

5ta Cumbre Anual de Inversionistas

Mayo 2010



CAPITAL

 Santander
GLOBAL BANKING & MARKETS





01

Industria TI en
Latinoamérica

02

Resultados
2009 – 1T10

03

Plan de
Inversiones

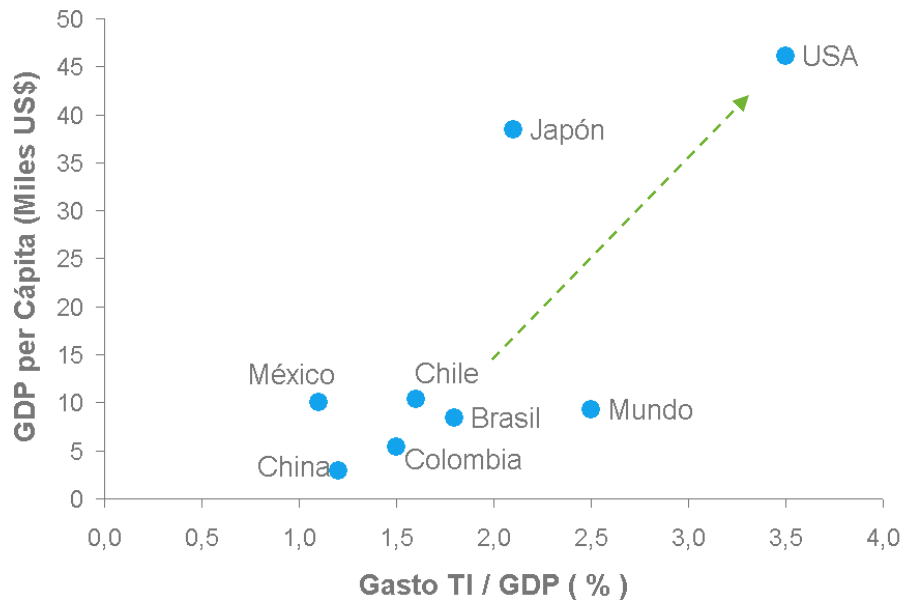
04

Perspectivas



Amplia brecha del porcentaje de GDP destinado a inversión en TI en relación a países más desarrollados

