

The main title of the document, 'Résultats financiers T4 & FY 2020', centered across the page in a large, white, bold, sans-serif font.

# Résultats financiers T4 & FY 2020

The names and titles of the company's top executives, Daniel Harari and Jérôme Viala, listed in a smaller, white, italicized sans-serif font.

Daniel Harari, *Président-Directeur général*  
Jérôme Viala, *Directeur général adjoint*

# Résultats financiers T4 & FY 2020

- **Faits marquants de l'année 2020**
- Résultats T4 2020
- Résultats FY 2020
- Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d'étape
- Projet d'acquisition de Gerber Technology
- Perspectives d'avenir

Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2020 convertis aux cours de change 2019).

# Faits marquants de l'année 2020

**Bonne résistance des résultats malgré les impacts de la crise de la COVID-19**

**Poursuite de l'adoption des offres pour l'Industrie 4.0**

**Un modèle économique qui démontre une nouvelle fois sa solidité**

# Faits marquants de l'année 2020

## Impact hétérogène de la crise de la COVID-19 selon les marchés sectoriels

### Mode



Toutes les entreprises (marques, sous-traitants, distributeurs) font face à des modifications profondes et à un rythme sans précédent des habitudes de consommation. Une partie d'entre elles sont confrontées à des situations de trésorerie délicates.

### Automobile



Un choc sévère pour un marché ayant connu des difficultés au cours des dernières années.

### Ameublement



La maison est devenue un élément central de la vie des consommateurs.

**Les trois marchés stratégiques de Lectra (la mode, l'automobile et l'ameublement) ont été fortement affectés, avec toutefois un rebond à partir du troisième trimestre sur le marché de l'ameublement.**

# Faits marquants de l'année 2020

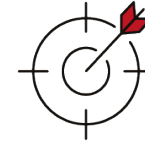
## Principales mesures prises par Lectra pour faire face à la crise



**Préserver la sécurité des collaborateurs, des clients et des fournisseurs**



**Garantir la continuité de service auprès des clients**



**Poursuivre l'exécution de la stratégie Lectra 4.0**

**Renforcer les relations clients et les actions de marketing digital**



**Réduire les frais généraux**



Compte tenu de la solidité de sa situation financière, de sa capacité de résilience et de ses perspectives à moyen terme, le Groupe a décidé de ne pas mettre en œuvre de mesure d'activité partielle et de ne solliciter aucune aide du Gouvernement français

# Faits marquants de l'année 2020

## Mobilisation des équipes de Lectra pour la production bénévole de matériel de protection



**15 000 BLOUSES**

découpées pour les  
hôpitaux et CHU



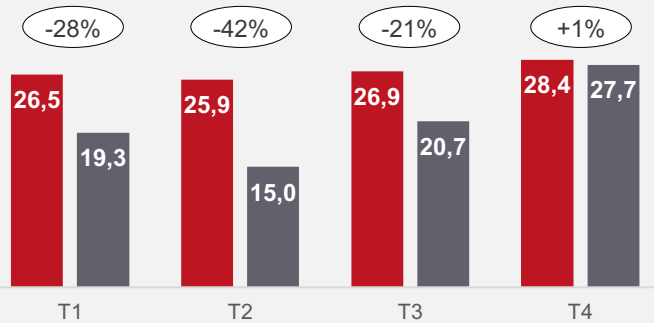
**390 000 MASQUES**

grand public découpés  
dont 190 000 pour l'opération  
« Masques solidaires »

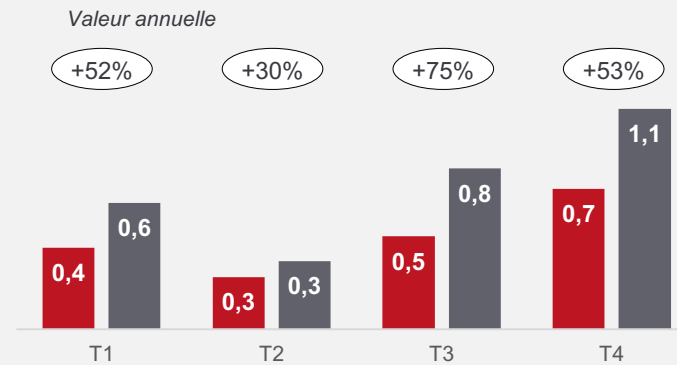
# Faits marquants de l'année 2020

Après un S1 fortement impacté par la crise de la COVID-19, plusieurs signes d'amélioration observés dès T3, confirmés en T4

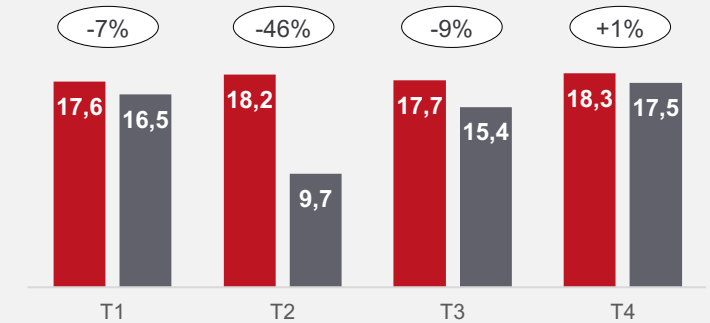
Commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents



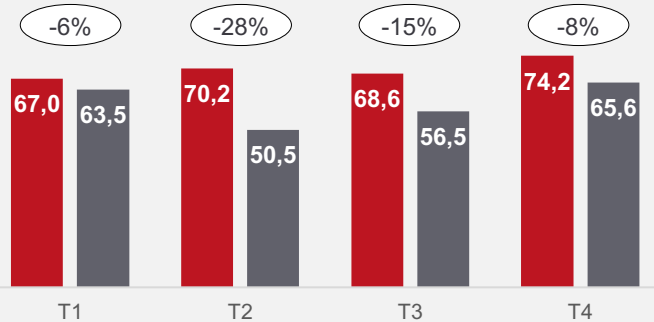
Commandes de nouveaux abonnements logiciels



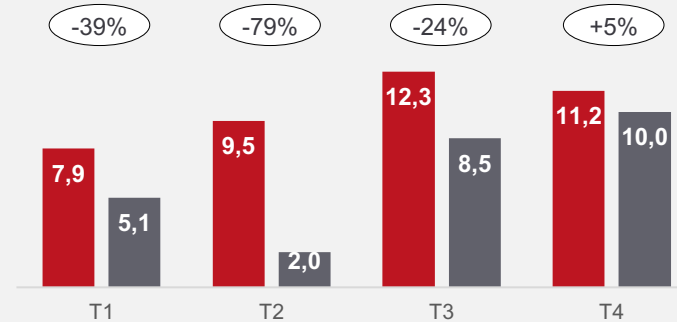
Chiffre d'affaires des consommables et pièces



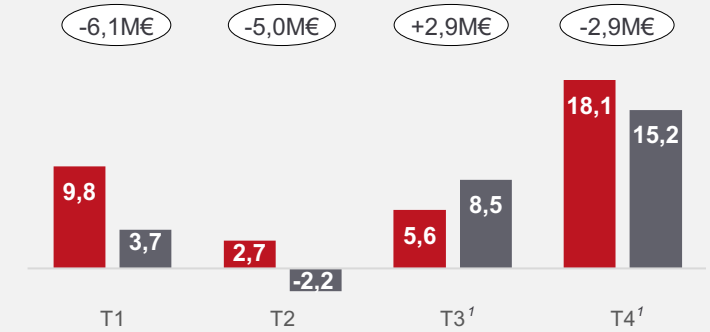
Chiffre d'affaires



Résultat opérationnel courant



Cash-flow libre



■ 2019 ■ 2020

<sup>1</sup> Le cash-flow libre T3 20 comprend l'encaissement du solde du crédit d'impôt recherche (CIR) 2016 de 2,6M€ (5,7M€ pour le solde du CIR 2015 encaissé en T4 19).

# Résultats financiers T4 & FY 2020

- Faits marquants de l'année 2020
- **Résultats T4 2020**
- Résultats FY 2020
- Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d'étape
- Projet d'acquisition de Gerber Technology
- Perspectives d'avenir

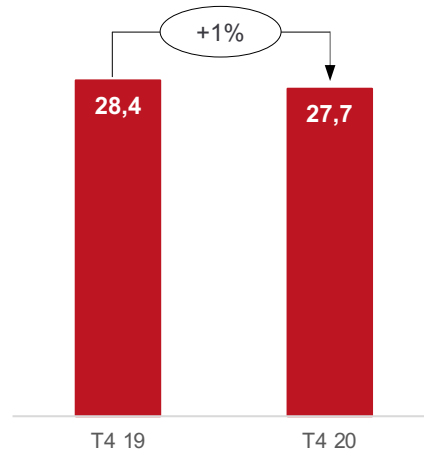
Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2020 convertis aux cours de change 2019).



