



DATAGROUP



IT's that simple.

DATAGROUP Hauptversammlung 2020

Erweiterung des Vorstands zum 01.10.2019



Peter Schneck

zuständig für Investor Relations, Mergers & Acquisitions und Recht

- Studium der Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt Internationales Wirtschaftsrecht und MBA-Abschluss
- Geschäftsführung bei Scheidt&Bachmann und dem Parkhausbetreiber APCOA
- Zuletzt CEO bei der Trapeze Group, einem Verkehrstechniksoftwareunternehmen im Besitz des kanadischen Konzerns Constellation Software
- Operative Führung der Trapeze-Gesellschaft, Leitung eines internationalen Portfolios und Verantwortung der Mergers & Acquisitions Aktivitäten



Hubert Deutsch

Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender seit dem 23. Oktober 2019

- Studium Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Bank- und Finanzmanagement
- Nebenberufliche Tätigkeit als Dozent. Heute Hochschulratsvorsitzender der SRH Mobile University in Riedlingen
- CEO der BLANK Holding GmbH, einem international agierenden Industrieunternehmen im Bereich Feinguss
- Zuvor Führungstätigkeiten in verschiedenen Gesellschaften der Liebherr Gruppe
- Diverse Beiratsmandate in verschiedenen Start-Up's
- Ehrenamtlich engagiert als Initiator und Stiftungsratsvorsitzender bei der Stiftung ProKeeper



DATAGROUP



IT's that simple.

DATAGROUP Hauptversammlung 2020

Highlights des Geschäftsjahres 18/19

MS



03.2019 **Banken setzen** **auf DATAGROUP**

Auftragsgewinne
der IKB-Bank und
des Bankhaus
Lampe

04.2019 **22. Übernahme** **seit IPO**

UBL Informations-
systeme wird Teil
der DATAGROUP

04.2019 **ARD schaltet um** **auf DATAGROUP**

Service Desk und
Onsite Support für
die deutschen Rund-
funkanstalten

07.2019 **Wir sind live**

Launch der neuen
DATAGROUP-
Website sorgt für
mehr Sichtbarkeit.

08.2019 **IT-Informatik,** **ab jetzt** **DATAGROUP**

Übernahme von
Assets und rund
300 Mitarbeitern
aus der Insolvenz

09.2019 **Erneut** **Rekordzahlen**

Zum 11. Mal haben
wir unsere Guidance
übertroffen, seit 12
Jahren in Folge
wurde die Guidance
erreicht oder
übertroffen.

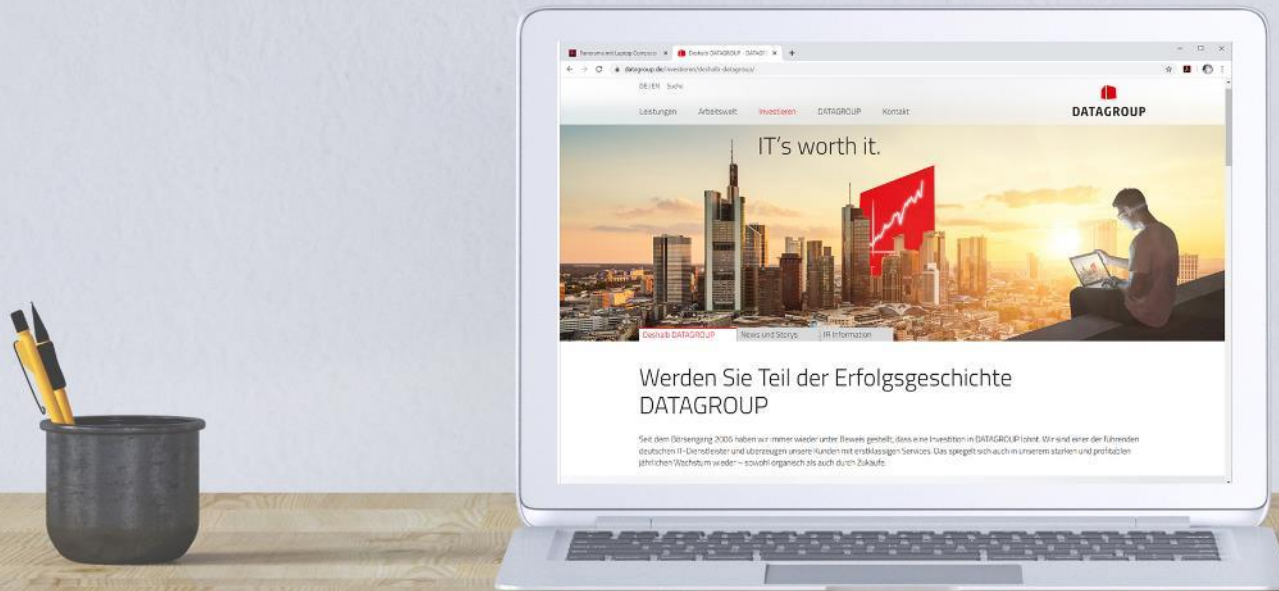


DATAGROUP
MS

Unsere Arbeit an der Marke zeigt Wirkung
DATAGROUP heute so sichtbar, wie noch nie zuvor

