COMUNICACIÓN DE RESULTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2024 DE APLICACIONES Y TRATAMIENTOS DE SISTEMAS, S.A. (knowmad mood)

Madrid, 23 de abril de 2025

Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas, S.A. (en adelante la "Sociedad"), en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014, sobre abuso de mercado, en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la presente comunica al mercado la siguiente información financiera relativa a los resultados anuales auditados del ejercicio completo 2024:

- Presentación de Resultados del ejercicio 2024.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020, de 30 de julio, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

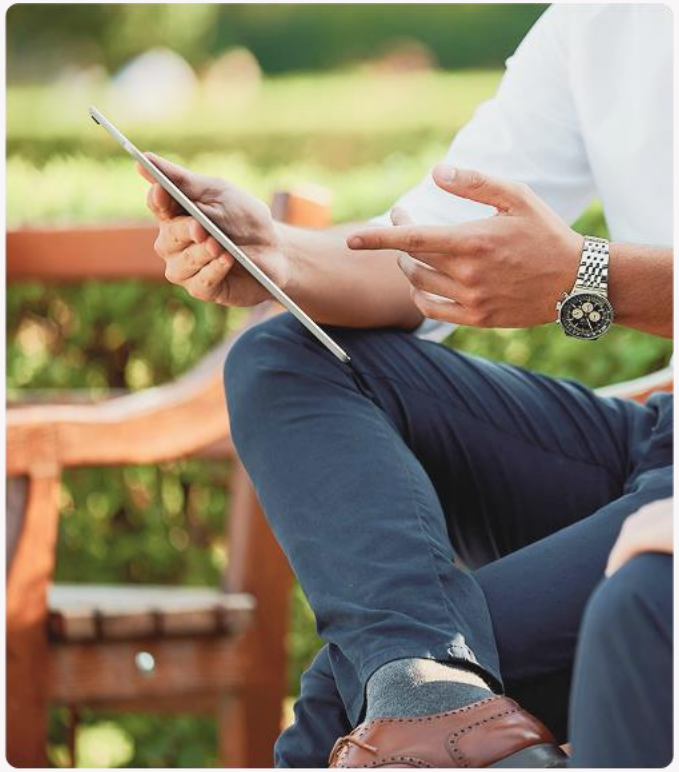
Atentamente,

D. Jose Manuel Rufino Fernández
Presidente del Consejo de Administración

knowmad mood

Presentación de Resultados 2024

ABRIL 2025



Aviso legal

Este documento puede contener manifestaciones de futuro e información (de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con **APLICACIONES Y TRATAMIENTO DE SISTEMAS, S.A.** (de ahora en adelante indistintamente **“knowmad mood”, o “la “Compañía”**). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones y estimaciones financieras con asunciones, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas que pueden referirse a diversas materias, entre otras, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas líneas de negocio, a la cuota de mercado, a los resultados de la compañía y a otros aspectos relativos a la actividad y situación de la misma. Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como “expectativas”, “anticipación”, “propósito”, “creencia” o de un lenguaje similar, o su correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de la predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias o planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o previsiones reflejan las opiniones de knowmad mood respecto a sucesos futuros, no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos e incertidumbres que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos con información más completa registrados por knowmad mood ante los diferentes organismos supervisores de los mercados de valores en los que cotiza su acción, y en particular, ante el BME Growth. Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, knowmad mood no asume ninguna obligación de actualizar públicamente el resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas manifestaciones para adaptarla a hechos o circunstancias posteriores a este documento, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier posible circunstancia sobrevenida. Este documento puede contener información financiera resumida, non-GAAP o información no auditada. La información contenida en el mismo debe leerse en conjunto y está sujeta a toda la información pública disponible sobre la Compañía, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la Compañía que contengan información más completa. Por último, se hace constar que ni este documento ni nada de lo aquí contenido constituye una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores, o una recomendación o asesoramiento sobre ningún valor.

Mensaje del Presidente y CEO

José Manuel Rufino
Presidente y CEO

En un contexto geopolítico y económico complejo, presentamos unos **resultados anuales de 2024** que podemos calificar como **excelentes**, con crecimiento en ingresos **muy por encima del sector**, y con el foco puesto además en la **mejora de la rentabilidad y la creación de valor para nuestros accionistas**.

Un año más, a nivel **ingresos**, hemos sido una compañía caracterizada por tener un claro **crecimiento exponencial**, con un incremento del **25,0% en 2024 hasta llegar a 210 millones de euros**, y con un **EBITDA Normalizado** que creció un **52,7% hasta 15,8 millones de euros**. Además, en 2024 **incorporamos 3 compañías** a nuestro grupo, y **el negocio internacional creció un 104,7%**, hasta representar un 12,2% de los ingresos.

Todo esto no sería posible sin el trabajo, la voluntad y el compromiso de **nuestro equipo humano**. Mi agradecimiento a todos por vuestra actitud, excelencia en el servicio y espíritu de equipo. ***knowmad mood, growing together***

Qué es knowmad mood

Somos una **multinacional tecnológica española** que está centrada en ayudar y acompañar a empresas de todo el mundo en su **ciclo de transformación digital**.

Nos diferenciamos de los demás por nuestra **cultura empresarial**, basada en el **crecimiento de las personas**, como elemento impulsor de la **excelencia en el servicio** que ofrecemos a nuestros clientes.

+30
años de experiencia creciendo

+2.850
personas *

+70
Nacionalidades

BME Growth
cotizada BME Growth

€ 210,0
millones € de ventas netas en 2024 **

€ 15,8
millones de € de EBITDA Normalizado **

* Datos a marzo de 2025. Todas las compañías del grupo knowmad mood

** Datos auditados del ejercicio 2024

Larga trayectoria y sólida base para el futuro

1994

Nace atsistemas

Inicio

Germinamos la innovación con las raíces en la tecnología y el talento humano.