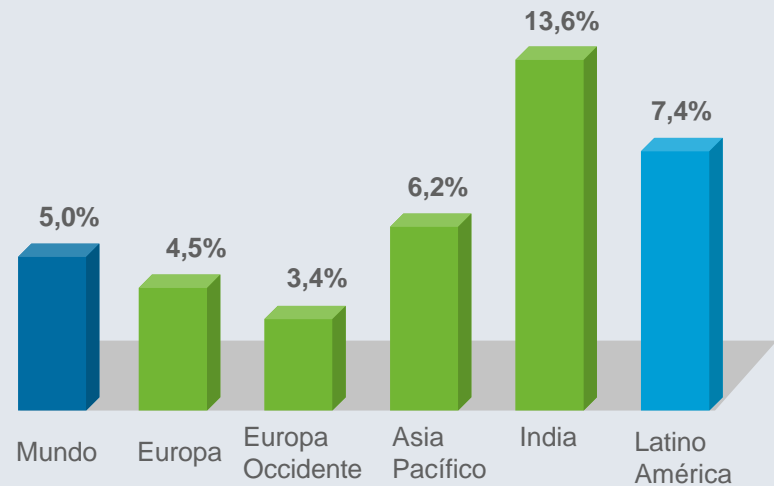
Penetración Gasto TI Año 2008



Fuente: IDC, Banco Mundial, International Data Base IDB

+7,4%
Crecimiento en
Latinoamérica
2009-2013

Crecimiento Gasto TI, CAGR 2009-2013



Fuente: IDC

7,4%

CAGR estimado
2009-2013
LATINOAMÉRICA

9,2%

CAGR estimado
BRASIL
2009-2013



5,4%

CAGR estimado
MÉXICO
2009-2013



6,5%

CAGR estimado
CHILE
2009-2013

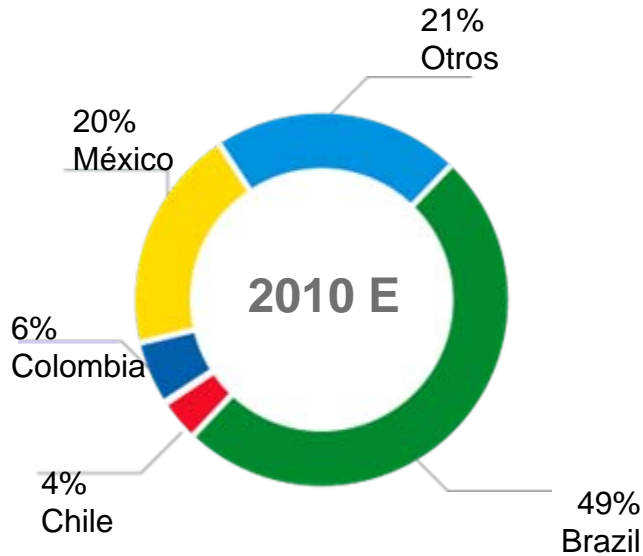


8,9%

CAGR estimado
COLOMBIA
2009-2013



Distribución Inversión en TI – 2010 E



- Hardware concentra más de la mitad de la inversión en TI
- Inversión en Servicios TI crece a tasas superiores al 9,0%
- Brasil lidera la adopción de tecnologías de la información en la región

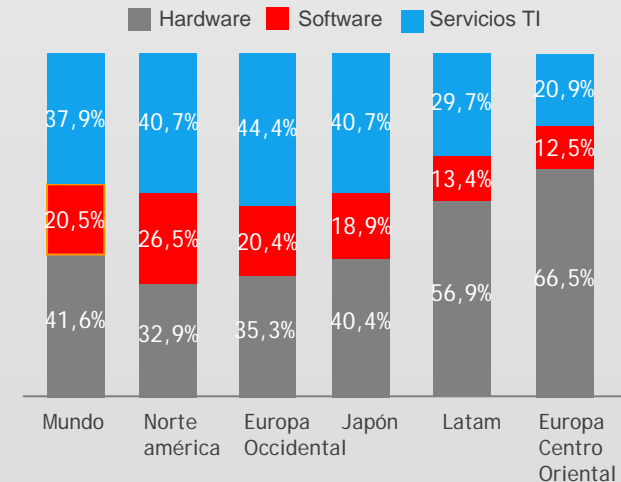
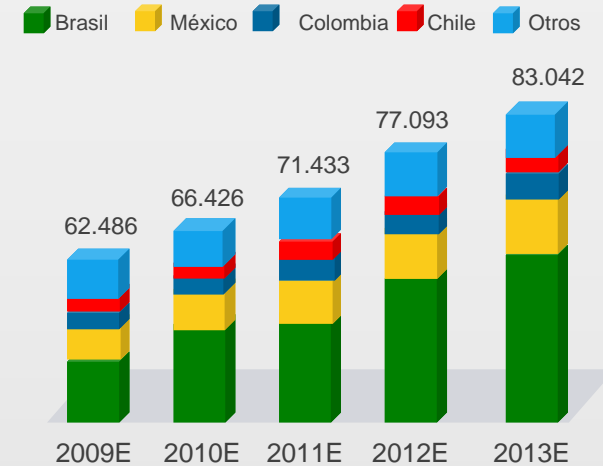
+6,3%

Crecimiento 2010 E

51,3%

Inversión en Servicios TI y Software en Brasil

Gasto TI Total en Latinoamérica (US\$ MM)





