

Januar 2018

Jahresabschluss der DATAGROUP SE,
Pliezhausen, zum 30.09.2017



Bilanz zum 30. September 2017 der DATAGROUP SE, Pliezhausen

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Vorjahr TEUR		EUR	Vorjahr TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.058.757,57	1.001	1. Gezeichnetes Kapital	8.349.000,00	7.590
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>709.404,24</u>	424	2. Kapitalrückzahlung (aus dem Kauf eigener Anteile)	<u>-17.541,00</u>	-18
	1.768.161,81	1.425		8.331.459,00	7.572
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	32.806.229,51	11.858
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.042,00	132	III. Gewinnrücklagen	382.036,17	382
2. Geleistete Anzahlungen	<u>13.260,00</u>	0	IV. Gewinnvortrag	3.721.626,24	4.847
	179.302,00	132	V. Jahresüberschuss	<u>10.957.023,48</u>	1.147
III. Finanzanlagen				56.198.374,40	25.806
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	65.853.005,64	64.103	B. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Beteiligungen	471.875,53	472	Sonstige Rückstellungen	2.072.976,00	1.958
3. Sonstige Ausleihungen	<u>1.000,00</u>	1	C. VERBINDLICHKEITEN		
	66.325.881,17	64.576	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.241.297,03	48.448
	68.273.344,98	66.133	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.931,47	89
B. UMLAUFVERMÖGEN			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.115.213,04	8.693
I. Vorräte			4. Sonstige Verbindlichkeiten	216.030,54	200
Waren	0,00	2	- davon aus Steuern: EUR 214.162,07 Vorjahr: TEUR 199		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>53.889.472,08</u>	57.430
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.953,20	39			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	26.755.610,97	8.199			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.949.885,63</u>	3.107			
	31.762.449,80	11.345			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>11.409.195,05</u>	7.051			
	43.171.644,85	18.398			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>715.832,65</u>	663			
	<u>112.160.822,48</u>	<u>85.194</u>		<u>112.160.822,48</u>	<u>85.194</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 der DATAGROUP SE, Pliezhausen**

	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	7.028.364,80	6.236
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.937.855,43	212
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	328.839,09	249
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	270
	328.839,09	519
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.601.405,11	4.573
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	285.828,94	264
- davon für Altersversorgung: EUR 9.368,69 Vorjahr: TEUR 6		
	5.887.234,05	4.837
5. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	433.954,04	333
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.325.455,16	5.649
7. Erträge aus Beteiligungen	11.027.456,83	7
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 11.000.000,00 Vorjahr: TEUR 0		
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	5.104.516,77	4.092
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	256.270,14	826
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 255.395,14 Vorjahr: TEUR 231		
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	25
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.361.506,70	1.363
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 144.317,43 Vorjahr: TEUR 247		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	56.527,47	-2.502
13. Ergebnis nach Steuern	10.960.947,46	1.149
14. Sonstige Steuern	3.923,98	2
15. Jahresüberschuss	10.957.023,48	1.147
16. Gewinnvortrag	3.721.626,24	4.846
17. Bilanzgewinn	14.678.649,72	5.993

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Oktober 2016 bis zum 30. September 2017

DATAGROUP SE, Pliezhausen

A. Allgemeine Angaben

Die DATAGROUP SE hat ihren Sitz in Pliezhausen und ist in das Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 758721 eingetragen.

Die DATAGROUP SE ist eine **kleine Kapitalgesellschaft** im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Größenabhängige Erleichterungen werden teilweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss der DATAGROUP SE wird nach den Vorschriften des **deutschen Handelsrechtes**, zum 30.09.2017 erstmals unter Anwendung des **Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG)** aufgestellt. Eine Umgliederung von Erträgen, Aufwendungen oder von Bilanzposten war nicht notwendig.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung findet in Ausübung des Wahlrechtes in § 275 Abs. 1 HGB das **Gesamtkostenverfahren** Anwendung.