2008-2018

- 10 sedes locales
- +900 talentos

Consolidación y crecimiento

Construimos una base sólida y con la constancia nos afianzamos e impulsamos hacia el crecimiento sostenible. Cada logro y cada cliente fortalecen nuestro legado.

2019-2022

- Aperturas en Uruguay, Portugal, Italia, USA, UK y Marruecos,
- +1.200 Talentos
- Nace DEXS

Expansión internacional

Cruzamos fronteras, unificamos mercados, diversificamos servicios. Nuestro crecimiento es espejo de nuestra formula de éxito consolidada. De local a global, tejemos una red de transformación digital y talento que refleja nuestra identidad universal.

2022-2025

- Hemos adquirido 6 empresas*
- Nos incorporamos a BME Growth
- Evolucionamos a knowmad mood
- +2.850 Talentos*
- Aceleramos la expansión internacional

Evolución & Adquisiciones

Con cada alianza forjamos el futuro, bajo una nueva insignia que simboliza nuestra visión ampliada. La marca evoluciona, reflejando la escala de nuestras ambiciones, el alcance global de nuestros servicios, y una cultura enriquecida que pone en valor a cada talento & cada proyecto. Un compromiso renovado con nuestro ADN de siempre.

*Datos a marzo de 2025. Todas las compañías del grupo knowmad mood

Presencia internacional

Más de

1.000

clientes a nivel mundial*

Presencia

Mundial

España, Italia, Portugal, Alemania, Uruguay, Reino Unido, EEUU, Marruecos, Irlanda y México*

31

países con proyectos

Oficinas en

19 ciudades

A Coruña · Barcelona · Dublín · Glasgow · Huelva · Jerez de la Frontera · Lisboa · Londres · Madrid · México · Miami · Milán · Montevideo · Múnich · Palma de Mallorca · Sevilla · Tetuán · Valencia · Zaragoza

*Datos a marzo 2025. Todas las compañías del grupo knowmad mood

Somos crecimiento exponencial

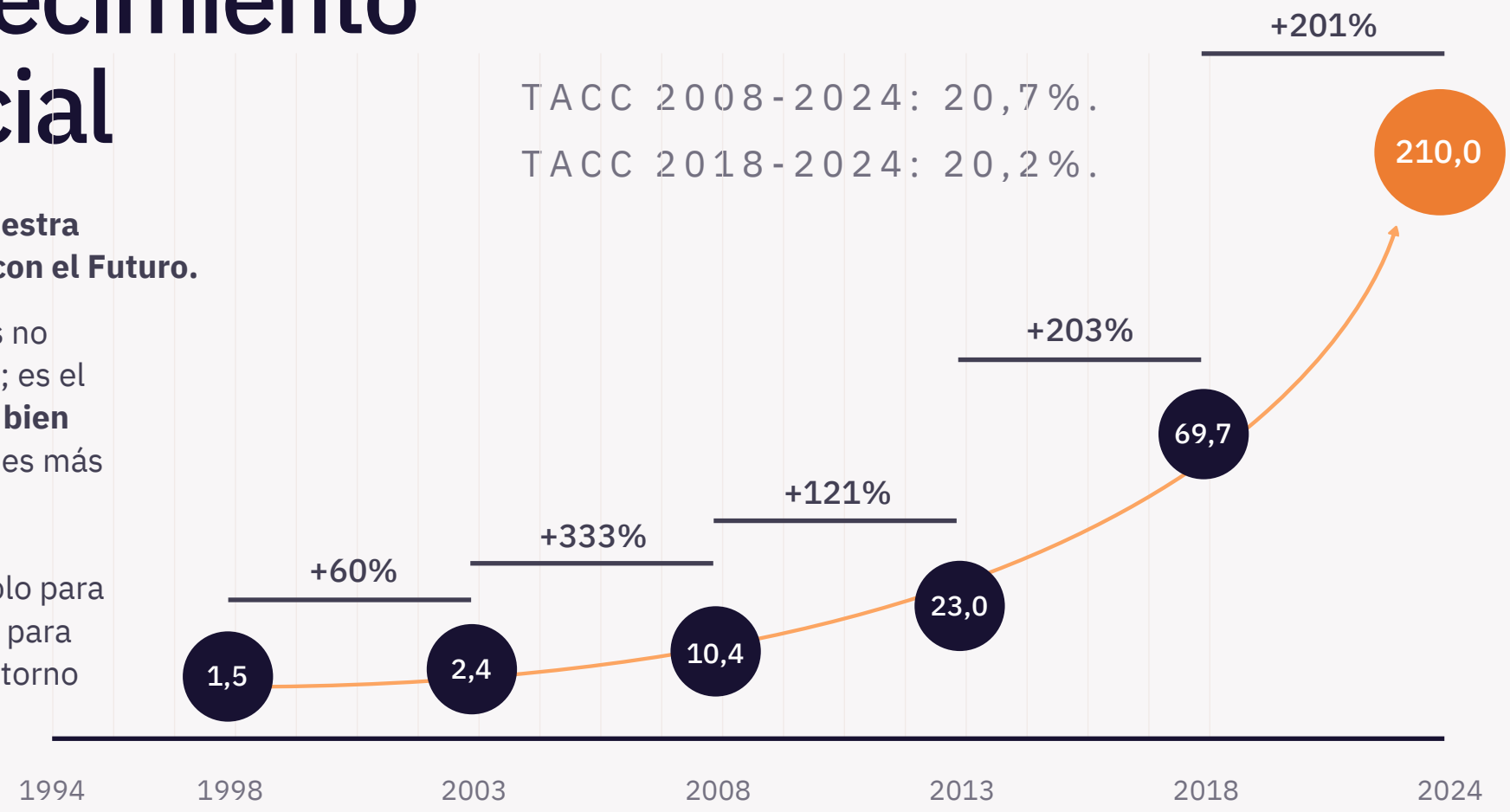
Una Visión Exponencial: Nuestra Trayectoria y Compromiso con el Futuro.