Go Live der neuen DATAGROUP-Website am 04. Juli 2019

- Von Juli bis Oktober übertrifft die Zugriffszahl die Vorjahreszahlen um durchschnittlich **> 60%**



Verstärkte Präsenz in der Presse im Geschäftsjahr 18/19



DATAGROUP
MS



Vom Tierarzt zum Java-Entwickler

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.07.2019

Schonungslose Schwaben

Wirtschaftswoche 36/2019

DATAGROUP gewinnt viele Großaufträge

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.08.2019

Völlig losgelöst von der Konjunktur

Börse Online, 36/2019, 05.09.2019

Wechsel auf S/4HANA mit dem Greenfield-Ansatz

S@PPORT, 07-08/2019

Helden des Mittelstands

WirtschaftsWoche, 28/2019

- 488 Nennungen in der Presse
- 17 Artikel in renommierten Leitmedien (FAZ, WirtschaftsWoche, Handelsblatt)

Top-Platzierungen in renommierten Rankings



- **„Höchste Reputation“**
Focus, April 2019
- **„Deutschlands beste Arbeitgeber“**
Die Welt, August 2019
- **„Begehrteste IT-Dienstleister 2020“**
FAZ Institut, Januar 2020
- **„Deutschlands innovativste Arbeitsplätze“**
Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut, Januar 2020
- **„Beste IT-Dienstleister 2020“**
Wirtschaftsmagazin brand eins und Statista



Die DATAGROUP-Aktie auf Höhenflug

Kurssteigerung in %

DATAGROUP-Aktienkurs in €



- Am 23.01.2020 durchbricht die Aktie zum ersten Mal die 70€-Marke
- Am 11. Februar handelt sie auf ihrem bis dahin All-time-High von 72,20€
- Seit IPO 2006 hat die Aktie damit ein Wachstum um > 2.000 % verzeichnet

■ DATAGROUP-Aktie

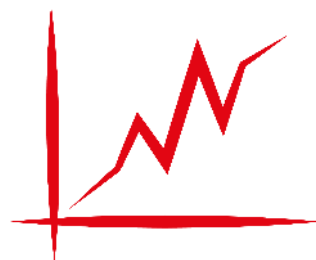
■ DAX

10 Jahre steiles Wachstum

Ein Invest in DATAGROUP is that...