## Progression des commandes

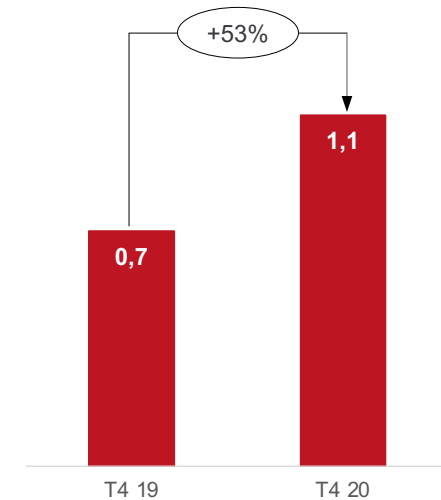
Commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents

En millions d'euros



Commandes de nouveaux abonnements logiciels

En millions d'euros, valeur annuelle



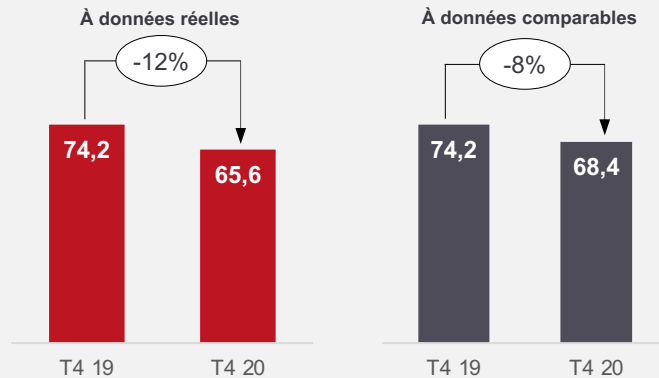
Si l'activité s'est améliorée au cours des derniers mois de l'année, elle n'a pas retrouvé son niveau d'avant-crise chez de nombreux clients. En conséquence, ceux-ci ont été conduits à réduire leurs investissements ou leurs dépenses d'exploitation.

# Résultats T4 2020

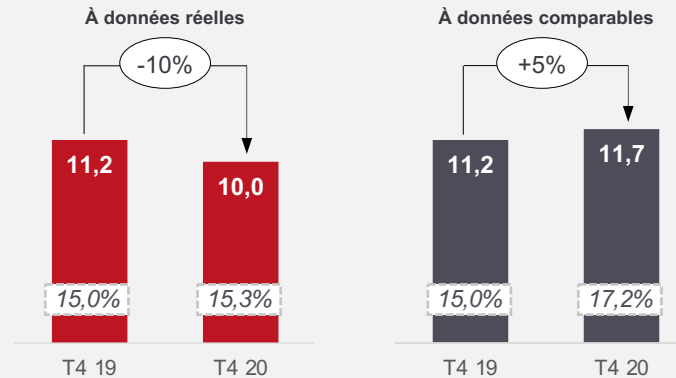
## Chiffre d'affaires et résultats toujours impactés par la crise de la COVID-19

En millions d'euros

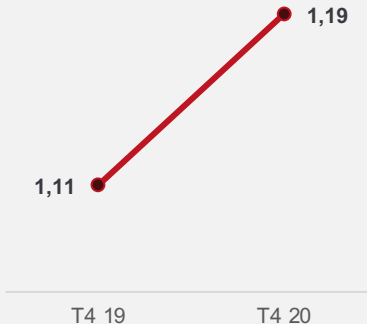
### Chiffre d'affaires



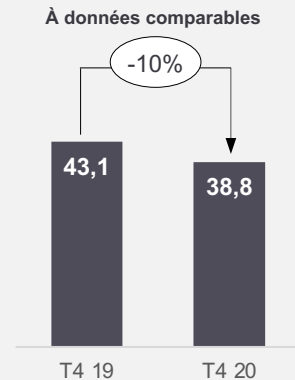
### Résultat opérationnel courant



### Parité \$ / 1€

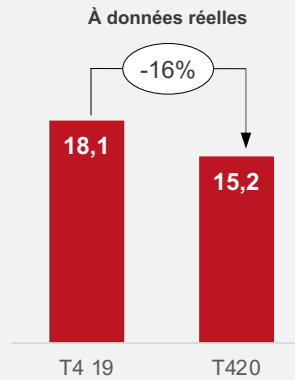


### Frais généraux



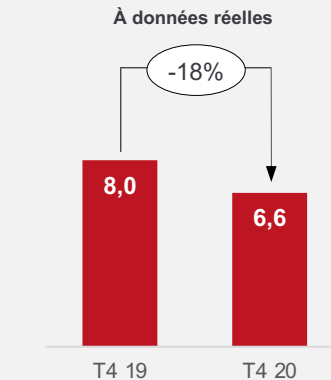
Baisse notamment due aux mesures de limitation des dépenses mises en œuvre dès le mois de mars et maintenues en T4.

### Cash-flow libre



Le cash-flow libre T4 19 comprenait l'encaissement du solde du crédit d'impôt recherche (CIR) 2015 (5,7 M€) tandis que le solde du CIR 2016 encaissé en T3 20.

### Résultat net



= En % du chiffre d'affaires

# Résultats financiers T4 & FY 2020

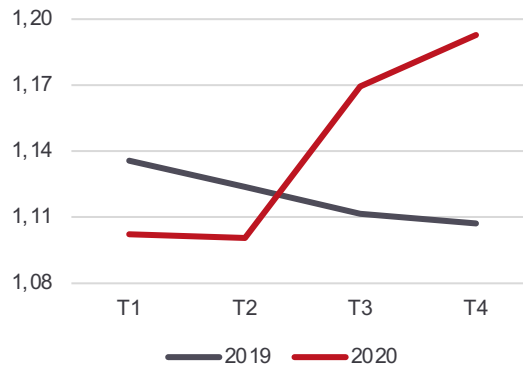
- Faits marquants de l'année 2020
- Résultats T4 2020
- **Résultats FY 2020**
- Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d'étape
- Projet d'acquisition de Gerber Technology
- Perspectives d'avenir

Sauf indication contraire, les variations sont à données comparables (chiffres 2020 convertis aux cours de change 2019).

## Impact négatif de l'évolution des devises

Avec une parité moyenne de 1,14 \$ / 1 € en 2020, le dollar s'est déprécié de 2 % par rapport à 2019. Cette dépréciation du dollar s'est accentuée en fin d'année, et le cours de change € / \$ s'est établi à 1,23 le 31 décembre 2020. Le yuan, s'est également déprécié de 2 % par rapport à l'euro.

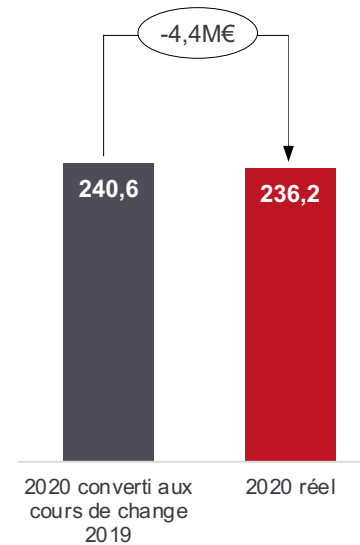
### Parité moyenne \$ / 1€



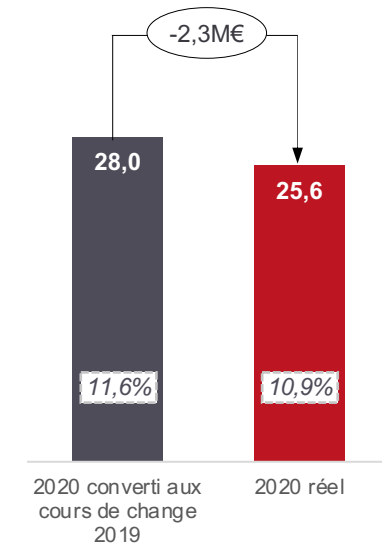
## Conversion des résultats 2020 aux cours de change 2019

En millions d'euros

### Chiffre d'affaires



### Résultat opérationnel courant



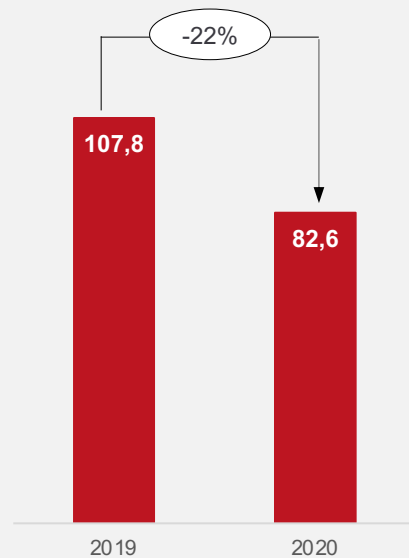
= En % du chiffre d'affaires

# Résultats FY 2020

## Des commandes globalement en baisse – Forte progression des ventes de logiciels sous forme d’abonnement

### Commandes de licences perpétuelles de logiciel, d’équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents

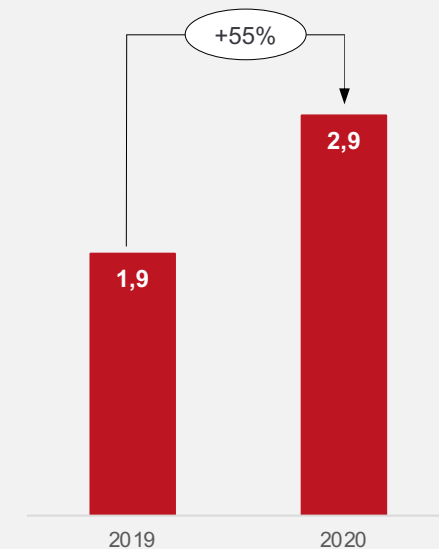
En millions d’euros



	2019	2020	Variation À données réelles	Variation À données comparables
<b>Total</b>	<b>107,8</b>	<b>82,6</b>	<b>-23%</b>	<b>-22%</b>
<i>dont licences perpétuelles de logiciel</i>	<i>12,8</i>	<i>7,8</i>	<i>-39%</i>	<i>-39%</i>
<i>dont équipements et leurs logiciels</i>	<i>80,2</i>	<i>64,3</i>	<i>-20%</i>	<i>-18%</i>
<i>dont formation et conseil</i>	<i>12,4</i>	<i>9,0</i>	<i>-27%</i>	<i>-27%</i>