Este crecimiento en ingresos no es solo cuestión de números; es el resultado de **una estrategia bien ejecutada**. Nuestro impulso es más fuerte que nunca.

Estamos **posicionados** no solo para continuar este ascenso, sino para acelerarlo, asegurando un retorno sustancial y sostenido.

TACC 2008-2024: 20,7%.

TACC 2018-2024: 20,2%.



Ingresos anuales en millones de euros. Datos consolidados a partir de 2022

Una cultura con las personas en el centro

Somos un equipo, por encima de todo

Talento con alta fidelización.

Apuesta por **la formación y el desarrollo de carrera**.

Perfiles profesionales **actualizados en las últimas tecnologías**.

Preocupados por la felicidad y el **bienestar** de las personas.

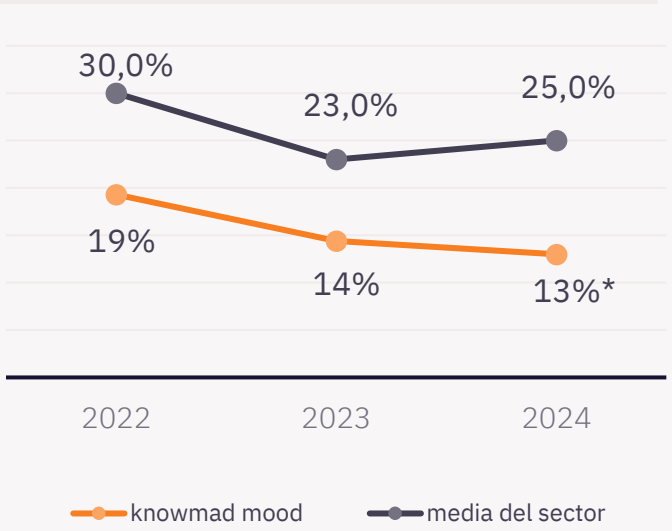
Cultura centrada en las personas **"human centric"**.

Potenciamos el **engagement y la escucha activa** con las personas.

El talento: Nuestra prioridad

En knowmad mood celebramos la **diversidad y el bienestar** de nuestro talento como los pilares de nuestro éxito. Con una plantilla que abraza el teletrabajo y fomenta la salud integral, nuestro enfoque en el **desarrollo personal y profesional** es inquebrantable.

Rotación
(Salidas voluntarias)



* Fuente: Nailted.com (rotación de perfiles Tech)

Diversidad e inclusión

70 nacionalidades trabajando juntas. Plan de Igualdad.

Desarrollo y aprendizaje continuo

Más de 25.000 horas de formación anual. Mapa de carrera claro.

Bienestar y compromiso

85% de la plantilla con posibilidad de teletrabajar
Equilibrio entre profesión & vida personal.

Espíritu de Equipo y Celebración

Fomentamos la conexión y el espíritu de equipo a través de eventos técnicos y sociales

+40 eventos físicos
+10.000 kudos
+70 eventos online

Impacto Positivo y Reconocimiento

ENTRE LOS 10 MEJORES PROYECTOS DE BIENESTAR DE EMPLEADO EN ESPAÑA 2023
X Premios Salud y Empresa de RRHH Digital 10 premio Salud y Empresa

Sello Vivofácil ESR knowmad mood Empresa Socialmente Responsable con la Plantilla 2021-2025

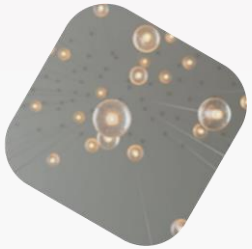
PREMIO DIVÉRSITAS EMPRESA DEL AÑO 2024
Gran Empresa | Premios Igualia

Ranking Mejores Equipos de HR By Nailted
LÍDERES EN EXPERIENCIA DEL EMPLEADO 2025

Los valores que marcan nuestro rumbo

Los valores que marcan nuestro rumbo y nos guían hacia **la excelencia**

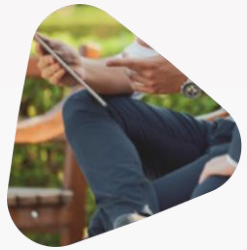
Colaboración



Innovación

Compromiso

Diversión



Confianza

Nuestro portfolio de servicios

Ayudamos a nuestros clientes en sus 5 retos principales

1º Hacer realidad la innovación

Emerging Solutions

- Biometría,
- Identidad digital,
- IA conversacional,
- Blockchain,
- Experiencias inmersivas.

2º Mejorar la eficiencia operativa

Cloud & Infrastructure

Diseñamos, automatizamos, aprovisionamos y gestionamos sus infraestructuras:

- Cloud,
- On-prem.

IT Industrialization

Industrializamos el ciclo de vida del desarrollo de software

- DevSecOps,
- SQA.

3º Impulsar una nueva cultura y gestión del talento

Culture & Workplace

Transformación cultural, gestión integral del talento y trabajo digital:

- Agile, SAFe,
- Digital Workplace.

DEXS

Aprendizaje y desarrollo profesional:

- Formación,
- Plataformas tecnológicas,
- Servicios de gestión de talento.

4º Convertirse en una empresa con inteligencia competitiva

Data & Analytics & Automation

- Optimizar sus procesos (data-driven)
- Gobierno del Dato,
- BPM, Process Mining,
- RPA.

IoT & Smart Industry

Soluciones de transformación digital de IoT y Smart Industry:

- Sostenibilidad,
- Aumentar su eficiencia, productividad,
- Flexibilidad y seguridad.

5º Generar la mejor experiencia de cliente

Customer

- Plataformas digitales (DxP), estrategias y soluciones de
- eCommerce 360,
- Marketing de la era digital
- Customer Centricity,
- Diseño (UX, UI, CX),
- Análisis, diagnóstico y consultoría de negocio,
- Modelo Madurez Transformación Digital,
- Customer Centric Readiness Check.

