BELSŐ HAJTÓEREJE**

STABILAN BŐVÜLŐ MAGYAR PIAC

2016 ÉS 2018-BAN MEGSZERZETT ÚJ PIACOK

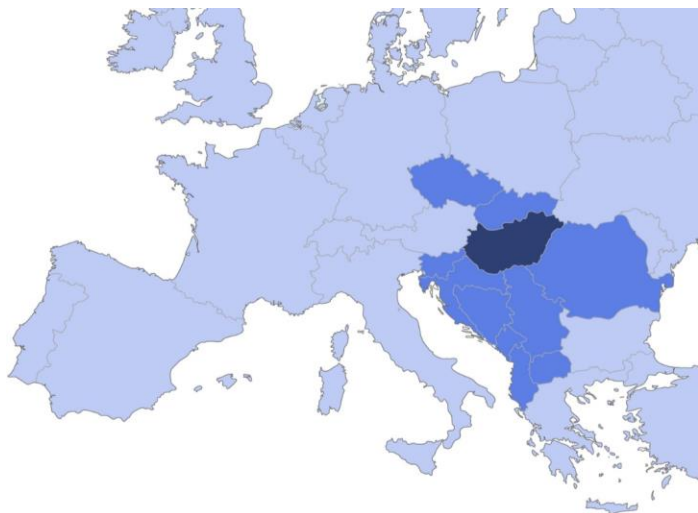
DINAMIKUS REGIONÁLIS NÖVEKEDÉSI STRATÉGIA

TURISZTIKAI PIAC BŐVÜLÉSE

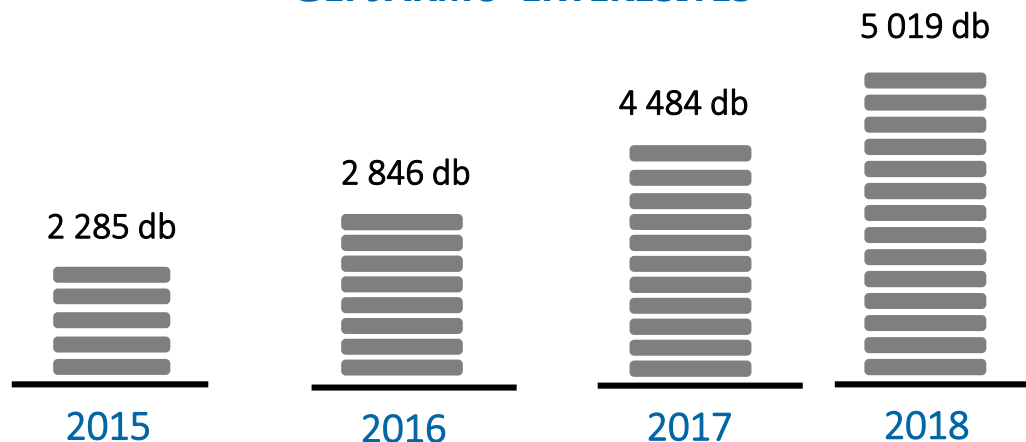


REGIONÁLIS, NEMZETKÖZI JELENLÉT

- MAGYARORSZÁGON ÉS 10 KÖZÉP-, DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGBAN
 - DIVERZIFIKÁLT PIACI JELENLÉT
 - ÁRBEVÉTEL 50%-A EXPORT



