

Warszawa, 5 maja 2009 r.

INFORMACJA PRASOWA

Udana oferta publiczna APLISENS S.A.

Zarząd Spółki APLISENS S.A. informuje, że zgodnie z zapisami Prospektu Emisyjnego, w dniu 5 maja 2009 r. podjął uchwałę o przydziale 2.500.000 Akcji Serii B oferowanych w Ofercie Publicznej.

- W Transzy Dużych Inwestorów akcje zostały przydzielone wszystkie akcje, zgodnie ze złożonymi zapisami. Przydzielono 1.700.000 akcji oferowanych w tej transzy.
- W Transzy Detalicznej zostały złożone zapisy na 1.375.783 akcji. Akcje zostały przydzielone za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na zasadach proporcjonalnej redukcji. Przydzielono wszystkie 800.000 akcji oferowanych w tej transzy. Stopa redukcji wyniosła 41,85%.
- Przedmiotem oferty publicznej akcji APLISENS S.A. było **2.500.000 Akcji serii B nowej emisji**. Ze względu na cenę akcji ustaloną w procesie tworzenia księgi popytu Wprowadzający zrezygnowali z przeprowadzenia Oferty Publicznej Akcji Sprzedawanych Serii A (1.000.000 akcji).
- Środki pozyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na inwestycje kapitałowe, wzrost mocy produkcyjnych (w tym, między innymi, budowę nowego zakładu w Krakowie), zasilenie kapitału obrotowego Grupy.
- Oferującym był Dom Maklerski Navigator S.A.
- Doradcą finansowym spółki był Navigator Capital Sp. z o.o.

Więcej informacji:

Wioletta Buczek
Reputation Managers sp. z o.o.
T: +48 22 887 07 28
F: +48 22 831 02 53
M: +48 505 114 530

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i nie stanowi oferty nabycia bądź objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie i ofercie publicznej akcji Emitenta jest opublikowany prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Emitenta (www.aplisens.pl) Doradcy ds. oferty (www.ipo.com.pl) i Oferującego (www.dmnavigator.pl).

Grupa APLISENS to lider wśród krajowych dostawców i producentów kompleksowych rozwiązań w zakresie przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA). Oferuje szeroką gamę wysokiej jakości urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny, czy spożywczy. Grupa Aplisens sprzedaje swoje produkty w kraju i za granicą. Sprzedaż prowadzona jest na rynkach o wysokich wymaganiach technologicznych, w tym głównie w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach WNP (głównie Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan) i Azji. Zaplecze produkcyjne Grupy obejmuje 5 zakładów w Polsce oraz jeden na Białorusi. O przewadze konkurencyjnej Aplisens stanowi wysoka jakość oraz zaawansowanie technologiczne produktów konstruowanych we własnych biurach projektowych. Grupa Aplisens dysponuje doświadczonym i wysoko wykwalifikowanym zespołem projektowym, który prowadzi prace o charakterze badawczo-rozwojowym. Dzięki temu wyroby marki Aplisens są elastycznie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów oraz wymogów obsługiwanych branż.

W latach 2005-2007 Grupa Aplisens rozwijała się organicznie w tempie ok. 20% średniorocznie. Sprzedaż krajowa (stanowiąca średnio ok. 75% obrotów Grupy) wykazywała stabilny 15% wzrost w skali roku. Wzrost obrotów na rynkach zagranicznych przekraczał 35% średniorocznie. Na koniec 2007 r. Grupa Aplisens osiągnęła wynik operacyjny

na poziomie 11,3 mln zł, przy przychodach w wysokości 41,2 mln zł. Marża operacyjna wyniosła 27,5%, znacznie powyżej średniej dla branży. Na koniec 2007 r. spółka zanotowała zysk netto w wysokości 8,9 mln zł i rentowność netto na poziomie 21,7%.

W I poł. 2008 r. wartość przychodów zrealizowanych przez Grupę wyniosła 20,6 mln zł wobec 17,9 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2007 r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 5,4 mln zł i utrzymał się na poziomie zbliżonym do wyniku w I półroczu 2007 r. dając marżę operacyjną na poziomie 26%. Wstępne wyniki szacunkowe za cały 2008 r. wskazują na przychody Grupy na poziomie 46 mln zł i zysk netto na poziomie 9,2 mln zł.

Priorytetem strategicznym Grupy Aplsens na lata 2009-2010 jest rozbudowa infrastruktury produkcyjno-logistycznej i zwiększenie mocy wytwórczych. Zarząd planuje zarówno dalszy rozwój organiczny jak i akwizycje firm w perspektywnych segmentach rynku w kraju i za granicą. W III kw. 2008 r. Aplsens przejął kontrolę nad spółką Controlmatica ZAP-Pnefal sp. z o.o., która posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji elementów automatyki przemysłowej oraz świadczy usługi serwisu i automatyzacji obiektów przemysłowych.