Architecture & Development

- Arquitecturas de soluciones y técnicas .
- Diseñamos, desarrollamos, integramos y mantenemos aplicaciones.
- Modernizamos y migramos aplicaciones.

IT Management

- PPM - Gestión de portafolios, programas, proyectos.
- Servicios IT (ITSM).
- Service Management.
- ITIL.
- PMO.

Diversificación de ingresos por líneas de actividad

Architecture & Development	42,4%
IT Management	24,6%
IT Industrialization	12,0%
Data & Analytics & Automation	8,4%
Cloud & Infrastructure	5,3%
Customer	4,2%
Culture & Workplace	1,9%
DEXS	0,9%
IoT & Smart Industry	0,2%
Emerging Solutions	0,1%

Información de 2024 que no incluye ingresos de las empresas adquiridas

Clientes (I)

Seguros

Retail

Banca & Servicios Financieros

Telco, Energía & Utilities

Administración pública

Turismo, transporte & Logística

Clientes (II)

Media, Editoriales & Educación

Industria

Tecnología TIC

Servicios

Ciencias de la Salud

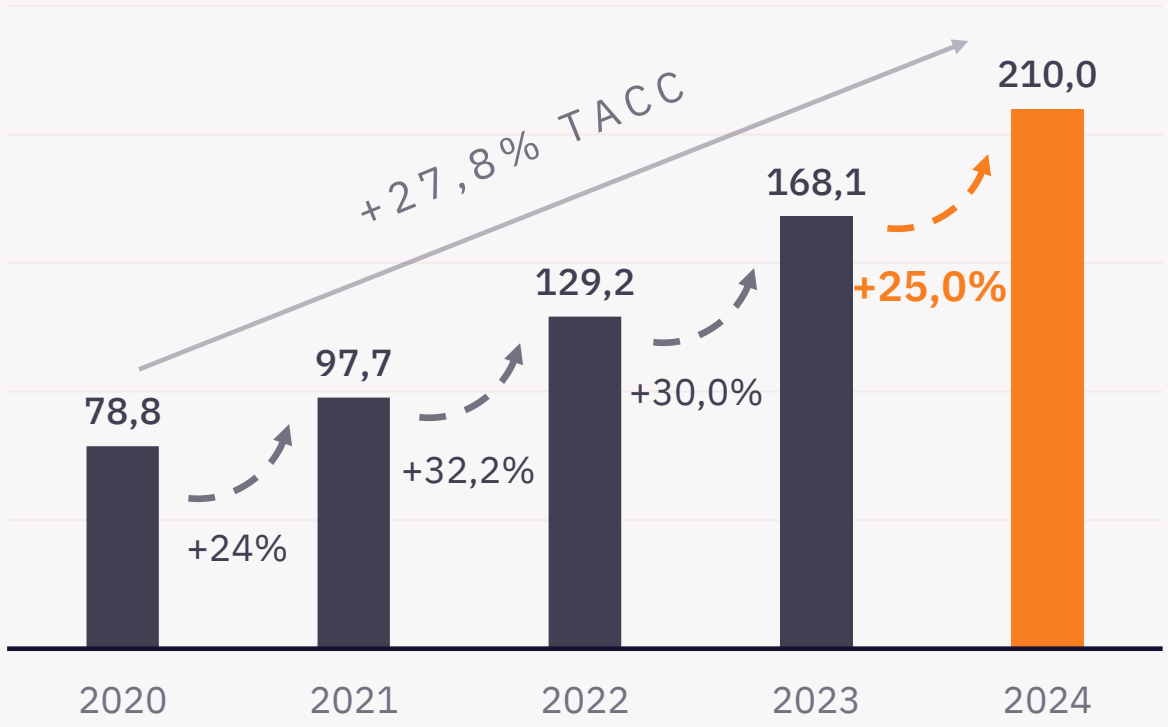
Cifra de Negocios

Crecimiento **muy por encima del PIB español y del sector**

PIB ESPAÑA	
2021	+6,7%
2022	+6,2%
2023	+2,7%
2024	+3,2%

SECTOR CONSULTORIA	
2021	+9,5%
2022	+15,2%
2023	+9,7%
2024 *	+7,7%

- Datos estimados por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (julio 2023)