Die zur Erläuterung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erforderlichen Angaben sind in den Anhang übernommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die selbst erstellten **immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Herstellungskosten aktiviert und auf 3 bis 8 Jahre linear abgeschrieben. Zinsen für Fremdkapital werden in die Herstellungskosten nicht einbezogen. Die Aktivierung der erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt mit deren Anschaffungskosten, die ausschließlich lineare Abschreibung wird auf 3 bis 10 Jahren bzw. auf die Laufzeit der zugrunde liegenden Verträge vorgenommen. Forschungsaufwendungen sind nicht angefallen.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital werden in die Herstellungskosten nicht einbezogen. Die beweglichen Anlagen werden entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben. Die Nutzungsdauern betragen 2 bis 13 Jahre. Die Zugänge des Geschäftsjahres wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pro rata temporis abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten bis zu EUR 150,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Zugänge mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden in Anlehnung an § 6 Abs. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt und über eine Laufzeit von 5 Jahren abgeschrieben.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten oder dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die Bewertung der **Waren** erfolgt mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten oder mit den niedrigeren Werten zum Bilanzstichtag.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind mit dem Nennwert ausgewiesen.

Die **flüssigen Mittel** sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die **Steuerrückstellungen** und die **sonstigen Rückstellungen** sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Die **latenten Steuern** wurden unter Heranziehung des für die Gesellschaft durchschnittlich anzuwendenden Steuersatzes ermittelt. Auf den Ansatz aktiver latenter Steuern wurde verzichtet.

Die **Haftungsverhältnisse** berücksichtigen die Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen. Die Haftungsverhältnisse sind mit dem Betrag vermerkt, mit dem die Gesellschaft nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag haftet. Bestehende Rückgriffsforderungen werden nicht abgezogen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016/2017 ist in Abschnitt E. dargestellt.

2. Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen beteiligt:

	Nominalkapital EUR	Anteil am Kapital %	Eigenkapital TEUR	Ergebnis des Geschäfts- jahres TEUR
DATAGROUP Stuttgart GmbH, Stuttgart ¹⁾	205.000	100,00	950	0
DATAGROUP Bremen GmbH, Bremen ¹⁾	1.400.000	100,00	1.434	0
DATAGROUP Offenburg GmbH, Offenburg	150.000	100,00	19.443	3.858
DATAGROUP Ludwigsburg GmbH, Ludwigsburg	30.000	100,00	406	78
DATAGROUP Hamburg GmbH, Hamburg ^{2) 3)}	176.250	100,00	256	0
DATAGROUP Operate IT GmbH, Hamburg	2.635.000	100,00	3.439	1.739
DATAGROUP Invest 3 GmbH, Pliezhausen	25.000	100,00	420	897
DATAGROUP Köln GmbH, Köln ⁴⁾	50.000	100,00	1.470	1.985
DATAGROUP Consulting Services GmbH, Mainz	1.020.000	100,00	-115	685
DATAGROUP IT Solutions GmbH, Pliezhausen ¹⁾	50.000	100,00	539	160
DATAGROUP Consulting GmbH, Pliezhausen ¹⁾	50.000	100,00	82	0
DATAGROUP Business Solutions GmbH, Siegburg	1.325.000	100,00	4.135	1.012
DATAGROUP Inshore Services GmbH, Rostock ⁶⁾	25.000	100,00	704	257
DATAGROUP Automotive Services Sp. z o.o., Krakow/Polen ⁷⁾	PLN 5.000	100,00	5.000	0
DATAGROUP Mobile Solutions AG, Stuttgart	760.120	100,00	1.329	411
DATAGROUP Invest 5 GmbH, Pliezhausen	25.000	100,00	-57	-82
DATAGROUP Financial IT Services GmbH, Düsseldorf ^{8), 9)}	5.000.000	100,00	13.000.000	0
DATAGROUP Service Desk GmbH, Pliezhausen	25.000	100,00	-817	-952
DATAGROUP Data Center GmbH, Frankfurt	26.000	100,00	-489	83
DATAGROUP Enterprise Services GmbH, Siegburg	1.000.000	100,00	1003	1.468
InDemand Printing Solutions GmbH i.l., Langenfeld ^{5) 10)}	100.000	100,00	-886	-515

1) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

2) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der DATAGROUP Offenburg GmbH als Organträger.

3) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Offenburg GmbH

4) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Invest 3 GmbH

5) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Köln GmbH

6) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Business Solutions GmbH

7) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Business Solutions GmbH (80%) und DATAGROUP Inshore Services GmbH (20%)

8) mittelbare Beteiligung über DATAGROUP Invest 5 GmbH

9) Abschluss vom 31.03.2017. Es bestand bis 31.08.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag mit der IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf, als Organträger

10) Werte für das Geschäftsjahr 2009 (letzter verfügbare Jahresabschluss)

Die InDemand Printing Solutions GmbH, Langenfeld, wurde als Tochtergesellschaften der DATAGROUP Köln GmbH, Köln, im Rahmen des Unternehmenskaufs zum 01.04.2010 erworben. Die InDemand Printing Solutions GmbH hat am 25.08.2009 beim Amtsgericht Düsseldorf Insolvenzantrag gestellt. Das Insolvenzverfahren wurde am 01.11.2009 eröffnet. Die Beteiligung war aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Situation bereits zum Zeitpunkt des Kaufs der DATAGROUP Köln GmbH voll abgeschrieben.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 564.579,87 (Vorjahr: EUR 263.312,26).

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände verfügen über eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	<u>EUR</u>
Stand am 01.10.2016	7.590.000
Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien	<u>759.000</u>
Stand am 30.09.2017	<u><u>8.349.000</u></u>

Der Vorstand war durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.03.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.03.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu nominal EUR 759.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II 2013). Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand mit Beschluss vom 05.04.2017 Gebrauch gemacht und das Grundkapital um EUR 759.000 erhöht.

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr EUR 8.349.000,00 und ist in 8.349.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien eingeteilt. Der anteilige Betrag des Grundkapitals beträgt EUR 1,00 je Stückaktie.

Der Vorstand ist zudem durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.03.2013/17.03.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.03.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig oder mehrfach um bis zu nominal EUR 3.036.000,00 durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Stückaktie gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I 2013).

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.03.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.03.2020 einmalig oder mehrmals auf den Inhaber lautende Options- oder Wandelanleihen, Genussrechte oder Gewinnschuldverschreibungen oder eine Kombination dieser Instrumente (zusammen „Schuldverschreibungen“) im Gesamtnennbetrag von bis zu 30.000.000,00 Euro mit oder ohne Laufzeitbeschränkung zu begeben und den Inhabern oder Gläubigern der jeweiligen unter sich gleichberechtigten Teilschuldverschreibungen, Optionsrechte oder -pflichten oder Wandlungsrechte oder -pflichten auf neue auf den Inhaber lautende Stückaktien der DATAGROUP SE mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 3.795.000,00 Euro nach näherer Maßgabe der Bedingungen dieser Schuldverschreibungen zu gewähren oder aufzuerlegen. Die Schuldverschreibungen können mit einer festen oder variablen Verzinsung ausgestattet werden. Ferner kann die Verzinsung auch wie bei einer Gewinnschuldverschreibung vollständig oder teilweise von der Höhe der Dividende der DATAGROUP SE abhängig sein. Von dieser Ermächtigung hat der Vorstand bisher keinen Gebrauch gemacht.

5. Kapitalrückzahlung / Eigene Anteile

Der Bestand der Gesellschaft an eigenen Anteilen blieb im Geschäftsjahr unverändert bei 17.541 Stück bzw. nominal EUR 17.541,00. Dies entspricht 0,21% des Grundkapitals.

Der Kauf eigener Anteile erfolgte, um diese im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Aktien oder sonstigen Beteiligungen an Unternehmen als Gegenleistung zu gewähren. Seit Juni 2013 wurden keine eigenen Anteile mehr erworben.

6. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage entwickelte sich im Geschäftsjahr 2016/2017 wie folgt:

	EUR
Stand zum 01.10.2016	11.857.829,51
Gemäß Beschluss des Vorstands vom 05.04.2017 und auf Grundlage des Beschlusses der Hauptversammlung vom 17.03.2017 durchgeführte Kapitalerhöhung gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB	20.948.400,00
Stand zum 30.09.2017	32.806.229,51

7. Verwendung des Bilanzgewinns aus dem Jahresabschluss zum 30.09.2016

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 22.03.2017 wurde der im Vorjahr erzielte Bilanzgewinn in Höhe von EUR 5.993.363,94 wie folgt verwendet:

	EUR
Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,30 je dividenden berechtigter Stückaktie für 7.572.459 Stückaktien:	2.271.737,70
Vortrag auf neue Rechnung	3.721.626,24
Bilanzgewinn	5.993.363,94

8. Verbindlichkeiten

Eine Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist in Abschnitt F. dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 309.113,19 (Vorjahr: EUR 256.199,12).