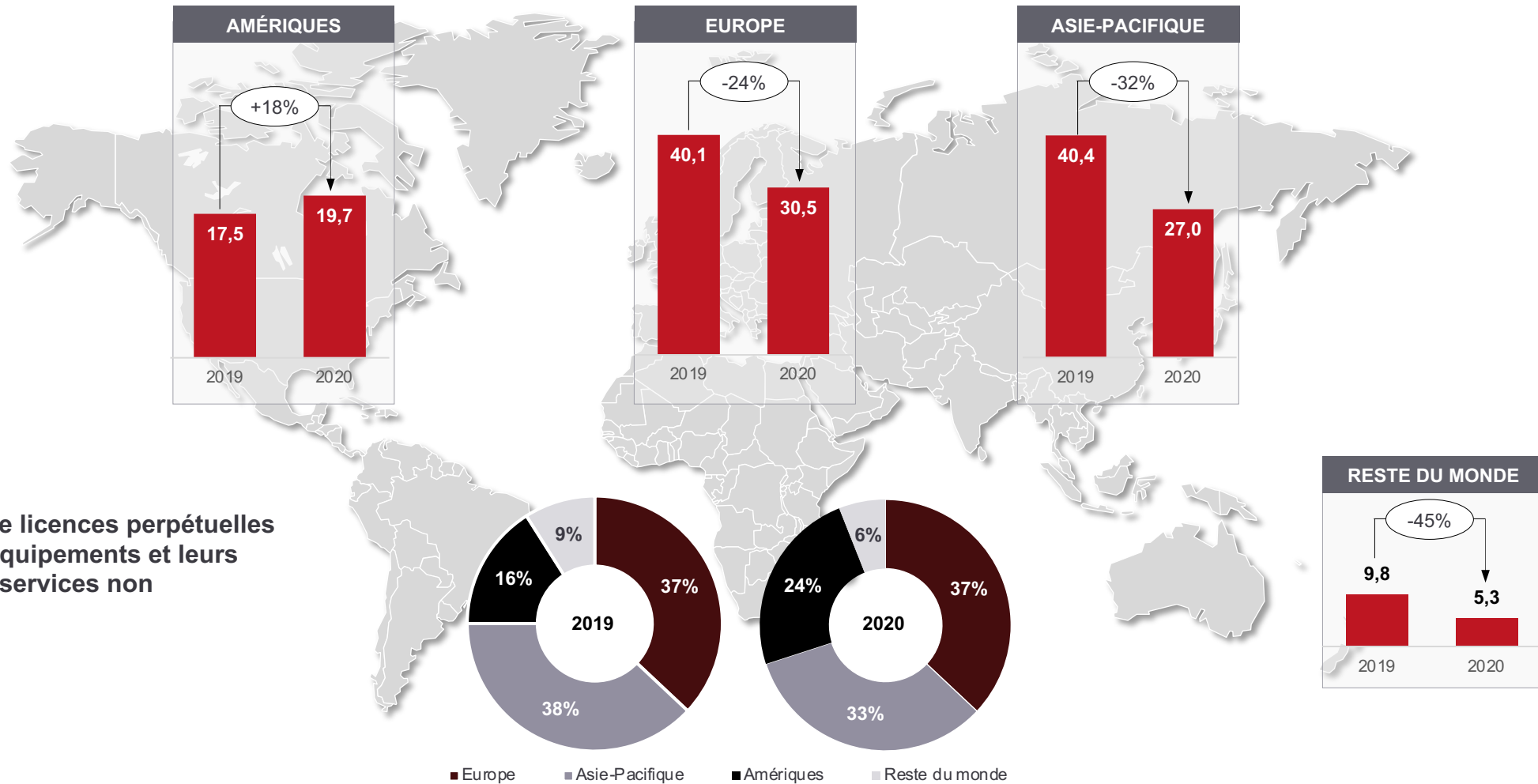
### Commandes de nouveaux abonnements logiciels

En millions d’euros, valeur annuelle



# Résultats FY 2020

## Une activité géographiquement contrastée

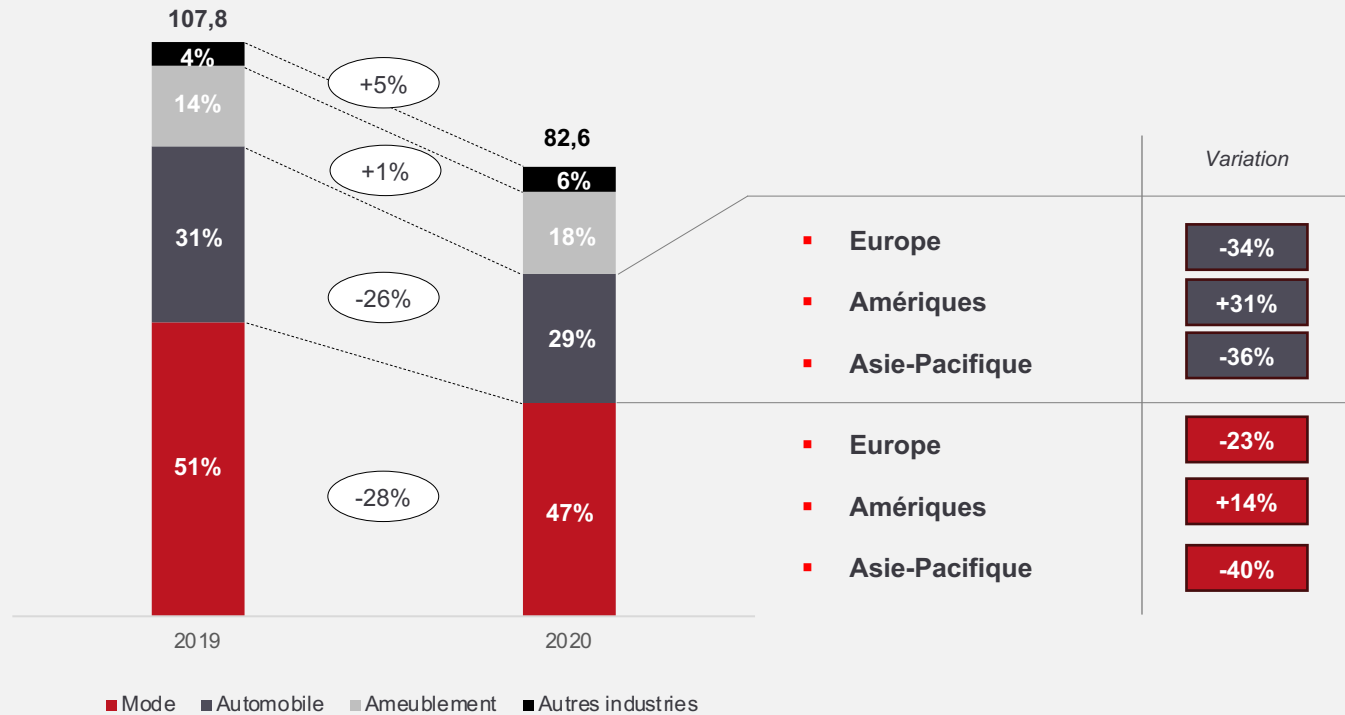


# Résultats FY 2020

## Recul des commandes dans la mode et l'automobile – Légère progression dans l'ameublement et les autres industries

### Commandes de licences perpétuelles de logiciel, d'équipements et de leurs logiciels et de services non récurrents

En millions d'euros

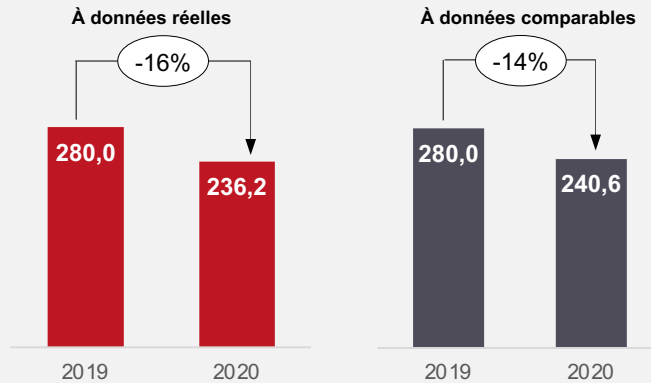


# Résultats FY 2020

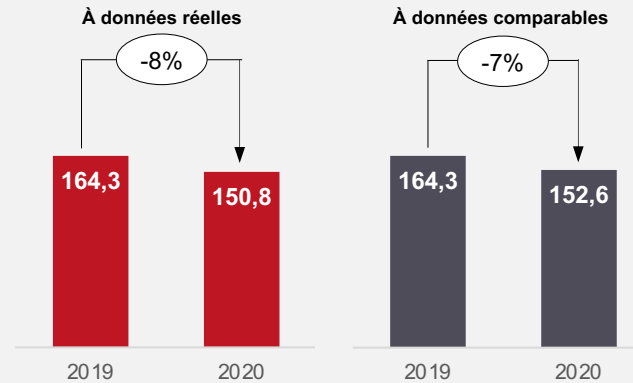
## Bonne résistance des résultats et du cash-flow libre malgré les conséquences de la crise sanitaire

