



## Table of Contents

<b>CONTEXT GENERAL DE PIATA</b>	<b>2</b>
<b>DESPRE NENOS SOFTWARE SI NONLINEAR</b>	<b>3</b>
<b>VIZIUNEA COMPANIEI</b>	<b>3</b>
<b>PRINCIPALELE SERVICII OFERITE</b>	<b>3</b>
CONSULTANȚĂ AI	3
DEZVOLTARE SOFTWARE PERSONALIZAT	3
MODELARE ML	3
SERVICII CLOUD READY	3
TRAINING	4
<b>TEHNOLOGIILE FOLOSITE</b>	<b>4</b>
<b>CEI MAI RELEVANTI CLIENTI SI SERVICIILE PRESTATE PENTRU ACESTIA:</b>	<b>5</b>
<b>RATIUNEA TRANZACTIEI</b>	<b>7</b>
<b>EVALUAREA COMPANIEI SI TRANZACTIA PROPUA</b>	<b>8</b>
PENTRU COMPANIA NENOS SOFTWARE SRL	8
PENTRU COMPANIA NONLINEAR SRL	8



## Context general de piata

Conform celui mai recent studiu al McKinsey, “Digital Challengers in the next normal” - la nivelul întregii zone a Europei Centrale și de Est (CEE) s-a remarcat o accelerare a vitezei de creștere a economiilor digitale. Practic, 78% din creșterea înregistrată în 2019 a fost realizată în 2020 în primele 5 luni iar ritmul accelerat va continua si in perioada 2021-2023.

În acest nou context abilitatea companiilor de a adopta tehnologia a făcut, în multe cazuri, diferența dintre companiile care reușesc să depășească cu bine momentele dificile și cele care vor fi nevoite să își reducă și chiar să își închidă activitatea.

Deși în cele mai multe situații măsurile luate de către companii în ultimele 12 luni au fost îndreptate spre rezolvarea unor probleme punctuale pe termen scurt (migrarea forței de muncă online, rezolvarea accesului la sisteme și date, securizarea platformelor) – pe principiul urgenței și fără a planifica bugete adecvate – ne așteptăm ca perioada 2021-2023 să marcheze o consolidare a acestor sisteme/platforme/canale de comunicare online.

Un studiu făcut de **Accenture in 2020 releva ca 92% dintre directorii generali vor accelera investițiile în transformarea digitală și în tehnologii precum Cloud sau Inteligență Artificială** în perioada următoare.

Transformarea digitală este procesul de integrare a tehnologiilor digitale în toate ariile de business ceea ce duce la o schimbare fundamentală a modului de operare și livrare a produselor și serviciilor. Transformarea digitală atrage după sine și o schimbare culturală și determină ieșirea din confort a organizațiilor și a angajaților lor”, se arată în comunicat.

92% dintre directorii generali care au răspuns studiului au declarat că vor accelera investițiile în transformare digitală, iar 74% intenționează să-și regândească complet procesele și modelele de operare pentru a se adapta mai ușor la schimbări ce nu pot fi anticipate.

În plus, 87% dintre respondenți au afirmat că iau în calcul posibilitatea de a achiziționa companii insolabile, proprietate intelectuală sau forță de muncă talentată.



## Despre Nenos Software si Nonlinear

Încă de la început, companiile Nenos si Nonlinear s-au axat pe dezvoltarea de software la comanda, îndeplinind așteptările complexe ale clienților indiferent de tipul lor de afaceri. Soluțiile software sunt fiabile, ușor de utilizat și adaptate nevoilor clienților din piata externa (piata de desfacere o reprezinta Europa de Vest).

În 2016, surprinzând o nevoie care a preluat industriile, compania a decis să pivoteze în lumea complexă a inteligenței artificiale. Astazi cele 2 companii oferă o mare varietate de soluții care sunt construite folosind inteligența umană și artificială, permițând clienților să beneficieze de algoritmi noi și îmbunătățiți și soluții de rețea neuronală personalizate pentru nevoile lor.

### Viziunea companiei

Echipa Nenos Software este convinsa că obținerea unei perspective din big data va deveni esențială și transformatoare pentru fiecare organizatie. Mai mult exista credinta că 'inteligența' mașinilor are capacitatea de a revoluționa industriile, permițând companiilor să se extindă cu algoritmi și putere de calcul brută mai degrabă decât cu oameni, îmbunătățind drastic productivitatea umană, sporind eficacitatea operațională și avansând descoperirea științifică.

