



Strategia rozwoju Spółki w 2008 r.



Agenda

- ➔ Władze Spółki
- ➔ Podsumowanie 2007 roku
- ➔ Grupa Kapitałowa ADS S.A.
- ➔ Wyniki finansowe
- ➔ Prognozy na 2008 r.
- ➔ Zasięg działalności
- ➔ Cele strategiczne
- ➔ Program integracji Grupy ADS S.A.
- ➔ Podsumowanie



Zarząd Advanced Distribution Solutions S.A.:

- Marian Przepolski – Prezes Zarządu
- Łukasz Wójcik – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Advanced Distribution Solutions S.A.:

- Adam Kościółek
- Krzysztof Topolewski
- Krzysztof Borkowski
- Tadeusz Rozpara
- Lubomir Serbin



Podsumowanie 2007 roku

- ➔ Podpisanie umów z **9 podmiotami**, wobec 6 zapowiadanych w prospekcie emisyjnym;
- ➔ Emisje akcji serii I i J;
- ➔ Rozpoczęcie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej.

Powstanie pierwszej, polskiej, niezależnej grupy dystrybucyjnej w branży piwowarskiej, alkoholowej i wód i napojów bezalkoholowych.



Podsumowanie 2007 roku

Przeprowadzone emisje akcji

Emisja akcji serii I

- ➔ Spółka pozyskała z emisji 121,2 mln zł;
- ➔ Zgromadzony kapitał został przeznaczony na wymienione w prospekcie cele emisyjne:
 - Przejęcie 9 lokalnych hurtowni piwa i napojów;
 - Wsparcie finansowe i restrukturyzacja przejętych podmiotów;
 - Zakup i zaimplementowanie zintegrowanego systemu zarządzania finansami, sprzedażą i dystrybucją;
 - Dofinansowanie kapitału obrotowego w celu rozszerzenia asortymentu produktów oferowanych przez przejmowane podmioty.

Emisja akcji serii J

- ➔ W celu umożliwienia dotychczasowym właścicielom przejmowanych podmiotów udziału w działalności Grupy Kapitałowej spółka przeprowadziła prywatną ofertę akcji serii J.



Grupa Kapitałowa ADS S.A.

Grupa ADS powstała poprzez przejęcie 9 hurtowni piwa, napojów i alkoholi. Docelowo planowane jest ich przekształcenie w jeden, sprawnie działający podmiot gospodarczy.

W skład Grupy Kapitałowej ADS weszły podmioty:

- **Danpol Bis Sp. z o.o.** - woj. dolnośląskie. Oferta towarowa: piwo, napoje bezalkoholowe, wody mineralne oraz wino.
- **Star Napoje Poznań Sp. z o.o.** - woj. wielkopolskie. Oferta towarowa: wody mineralne, piwo, napoje bezalkoholowe, soki, wina oraz inne napoje np. napoje energetyzujące.
- **Nibres Lubomir Serbin** - woj. pomorskie i zachodnio-pomorskie. Oferta towarowa: alkohole ciężkie, piwo, wódka, napoje bezalkoholowe, wina owocowe i gronowe oraz wody.
- **Inter Hurt Sp. z o.o.** - województwo kujawsko-pomorskie. Oferta towarowa: piwo, wody mineralne, napoje bezalkoholowe, wina gronowe i owocowe oraz soki.
- **Max-Beer Strzelec S.A.** - Kraków i okolice. Oferta towarowa: piwo, wody i soki oraz wina.
- **Mag-Mar SP. j.** - 10 powiatów w woj. śląskim i opolskim. Oferta towarowa: piwo, napoje bezalkoholowe, wódka oraz wino.



