

We Deal With Data

 **treelogic**

DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE SOLUCIONES
DE IA, CIBERSEGURIDAD Y eSALUD
MAYO 2025



Foro Medcap

DISCLAIMER



El presente documento ha sido elaborado por Tree Technology S.A. (la “Sociedad”) y comprende las diapositivas para la presentación y discusiones preliminares con inversores acerca de la Sociedad y sus filiales, todo ello en relación con una posible oferta inicial de acciones ordinarias de la Sociedad y la posterior admisión a cotización de sus acciones ordinarias en BME Growth, lo cual se encuentra actualmente en una fase preliminar de análisis y negociación.

A los efectos del presente aviso legal, por “Presentación” se hace referencia al presente documento, su contenido o cualquier parte del mismo, cualquier presentación verbal, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito o verbal tratado durante la reunión para presentar este documento o de otra forma relacionado con el mismo. Esta Presentación es estrictamente confidencial y no debe ser copiada, distribuida, reproducida o transmitida, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, ni revelada por ningún destinatario, a ninguna otra persona o publicada en su totalidad o en parte, para ningún propósito o bajo ninguna circunstancia.

Esta Presentación no constituye ni forma parte de, ni debe interpretarse como, una oferta de venta o suscripción, o una invitación a comprar o suscribir, o una solicitud de una oferta de compra o suscripción, o de otro modo de adquisición, de ningún tipo valor de la Sociedad, ni debe ser considerada o parte de ella ni el hecho de su distribución como la base de, o ser utilizada en relación con, cualquier contrato o decisión de inversión. Cualquier compra o suscripción de acciones ordinarias de la Sociedad debe realizarse únicamente sobre la base de la información contenida en el DOCUMENTO INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN AL SEGMENTO BME GROWTH DE BME MTF EQUITY (incluyendo cualquier modificación o suplemento del mismo) (el “Documento informativo de incorporación al Mercado”) que debe ser aprobado por BME y publicado cuando proceda, y que, en caso de ser publicado, sustituiría a esta Presentación en su totalidad. Una vez aprobado, se podrán obtener copias del Documento informativo de incorporación al Mercado en la página web de la Sociedad y en la página web de BME Growth(<https://www.bmegrowth.es/esp/Home.aspx>).

La información contenida en esta Presentación no pretende ser exhaustiva y no ha sido verificada independientemente. Ni la Sociedad, ni Link Securities Sociedad de Valores, S.A. (la “Entidad Colocadora”), ni ninguna de sus respectivas sociedades filiales o afiliadas, ni sus respectivos administradores, directivos, empleados, asesores o agentes aceptan ninguna obligación o responsabilidad de ningún tipo, ni hacen ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, con respecto a, y no debe realizarse asunción alguna sobre, la veracidad, integridad, exactitud o totalidad de la información contenida en esta Presentación (o sobre si se ha omitido alguna información de la Presentación) o cualquier otra información relacionada con la Sociedad, ya sea escrita, verbal o en forma visual o electrónica, y de cualquier forma transmitida o puesta a disposición o por cualquier pérdida que surja de cualquier uso de esta Presentación o sus contenidos o que surja de cualquier otra forma en relación con la misma. Por consiguiente, cada una de esas personas queda exenta de cualquier responsabilidad, ya sea directa o indirecta, expresa o implícita, que surja de forma extracontractual, contractual o de cualquier otra naturaleza, con respecto a esta Presentación o a cualquier información de esa naturaleza.

¿QUÉ ES TREELOGIC?



Somos una empresa de **SOFTWARE Y SERVICIOS**

Tenemos una fuerte especialización en

- **eSALUD**
- **IA**
- **CIBERSEGURIDAD**

Con foco en construir **PRODUCTO**

¿QUÉ ES TREELOGIC?



ALGUNOS HITOS RELEVANTES EN NUESTRA CRONOLOGÍA CORPORATIVA



- Nace en Asturias
- eSALUD con Triage SET
- Consultoría y Servicios IT



- Se acredita en UE para acudir a proyectos I+D+i



- Grandes mejoras en Triage SET

2018

2019

2020



- 2023-2026 adjudicataria de 6 proyectos de CPI



- Producto Sepsis SW en Hospital Getafe



- Líderes en Sistemas de Gestión de la Investigación

2024

2023

2022

ÁREAS DE NEGOCIO



Impulsamos la eficiencia de nuestros clientes mediante la implementación de tecnologías disruptivas, optimizando el valor de sus datos y procesos, mitigando su exposición a riesgos.