### Principalele servicii oferite

Nenos Software utilizează cele mai noi tehnologii și metodologii pentru a dezvolta software în funcție de nevoile clientului, cu o calitate asigurată și câștiguri competitive în costul dezvoltării acestor soluții. Cu o echipa de ingineri seniori au oferit întotdeauna servicii excepționale atat startup-urilor, dar si IMM-urilor și întreprinderilor mari de pe piata vest europeana.

### Consultanță AI

Consultanții Nenos Software analizează amănunțit cerințele clientilor pentru a-i ajuta să dezvolte o strategie optimă de AI (inteligenta artificiala). Înțelegând provocările și oportunitățile cu care se confruntă organizația vor sfătui cu privire la cea mai eficientă implementare a software-ului alimentat de AI.

### Dezvoltare software personalizat

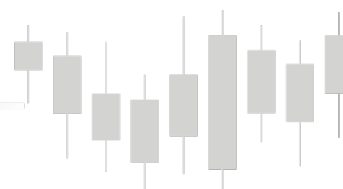
Ofera o experiență de dezvoltare software foarte buna adaptată nevoilor clientilor

### Modelare ML

Echipa Nenos Software poate furniza dezvoltarea de software AI cu ciclu complet la cheie sau poate ajuta echipa internă în orice etapă a proiectului. Specialistii în date calificat va folosi cadrele de procesare a datelor și va dezvolta algoritmi de învățare automată care sunt optimi pentru rezolvarea provocărilor de business.

### Servicii Cloud Ready

NENOS a lucrat cu cei mai cunoscuți furnizori de servicii cloud de pe piață și sunt gata să aducă produsul la nivelul următor. Aici completam expertiza si experienta de migrare si intretinere de aplicatii pe care o avem in Dendrio si Softbinator.



### Training

Pentru clientii NENOS care utilizeaza solutiile dezvoltate pe baza de ML (machine learning) si AI (artificial intelligence) sunt organizate sesiuni de instruire customizate pentru a se asigura ca acestea au toate cunostintele necesare despre solutiile de inteligenta artificiala cu care vor lucra si abilitatile pentru a le opera. Aceasta zona de servicii se poate amplifica rapid tinand cont de forta diviziei de educatie a grupului Bittnet si a preocuparii pentru a dezvolta portofoliu propriu ( vezi proiectul DevOps Artisan).

### Tehnologiile folosite de Nenos

#### LIMBAJE DE PROGRAMARE

Python  
Javascript  
C #  
C ++

#### FRAMEWORKS SI LIBRARI

Tensorflow  
OpenCV  
Caffe  
PyTorch  
NodeJS  
ReactJS  
WPF  
WCF

#### PLATFORME

Android  
iOS  
Windows  
Linux



Clienții Nenos & Nonlinear sunt recurenți, cu un ritm pozitiv de creștere și soluții care au nevoie constantă de servicii de product development. Potențialul de a construi o relație de lungă durată și posibilitatea de a mări echipa de dezvoltare alocată inițial sunt elementele cheie care definesc modul în care compania vizează și abordează prospekții. În general, referitor la nevoia constantă de a livra și construi componenta de tehnologie a produselor lor, clienții actuali depind într-o mare măsură de serviciile Nenos, cu foarte mici excepții, unde se livrează în extinderea altor echipe tehnice existente.

Cei mai relevanți clienți și serviciile prestate pentru aceștia:

#### **ASTALDI**

Astaldi este cunoscută în industria construcțiilor din anul 1920, oferind soluții de management și inginerie la nivel mondial. Compania are peste 11.000 de angajați.

Compania NENOS a construit un sistem personalizat de gestionare a documentelor, care include instrumente suplimentare pentru ca echipa lor să poată scana și arhiva mii de documente într-o arhivă electronică ușor de gestionat și sigură

#### **MOONIOIA**

Moonioia a început prin a fi o companie de scanare a documentelor care a facilitat jucătorii din diferite sectoare ale industriei belgiene. Cu ajutorul echipei de dezvoltare software a NENOS, aceștia au evoluat într-o companie multidimensională care oferă soluții electronice de gestionare a documentelor organizațiilor mari din Belgia, cu o viziune de extindere în restul Europei. Parteneriatul a început cu dezvoltarea unui sistem de gestionare a documentelor pe care Moonioia l-a folosit pentru a procesa și exporta mii de documente pe zi către clienții lor. Aplicația a permis extragerea eficientă și rapidă a informațiilor din documentele scanate, validarea utilizând operatorii umani și posibilitatea de a descrie un flux personalizat care ar trece automat prin sistem și ar ajunge în siguranță la clientul final.