Datos consolidados auditados a partir de 2022

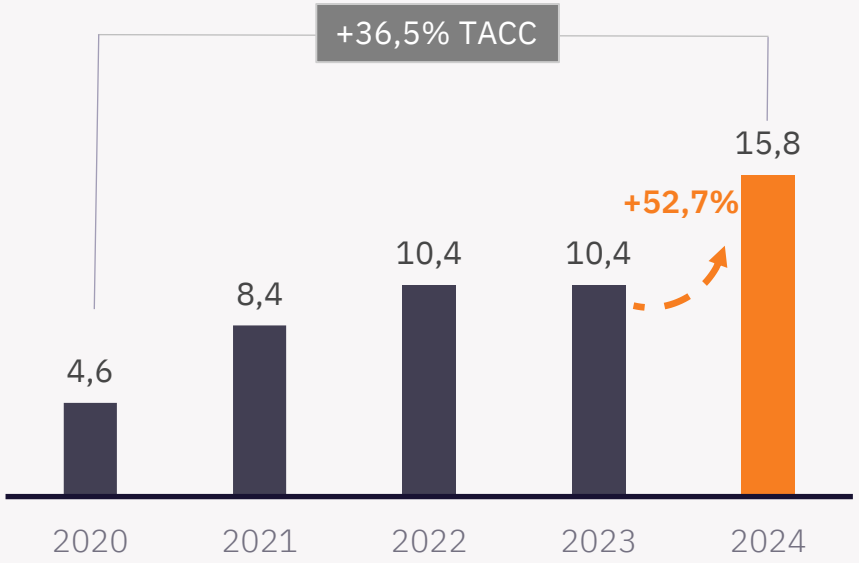
Datos en millones de €

EBITDA Normalizado

Fuerte crecimiento en 2024 y recuperación de la **senda alcista en el margen**

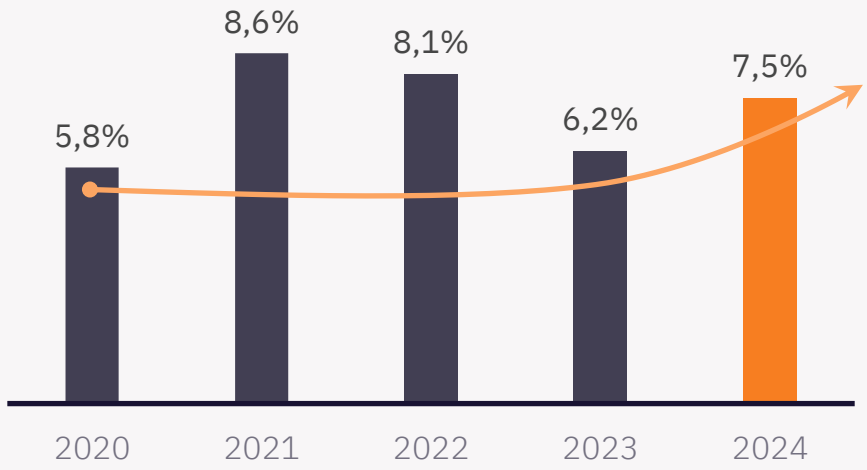
EBITDA Normalizado (1) (2)

En millones de €



Margen EBITDA Normalizado

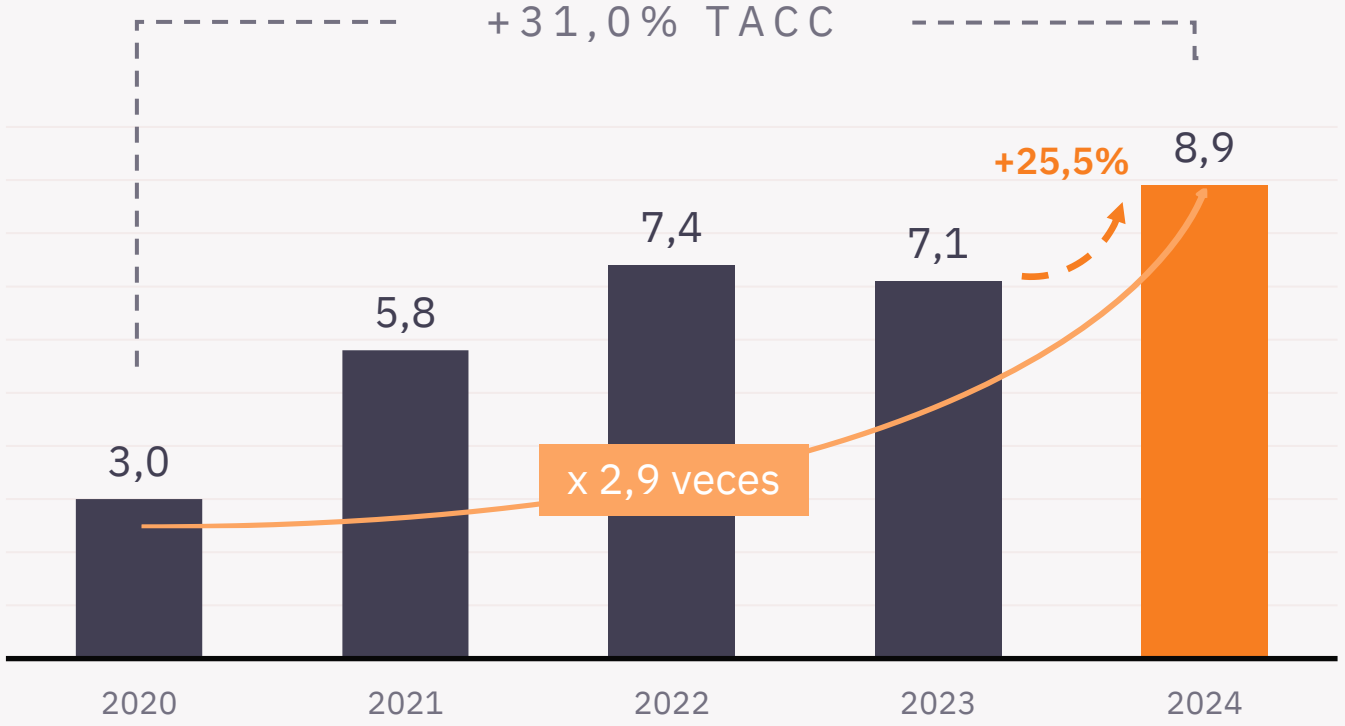
% sobre cifra de negocios



(1) Datos individuales auditados 2020-2021. Datos consolidados auditados a partir de 2022
(2) EBITDA Normalizado eliminando one-offs (salida a bolsa, M&A y otros)

