

IPO DATAPROCES:

ROBUST SAAS- OG DATAVIRKSOMHED PÅ BØRSEN



VIRKSOMHED IPO:
Dataprocés Group A/S
Skalhuse 13
DK - 9240 Nibe
CVR-nummer 34 08 78 81



CERTIFIED ADVISER:
Norden CEF ApS
Kongevejen 365
DK - 2840 Holte
CVR-nummer 31 93 30 48



SELLING AGENT:
Nordnet Bank, filial af
Nordnet Bank AB, Sverige
Havneholmen 27, 7
DK - 1561 København V
CVR-nummer 32 30 19 08

VI SKABER VÆRDI

Med ny teknologi, viden og datasikkerhed hjælper vi med at øge effektivitet og performance - så vi sammen kan skabe værdi med data.

“Datamængderne vokser eksponentielt” og “robotterne kommer” er udsagn, vi alle har hørt jævnligt. De færreste har kendskab til, hvordan usynlige robotter hver dag rydder op og validerer det data-fodspor, vi alle sætter i samfundet. I en verden, hvor data justerer samfundsøkonomiens fordeling, forvaltningen af lovgivning og ikke mindst prisen på administration, er det vitalt, at teknologiniveauet er i top.

Vi lever i en tid, hvor digitaliserede data har erstattet bureaukratiske papirgange. Virksomheder og myndigheder skal dagligt behandle en betydelig mængde data, der skal opbevares og behandles sikkert. Det har medført et effektiviseringspotentiale, som vi i Dataprocess har dedikeret vores viden og evner til at optimere – for i Dataprocess vil vi skabe værdi med data.

Dataprocess er en innovativ SaaS- og datavirksomhed. Missionen er at hjælpe vores kunder med at identificere, verificere og korrigere administrative datafejl og -mangler hurtigt og effektivt. Med indgående specialistviden kombinerer vi økonomi og jura med moderne programmering. Det kaldes GovTech og LegalTech og handler om at bruge teknologi til at forbedre offentlig og juridisk service. Derfor kan vi tilbyde unikke IT-løsninger til komplekse og administrative udfordringer med meget store mængder data.

Med udgangspunkt i den nyeste teknologi, viden og datasikkerhed vil vi derfor hjælpe vores kunder med at øge deres effektivitet og performance, så vi sammen kan skabe værdi med data og realisere Dataprocess' ambition om at styrke den digitale infrastruktur.

Kjartan Jensen, CEO



DATAPROCES

... vi skaber værdi med data!

Der registreres uanede mængder af data i de danske kommuner. Dataproces har lavet en forretning på at skabe værdi af disse data.

Dataproces startede i 2011 som en ren analysebaseret konsulentvirksomhed. Alle analyserne er baseret på den data, de danske kommuner registrerer i forskellige systemer og afdelinger. Når disse data sammenstilles på tværs af systemer, afdelinger og myndigheder, bliver det til viden og værdi. Analyserne er designet med henblik på at identificere indtægter, såkaldt indtægtoptimering. Samtidig er de et værktøj til at kunne foretage et udførligt status- og kvalitetstjek. Indtægtoptimering handler om at udnytte "dataens logik" til at øge kvaliteten af de arbejdsgange, som er skabt efter "papirets logik".

For Dataproces var det et logisk næste skridt at kigge på automatisering og digitalisering. Derfor har Dataproces de sidste syv år investeret mere end DKK 50 mio. i at udvikle nye software-løsninger og moduler, der løbende kan give kommunerne værktøjer til selv at kunne varetage

indtægtoptimering og kvalitetssikring; til at finde datafejl eller -mangler eller til at gennemgå de mange kommunale fagsystemer på tværs.

I Dataproces er der etableret stærke faglige miljøer inden for domæneviden, IT, økonomi og jura. Det har vi formået at udnytte, så vores ydelser i dag omfatter SaaS (Software as a Service), robotteknologi (RPA), Machine Learning og neurale netværk (kunstig intelligens) over store mængder af administrative data, samt naturligvis vores fundament, som omfatter data-analyser, rådgivning og sparring.

Vi er gået fra én ansat til 53 og fra vores domicil i Nibe med udsigt over Limfjorden, har vi skabt en solid kundebase på 76 ud af de 98 danske kommuner. Vi har haft ni år med vækst i omsætningen og har skabt en solid og rentabel forretning. Med vores satsning på softwareprodukter har vi etableret en skalerbar forretningsmodel med stort potentiale for yderligere vækst. Vores løsninger kan udvides til regioner, stat, virksomheder og udlandet, hvor der registreres store mængder data.