Odată cu extinderea echipei Nenos Software în sectorul Inteligenței Artificiale, parteneriatul cu Moonioia a evoluat. Am reușit să construim modele de Deep Learning și Machine Learning personalizate care sunt utilizate în paralel cu sistemul de gestionare a documentelor pentru a permite o procesare mai rapidă a documentelor, scăzând necesitatea operatorilor umani și creșterea calității cu cel puțin 80%.

#### **STAER**

Pentru partenerul Staer, Nenos Software a conceput și dezvoltat un simulator grafic 3D pentru personalizarea mobilierului pe care un utilizator îl poate folosi pentru a crea modele virtuale pentru bucătărie, sufragerie, dormitoare, rezolvând trei preocupări majore ale producătorilor de mobilă și ale comercianților.

Simulatorul dezvoltat împreună cu Staer poate primi și urmări comenzi, factura și livra documente sau garanții și este integrat cu sistemul ERP Staer. Simulatorul grupează comenzile în loturi, generează lista limită de consum, generează lista intermediarilor care fac un lot și optimizează încadrarea pentru livrare.



## FOODSTYLES

FoodStyles a fost creat pentru a cauta meniurile din restaurante care se potrivesc unei diete dorite de utilizatori, poftei sau stilului lor de viață. Fie că sunt vegani, vegetarieni, paleo, sau pur și simplu pretențioși; toată lumea ar trebui să aibă capacitatea de a găsi cele mai bune feluri de mâncare în restaurante fără a compromite calitatea, gustul sau preferința.

Echipa Nenos lucrează în prezent la acest proiect dezvoltând partea de backend a produsului, utilizând algoritmi de machine learning pentru a automatiza procesul de clasificare a meniurilor. Echipa analizează, de asemenea, setul de date curent și vine cu propuneri despre cum să îmbunătățească calitatea datelor clientului și a modelelor de ML existente.

## THE HUT GROUP

The Hut Group (cunoscut și sub denumirea de „THG”) este o companie britanică de comerț electronic care, în doar 16 ani, a devenit o platformă tehnologică end-to-end de renume mondial specializată în preluarea mărcilor direct către consumatorii din întreaga lume.

Nenos lucrează la îmbunătățirea platformei de comerț electronic existente prin implementarea unui nou generator de conținut vizual atât pentru paginile statice, cât și pentru paginile dinamice și prin furnizarea unui instrument suplimentar care oferă utilizatorilor obișnuiți posibilitatea de a crea teme personalizabile într-o fracțiune din timpul necesar pentru a utiliza vechiul sistem.

## UIPATH

UiPath este o companie globală de software care se concentrează pe automatizarea proceselor robotizate (RPA). Compania dezvoltă software pentru automatizarea sarcinilor digitale repetitive efectuate în mod normal de oameni. Tehnologia combină emularea modului în care oamenii citesc ecranele computerului (AI Computer Vision) cu API-urile și oferă utilizatorilor acces la componente de automatizare predefinite care pot fi combinate pentru automatizarea proceselor de rutină.

Echipa Nenos lucrează cu oameni din întreaga lume (America, Asia, Europa) pentru a le oferi o modalitate de a monitoriza și analiza procesele curente de vânzare, pentru a găsi noi părți ce pot fi îmbunătățite și automatizate. Platforma este construită pentru urmărirea proceselor mari ale oricărei companii și descompunerea acestora până la ultimele informații folosind datele clienților.



## Ratiunea tranzactiei

**Software is eating the world.** Industria IT este noua regină oriunde în lume, având o influență în fiecare aspect al vieții. Fiind o cerere din ce în ce mai mare de digitalizare, se observă și o creștere de la un an la altul a cifrei de afaceri a companiilor producătoare de software. În ceea ce privește cifra de afaceri, conform studiului ANIS 2019, industria de software și servicii din România a crescut constant cu 0,4 miliarde de euro anual, având un nivel de 5,9 miliarde de euro în 2019, cu creștere prezisă de 25% pentru următorii 3 ani, până în 2022. Din 2018 în 2019, creșterea la nivelul industriei a fost de aproximativ 10%.

Majoritatea proiectelor de transformare digitală presupun un mix de tehnologii, produse și powered by cloud deci în noua formulă abilitatea de a livra proiecte mai complexe pentru clienții noștri crește exponențial. Nenos & Nonlinear are experiență în atragerea de clienți internaționali în timp ce grupul Bittnet are o listă impresionată de clienți locali - cele două companii pot mixa cele două expertize pentru a extinde un portofoliu comun de clienți. Grupul Bittnet livrează soluții de infrastructură și integrare în timp ce Nenos poate să completeze cu soluții de dezvoltare custom peste cele de integrare. Se poate crea un mix eficient de integrare și dezvoltare, prin această sinergie dată de livrarea completă de servicii.