01

Industria TI en
Latinoamérica

02

Resultados
2009 – 1T10

03

Plan de
Inversiones

04

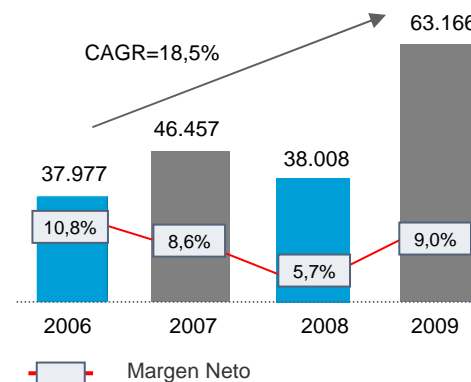
Perspectivas



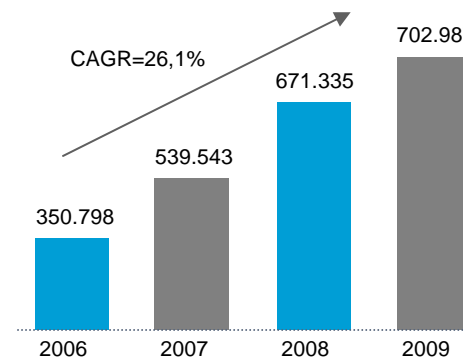
- Incremento en utilidades de un 35,5% durante 2009, llegando a US\$ 63 millones
- Ingresos llegan a US\$ 703 millones en 2009, mayor cifra en dólares en la historia de SONDA
- Operaciones fuera de Chile generan US\$ 347 millones en ingresos durante 2009
- Ingresos en Brasil llegan a US\$238 millones



Utilidad Neta



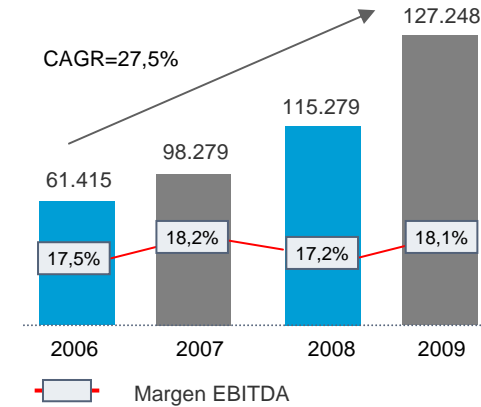
Ingresos Consolidados



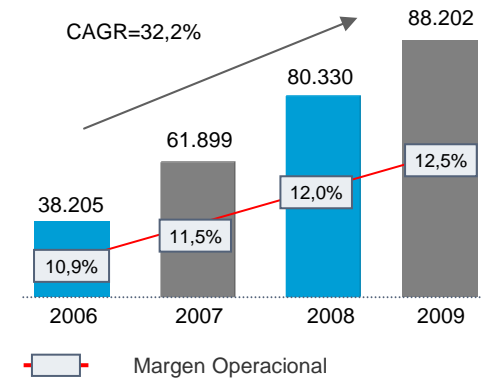
- Mejora operacional durante 2009 proveniente en gran parte de las operaciones fuera de Chile
- Aumento de margen EBITDA a 18,1%, superando en 90 pb al obtenido durante 2008
- Operaciones fuera de Chile incrementan en 180 pb su margen EBITDA
- EBITDA en Brasil crece un 26,5% en moneda local