GÉPJÁRMŰ-ÉRTÉKESÍTÉS



AZ AUTOWALLIS ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE

	BEMUTATÁS	MÁRKÁK	RÉGIÓ
<p>NEMZETKÖZI DISZTRIBÚCIÓS TEVÉKENYSÉG</p> <p> 1 736 DB ELADOTT AUTÓ</p>	<ul style="list-style-type: none"> KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN FOLYTATOTT ÚJ GÉPJÁRMŰ-, ÉS ALKATRÉSZ NAGYKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG 	 	<p>ALBÁNIA, BOSZNIA-HERCEGOVINA, HORVÁTORSZÁG, SZERBIA, SZLOVÉNIA, MACEDÓNIA, MONTENEGRÓ, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, CSEHORSZÁG</p>
<p>BELFÖLDI DISZTRIBÚCIÓS, NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG</p> <p> 3 283 DB ELADOTT AUTÓ (17% HASZNÁLT)</p>	<ul style="list-style-type: none"> MAGYARORSZÁGON FOLYTATOTT ÚJ ÉS HASZNÁLT GÉPJÁRMŰ, MOTORKERÉKPÁR, ÉS ALKATRÉSZ FORGALMAZÁSI TEVÉKENYSÉG 	  	<p>MAGYARORSZÁG</p>
<p>AUTÓIPARI SZOLGÁLTATÓI TEVÉKENYSÉG</p> <p> 44,000 + SZERVÍZÓRA</p> <p> 25,000 + BÉRLETI ESEMÉNY 535 ÁTLAGOS RAC FLOTTA</p>	<ul style="list-style-type: none"> AUTOWALLIS ÁLTAL FORGALMAZOTT MÁRKÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ TELJESKÖRŰ SZERVIZ- ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG RÖVID- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ GÉPJÁRMŰ-KÖLCSÖNZÉS 	   	<p>MAGYARORSZÁG</p>

IGAZGATÓSÁG BEMUTATÁSA



MÜLLNER ZSOLT

IGAZGATÓSÁG ELNÖKE

- 25 ÉVES WALLIS CSOPORTON BELÜLI TAPASZTALAT
- 10 ÉVEN KERESZTÜL A WALLIS MOTOR, A BMW MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETÉNEK ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA
- 2007 ÓTA A WALLIS CSOPORT VEZÉRIGAZGATÓJA



ANDREW JOHN PREST

IGAZGATÓSÁGI TAG

- A WALLIS AUTOMOTIVE EUROPE ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA
- A WALLIS CSOPORT AUTÓS CSOPORTJÁHOZ 2005-BEN CSATLAKOZOTT, AZÓTA TÖLTI BE JELENLEGI POZÍCIÓJÁT
- A WALLIS ASSET MANAGEMENT IGAZGATÓSÁGI TAGJA



ANTAL PÉTER

IGAZGATÓSÁGI TAG

- A WALLIS MOTOR DUNA ÉS WALLIS MOTOR PEST ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA
- 2012 ÓTA A BMW KERESKEDŐK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉBEN MAGYARORSZÁGOT KÉPVISELI
- A BMW MÁRKAKERESKEDŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKE

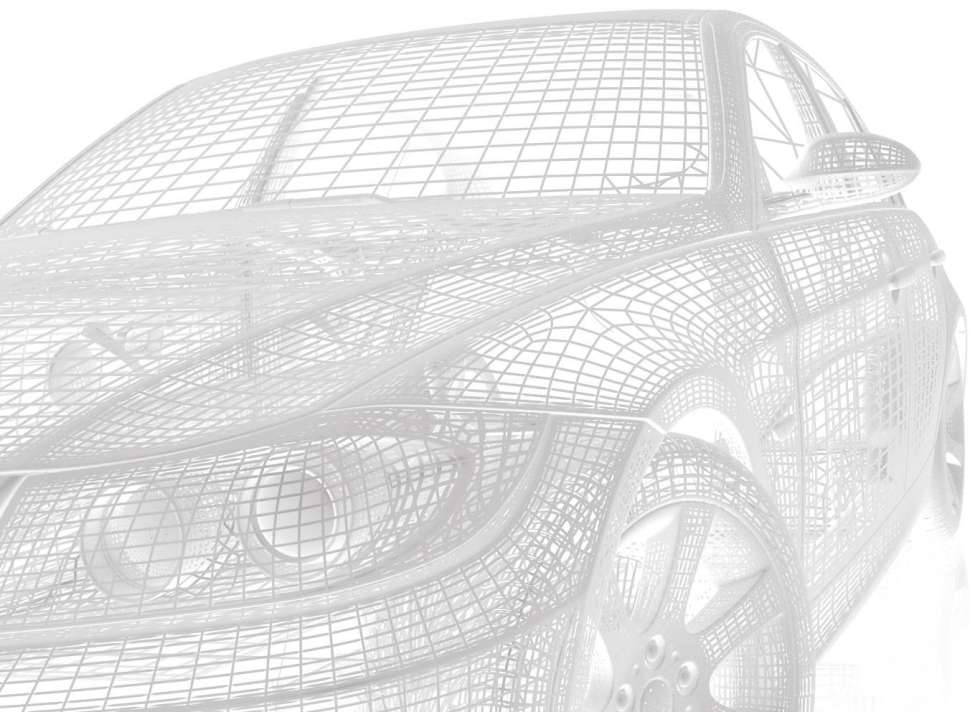


SZÉKELY GÁBOR

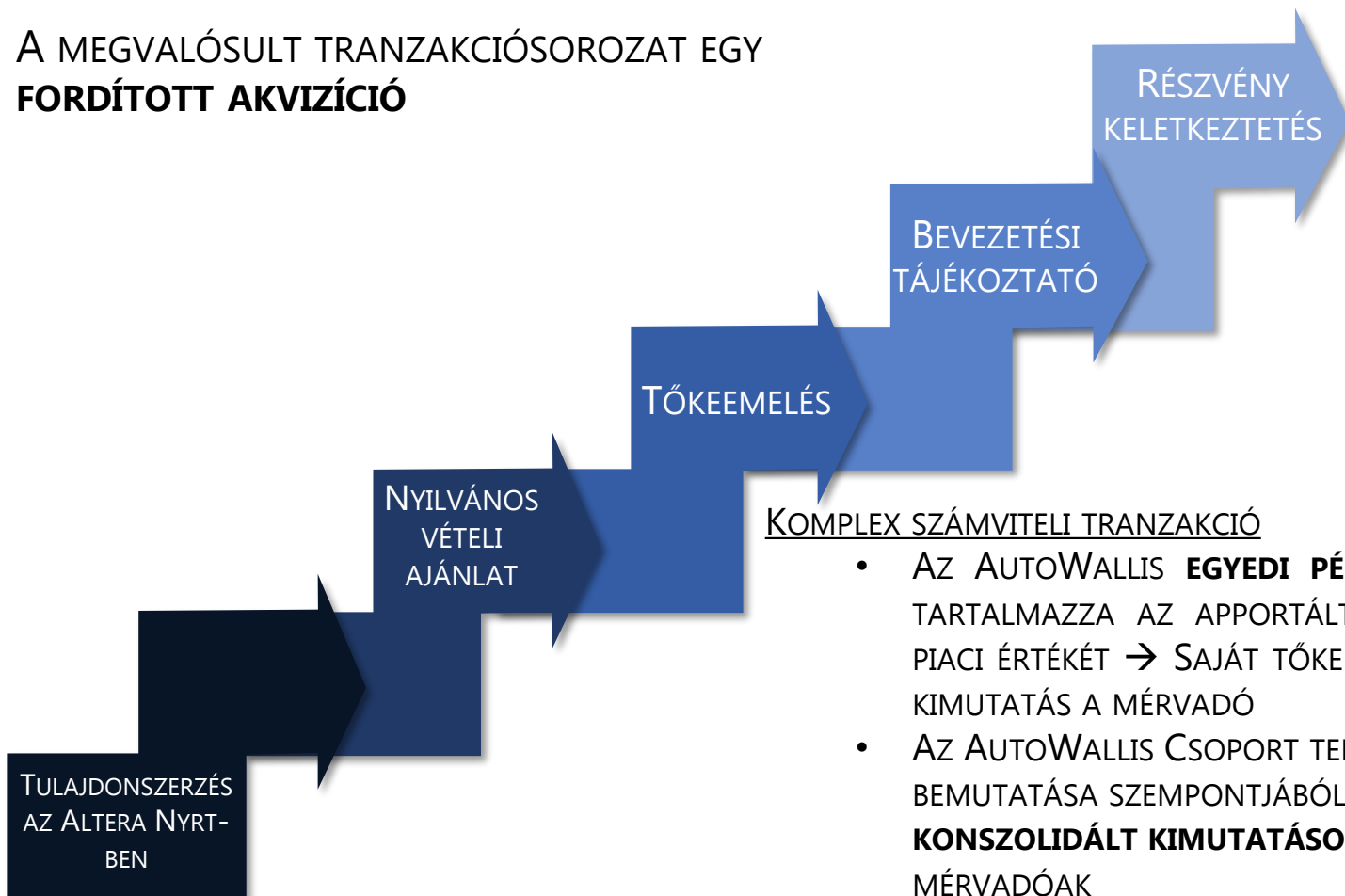
IGAZGATÓSÁGI TAG

- AZ AUTOWALLIS NYRT. BEFEKTETÉSI IGAZGATÓJA
- KORÁBBAN AZ APPENINN NYRT-NÉL TÖLTÖTT BE VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ POZÍCIÓT