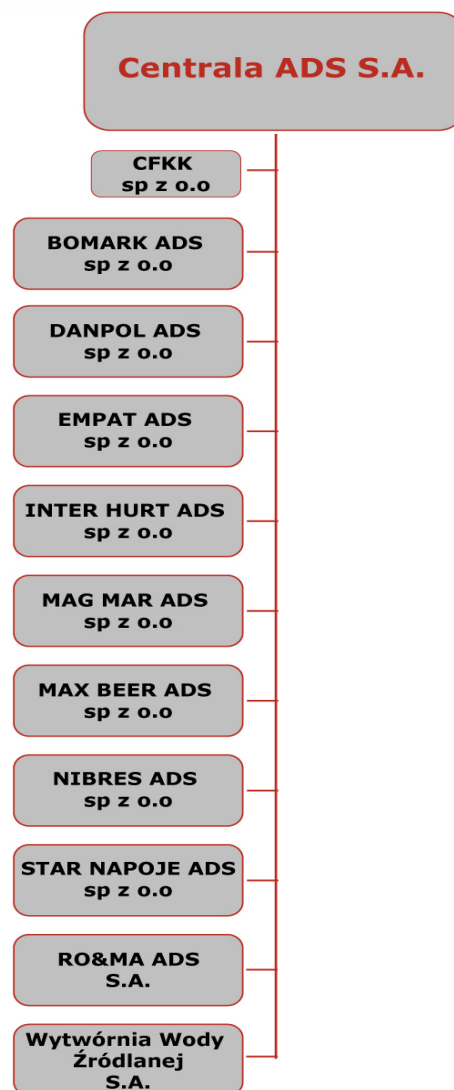
Podmioty tworzące GK ADS S.A.

Oprócz wymienionych w prospekcie emisyjnym 6 hurtowni,
w listopadzie 2007 roku w skład Grupy Kapitałowej ADS S.A. dołączyły 3 podmioty:

- **Empat Sp. z o.o.** - woj. dolnośląskie. Oferta towarowa: alkohole ciężkie, wody mineralne, piwo, napoje bezalkoholowe, soki, wina oraz inne napoje.
- **Bomark Sp. z o.o.** – woj. śląskie, Katowice. Oferta towarowa: wody mineralne, piwo, napoje bezalkoholowe, soki, wina oraz inne napoje.
- **RO & MA S.A.** - woj. świętokrzyskie, Kielce, woj. małopolskie i woj. lubelskie. Oferta towarowa: alkohole ciężkie, wody mineralne, piwo, napoje bezalkoholowe, soki, wina.



Struktura Grupy Kapitałowej





Wyniki pro forma za 2007 r.

wybrane dane finansowe	w tys. zł	
	prognoza pro forma 2007 r.	wyniki pro forma 2007 r.
przychody ze sprzedaży netto	496 200,0	491 659,2
zysk brutto ze sprzedaży	57 600,0	59 867,7
zysk na sprzedaży	6 400,0	4 002,0
zysk z działalności operacyjnej		3 486,3
zysk brutto		3 135,1
zysk netto		1 701,8

**Prognoza pro forma przedstawiona w prospekcie emisyjnym oraz raporcie bieżącym nr 104/2007 przygotowana została przy hipotetycznym założeniu funkcjonowania grupy kapitałowej przez cały 2007 rok.*



Wyniki finansowe po IV kwartałach

wybrane skonsolidowane dane finansowe	w tys. zł	
	4 kwartały narastająco 2007	4 kwartały narastająco 2006
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	42 463	786
zysk (strata) z działalności operacyjnej	(3 393)	(7 649)
zysk (strata) brutto	(2 713)	(16 419)
zysk (strata) netto	(3 160)	(16 281)



Prognozy GK ADS S.A. na 2008 r.