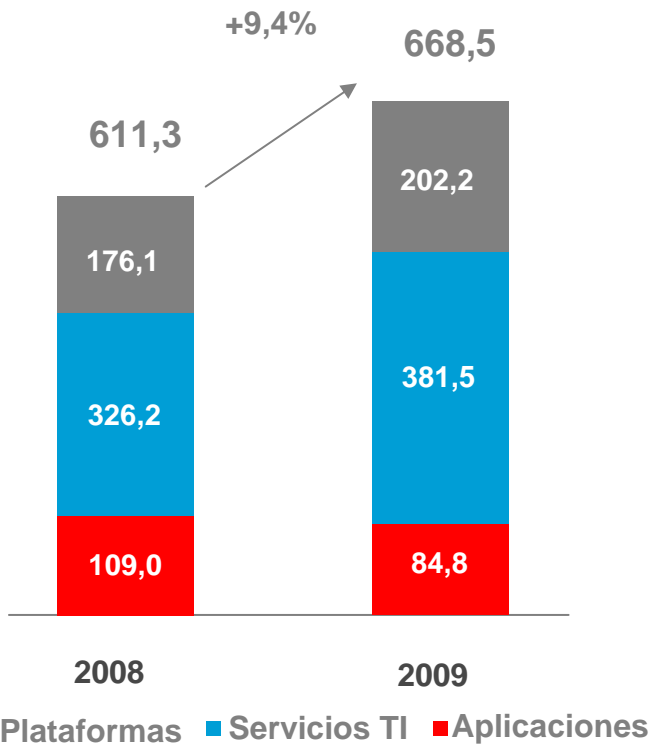
EBITDA



Resultado Operacional



Crecimiento Negocios Cerrados



(Millones de US\$)

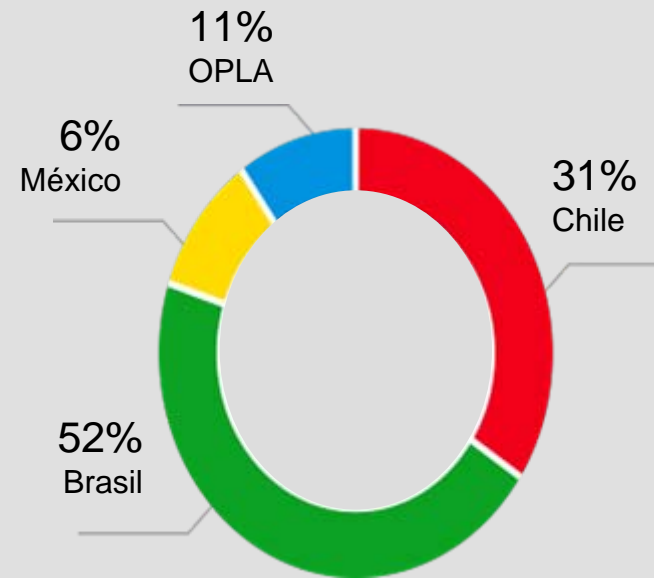
+ 9,4%

Crecimiento Cierre de Negocios

+ 17,0%

Negocios de Servicios TI

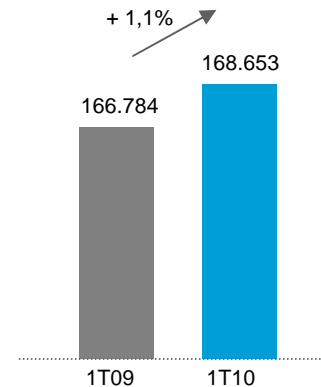
Negocios Cerrados por Región



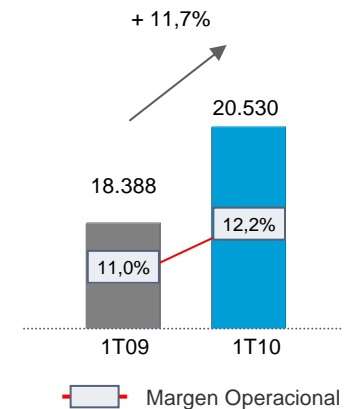
- Aumento sostenido en márgenes derivado de mejoras operacionales en Brasil y México
- Crecimiento de 30,9% en resultado operacional y 21,5% en EBITDA en Brasil
- Alza de 19,8% en ingresos provenientes de operaciones en México, con un crecimiento de 19,6% en EBITDA
- Incremento de 2,4% en ingresos de servicios TI y de 6,5% en ingresos de plataformas