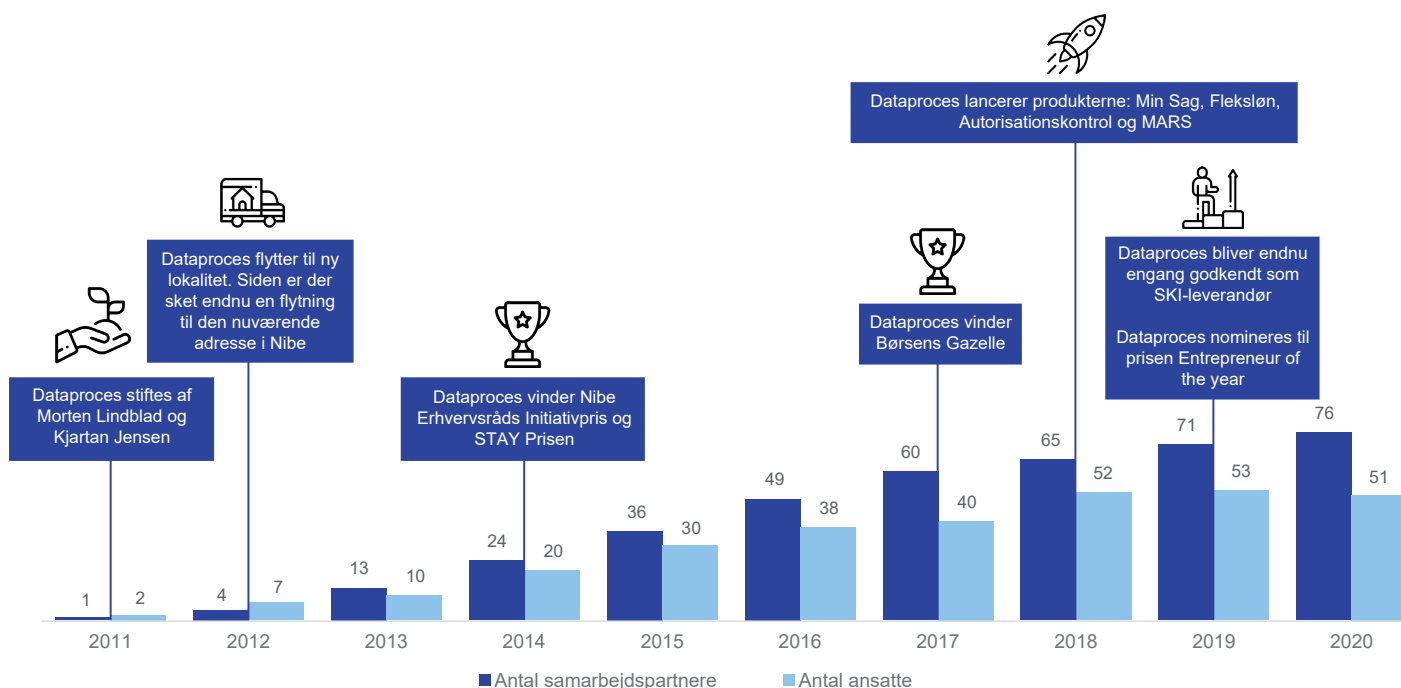


Diagram: Antal samarbejdspartnere/kunder og antal ansatte pr. år

PRODUKTER

For Dataproces er den gode løsning tværfaglig og findes i samarbejdet mellem det operationelle, økonomiske, juridiske og digitale.

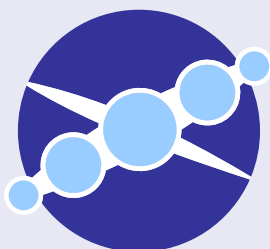
Dataproces' produktportefølje er bred med tre primære afdelinger. Den første afdeling er 'Automatisering & Udvikling'. Heri findes robotteknologi (RPA), Machine Learning samt datavisualisering og datamodellerings-teknologier. 'Indtægtoptimering' er afdelingen, som består af dataanalyser og Big Data. Tredje afdeling er en kombination af de to foregående, hvor der samles 'Viden og kompetencer'. Dette er undervisning, webinarer, rådgivning og vidensdeling.