Significativo incremento del Beneficio neto

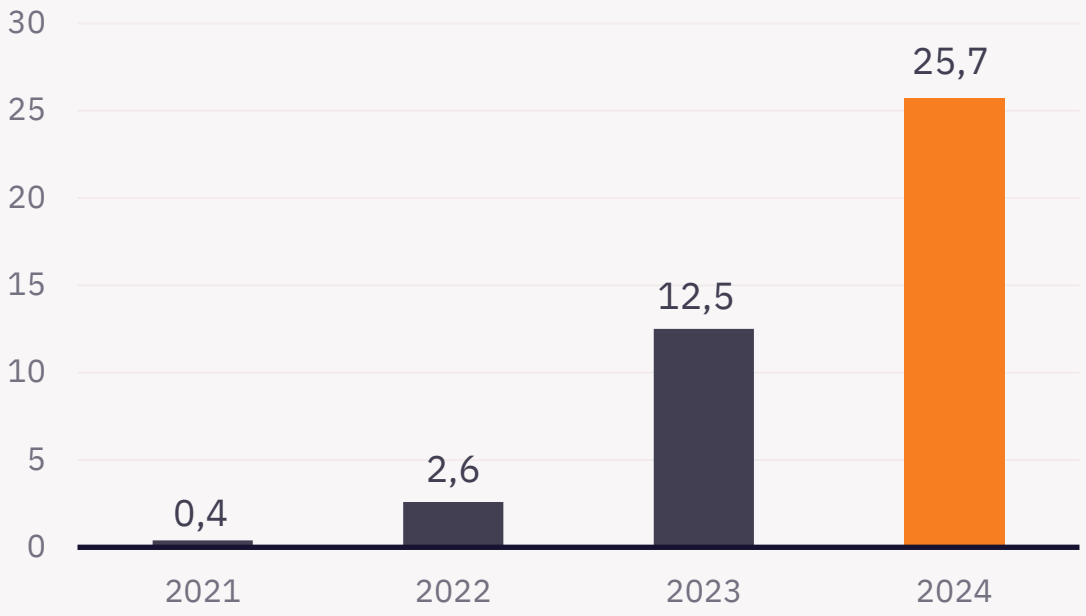
El Beneficio Neto **se multiplica por 2,9 veces en los últimos 4 años**



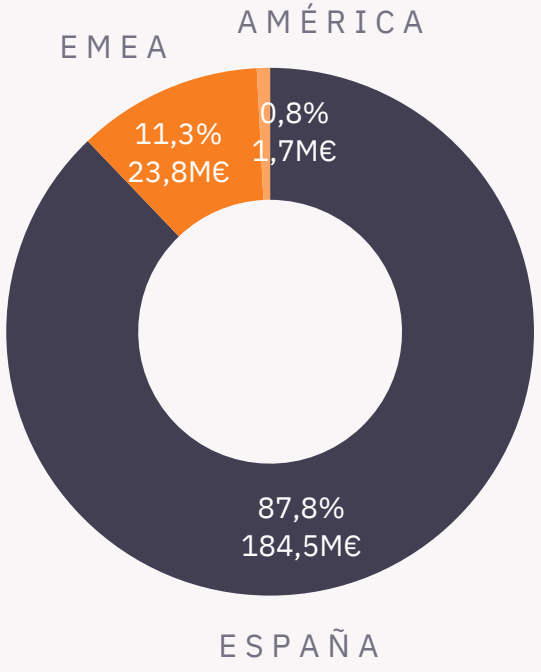
En millones de €

Crecimiento de la presencia internacional

Ingresos fuera de España (M€)



Ingresos por zona geográfica en 2024 (210,0 M€)



Presencia en 10 países: **España**, **Italia**, **Irlanda**, **Alemania**, **Portugal**, **UK**, **USA**, **Uruguay**, **Marruecos** y **México**

Empresas Adquiridas

Nov 2022

newverve CONSULTING a knowmad mood company

Ubicación: Escocia e Irlanda
Servicios: Atlassian Services

Racional: Aceleración del negocio en UK y mayor apuesta por el partner Atlassian.

Marzo 2023

INCIPY a knowmad mood company

Ubicación: Barcelona, España
Servicios: Consultoría de Transformación Digital

Racional: Reforzar el portfolio de servicios de consultoría en transformación digital.

Abr 2024

INTERWOR a knowmad mood company

Ubicación: Barcelona, España
Servicios: Infraestructura, Digital Workplace y Ciberseguridad

Racional: Mejorar capacidades en servicios de infraestructura de IT, digital workplace y seguridad.

Oct 2024

ASERVO Software a knowmad mood company

Ubicación: Alemania
Servicios: Atlassian Services

Racional: Entrada en el mercado alemán y zona DACH apostando por el partner Atlassian.

Feb 2025

GRUPO ANTEA a knowmad mood company

Ubicación: España y México
Servicios: Ciberseguridad

Racional: Reforzar el portfolio de servicios de ciberseguridad para gran empresa y entrada en el mercado mexicano.

Vanture Enterprise Software Solution a knowmad mood company

Ubicación: Barcelona y Valencia (España)
Servicios: SAP y Odoo

Racional: Reforzar la propuesta de valor de servicios SAP y Odoo.

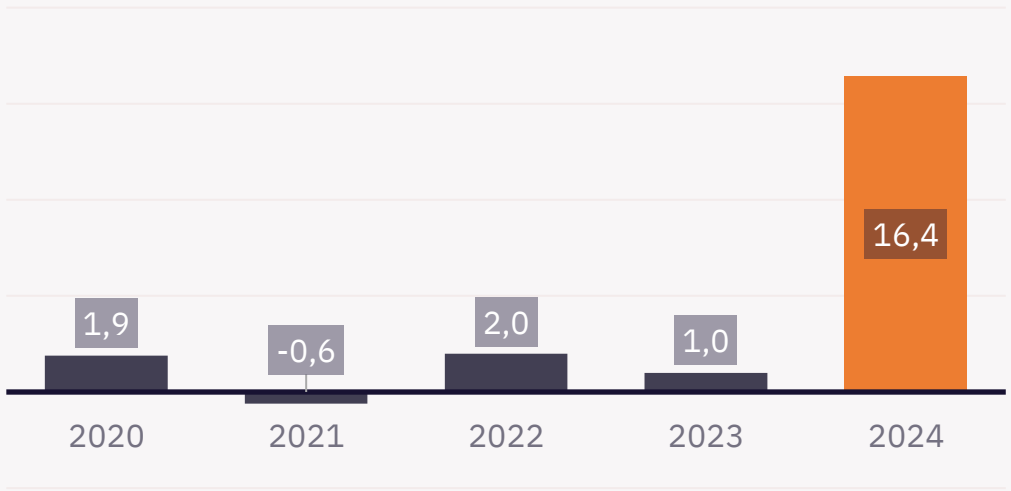
Solidez financiera

Ratios muy bajos de endeudamiento tras 3 años de creciente actividad de M&A.