- A 10 ÉVES TŐKEPIACI TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ SZAKEMBER 2018-BAN CSATLAKOZOTT AZ AUTOWALLIS NYRT-HEZ

#3 AZ AUTOWALLIS BÉT-IG VEZETŐ ÚTJA



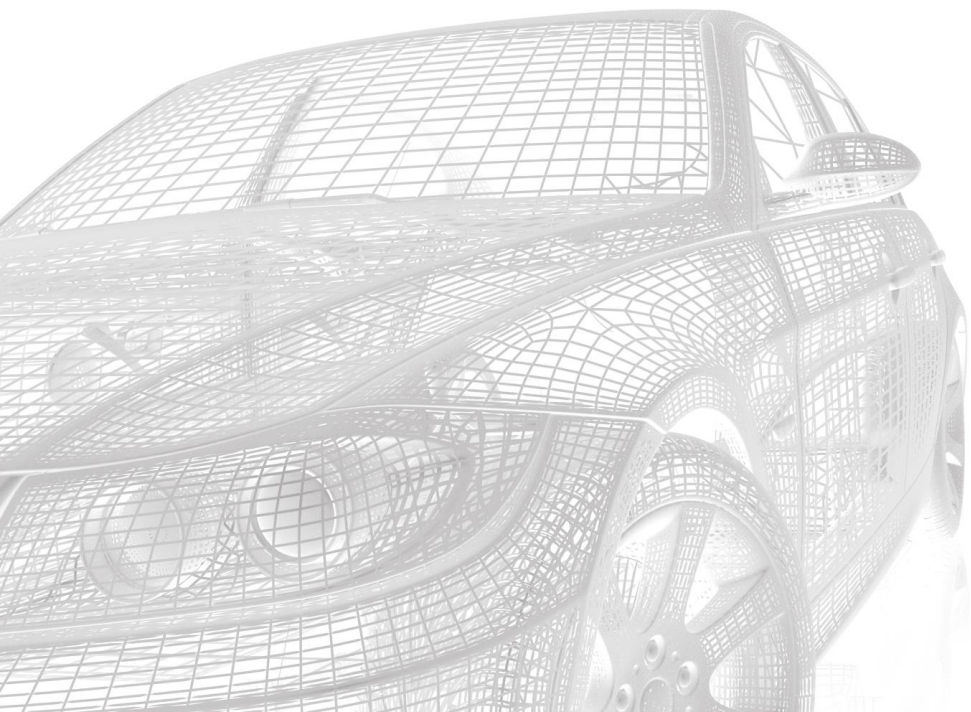
A MEGVALÓSULT TRANZAKCIÓSorozat egy
FORDÍTOTT AKVIZÍCIÓ