Nedenstående er en kort beskrivelse af Dataproces' tre primære produkter:



MIN SAG

Min Sag er en selvbetjeningsløsning, der giver borgere og 3. parter automatisk sags- og aktindsigt i egne sager. Min Sag er Legal-Tech med fokus på GDPR, der ved hjælp af webservice- og robotintegrationer gør det lettere at søge, yde og modtage aktindsigt – til gavn for både borger og kommune. Min Sag er SaaS, der tilbydes som abonnement, der dermed giver Annual Recurring Revenue (ARR).



MARS

MARS er udviklet til kommunens sagsbehandlere som en hjælp til korrekt håndtering af kommunaløkonomiske transaktioner. MARS er Gov-Tech, der sikrer kvalitet og udnyttelse af data. Produktet er baseret på allerede udviklede teknologier og værktøjer fra Dataproces. MARS er SaaS, der tilbydes som abonnement, der dermed giver ARR.



Digital Indtægtoptimering

Afdelingen Digital Indtægtoptimering udvikler og udfører dataanalyser, der gør det muligt at samle og kvalificere viden. Analyserne er oftest designet med henblik på indtægtoptimering, men ved analyserne klarlægges også, hvordan indsatsen aktuelt fungerer. Analyserne tilbydes "no cure / no pay" som engangsydelse eller abonnement.

KUNDEBASE

De danske kommuner er verdensførende i digitalisering - men vi skal ikke stoppe her.

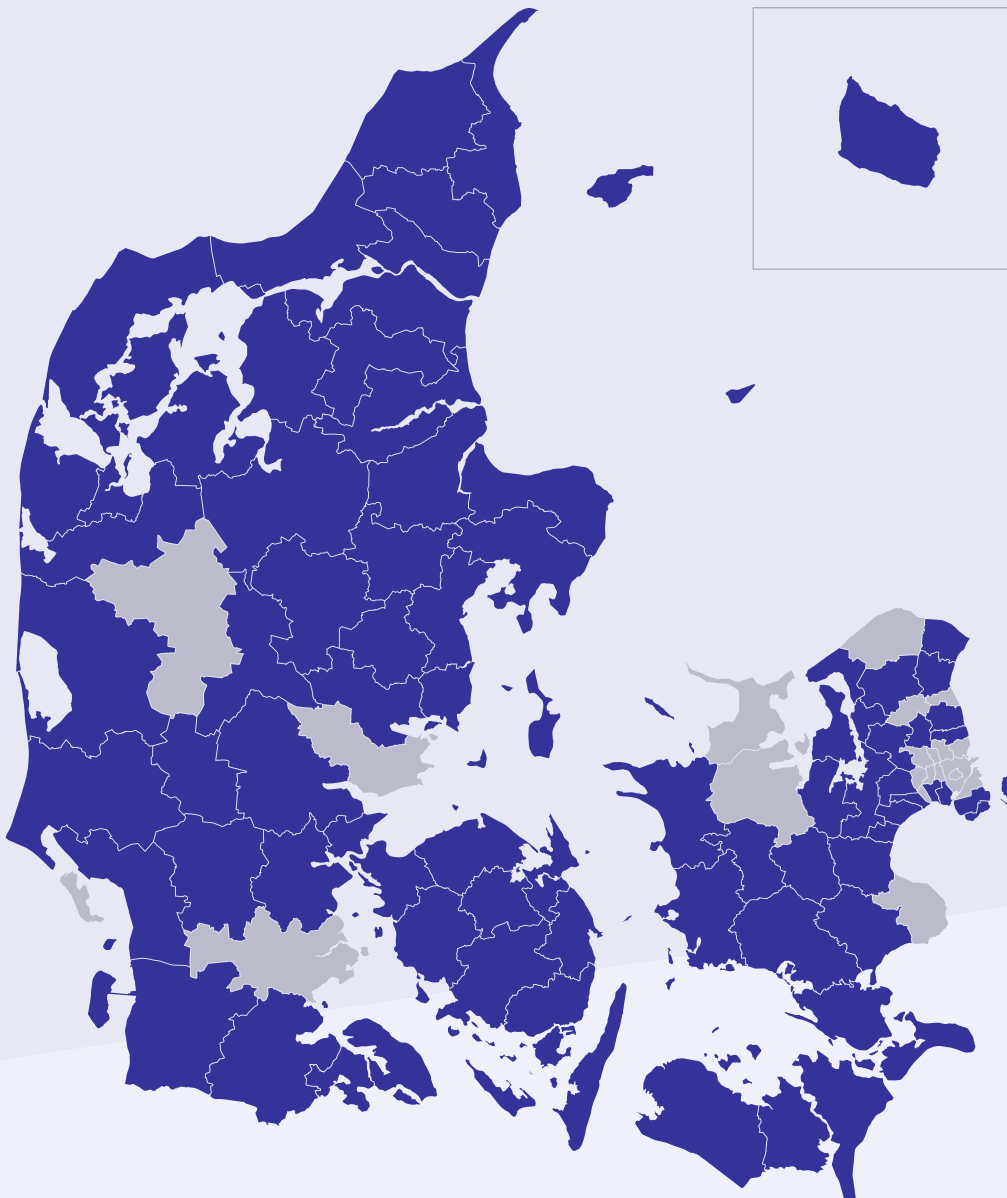
Dataproces' kundebase består af kommuner samt af større offentlige institutioner i Danmark (regioner og styrelser).