En millions d'euros

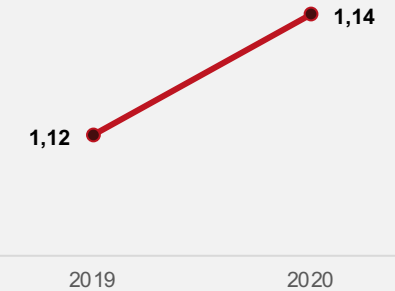
### Chiffre d'affaires



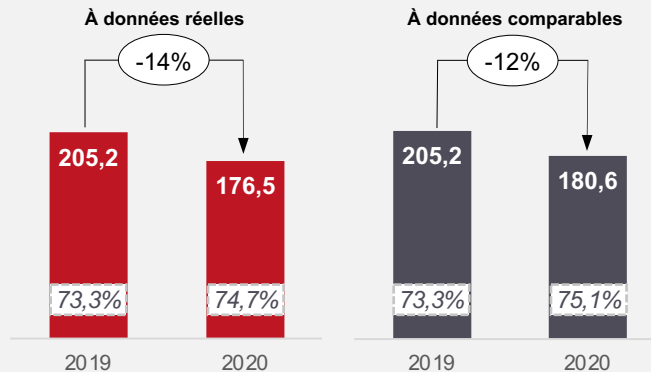
### Frais généraux



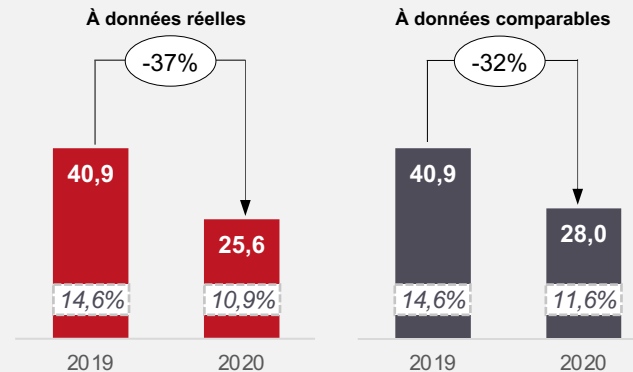
### Parité \$ / 1€



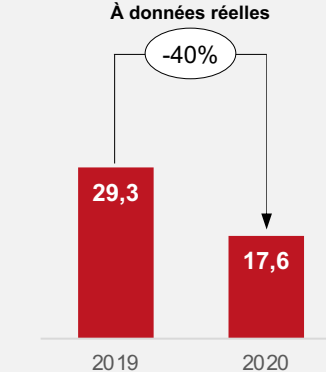
### Marge brute



### Résultat opérationnel courant



### Résultat net



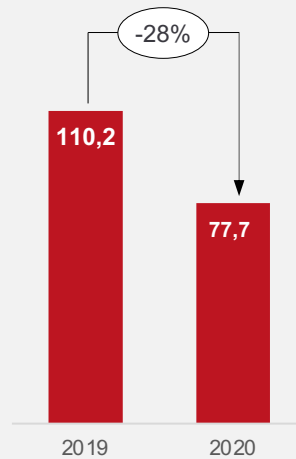
= En % du chiffre d'affaires



## Légère progression des contrats récurrents

### Chiffre d'affaires des licences de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents

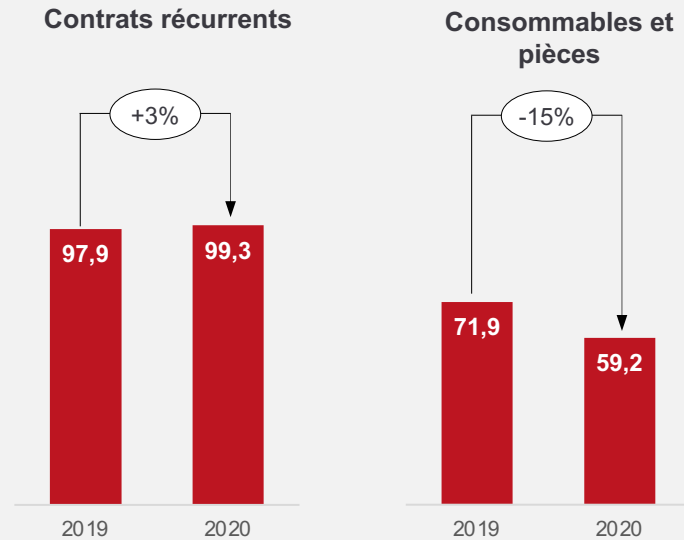
En millions d'euros



Licences perpétuelles de logiciel	8,4	-37%
Équipements et leurs logiciels	57,7	-28%
Formation et conseil	9,9	-18%

### Chiffre d'affaires récurrent

En millions d'euros



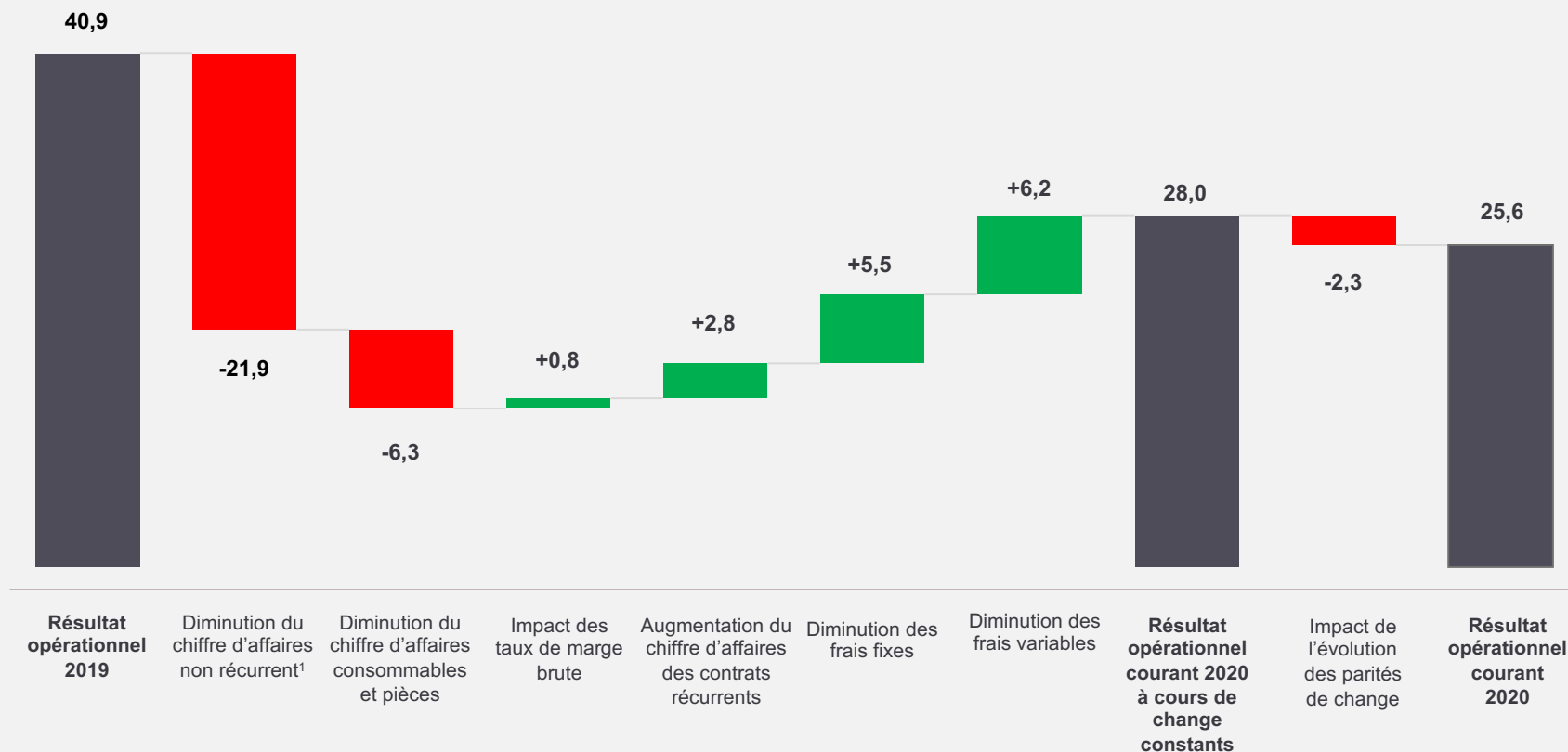
Contrats de maintenance des logiciels	37,5	-1%
Abonnements logiciels	3,7	+137%
Contrats de maintenance des équipements et de leurs logiciels	58,2	+2%

Le chiffre d'affaires récurrent, un des piliers du modèle économique du Groupe, représente un facteur de protection ayant permis d'atténuer les conséquences de la crise de la COVID-19 sur ses résultats

## Bonne résistance du résultat opérationnel

### Évolution du résultat opérationnel courant

En millions d'euros

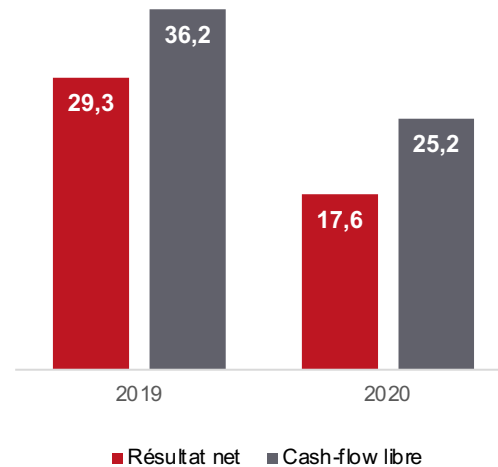


Lectra a mis en œuvre des mesures de réduction de ses frais généraux, initialement prévus en hausse de 8% en 2020 (-7% en 2020 vs. 2019), en annulant ou repoussant toutes les dépenses non essentielles.