**Bittnet a vizat încă de la început de 2021 deschiderea acestei arii de servicii – de software development și abordarea pieței internaționale** (tranzacția cu Softbinator). În numeroase discuții cu acționarii noștri a apărut întrebarea legată de o investiție a grupului în companii specializată în dezvoltare de software.

Am identificat la finalul 2020 această oportunitate alături de un partener cu care împărtășim o istorie de business și, pe lângă raționamentele de tip financiar, motivele care au determinat și consolidat această colaborare sunt valorile comune în care credem, pe baza cărora ne-am format și dezvoltat companiile (este vorba de tranzacția cu Softbinator) și apoi am început să analizăm jucătorii din piață și să cautăm să consolidăm acest brat totodată identificând nișe și arii care pot fi complementare.

**Inteligența artificială (AI) este un domeniu de importanță strategică și un motor-cheie al dezvoltării economice.**

Aceasta poate oferi soluții la numeroase provocări, cum ar fi tratarea bolilor sau reducerea la minimum a impactului agriculturii asupra mediului. Inteligența artificială oferă mașinilor și sistemelor capacitatea de a analiza mediul în care se află și de a lua decizii cu un anumit grad de autonomie pentru a atinge obiective specifice.

Anul trecut, 7% dintre companiile cu cel puțin 10 angajați din Uniunea Europeană (excluzându-le pe cele din sectorul financiar) au folosit aplicații ale inteligenței artificiale (AI), România fiind printre statele membre UE cu cel mai redus procent de organizații (6%) care au apelat la această tehnologie, arată datele publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).



## Evaluarea companiei si tranzactia propusa

Evolutia cifrei de afaceri si a profitului brut pentru compania tinta in ultimii 3 ani

	2018	2019	2020
<b>Venituri (RON)</b>	2.338.280	3.825.657	3.112.394
<b>Profit (RON)</b>	941.545	1.343.276	1.296.889

Pentru compania Nenos Software SRL

Valoarea tranzactiei va fi de **4.850.000 ron** pentru un procent de **60.97% din partile sociale** ale Nenos Software si va fi platit in doua transe astfel:

- (i) 50% din Pretul de Cumparare (adica 2.425.000 ron) prin virament bancar in contul bancar al Asociatului Unic al Nenos, Dl Toader Toporau.
- (ii) (ii) restul de 50% din Pretul de Cumparare, prin alocarea de actiuni Bittnet către asociatul unic al Nenos, Dl Toader Toporau.

Suplimentar,

- (i) soldul debitor in valoare de 1.555.801,62 lei al Moonoia SA, companie inregistrata si functionand conform legilor din Belgia, sub numarul BE 0740 480 182, cu sediul in Rue Destrée 50, 6001, Marcinelle reprezinta rezultat reportat, care se cuvine de drept catre Nenos, apartine Bittnet, Asociatul unic al Nenos neavand alte drepturi asupra acesteia, in afara drepturilor conferite de calitatea sa de asociat.
- (ii) Asociatul unic al Nenos va cumpara de la Societate creanta pe care aceasta o are fata de Moonoia, la valoarea nominala a acesteia, adica la valoarea de 1.555.801,62 lei pretul urmand sa fie achitat la data semnarii contractului de cesiune a creantei, prin virament in contul bancar al Societatii.
- (iii) drepturile asupra rezultatului pozitiv obtinut de Societate in anii 2019, 2020 si in primele doua trimestre ale anului 2021 apartin asociatului unic dl Toader Toporau.

La finalul acestei tranzactii Bittnet va detine 60.97% din compania Nenos Software iar restul de 39.03% va apartine fondatorului, dl Toader Toporau.

Pentru compania Nonlinear SRL

- (iv) Valoarea tranzactiei este de 120 de ron si si este egala cu valoarea nominala a Partilor Sociale Cedate, respectiv la suma totala de 120 lei (unasutadouzeci lei).
- (v) rezultatul pozitiv aferent anului 2020 si rezultatul pozitiv aferent primelor doua trimestre ale anului 2021, astfel cum acestea au fost repartizate pe dividende apartin asociatilor Nonlinear.

La finalul tranzactiei Bittnet va detine 60% din partile sociale ale Nonlinear in timpul ce restul de 40% vor apartine fondatorului , dl Toader Toporau.