9. Haftungsverhältnisse

Die DATAGROUP SE hat ausschließlich für Tochter- bzw. Enkelunternehmen Gewährleistungsverpflichtungen für von Dritten aufgenommene Kredite bzw. für sonstige Verpflichtungen in Höhe von 8.041.164,56 (im Vorjahr EUR 6.604.798,06) übernommen. In der Vergangenheit ist die DATAGROUP SE daraus nicht in Anspruch genommen worden. Angesichts der Liquiditäts- und Ertragslage der Gesellschaften ist auch für die Zukunft nicht von einer Inanspruchnahme auszugehen, da die Ertragslage der Tochtergesellschaften als unverändert positiv einzuschätzen ist.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die periodenfremden Erträge belaufen sich auf EUR 57.592,02 (Vorjahr: EUR 2.402,40) und sind im Wesentlichen auf die Auflösung von Rückstellungen und auf Anlageabgänge (im Vorjahr auf die Auflösung von Einzelwertberichtigungen sowie auf die Zuschreibung von Finanzanlagevermögen) zurückzuführen.

Weitere Pflichtangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung waren für das Berichtsjahr und das Vorjahr nicht vorzunehmen.

DATAGROUP SE, Pliezhausen
E. Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand 01.10.2016	Zugänge	Abgänge	Stand 30.09.2017	Stand 01.10.2016	Zugänge	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen / Veränderungen / assoz. Unternehmen	Stand 30.09.2017	Stand 30.09.2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	1.757.219,28	378.708,57	0,00	2.135.927,85	756.378,58	320.791,70	0,00	0,00	0,00	1.077.170,28	1.058.757,57	1.000.840,70
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.892.357,81	344.343,23	0,00	3.236.701,04	2.468.429,64	58.867,16	0,00	0,00	0,00	2.527.296,80	709.404,24	423.928,17
	<u>4.649.577,09</u>	<u>723.051,80</u>	<u>0,00</u>	<u>5.372.628,89</u>	<u>3.224.808,22</u>	<u>379.658,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.604.467,08</u>	<u>1.768.161,81</u>	<u>1.424.768,87</u>
II. Sachanlagen												
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.022.565,96	88.490,18	0,00	1.111.056,14	890.718,96	54.295,18	0,00	0,00	0,00	945.014,14	166.042,00	131.847,00
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00
	<u>1.022.565,96</u>	<u>101.750,18</u>	<u>0,00</u>	<u>1.124.316,14</u>	<u>890.718,96</u>	<u>54.295,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>945.014,14</u>	<u>179.302,00</u>	<u>131.847,00</u>
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	64.603.277,82	1.749.727,82	0,00	66.353.005,64	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	65.853.005,64	64.103.277,82
2. Beteiligungen	471.875,53	0,00	0,00	471.875,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.875,53	471.875,53
3. Sonstige Ausleihungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	<u>65.076.153,35</u>	<u>1.749.727,82</u>	<u>0,00</u>	<u>66.825.881,17</u>	<u>500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>66.325.881,17</u>	<u>64.576.153,35</u>
	<u>70.748.296,40</u>	<u>2.574.529,80</u>	<u>0,00</u>	<u>73.322.826,20</u>	<u>4.615.527,18</u>	<u>433.954,04</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.049.481,22</u>	<u>68.273.344,98</u>	<u>66.132.769,22</u>

DATAGROUP SE, Pliezhausen
F. Aufgliederung der Verbindlichkeiten

	Bilanzwert		Restlaufzeit bis 1 Jahr		Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahre		Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	
	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016	30.09.2017	30.09.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.241	48.448	0	250	39.241	39.198	9.000	9.000
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317	89	317	89	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.115	8.694	5.115	8.694	0	0	0	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	216	200	216	200	0	0	0	0
	<u>53.889</u>	<u>57.430</u>	<u>5.648</u>	<u>9.233</u>	<u>39.241</u>	<u>39.198</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>

G. Sonstige Angaben

1. Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt 2016/2017 waren 26 (im Vorjahr 2015/2016 25) Arbeitnehmer beschäftigt. Zum 30.09.2017 lag die Zahl der Mitarbeiter bei 29 (zum 30.09.2016 24). Unter zusätzlicher Berücksichtigung der Vorstände und der Auszubildenden betrug die Mitarbeiterzahl zum 30.09.2017 31.