<sup>1</sup> Chiffre d'affaires des licences de logiciels, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents

## Un cash-flow libre supérieur au résultat net

En millions d'euros



Le cash-flow libre s'élève à 25,2M€ (36,2M€ en 2019). Il est supérieur de 7,6M€ au résultat net.

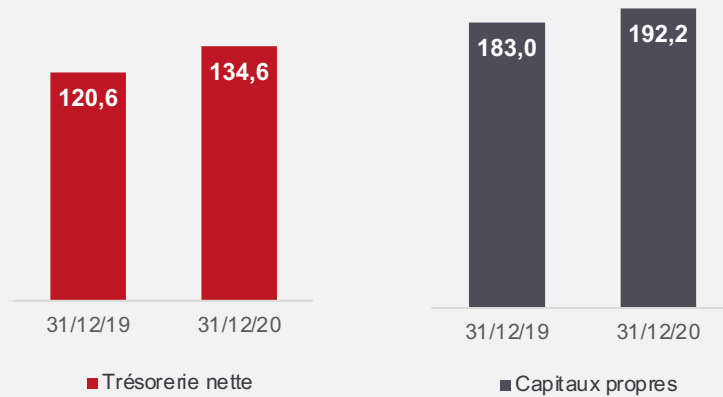
Le recul du cash-flow libre 2020 par rapport à celui de 2019 (-11,0M€) est inférieur à la baisse du résultat net (-11,7M€), ce qui confirme la force et la résistance du modèle économique du Groupe, y compris dans un environnement difficile.

# Résultats FY 2020

## Un bilan particulièrement solide

### Bilan

En millions d'euros



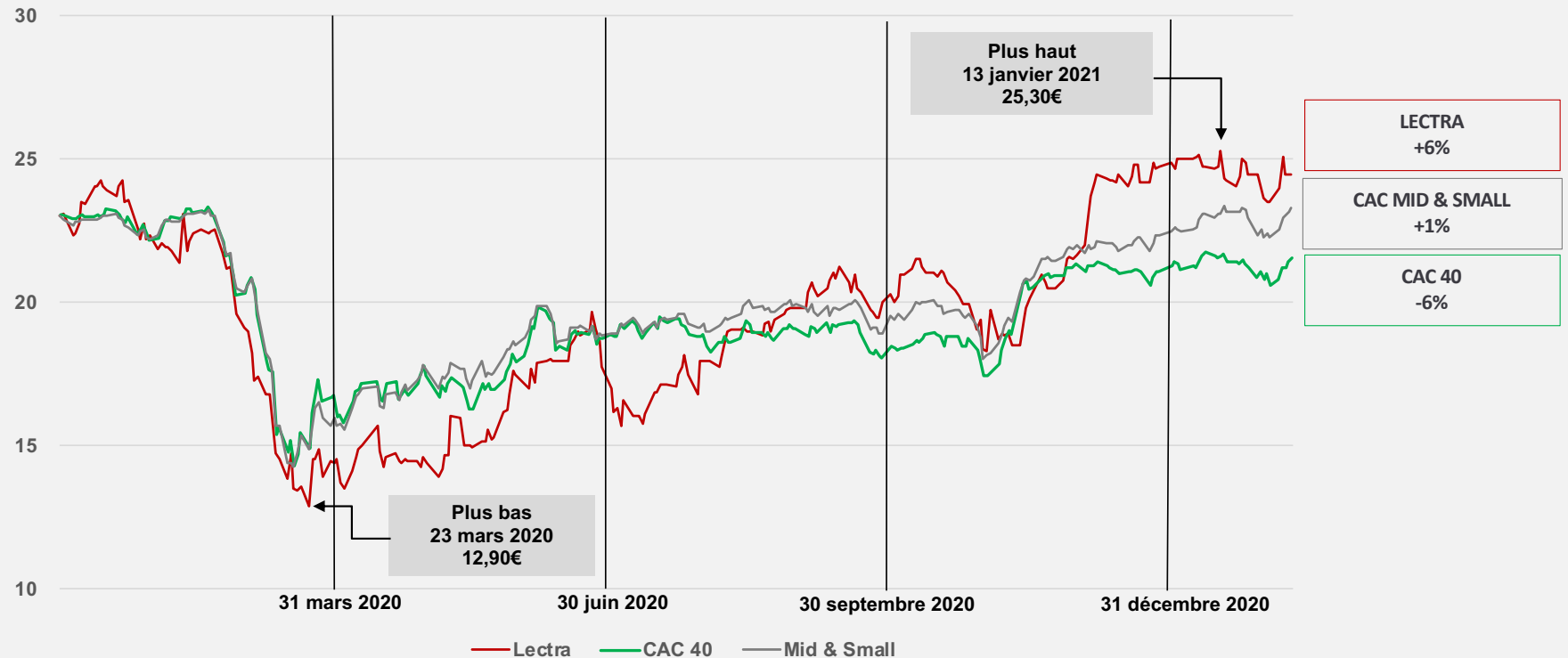
La société n'a pas de dette financière.

La trésorerie nette est proche de 135M€.

## Évolution du cours de Bourse

### Évolution du 1<sup>er</sup> janvier 2020 au 5 février 2021

En euros, cours de clôture



#### AU 5 FÉVRIER 2021

- Cours de bourse : 24,45€
- Capitalisation : 795M€
- Valeur d'Entreprise : 660M€
- VE/CA 2020 : 2,8x
- VE/EBITDA 2020 : 17,6x
- PER 2020: 43,8x

# Résultats financiers T4 & FY 2020

- Faits marquants de l'année 2020
- Résultats T4 2020
- Résultats FY 2020
- **Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d'étape**
- Projet d'acquisition de Gerber Technology
- Perspectives d'avenir

# Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : 1<sup>er</sup> rapport d'étape

## Accélération vers l'Industrie 4.0

L'objectif de Lectra à travers sa feuille de route stratégique 2020-2022 est de **saisir tout le potentiel de ses nouvelles offres pour l'Industrie 4.0**, tout en assurant **une croissance durable et rentable de son activité**.



Malgré les conséquences de la crise économique provoquée par la COVID-19, la plupart des objectifs de cette feuille de route stratégique 2020-2022 demeurent d'actualité, en particulier l'accélération vers l'Industrie 4.0. Seuls les objectifs de croissance au terme de cette période – en particulier suite à l'acquisition par Lectra de la société Gerber Technology – sont ajustés par rapport à ceux initialement fixés.

# Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : 1<sup>er</sup> rapport d'étape

## Rappel des quatre priorités stratégiques

1

Accélérer la croissance organique

2

Renforcer les relations avec les clients

3

Étendre les offres pour l'Industrie 4.0

4

Développer de nouveaux axes de croissance

Ces quatre priorités stratégiques ont guidé les actions du Groupe en 2020.



# Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : 1<sup>er</sup> rapport d'étape

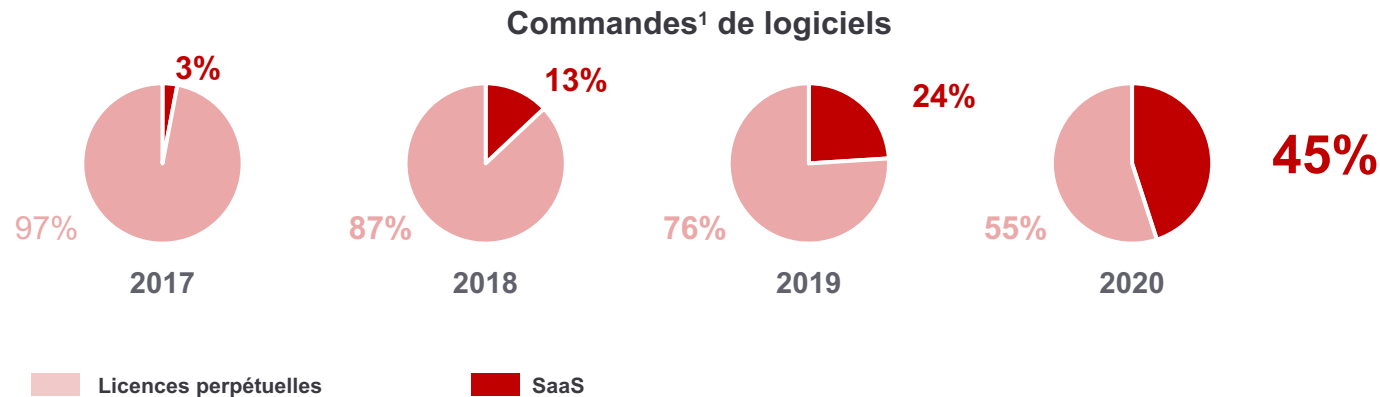
## Adoption croissante des offres pour l'Industrie 4.0

Nombre de clients utilisant une ou plusieurs offres pour l'Industrie 4.0



Ce succès confirme la pertinence de la stratégie de Lectra et de ses choix depuis 2017.