KOMPLEX SZÁMVITELI TRANZAKCIÓ

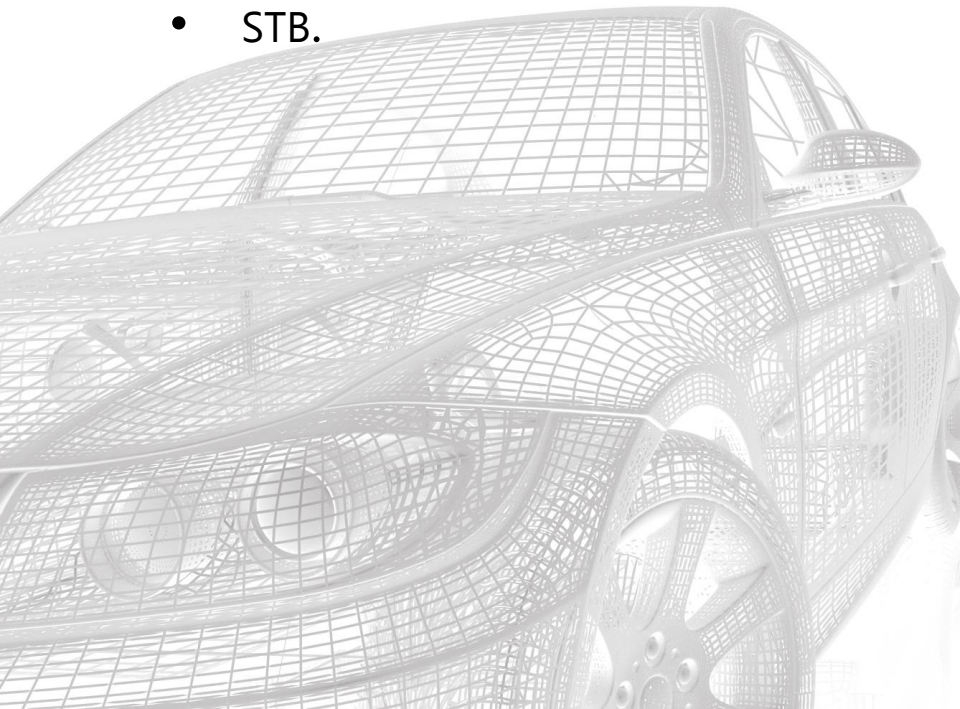
- AZ AUTOWALLIS **EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA** TARTALMAZZA AZ APPORTÁLT TÁRSASÁGOK VALÓS PIACI ÉRTÉKÉT → SAJÁT TŐKE SZEMPONTJÁBÓL EZ A KIMUTATÁS A MÉRVADÓ
- AZ AUTOWALLIS CSOPORT TELJESÍTMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA SZEMPONTJÁBÓL PEDIG A **KONSZOLIDÁLT KIMUTATÁSOK** LESZNEK A MÉRVADÓAK