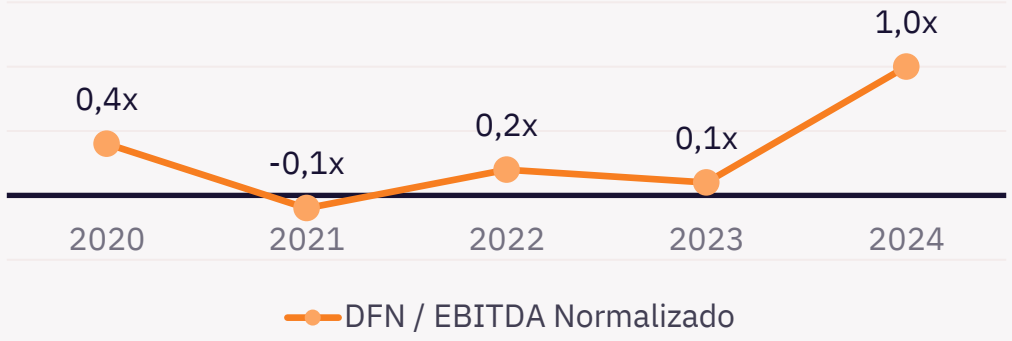
- Tras 3 años de gran actividad de adquisiciones (1 en 2022, 2 en 2023 y 3 en 2024), **la ratio Deuda Financiera Neta/EBITDA Normalizado en 2024 solo se sitúa en 1,0 veces.**
- La Deuda Financiera Neta incluye los pagos diferidos y los earn-outs vinculados a las operaciones de M&A.
- **En 2024 las provisiones de pagos diferidos y de earn-outs de M&A son de 7,9M€**, representando un 48,2% del total de Deuda Financiera Neta del grupo.

Las magnitudes de Deuda Financiera Neta y EBITDA normalizado corresponden a datos individuales auditados hasta 2021. Datos consolidados auditados a partir de 2022

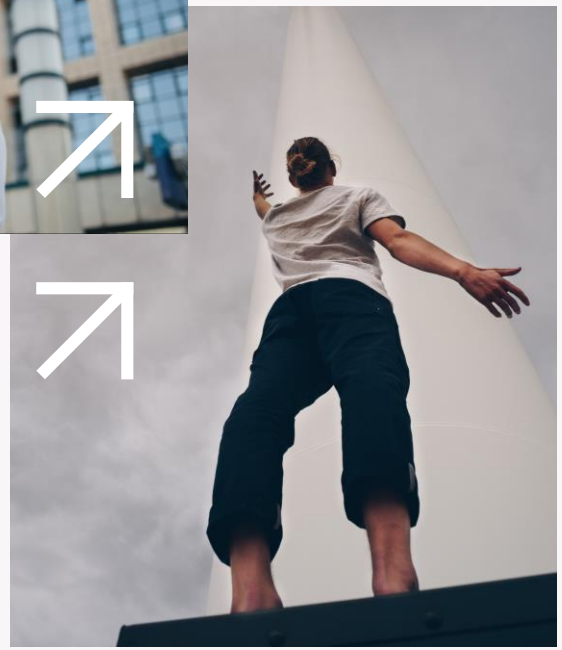
Deuda Financiera Neta (M€)



DFN/EBITDA Normalizado



Sostenibilidad e Impacto Social



En knowmad mood, nuestro compromiso con la innovación tecnológica es inseparable de nuestra responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente. **Adoptamos una estrategia ESG integral, que es esencial para nuestra identidad y misión empresarial**.

Nuestro compromiso ESG tiene nombre:

knowmad mood | Positive

Compromiso Medioambiental E

Gestión activa de nuestra huella de carbono, con un enfoque en reducir nuestro impacto y promover la ecoeficiencia a través de todas nuestras operaciones, cumpliendo y superando las regulaciones del MITECO. Nuestra sede cuenta con la **certificación LEED Gold** (Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible).

Compromiso Social S

Desplegamos nuestro compromiso con la sociedad, impulsando **14 grandes campañas** enfocadas a los ODS. Desde fomentar la igualdad y la inclusión hasta apoyar la educación y el desarrollo comunitario. El sello de Empresa Socialmente Responsable que nos han otorgado da fe de ello.

Compromiso Gobierno G

Nuestra adhesión al **Pacto Mundial de la ONU** refuerza nuestra gobernanza corporativa con prácticas éticas y transparentes, teniendo por bandera los **17 ODS**, asegurando la integridad y la responsabilidad en todas las decisiones y acciones.

Estrategia de crecimiento

1º Orgánico nacional

Impulsados por una reconocida marca de talento tecnológico y un potente modelo operativo que permite el crecimiento.

Aprovechando la demanda de **tecnologías clave**:

Cloud
Data & IA
DevSecOps
Plataformas & Canales
CyberSec

Apoyándonos en **partners de referencia**:

ATLASSIAN, Microsoft, salesforce, GitLab, Red Hat, kore.ai, magnolia, aws

...y más de 100 partners.

2º Expansión internacional

Aceleración del negocio en USA, UK, Uruguay, Italia , Portugal, Alemania y México.

31
Países con proyectos

3º M&A

Compañías con buena situación financiera y sinergias de ingresos compatibles con el crecimiento del grupo. Empresas que además permitan una adecuada integración técnica, organizativa y cultural.

Nacional
Reforzar y/o ampliar capacidades de negocio y diversificar el portfolio de servicios.

Internacional
Acelerar la expansión internacional en mercados geográficos con alto potencial de negocio.