Avec ces offres, qui seront complétées au cours des deux prochaines années, Lectra sera en mesure d'aider l'ensemble des entreprises de ses marchés à répondre aux défis de l'ère post-COVID-19.



<sup>1</sup> Si la société avait décidé d'enregistrer les nouveaux abonnements logiciels dans le montant des commandes de logiciels (en multipliant la valeur annuelle des contrats correspondants par 2,2).

# Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : 1<sup>er</sup> rapport d'étape

## Les offres 4.0 répondent à des besoins pérennes des entreprises

### FASHION ON DEMAND

by LECTRA.

*“Nous recherchions un partenaire pour gérer la complexité et l'évolutivité d'une activité de vêtements sur mesure. La complexité vient des modifications nécessaire des patrons pour chaque vêtement tout en assurant l'efficacité de leurs placements et la correspondance précise avec les motifs. C'est alors que nous avons trouvé Lectra pour nous accompagner dans cette démarche.”*

**Delman Lee**  
Directeur et CTO

TAL Apparel

### KUBIX LINK

**Riccardo Romani**  
Responsable de la production  
internationale

Groupe Calzedonia

*“Après des années de partenariat solide et fructueux avec Lectra, nous avons décidé de les choisir à nouveau pour leur solution Kubix Link afin de relever le défi de la digitalisation de nos processus.”*

### RETVIEWS

a LECTRA. company

**Christian D'Antoni**  
Responsable Merchandising

Groupe Miroglio

*“Nous devons trouver une solution qui nous permette de surveiller le marché afin de rationaliser nos stratégies de positionnement des produits. Nous avons estimé que Retviews était la solution la plus efficace pour l'acquisition et l'affichage des données de marché en temps réel.”*

### FURNITURE ON DEMAND

by LECTRA.

*“Nous voulions minimiser les coûts de production et, en même temps, offrir des produits de qualité fabriqués dans des conditions totalement maîtrisées alliant répétabilité et traçabilité totale des fournisseurs et des matières premières utilisées. Lectra nous a permis d'atteindre cet objectif.”*

**Paweł Suchorski**  
Directeur général

Euroline

### QUICK ESTIMATE

**Masayo Epp**  
Responsable atelier  
industrialisation Femme

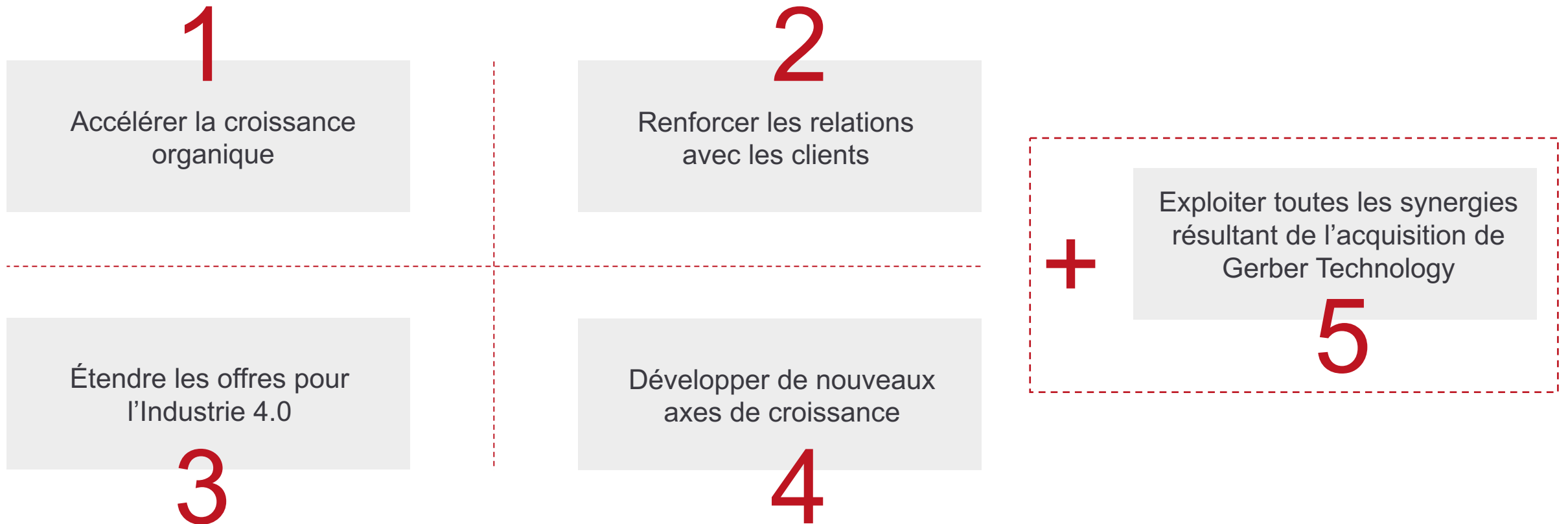
agnès b.

### QUICK NEST

*“La justesse d'information transmise par les modélistes se traduit par un gain d'efficacité rapide au niveau du processus de développement produit.”*

# Feuille de route stratégique pour 2020-2022 : 1<sup>er</sup> rapport d'étape

## Ajout d'une cinquième priorité stratégique<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Si l'acquisition de Gerber Technology était réalisée

# Résultats financiers T4 & FY 2020

- Faits marquants de l'année 2020
- Résultats T4 2020
- Résultats FY 2020
- Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d'étape
- **Projet d'acquisition de Gerber Technology**
- Perspectives d'avenir

# Projet d'acquisition de Gerber Technology

L'ambition de Lectra : créer un acteur d'envergure mondiale, un leader de l'Industrie 4.0 pour les marchés de la mode, de l'automobile et de l'ameublement

**LECTRA**<sup>®</sup>

 **GERBER**  
TECHNOLOGY



# Projet d'acquisition de Gerber Technology

## Rationnels liés à la transaction

**LĒCTRA**

### Forces

- Très forte présence en Europe et fortes positions en Asie-Pacifique
- Leadership technologique incontesté
- Clients européens prestigieux dans le domaine de la mode
- Leader mondial en automobile
- 100% de fabrication interne
- 34 filiales, 90+% de ventes directes
- Modèle économique et bilan solides
- Offres à forte valeur ajoutée pour l'Industrie 4.0

**LĒCTRA**  **GERBER**  
TECHNOLOGY

### Opportunités

- Des bases clients et des positions géographiques très complémentaires : possibilités d'*upsell* et de *cross-sell*
- Plus de valeur pour les clients grâce à des solutions intégrées sans couture
- Rationalisation des coûts et économies d'échelle liés aux processus de vente, de support et d'administration
- Mutualisation des futurs développements R&D, s'adressant notamment à une base client plus large
- Accélération de la transformation digitale dans les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement

 **GERBER**  
TECHNOLOGY

### Forces

- Très forte présence en Amérique du Nord et fortes positions en Asie-Pacifique
- Solutions intégrées et à la pointe
- Forte réputation de marque
- Clients prestigieux de la mode américaine
- 100% de fabrication externalisée
- Très haut niveau de chiffre d'affaires récurrent
- Des milliers de solutions compatibles avec les principes de l'Industrie 4.0 en opération

# Projet d'acquisition de Gerber Technology

## Bénéfices de la combinaison des forces et des compétences

LECTRA®

 GERBER  
TECHNOLOGY

Leader mondial en valeur et en volume, avec des clients de grande renommée et un leadership dans le monde entier

L'acteur le plus apte de son industrie à aider les entreprises de la mode, de l'automobile et de l'ameublement à saisir les opportunités de l'ère de l'Industrie 4.0

Une masse critique plus importante, donnant une plus grande marge de manœuvre pour exécuter la stratégie

La plus grande base installée au monde de logiciels de développement de produits et de solutions de découpe en opération

La meilleure des meilleures technologies et solutions intégrées du marché

Les meilleures équipes R&D et les meilleurs experts métier

Un profil financier combiné attractif, avec un niveau très élevé de chiffre d'affaires récurrent et une forte génération de cash-flow libre

Une solide équipe de management combinée, reconnue pour la création de valeur et le succès de combinaisons précédentes

# Projet d'acquisition de Gerber Technology

## Aperçu de la transaction envisagée

### Structure de transaction

- Prix d'acquisition, sur une base « cash-free / debt-free », de 175M€ (trésorerie + emprunt combinés) et actions (5 millions nouvellement émises à AIPCF VI LG, filiale de American Industrial Partners, actionnaire unique de Gerber Technology) – Montant total de la transaction d'environ 300M€ sur la base du cours de clôture de l'action Lectra le 5 février 2021
- Lectra détiendrait 100 % de Gerber Technology
- AIPCF VI LG détiendrait environ 13,3% du capital de Lectra (pro-forma), Daniel Harari environ 14,6%