Asistencias técnicas, proyectos y mantenimiento de software a largo plazo.
Línea Universidades basada en Sistemas de Gestión de la Investigación.



Productos de software de amplia implantación, que agilizan y complementan el trabajo de los profesionales sanitarios, ayudándolos a enfocarse en la atención al paciente.



Especialistas en Inteligencia Artificial.
Ayudamos a nuestros clientes a descubrir el valor de sus datos.
Construimos productos de Ciberseguridad.

ÁREAS DE NEGOCIO



CONSULTORÍA Y SERVICIOS IT

Asistencias técnicas
boutique (BD, IA)

Servicios de
desarrollo y mantenimiento

Universidades
(investigación)



INDITEX



Caja de Ingenieros



GRIFOLS



ÁREAS DE NEGOCIO



eSALUD

SET

Software de ayuda al triaje líder en España
Más de 200 hospitales públicos y privados



SEPSIS SW

Detección precoz de la sepsis en hospitales
Reducción constatada de la mortalidad



ÁREAS DE NEGOCIO



IA Y CIBERSEGURIDAD

6 soluciones comerciales en desarrollo con INCIBE

Compra Pública de Innovación
Inversión por INCIBE de 9,3 M€

Completadas en 2S2026

TREELOGIC obtiene la propiedad intelectual
Comienza la explotación comercial



I+D FINANCIADA A FONDO PERDIDO POR AAPP Y UE

Subvención directa

Desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías
Talento experto de primer nivel en IA, BD y Ciberseguridad



Compra Pública de Innovación

Venta de servicios a INCIBE para desarrollo a precio de coste
Objetivo: llegada al mercado de nuevas tecnologías europeas

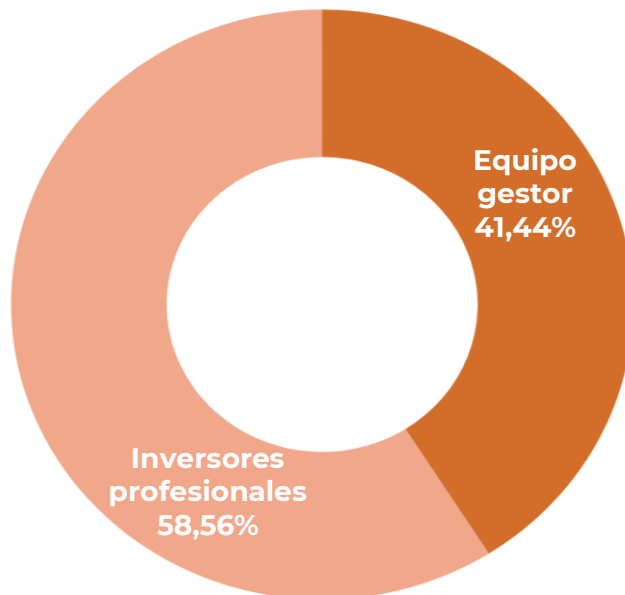


Foco en generación de **producto**

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



ESTRUCTURA ACCIONARIAL



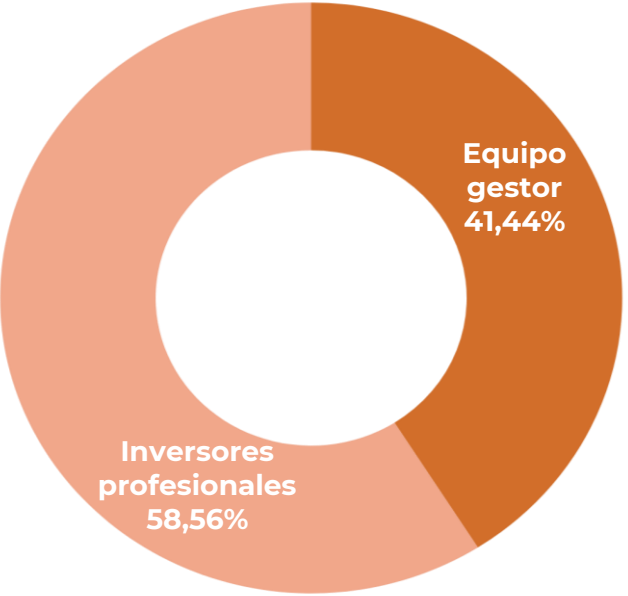
El Consejo agrupa experiencia en tecnología, banca de inversión y gestión