2. Vorstände

Mitglieder des Vorstandes der Gesellschaft sind:

Herr Hans-Hermann Schaber
- Vorstandsvorsitzender (Chief Executive Officer - CEO) -
- Vorstand Finanzen / Personal / Organisation

Herr Dirk Peters
- Chief Operating Officer COO -
- Vorstand Servicemanagement -

3. Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft sind bzw. waren:

Herr Heinz Hilgert
Geschäftsführender Gesellschafter der TransVise GmbH, Frankfurt a.M.
- Vorsitzender -

Frau Dr. Carola Wittig
Vorsitzende Richterin am Landgericht Stuttgart, Stuttgart
- stellvertretende Vorsitzende -

Herr Dr. Helmut Mahler (ab 07.12.2016)
Geschäftsführender Gesellschafter der Code White GmbH, Stuttgart

Herr Klaus Hardy Mühleck (bis 19.11.2016)
CIO/Director-General im Bundesministerium der Verteidigung, Berlin
bis zur Niederlegung des Aufsichtsrats-Mandates
Senior Vice President / CIO thyssenkrupp AG, Essen

4. Rechtsformwechsel zur DATAGROUP SE

Die DATAGROUP AG hat mit Vertrag vom 10.11.2015 sämtliche Aktien der Corallo AG mit Sitz in Wien erworben mit der Intention, die Gesellschaft auf die DATAGROUP AG als aufnehmendem Rechtsträger zu verschmelzen und so der DATAGROUP AG einen Rechtsformwechsel in eine SE (Societas Europaea) zu ermöglichen. Die Hauptversammlung der DATAGROUP AG vom 17.03.2016 hat dem vorgelegten Verschmelzungsplan vom 28.01.2016 zwischen der DATAGROUP AG und der Corallo AG zugestimmt. Verschmelzungstichtag ist der 31.12.2015. Der Verschmelzungsplan wurde am 17.03.2016 notariell beurkundet. Die im Zusammenhang mit dem Rechtsformwechsel abzuschließende Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer gemäß § 21 SEBG wurde am 17.08.2016 unterzeichnet. Die Eintragung des Rechtsformwechsels in das Handelsregister erfolgte am 16.11.2016.

5. Konzernunternehmen

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der HHS Beteiligungsgesellschaft mbH, Pliezhausen, zum 30.09.2017 einbezogen werden (größter Konzernkreis). Diese ist beim Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter HRB 353224 eingetragen. Der Konzernabschluss soll zum elektronischen Bundesanzeiger eingereicht werden.

6. Mitteilung gemäß § 20 AktG

Die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH (vormals DATAGROUP GmbH), Pliezhausen, hat der DATAGROUP SE (vormals DATAGROUP IT Services Holding AG) mit Schreiben vom 22.01.2006 folgende Mitteilung gemacht: "Gemäß § 20 Abs. 1, Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 1 AktG teilt die DATAGROUP GmbH, Sitz Pliezhausen, mit, dass der Gesellschaft eine Mehrheitsbeteiligung an der DATAGROUP IT Services Holding AG unmittelbar gehört."

7. Ausschüttungssperre auf selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände

Der ausschüttungsfähige Höchstbetrag ermittelt sich wie folgt:

		<u>EUR</u>
Bilanzgewinn		14.678.649,72
zuzügl. frei verfügbare Rücklagen	382.036,17	
abzügl. selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte	-1.058.757,57	
zuzügl. darauf gebildete latente Steuer	312.069,00	<u>-364.652,40</u>
Ausschüttungsfähiger Betrag		<u><u>14.313.997,32</u></u>

H. Abhängigkeitsbericht

Der Vorstand hat gemäß § 312 AktG für das Geschäftsjahr 2016/2017 einen Bericht über Beziehungen zu verbundenen Unternehmen erstellt und darin folgende Schlusserklärung abgegeben:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt bekannt waren, in dem das Rechtsgeschäft vorgenommen oder die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat und dadurch, dass die Maßnahme getroffen oder unterlassen wurde, nicht benachteiligt wurde.“

I. Gewinnverwendungsvorschlag

Der Vorstand der Gesellschaft schlägt der Hauptversammlung vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von EUR 14.678.649,72 eine Dividende von EUR 0,45 je dividendenberechtigter Stückaktie auszuschütten. Der verbleibende Restbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Pliezhausen, 19.01.2017

DATAGROUP SE
Der Vorstand



Hans-Hermann Schaber



Dirk Peters