#4 TŐKEPIACI JELENLÉT

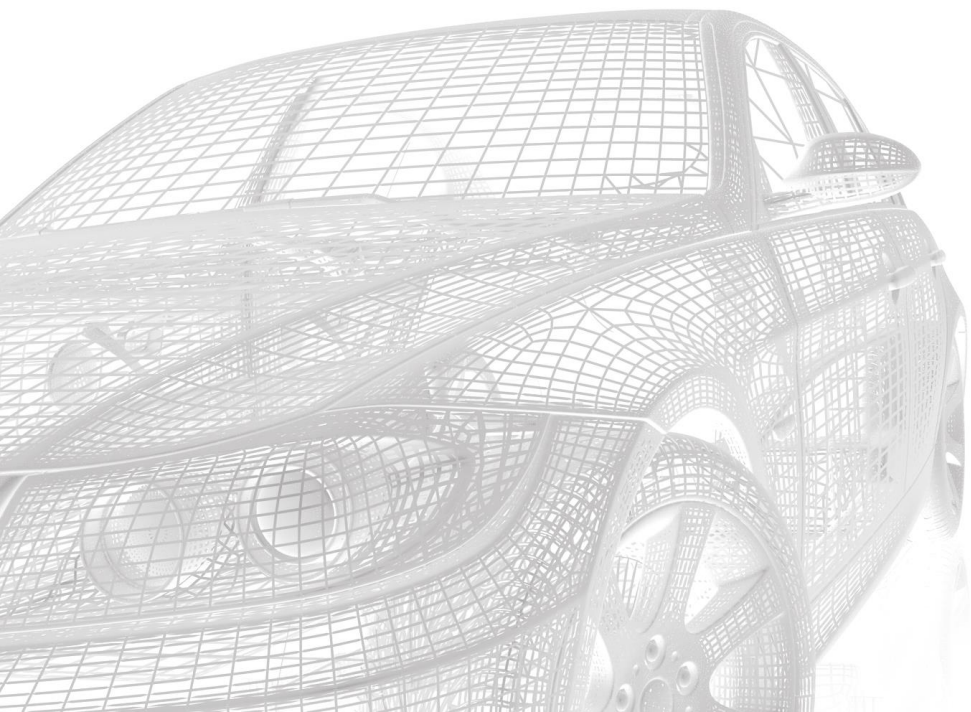


A TŐZSDEI JELENLÉT CÉLJAI

1. MEGLÉVŐ NÖVEKEDÉSI TERVEK BŐVÍTÉSE A TŐZSDEI TRANSZPARENS MŰKÖDÉSBŐL ADÓDÓ **ADDICIONÁLIS FORRÁSBEVONÁSI LEHETŐSÉGEKEN** KERESZTÜL
 - TŐKEBEVONÁS (SPO, ZÁRTKÖRŰ TŐKEEMELÉS)
 - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS
 - KEDVEZMÉNYEZETT RÉSZVÉNYCSERE
 - STB.
2. **KÖZKÉZHÁNYAD NÖVELÉSE** (PRÉMIUM KATEGÓRIA, CECE, BUX – 5 KRITÉRIUMBÓL MÁR 4 TELJESÍTVE)
3. BÉT ÁRJEGYZŐ-, ELEMZŐ PROGRAMBA BEKERÜLÉS
4. **HOSSZÚ TÁVON STABIL, A MAGYAR TŐZSDÉN JELENLÉVŐ AUTÓIPARI BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG LEGYEN AZ AUTOWALLIS**



#5 JÖVŐKÉP



HOSSZÚ TÁVÚ CÉLOK

AUTÓPIACI KONSZOLIDÁCIÓ

KONSZOLIDÁCIÓBAN REJLŐ SZINERGIÁK
CSOPORTON BELÜLI KAMATOZTATÁSA

WALLIS CSOPORTON BELÜLI
ÉRTÉKTEREMTŐ LEHETŐSÉGEK
AUTOWALLIS-BA TÖRTÉNŐ INTEGRÁLÁSA

MEGLÉVŐ MŰKÖDÉSI MODELLEK
OPTIMALIZÁLÁSA

INNOVÁCIÓBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEK
KIAKNÁZÁSA

JÖVŐBE MUTATÓ KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÁSI CSATORNÁK

AZ AUTÓ- ÉS TŐKEPIACI TAPASZTALATOK EGYÜTTÁLLÁSÁNAK HASZNOSÍTÁSA

TERVEK:

- 5 ÉVEN BELÜLI ÁRBEVÉTEL KÉTSZEREZÉSE
- EBITDA-TERMELŐ KÉPESSÉG TOVÁBBI ERŐSÍTÉSE
- EHHEZ 2019 TAVASZÁN A HOSSZÚ TÁVÚ STRATÉGIA BEMUTATÁSA
- 2020-TÓL OSZTALÉKFIZETÉS

AutoWallis

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

BEFEKTETÉSI KAPCSOLATTARTÓ:

SZÉKELY GÁBOR

06 1 551 5773

INFO@AUTOWALLIS.HU

Jogi Nyilatkozat

Jelen prezentációt az AutoWallis Nyrt. (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20., Cg.: 01-10-047350) készítette. A prezentáció kizárólag a vonatkozó jogszabályi kötelezettségekkel összhangban az arra jogosultak által hivatalosan közzétett tényyszerű információkat és az azokból ésszerű számításokkal levonható okszerű következtetéseket tartalmaz. A prezentáció nem a Tpt. 5. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti befektetési ajánlás, vagy a Bszt. 4. § (2) bekezdés 8. pontja szerinti befektetési elemzés céljából készült és pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozóan nem tartalmaz olyan elemzést, javaslatot vagy más információt, amelynek nyilvánosságra hozatalával önmagában, bármely módon befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. Az AutoWallis Nyrt. és képviselői kifejezetten kizárják mindennemű felelősségüket a befektetők olyan befektetési döntéseivel azok esetleges hátrányos jog, vagy pénzügyi következményeivel összefüggésben, amely a prezentáció adattartalma alapján levont következtetéseken alapul.

AutoWallis