Przychody ze sprzedaży - wzrost do **610 mln zł**

Zysk netto - wzrost do **8,5 mln zł**

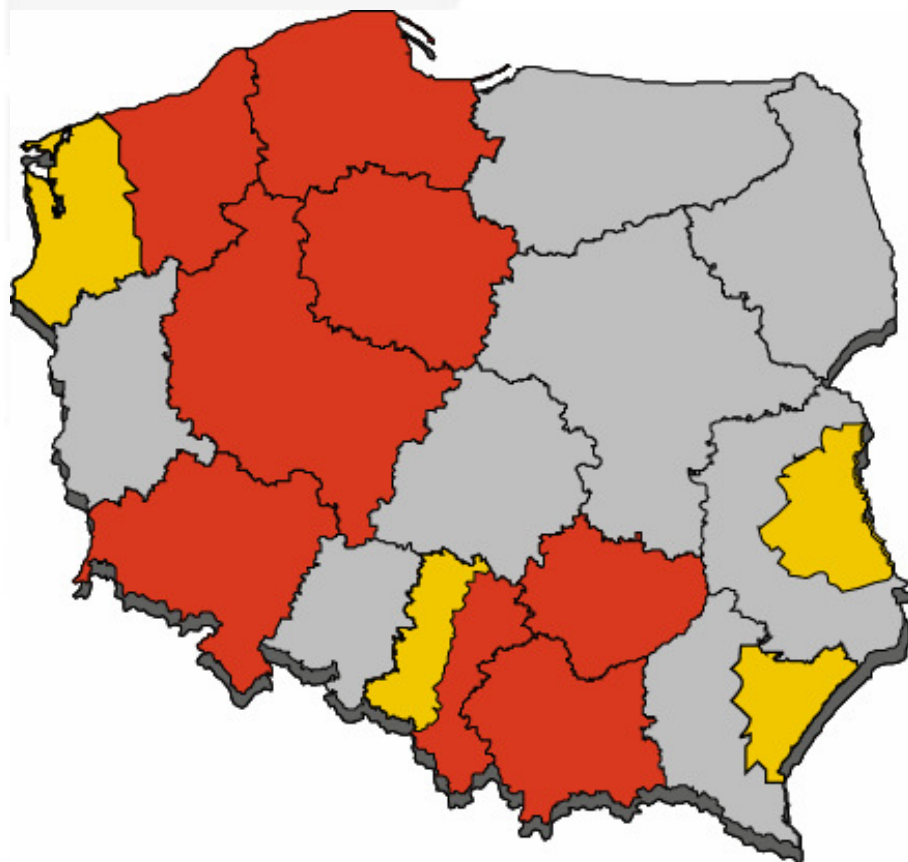
Poprawa rentowności netto – wzrost z 0,35% (wyniki pro forma) do **1,39%**

Prognoza nie uwzględnia wyników podmiotów, które zostaną przejęte w ramach nowych akwizycji w 2008 r.

** Prognozy finansowe na 2008 rok ogłoszone w raporcie bieżącym spółki nr ?/2008*



Zasięg działalności GK ADS S.A. w 2008r.



Obszar działalności w 2007 r.
(przejęto 9 podmiotów)



Obszary działania podmiotów,
z którymi aktualnie prowadzone są
negocjacje



Obszary działania podmiotów,
z którymi negocjacje prowadzone będą
w II poł. 2008 r.



Cele strategiczne GK ADS S.A. na 2008r.

- ➔ Konsolidacja przejętych podmiotów;
- ➔ Obniżenie kosztów stałych, dzięki wykorzystaniu efektu synergii i skali;
- ➔ Łączna wartość sprzedaży na poziomie 610 mln zł w 2008 roku*;
- ➔ Przejęcie dalszych 6 - 11 podmiotów do końca 2008 roku.

Osiągnięcie rentowności operacyjnej na poziomie 3,5% - 4% w 2009 roku.

**Bez uwzględnienia wyników podmiotów, które zostaną przejęte w ramach nowych akwizycji w 2008 r.*



Program integracji Grupy ADS S.A. na 2008r.

- ➔ Utworzenie spółki CFKK sp. z o.o. koordynującej kwestie finansowo-księgowo-kadrowe całej Grupy Kapitałowej;
- ➔ Wdrożenie jednolitych zasad rachunkowości i raportowania oraz wprowadzenie rachunkowości zarządczej w spółkach;
- ➔ Ujednolicenie obsługi bankowej i ubezpieczeniowej;
- ➔ Ujednolicenie procedur zarządzania personelem i wdrożenie systemów motywowania pracowników;
- ➔ Wprowadzenie jednej polityki cenowej i sprzedażowej towarów całej Grupy Kapitałowej;
- ➔ Usprawnienie logistyki dostaw i magazynowania poprzez wykorzystanie efektu synergii;
- ➔ Wprowadzenie programu zarządzania flotą;
- ➔ Wynegocjowanie lepszych warunków z dostawcami towarów i usług;
- ➔ Wspólna polityka portfelowa oferowanych marek – koncentracja na wysoko marżowych produktach poszukiwanych na rynku, poszerzenie asortymentu sprzedaży przejmowanych podmiotów m.in. wprowadzenie alkohol ciężkich.