MARCELINO CORTINA	ENRIQUE BERDAYES	JAVIER RIVELA, CFA	IGNACIO ARGANZA	ANTONIO RIVELA, PhD
Eq. Gestor	Eq. Gestor	Inversor	Inversor	Inversor
CEO	Presidente	Dominical	Dominical	Dominical
Capgemini	Lambdoo Solutions	Pangaea	Solaer - CEO	Netvalue - CEO
Indra		Oncology - CEO	Espirito Santo	IE Business School
Seresco		ING	Bank	UBS
		Banco Santander	Morgan Stanley	Deutsche Bank
		Nanogap	Arthur Andersen	Merrill Lynch
Lic. Matemáticas	Lic. Económicas	BsC Finance, UNR	BsC & Law, ICADE	BsC & MsC, ICAI
Espec. Ciencias		MBA, SFSU		PhD, ICADE
Computación		EP Singularity Univ.		

Consejeras independientes

	NODEOM – Fundadora Aspen Institute España Mediasmart Hewlett-Packard Lic. Física, Universidad de Santiago MsC Electrical Engineering, Stanford		Banco Santander – EVP Global Head of Transformation, Products and Digital for Retail Openbank, Opensalud, Microsoft Ing. Telecom., Universidad Carlos III MsC Harvard Business School
NOELIA AMOEDO		REBECA MARCIEL	

ESTRUCTURA ACCIONARIAL



			
MARCELINO CORTINA	ENRIQUE BERDAYES	PABLO PIÑERA	IGNACIO MORATE
CEO	COO	CFO	CPO
Capgemini Indra Seresco	Lambdooop Solutions	Codema Inv. Sustrasa Prodasa	Cluster TIC Ibense

Un equipo formado por profesionales con una sólida trayectoria en el sector

PRINCIPALES MAGNITUDES



2024



Ventas
7,1 M€



EBITDA
0,70 M€



DFN (Marzo 2025)
2,3 M€



Empleados
105

PROYECCIONES Pre-money

8,6M€
VENTAS
E2026

15,2M€
VENTAS
E2029

1,50M€
EBITDA
E2026

4,16M€
EBITDA
E2029



14,8M€

Enterprise Value
(EV)

Ampliación de capital de hasta 5M€ en la
salida a bolsa

Precio de 2,5€ por
acción



12,5M€

Valor equity pre-money



9,8
EV/EBITDA
E2026

3,6
EV/EBITDA
E2029

EV = Valor equity pre-money + DFN (Marzo 2025).
VENTAS = Importe neto de la cifra de negocio.

Destino de los fondos de AK:
M&A y potenciar
crecimiento Orgánico

Colocador:



OBJETIVOS BME GROWTH



FINANCIACIÓN ALTERNATIVA

Acceso a inversores institucionales y privados para financiar la expansión comercial, adquisiciones y nuevos proyectos.



MEJORAR LA VISIBILIDAD

Fortalecer la credibilidad con los profesionales del sector, clientes, proveedores y otras partes interesadas.



GOBERNANZA Y EXCELENCIA

Mejorar la gestión de la empresa al tener que cumplir con las normas establecidas de transparencia y gobernanza corporativa.

PERFIL DE COMPAÑÍAS A COMPRAR (M&A) | ESTRATEGIA DE BUILD UP

1

Posicionamiento en IA, Ciberseguridad, Big Data o eSalud, con especial foco en compañías con presencia en América Latina para potenciar la comercialización de Triaje SET y con alto potencial en Ciberseguridad en España.

2

Entre 1 - 3 M EUR de cifra de negocios.

3

EBITDA positivo y sin deuda.



tree logic

We Deal With Data

www.tree logic.com | 902 286.386