Den største kundegruppe er kommunerne, hvor Dataproces har en kundebase på 76 ud af landets 98 kommuner.

De danske kommuner er verdensførende i digitalisering. De er også komplekse organisationer – både operationelt, økonomisk, juridisk og digi-

talt – og de mange opgaver løftes i og på tværs af fagforvaltninger. Her findes et potentiale for indtægts- og driftsoptimering. Et potentiale, der ofte beror på øget retmæssighed samt frigivelsen af tid og ressourcer.

Vores kundesamarbejde dækker primært konsulenttydelser og software-løsninger, som blandt andet Mars og Min Sag. Software løsningerne forventes allerede at overstige omsætningen fra konsulenttydelser om ca. to år.



Danmarkskort: Oversigt over kundebase, blå markering er Dataproces' kunder.

FRA DATA TIL SAAS

I Dataproces vil næste skridt være at tage dataanalyser og rådgivning med over i fremtidens SaaS og abonnementsløsninger.

Områder, hvor Dataproces' robotteknologi og Machine Learning (kunstig intelligens (AI)) kan gøre en markant forskel, er nærmest utømmelige. Bevidstheden, om hvad data kan, er stigende. Dataproces' udfordring er ikke, om teknologien er relevant, men nærmere at modne kunderne og øge bevidstheden og kendskabet, så de produkter, der er relevante for kunden, også bliver implementeret.

Dataproces ønsker først og fremmest at tage det næste spring fremad i forhold til udviklingen og transformationen af forretningsmodellen, fra analyser til software. Vi vil aldrig slippe vores grundlag i dataanalyserne, men vi skal samtidig tilbyde flere og mere automatiserede løsninger på vores nuværende marked, som primært består af de danske kommuner. Der er stadig et kæmpe potentiale i det danske marked. Vi har

fortsat mange nye løsninger i pipeline, både med hensyn til dataanalyser og moduludvidelser til vores software, som over de kommende år vil blomstre og bringe forøget afkast.

I forlængelse af de danske kommuner ligger større offentlige kunder som regioner, styrelser og ministerier. Hovedparten af omsætning kommer i dag fra dataanalyser til kommunerne, og vi ser en stor mulighed for, at flere af løsningerne kan implementeres til andre offentlige instanser og organisationer.

Dataproces har samarbejdet med flere større offentlige kunder og ser et potentiale i denne målgruppe med vores automatiserede produkter og løsninger. På sigt ser vi også en mulighed for at tilbyde softwareprodukter til offentlige instanser i udlandet.