### Nom et siège de la société

- Lectra resterait le nom de la société combinée
- Les marques Lectra et Gerber Technology resteraient toutes les deux
- Cotation sur Euronext Paris, environ 39 millions d'actions entièrement diluées en circulation après la clôture
- Siège social à Paris, France

### Direction et gouvernance

- Président-Directeur général : Daniel Harari – Le Directeur général de Gerber Technology, Mohit Uberoi, assumerait le rôle de conseiller spécial de Daniel Harari jusqu'à la fin de l'année 2021
- Conseil d'administration : un nouvel administrateur représentant AIPCF VI LG

### Délais et conditions de clôture

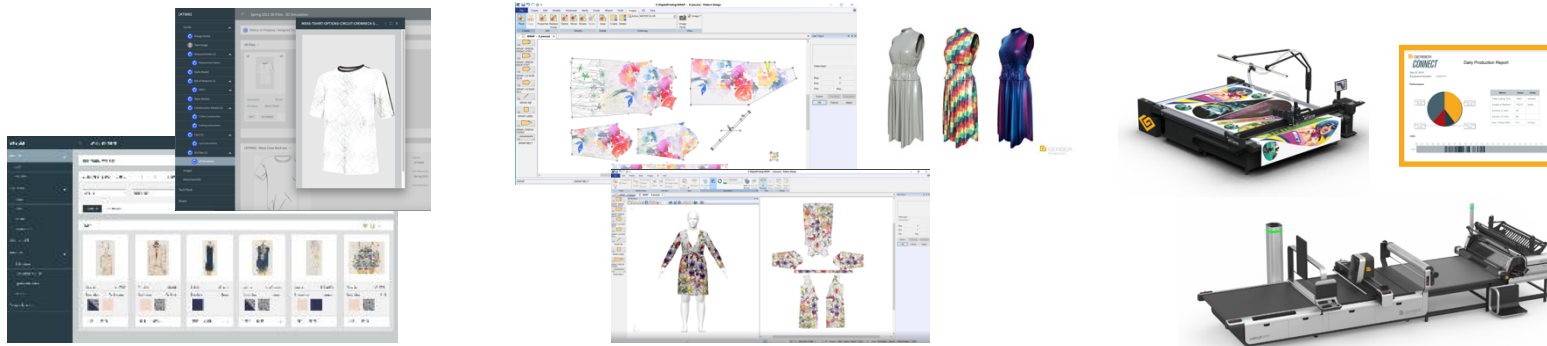
- Assemblée générale extraordinaire prévue, à ce jour, le 30 avril 2021 pour se prononcer sur l'émission des cinq millions d'actions nouvelles Lectra réservée à AIPCF VI LG
- Sous réserve des conditions de clôture usuelles, y compris l'approbation réglementaire aux États-Unis — Le Comité social et économique sera consulté
- Clôture prévue au milieu du deuxième trimestre



# Projet d'acquisition de Gerber Technology

## Vue d'ensemble de Gerber Technology

Gerber Technology élabore des solutions pour automatiser la conception et la production de matériaux souples en s'appuyant sur ses technologies propriétaires, son expertise et ses relations avec ses clients depuis plusieurs dizaines d'années



**€165 millions**  
Chiffre d'affaires 2020

**645** employées  
Amériques : 52%  
Asie-Pacifique : 28%  
EMEA: 19%

**10%** du chiffre d'affaires  
dédié à la R&D

Logiciel de PLM<sup>1</sup>  
pour la mode

Logiciels de développement,  
production et industrialisation

Solutions de découpe  
automatiques avec des  
capacités Industrie 4.0

**1968** H. Joseph Gerber invente, aux États-Unis, le GERBERcutter qui coupe automatiquement de grandes quantités de matière avec une lame contrôlée par ordinateur

**1988** Lancement d'Accumark

**2009** Acquisition de Yunique Solutions

**2011** Vector Capital et CITIC Capital Partners achètent l'intégralité des actions de Gerber Scientific et sortent le Groupe de Bourse

**2016** American Industrial Partners acquiert l'intégralité du capital de Gerber Technology

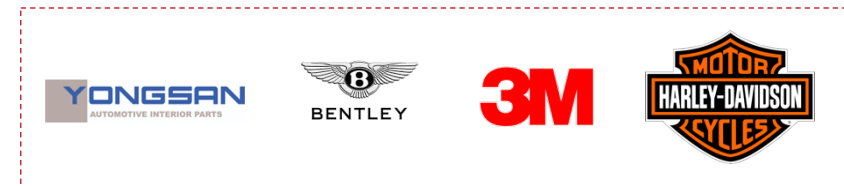
**2018** Acquisitions de MCT Digital et Avametric

# Projet d'acquisition de Gerber Technology

## Des bases clients complémentaires

# LECTRA®

# GERBER TECHNOLOGY



# Projet d'acquisition de Gerber Technology

Une large base installée, avec des opportunités d'upgrade et pour l'Industrie 4.0



## Logiciels vendus sous forme de licences perpétuelles



**13 000**

licences sous contrat

## Équipements et leurs logiciels



**1 700**

compatibles Industrie 4.0

**3 400**

15+ années

## Logiciels vendus en mode SaaS



**2,2M€**

Chiffre d'affaires 2020



**KALEDO.**

**MODARIS.**

**DIAMINO.**

**OPTIPLAN.**

**DESIGNCONCEPT**

**18 000**

licences sous contrat

**VECTOR.**

**VERSALIS.**

**FOCUSQUANTUM.**

**VIRGA.**

**4 700**

compatibles Industrie 4.0

**1 400**

15+ années

**FASHION ON DEMAND**

**FURNITURE ON DEMAND**

**QUICK ESTIMATE**

**QUICK NEST**

**KUBIX LINK.**

**RETVIEWS**

**3,7M€**

Chiffre d'affaires 2020

# Projet d'acquisition de Gerber Technology

## Une combinaison deux sociétés financièrement solides et performantes

Les résultats 2020 des deux sociétés ont été impactés par la crise de la COVID-19

2020	LECTRA	GERBER TECHNOLOGY	LECTRA GERBER TECHNOLOGY Aggrégées <sup>1</sup> , pre-synergies
Chiffre d'affaires total	236M€	165M€	401M€
Chiffre d'affaires récurrent	159M€	98M€	256M€
Chiffre d'affaires récurrent en % du chiffre d'affaires total	67%	59%	64%
EBITDA	37M€	13M€ (ajusté <sup>2</sup> )	50M€
Marge EBITDA	16%	8% (ajustée <sup>2</sup> )	13%
Cash-flow libre	25M€	9M€	34M€
Ratio de sécurité <sup>3</sup>	91%	91% (ajusté <sup>2</sup> )	91%

<sup>1</sup> Simple agrégation des résultats 2020 (non audités et établis en US GAAP pour Gerber Technology) avant tout ajustement comptable

<sup>2</sup> Chiffres ajustés par Lectra pour retraiter les dépenses non récurrentes

<sup>3</sup> Part des frais fixes annuels couverte par la marge brute dégagée par le chiffre d'affaires récurrent

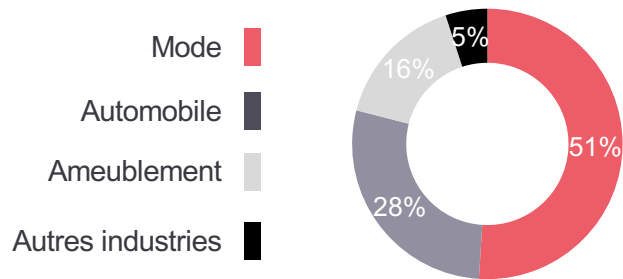
# Projet d'acquisition de Gerber Technology

## Une présence mondiale, bien équilibrée

**LECTRA**

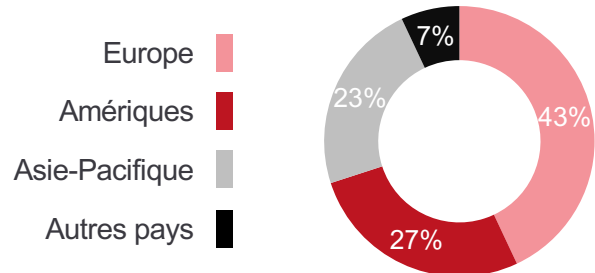
**€78 millions**

Chiffre d'affaires 2020 des licences de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents



**€236 millions**

Chiffre d'affaires 2020

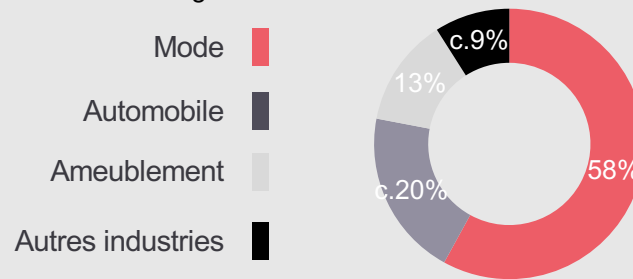


**LECTRA** **GERBER TECHNOLOGY**

Chiffres d'affaires agrégés<sup>1</sup>, pre-synergies

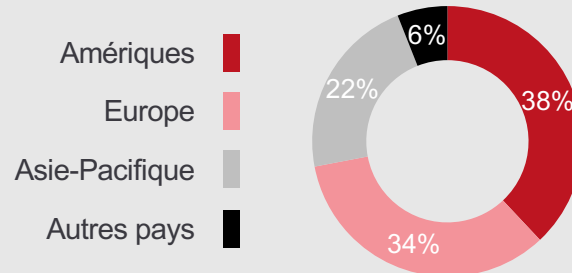
**€145 millions**

Chiffre d'affaires 2020 des licences de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents



**€401 millions**

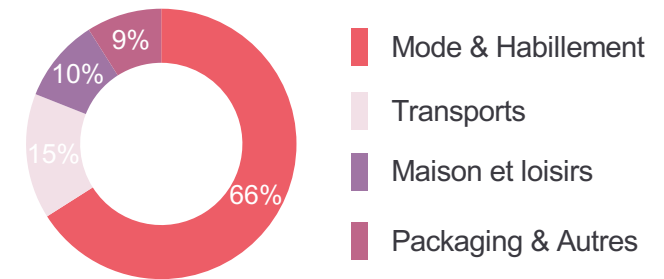
Chiffre d'affaires 2020



**GERBER TECHNOLOGY**

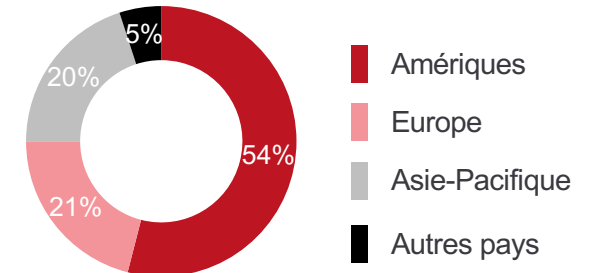
**€67 millions**

Chiffre d'affaires 2020 des licences de logiciel, des équipements et de leurs logiciels et des services non récurrents



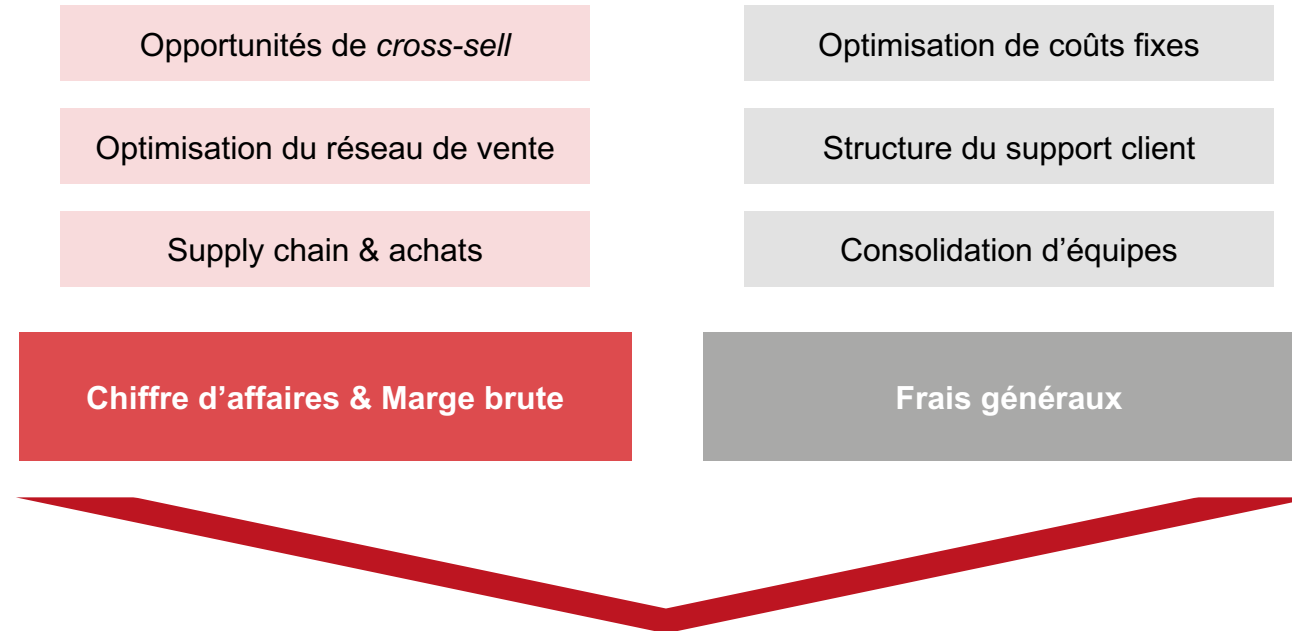
**€165 millions**

Chiffre d'affaires 2020



# Projet d'acquisition de Gerber Technology

## Une forte création de valeur provenant de synergies



**+€12-18 millions**

Augmentation attendue de l'EBITDA<sup>1</sup> en 2022

# Projet d'acquisition de Gerber Technology

## Cette combinaison profitera à toutes les parties prenantes

### Clients

- Des capacités et des ressources accrues pour répondre aux besoins des clients
- Une R&D combinée au profit des clients des deux entreprises
- Une interopérabilité accrue entre les solutions des deux entreprises

### Collaborateurs

- Plus de possibilités de faire carrière dans un grand groupe
- Une volonté forte de favoriser l'engagement et le développement
- Une complémentarité de la culture d'entreprise et de l'ADN

### Industrie

- Un positionnement amélioré pour répondre aux nouvelles exigences de l'industrie
- Un investissement inégalé dans l'innovation pour dépasser l'état de l'art
- Une libération plus rapidement tout le potentiel de l'Industrie 4.0

### Actionnaires

- Un profil financier combiné attrayant, avec plus de 250+M€ de chiffre d'affaires récurrent
- Une équipe de direction solide et expérimentée, minimisant le risque d'intégration
- Une transaction relative dès 2022

# Résultats financiers T4 & FY 2020

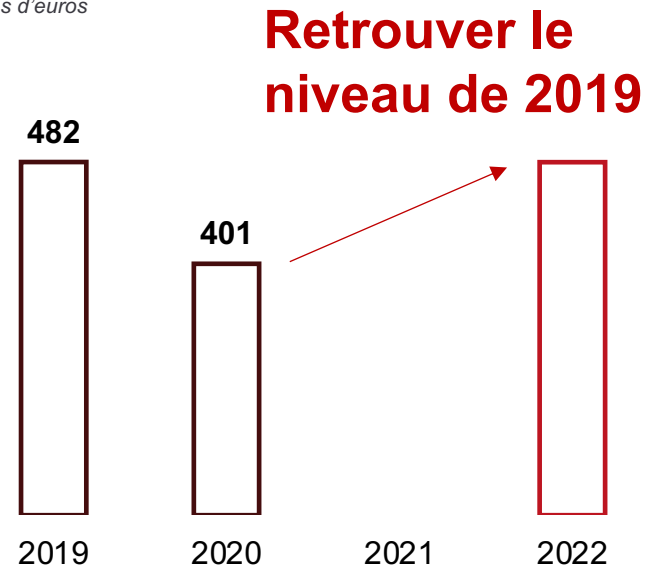
- Faits marquants de l'année 2020
- Résultats T4 2020
- Résultats FY 2020
- Feuille de route stratégique 2020-2022 : premier rapport d'étape
- Projet d'acquisition de Gerber Technology
- **Perspectives d'avenir**



## 2022 : Objectifs financiers Lectra et Gerber Technology combinés

### Chiffre d'affaires combiné

En millions d'euros



### Marge EBITDA courante<sup>1</sup> combinée

# 17% à 20%

Comprenant l'effet des synergies dont l'impact sur l'EBITDA courant devrait représenter entre +12M€ et +18M€

<sup>1</sup> Hors charges à caractère non récurrent, notamment celles liées à la mise en œuvre des synergies

## 2021 : Facteurs externes pesant sur les perspectives

*Avant la prise en compte de l'acquisition de Gerber Technology*

### Environnement macroéconomique incertain, épidémie de coronavirus, situations financières dégradées

Ces éléments pourraient peser sur les décisions d'investissement des clients et retarder ou limiter le rebond des commandes de nouveaux systèmes.

### Impact des parités monétaires

Scénarios 2021 établis sur la base des cours de change au 31 décembre 2020, notamment 1,23\$ / 1€ (1,14\$ / 1€ en moyenne en 2020).

La conversion des résultats 2020 aux cours de change retenus pour 2021 se traduit par :

- Chiffre d'affaires : -6,9M€
- Résultat opérationnel courant : -4,4M€
- Marge opérationnelle courante : -1,6 point

# Perspectives d'avenir

## 2021 : Objectifs financiers

*Avant la prise en compte de l'acquisition de Gerber Technology*

Chiffre d'affaires	<b>250M€ à 268M€</b>	<b>+9% à +17%</b>
Résultat opérationnel courant	<b>27M€ à 34M€</b>	<b>+27% à +60%</b>

À données comparables

Sur la base du carnet de commandes au 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant de T1 2021 devraient être en nette progression par rapport à T1 2020.

**Les objectifs seront ajustés lors de la finalisation de l'acquisition de Gerber Technology, qui devrait intervenir courant T2 2021.**

# Prochains rendez-vous financiers

## Assemblée générale

30 avril 2021

## Résultats trimestriels

**T1** 29 avril 2021

**T2** 29 juillet 2021

**T3** 27 octobre 2021

**T4** 9 février 2022

## Réunion d'analystes

28 octobre 2021

10 février 2022

**LECTRA®**

Empowering customers through industrial intelligence