Grupa Kapitałowa ADS S.A. na koniec 2008r.

- ➔ Po przeprowadzeniu procesu konsolidacji i restrukturyzacji przejętych podmiotów, Advanced Distribution Solutions stanie się pierwszą, największą, niezależną, polską grupą dystrybucyjną piwa, alkoholi i napojów bezalkoholowych.
- ➔ Tworzona przez spółkę sieć będzie obsługiwać na koniec 2008 r. około 15 000 – 18 000 punktów detalicznych - prywatnych i sieciowych - na terenie całego kraju.
- ➔ Przewagę konkurencyjną grupie ADS zapewni krajowy zasięg, pozwalający na oferowanie najatrakcyjniejszych na rynku produktów wraz ze wsparciem ich sprzedaży, bez konieczności koncentrowania się na produktach własnych.
- ➔ Poza usługami dystrybucyjnymi, ADS zapewni swoim dostawcom wsparcie sprzedaży poprzez implementację działań producenta (promocje, budowę ekspozycji, rozszerzenie powierzchni sprzedaży), szybkie wprowadzanie na rynek nowości, usługi merchandisingowe oraz realizację polityki cenowej producenta na poziomie detalicznym.



Zastrzeżenia prawne

- Niniejsza prezentacja poświęcona Spółce Advanced Distribution Solutions S.A. („Prezentacja”) została przygotowana przez ADS S.A. („Spółka”). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek jej kopia nie może być powielana, rozpowszechniana, ani przekazywana bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie w jakimkolwiek celu bez wiedzy i zgody Spółki. Powielanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie niniejszej Prezentacji jakimkolwiek osobom w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby, do których może ona dotrzeć powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami, oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa.
- Niniejsza Prezentacja nie przedstawia pełnego ani wyczerpującego obrazu Spółki, jej pozycji i perspektyw. Niniejsza Prezentacja, związane z nią slajdy oraz ich opisy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako zapewnienia i prognozy Spółki, co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki czy spółek jej grupy kapitałowej. Spółka przekazuje istotne fragmenty Strategii ADS S.A., przedstawione zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu.
- W odniesieniu do wyczerpującego charakteru lub rzetelności informacji przedstawionych w niniejszej Prezentacji nie mogą być udzielone żadne zapewnienia ani oświadczenia. Ani Spółka, ani jej Akcjonariusze, podmioty zależne, doradcy lub przedstawiciele tych osób nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek powodu wynikającego z dowolnego wykorzystania niniejszej Prezentacji. Ponadto żadne informacje zawarte w niniejszej Prezentacji nie stanowią zobowiązania ani oświadczenia ze strony Spółki, jej udziałowców, podmiotów zależnych, doradców lub przedstawicieli takich osób.
- Niniejsza Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty kupna bądź sprzedaży ani oferty mającej na celu pozyskanie oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, bądź instrumentów finansowych lub uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty ani zaproszenia do dokonania zakupu bądź zapisu na jakiejkolwiek papiery wartościowe w dowolnej jurysdykcji i żadne postanowienia w niej zawarte nie mogą stanowić podstawy żadnej umowy, zobowiązania lub decyzji inwestycyjnej, ani też nie należy na niej polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną. Informacje o publicznej ofercie akcji zostały opublikowane w prospekcie emisyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronach internetowych spółki pod adresem: www.ads-sa.com.pl oraz na stronie www.idmsa.pl.



ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTION S.A.
ul. Balicka 35, 30 - 149 Kraków
tel. (+48 12) 415 87 73
www.ads-sa.com.pl