VÆKSTPLAN

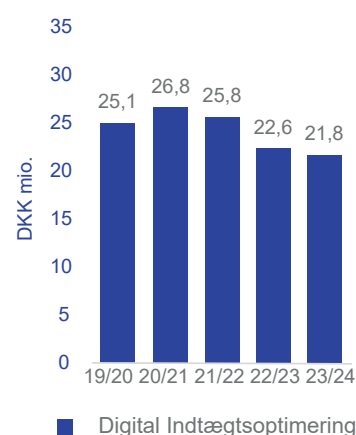
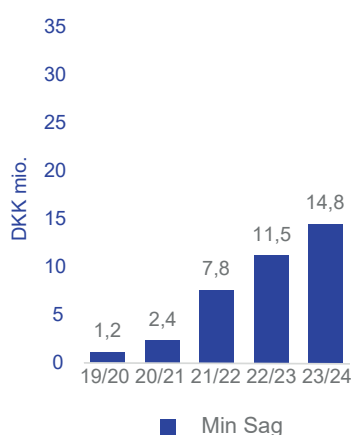
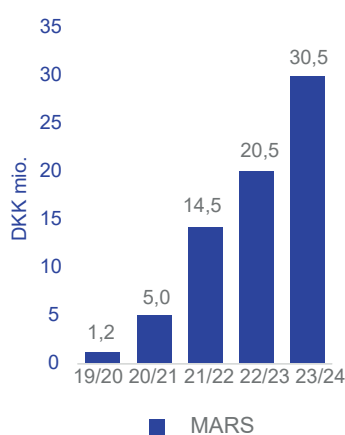
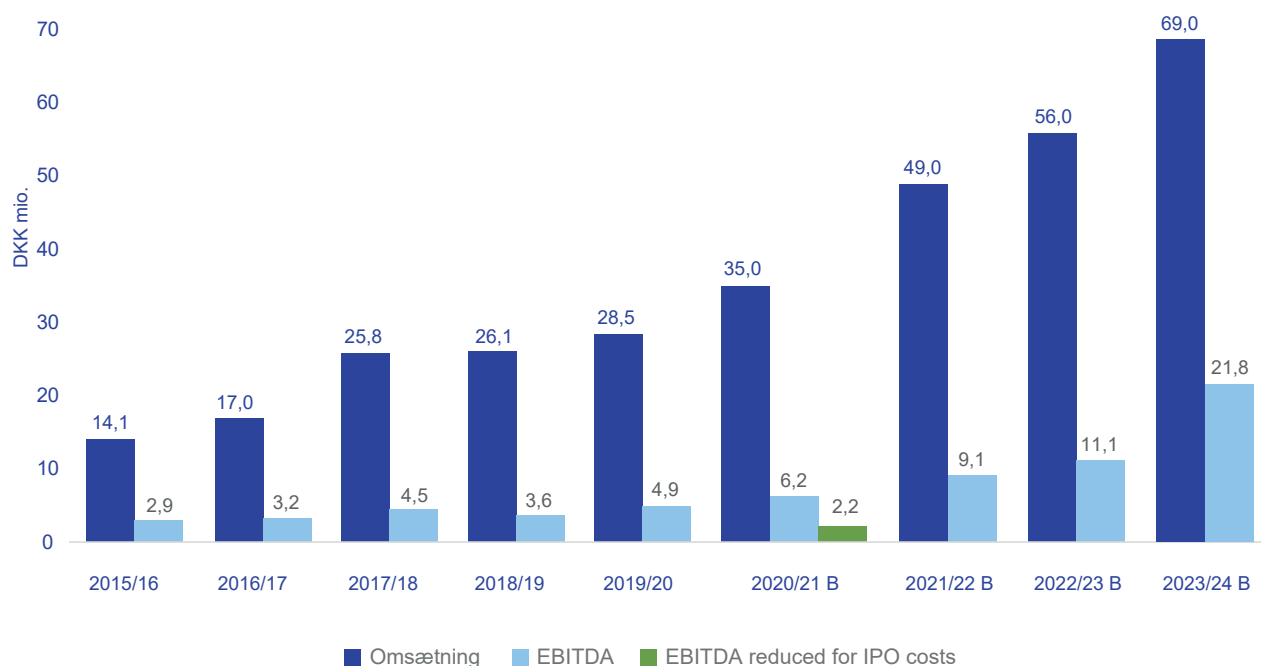
Vores fremtid og retning er klar - og den bygger på tre fokusområder: Udvikling, salg og ekspansion.

Siden 2013 har Dataproces investeret mere end DKK 50 mio. i at udvikle nye IT-løsninger, build-on applikationer og moduler – og flere er i pipeline. Både vores ledelse og medarbejdere er nu parate til at fortsætte denne vækstrejse, men vi skal bruge mere kapacitet. Derfor går vi nu på børsen med henblik på at hente DKK 23-27 mio.

Halvdelen af den indhentede kapital skal anvendes til dels at udvikle eksisterende automatiserings-løsninger med nye moduler og build-on applikationer, dels til at udvikle nye produkter.

Med ny kapital ønsker vi samtidig at styrke vores salgsteam, så vi kan øge vores toplinje markant. Slutteligt ønsker vi at anvende en del af den hentede kapital til at bane vej ind til nye markeder.