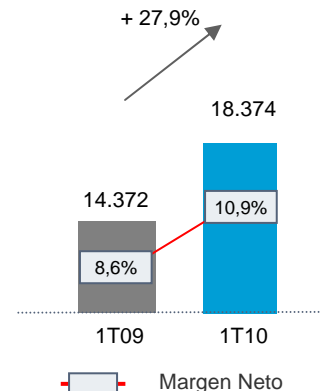
Ingresos Consolidados



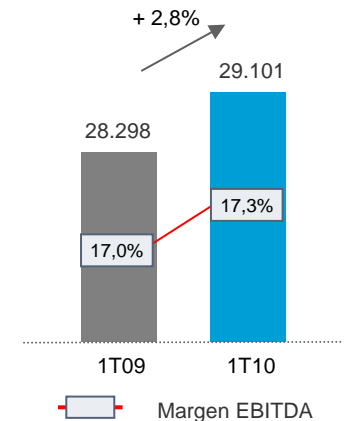
Resultado Operacional



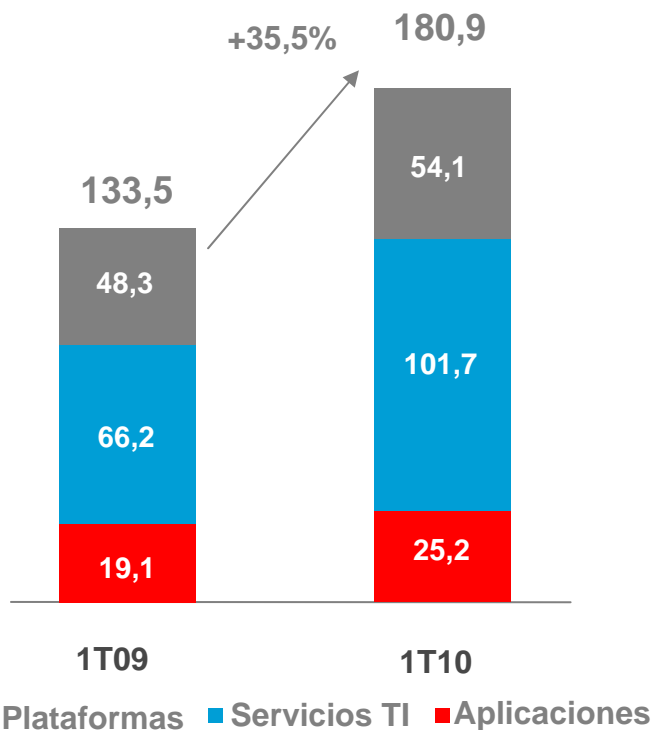
Utilidad Neta



EBITDA



Crecimiento Negocios Cerrados



(Millones de US\$)

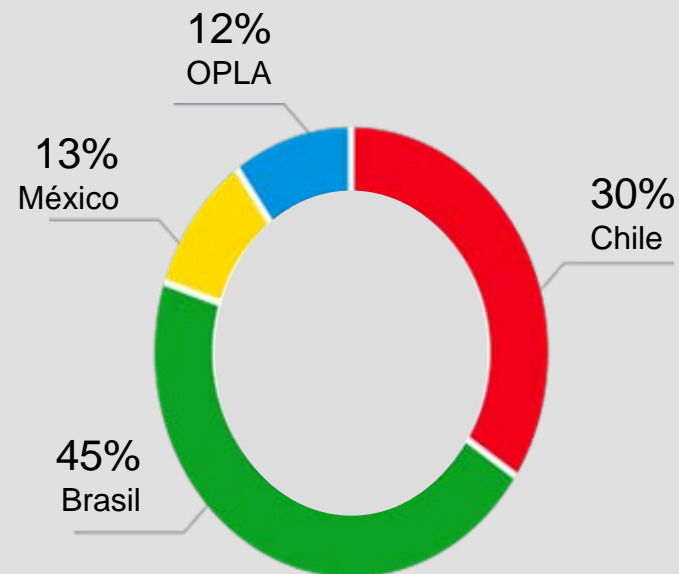
+35,5%

Crecimiento Cierre
de Negocios

+53,6%

Negocios de
Servicios TI

Negocios Cerrados por Región





01

Industria TI en
Latinoamérica

02

Resultados
2009-1T10

03

Plan de
Inversiones

04

Perspectivas



- Líder regional en integración de sistemas, servicios y soluciones TI
- Proveedor independiente con enfoque integral, con credenciales y certificaciones de clase mundial, enfocado a atender el mercado corporativo
- Experimentado integrador con reconocidas capacidades en proyectos de gran tamaño con impacto social y económico
- Modelo de servicio basado en el desarrollo de relaciones de largo plazo, cercanía y contacto permanente con clientes
- Positivos resultados financieros producto de una exitosa expansión regional, incremento en ingresos de mayor valor agregado y solidez de los ingresos recurrentes