Compañías adquiridas hasta la fecha:

Vanture ESS a knowmad mood company, INTERWOR a knowmad mood company, newwave CONSULTING a knowmad mood company, INCIPY a knowmad mood company, ASERVO Software a knowmad mood company, GRUPO ANTEA a knowmad mood company

Principales Magnitudes Financieras

	2020	2021	2022	2023	2024	Var. % 24/23	Var. % 24/20
Cifra de Negocios *	78,81	97,74	129,24	168,07	210,03	25,0%	166,5%
EBITDA Normalizado *	4,57	8,40	10,41	10,37	15,83	52,7%	246,7%
Mg. EBITDA Normalizado	5,79%	8,59%	8,05%	6,17%	7,54%	+137 p.b.	+175 p.b.
Beneficio Neto *	3,03	5,76	7,39	7,12	8,93	25,5%	194,9%
Total Activo *	26,67	36,04	53,20	60,51	100,30	65,8%	276,1%
Patrimonio Neto *	13,69	19,24	25,47	31,22	38,70	24,0%	182,7%
Fondo de Maniobra *	12,15	18,62	23,58	25,57	32,01	25,2%	163,5%
Deuda Financiera Neta *	1,95	-0,54	1,82	1,00	16,70	-	-
DFN / EBITDA Normalizado	0,43	-0,06	0,17	0,10	1,03	-	-
Tesorería y Equivalentes *	2,63	3,76	7,96	7,64	10,81	41,5%	310,3%

*Datos en millones de €

Principales hitos desde la salida a bolsa

Cambio de identidad corporativa	knowmad mood
Ingresos 2022-2024: 129,2 M€ a 210,0M€	+63%
EBITDA normalizado 2022-2024: 10,4 M€ a 15,8 M€	+52%
Beneficio Neto 2022-2024: 7,39 M€ a 8,93M€	+21%
Entrada en nuevos mercados	Alemania y México
Adquisiciones	Vanture ESS a knowmad mood company; INTERWOR a knowmad mood company; INCIPY a knowmad mood company; ASERVO Software a knowmad mood company; GRUPO ANTEA a knowmad mood company
Plan de acciones con descuento para empleados	

Por qué invertir en knowmad mood (I)

Sólida Base de Clientes con Recurrencia y Confianza

- **> 1.000** clientes.
- **> 85%** de los clientes son recurrentes.
- **56%** de los clientes tienen más de 5 años con la compañía.

Diversificación y Solidez Financiera

- Clientes en todos los sectores de la economía.
- **75%** de los ingresos se reparten entre más de **60 clientes**.
- **DFN/EBITDA Normalizado de 1,0x** a cierre de 2024.

Crecimiento Orgánico y Rentabilidad a Largo Plazo

- **TACC del 24% en los ingresos** en los últimos 20 años.
- Gestión prudente y visión de futuro.
- Creciente presencia internacional.

Por qué invertir en knowmad mood (II)

Crecimiento Sectorial Continuo

- Gartner prevé que el gasto mundial en TI crezca un **9,8% en 2025 hasta 5,6 billones de dólares.**
- Las tecnologías móviles y la transformación digital aportarán **11 billones de dólares al PIB mundial en 2030**, en torno a un 8,4% del total. *

Adaptación y Anticipación Tecnológica

- **Nos adaptamos ágilmente a los cambios** que solicitan las empresas.
- Anticipamos y satisfacemos la demanda de **tecnologías emergentes y nuevas tendencias del sector.**

Especialización en Transformación Digital

Somos catalizadores en la **digitalización empresarial.**

Ofrecemos **soluciones y servicios ágiles** a clientes enfocados en liderar el mercado.

* Fuente: Informe 'Intelligence Economic Growth and the Digital Transformation of Enterprises 2025' elaborado por GSMA, la patronal mundial de las empresas de telecomunicaciones

Distribución equilibrada del capital

CAPITAL ALLOCATION

1 Modelo capital-light

- **Capex orgánico** de alrededor del 1% de los ingresos totales.

2 Reinversión en el negocio

- Invertir en nuestro personal, promoviendo una **cultura talent-centric** que guía nuestros valores.
- Financiar la expansión internacional.
- Empujar el crecimiento nacional y la creación de nuevas líneas de negocio: Creación de la incubadora de tecnologías emergentes.

3 Adquisiciones selectivas

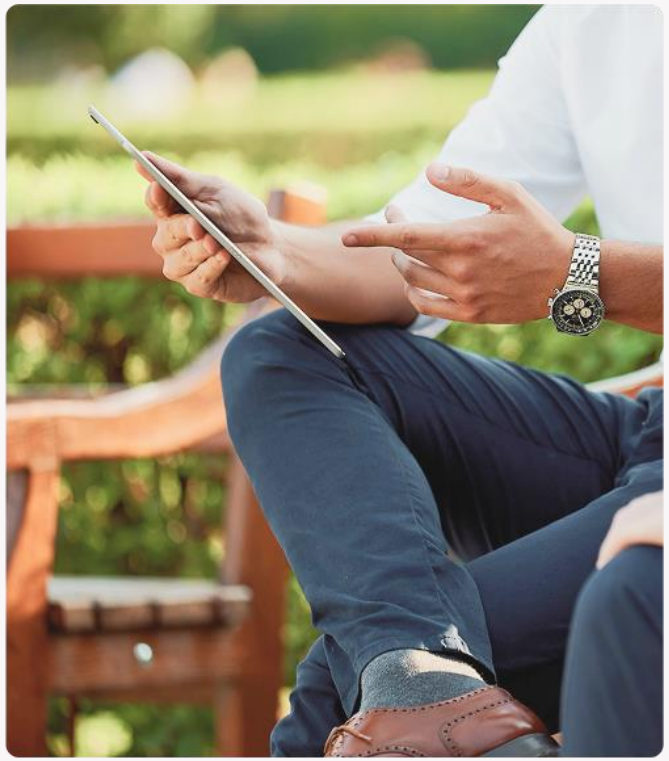
- Para acelerar el posicionamiento geográfico o ampliar el portfolio de servicios.

4 Política de dividendos prudente

- Payout reducido, con el fin de destinar la mayor parte de los beneficios anuales del grupo a reinversión en crecimiento orgánico e inorgánico.

CONTACTO PARA EL INVERSOR

Hablemos



Email:
investors@knowmadmood.com

Web:
https://www.knowmadmood.com/