Dataproces opnåede i regnskabsåret 2019/20 et driftsresultat før skat og afskrivninger på DKK 4,9 mio. Vi har en forventning om at nå et resultat på ca. DKK 22 mio. i regnskabsåret 2023/24 i kraft af udvidet abonnementsforretning oven i de timebaserede konsulentytelser.



DATAPROCES

Ledelsen



Kjartan Jensen
Direktør/CEO



Kristina Koed
Afdelingschef



Vibeke Venca Gejsenørn
Afdelingschef

Bestyrelsen



Hans Christian R. Maarup
Bestyrelsesformand



Mille Tram Lux
Næstformand



Morten Lindblad
Bestyrelsesmedlem, stifter



Mikkel Ulstrup
Bestyrelsesmedlem



Kasper Lund Nødgaard
Bestyrelsesmedlem



Daniel Simonsen
Bestyrelsesmedlem

BØRSNOTERING

Værdiansættelse, tidsplan og vilkår for udbuddet og indlevering af ordrer.

Værdiansættelse:

<u>Pre-vurdering:</u>	<u>DKK 125 mio.</u>
<u>Udbud:</u>	<u>DKK 23-27 mio.</u>

Tidsplan for udbuddet:

<u>Udbudsperioden begynder:</u>	<u>23. oktober 2020</u>
<u>Udbudsperioden slutter:</u>	<u>5. november 2020</u>
<u>Offentliggørelse af resultatet af udbuddet:</u>	<u>6. november 2020</u>
<u>Første handelsdag for aktien:</u>	<u>13. november 2020</u>

Vilkår for udbuddet:

<u>Antal aktier, der udstedes:</u>	<u>4.600.000 - 5.400.000 stk.</u>
<u>Pris pr. aktie:</u>	<u>DKK 5,00</u>
<u>Minimumstegning (760 stk.):</u>	<u>DKK 3.800</u>
<u>Forhåndstilsagn:</u>	<u>DKK 10,9 mio.</u>
<u>Ticker kode:</u>	<u>DATA</u>

Indlevering af ordre:

Der skal minimum tegnes 760 stk. aktier, svarende til DKK 3.800. Aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanketten til investors eget kontoførende pengeinstitut. Kontakt dit pengeinstitut for råd og vejledning om, hvordan du tegner aktier. Hvis du er kunde eller opretter dig som kunde hos Nordnet AB, kan du tegne aktier via Nordnet AB's danske hjemmeside (www.nordnet.dk). Dog ønskes der anvendt pensionsmidler, skal investor dog foretage tegningen gennem investors kontoførende pengeinstitut (via elektronisk tegningsordre eller ved indlevering af tegningsblanketten).

Tegningsblanket og virksomhedsbeskrivelse kan downloades på Dataprocess' hjemmeside:

www.dataprocess.dk/investor

ANSVARLIGE AKTØRER

Selskab:



Dataproces Group A/S
Skalhuse 13
DK - 9240 Nibe
CVR-nummer 34 08 78 81

Certified Adviser:



Norden CEF ApS
Kongevejen 365
DK - 2840 Holte
CVR-nummer 31 93 30 48

Afviklingsagent og aktieudstedende institut:



Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
DK - 9000 Aalborg
CVR-nummer 13 73 75 84

Selling agent og distribution:



Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige
Havneholmen 27, 7
DK - 1561 København V
CVR-nummer 32 30 19 08

Revisor:



ATTIRI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vandmanden 10A
DK - 9200 Aalborg
CVR-nummer 33 35 79 66

Juridisk rådgiver:



BKH Law P/S
Amaliegade 15
DK - 1256 København K
CVR-nummer 37 34 96 74

DISCLAIMER

"Denne præsentation er udarbejdet af Dataproces Group A/S ("Selskabet") udelukkende til orientering og udgør ikke en virksomhedsbeskrivelse. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i virksomhedsbeskrivelsen, som Selskabet har offentliggjort d. 21. oktober 2020, herunder eventuelle ændringer eller tillæg dertil. Denne præsentation udgør ikke eller indgår ikke som en del af, og skal ikke fortolkes som, et tilbud om at sælge eller udstede, eller en opfordring til at købe eller tegne aktier, eller andre værdipapirer i Selskabet. Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn, der indebærer risici og usikkerheder. De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel."