Inversión total por US\$500 millones destinado a:

- Implementación de nuevos proyectos de integración de sistemas en Latinoamérica
- Fortalecer posición en Brasil, expandiendo la cobertura territorial y aprovechando el nuevo ciclo de expansión económica
- Realizar nuevas adquisiciones en Brasil, México, Colombia y en otros países con potencial
- Desarrollo de líneas de negocio de valor agregado en toda la región



Adquisiciones año 2010 en BRASIL:

✓ **TELSINC**

✓ **SOFTEAM**



- Nuevas adquisiciones tuvieron en 2009 ingresos por US\$ 70 millones
- Equivalen al 10% de ingresos consolidados y al 30% de los ingresos de SONDA en Brasil en el año 2009
- Extensión de la cobertura geográfica en el principal mercado de TI de Latinoamérica
- Oferta TI se expande y se potencia gracias a las nuevas adquisiciones

- Fundada en el año 1994
- Es líder en integración de soluciones de comunicaciones, virtualización y seguridad
- Durante el año 2009 sus ingresos alcanzaron a R\$ 108 millones (US\$ 62 millones)
- Su oferta incluye servicios de cloud computing, datacenter, video digital, telepresencia, entre otros
- Es uno de los principales aliados de Cisco en Brasil
- Presencia directa en 5 estados: Sao Paulo, Porto Alegre, Espiritu Santo, Belo Horizonte y Brasilia



SONDA + TELSINC:

- Amplia oferta de servicios y soluciones, potenciándola en las áreas de comunicaciones, virtualización y seguridad en Brasil y en America Latina
- Consolidación regional como socio GOLD de CISCO
- Amplía la cartera de clientes y genera oportunidades de cross-selling
- Transferencia de Know-How y experiencia de los mercados atendidos por Telsinc a la oferta conjunta de ambas empresas

- 13 años de experiencia en el mercado
- Especialista en aplicaciones y servicios respecto a obligaciones fiscales y legales
- Productos orientados a soluciones para SPED (Sistema Publico de Registro Fiscal)
- Productos integrados con los ERP Oracle, Microsoft y SAP
- Ingresos 2009 fueron de R\$ 16 millones (US\$ 9 millones)



SONDA + SOFTEAM:

- Consolida a SONDA como líder en Brasil en soluciones de software y BPO en el ámbito de las obligaciones fiscales de las empresas.
- Potencia oferta en soluciones de valor agregado
- Potencia oferta de BPO
- Soluciones que se integran con los ERP SAP, Oracle y Microsoft
- Nueva cartera de clientes genera oportunidades de cross selling
- Disminución de costos en los procesos de desarrollo y mantención de los productos



01

Industria TI en
Latinoamérica

02

Resultados
2009-1T10

03

Plan de
Inversiones

04

Perspectivas



1 Posición en Brasil refuerza expansión regional

2 Amplia base de clientes aumenta oportunidades de cross-selling

3 Escala regional potencia crecimiento orgánico

4 Nuevos contratos fortalecen base de ingresos y backlog

5 Oportunidades de negocio por más de US\$ 1 billón sostienen tasas de crecimiento futuro

6 Nuevas adquisiciones fortalecen posicionamiento en mercados claves

7 Servicios TI presentará las mayores tasas de crecimiento en 2009-2013, según IDC



Tel (56-2) 657 50 00

Fax (56-2) 657 54 10

Teatinos 500,

Santiago, CHILE

www.SONDA.com