... PROFITABLE



15,2 %
EBITDA-Marge

7,7 %
EBIT-Marge

... SECURE



16,9 %
Umsatzwachstum
CAGR 09/10 – 18/19
vor IFRS

83 %
Wiederkehrende
Erträge

... STRONG



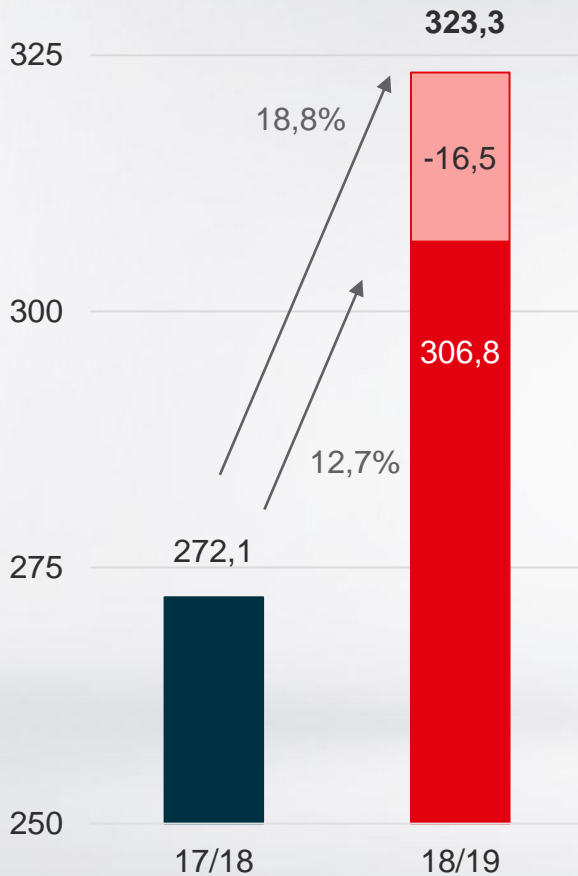
>2,700
Mitarbeiter/innen

> 30
Hauptstandorte in
Deutschland

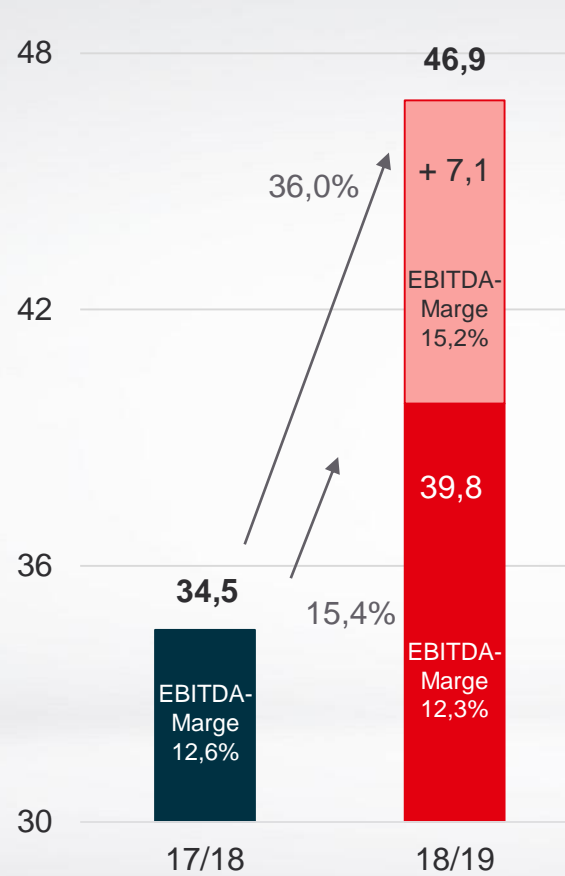
IT's that simple.

Wir setzen unseren Erfolg fort – IT's that empowering.

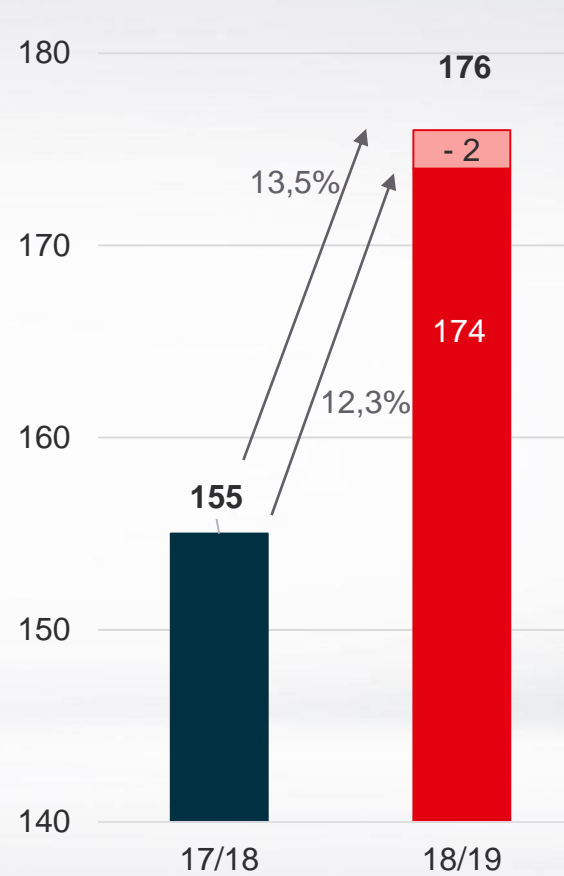
Mio. € Umsatz



Mio. € EBITDA



Cent EPS



■ Effekte aus der Umstellung auf IFRS 15/16



Ausgewählte Bilanzkennzahlen 18/19

Angaben in T€	30.09.18	30.09.19 nach Anwendung IFRS 15/16		30.09.19 vor Anwendung IFRS 15/16	
Geschäfts- und Firmenwert	46.556	64.027	37,5%	64.027	37,5%
Langfristige Verbindlichkeiten	86.707	157.009	81,1%	136.562	57,5%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	29.764	90.358 ^{a)}	203,6%	90.358	203,6%
<i>davon Verbindlichkeiten aus Finance Lease</i>	1.915	23.533 ^{b)}	1.128,9%	3.086	61,1%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	40.610	37.702	-7,2%	37.702	-7,2%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	61.488	89.022	44,8%	75.648	23,0%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	9.943	8.729	-12,2%	8.729	-12,2%
<i>davon Verbindlichkeiten aus Finance Lease</i>	2.090	8.754 ^{b)}	318,9%	2.224	6,4%
Zahlungsmittel	38.700	47.465	22,6%	47.465	22,6%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.236	45.591	46,0%	47.144	50,9%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.419	9.126	68,4%	9.126	68,4%
Nettofinanzverschuldung	12.130	65.745 ^{c)}	442,0%	38.767	219,6%
Eigenkapitalquote ¹⁾ (in %)	31,9	23,4	-26,7%	26,2	-17,9%
Eigenkapitalrendite ²⁾ (in %)	20,3	20,5	1,2%	20,7	2,2%
Bilanzsumme	215.450	320.077 ^{d)}	48,6%	286.360	32,9%

1) Modifizierte EK-Quote inkl. EK-ähnliche Mittel

2) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches EK

a) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten: Anstieg bedingt durch Aufnahme eines Schuldscheindarlehens über 69 Mio.€

b) Anstieg durch geänderte Bilanzierung langfristiger Mietverträge als Finance Lease

c) Verzerrende Effekte: Anstieg durch IFRS 16: +27,0 Mio.; Kauf UBL: +19,9 Mio.; Kauf IT-Informatik/Mercoline 3,1 Mio.; Vorfinanzierung NRW Bank: +28,8 Mio.)

d) Bilanzsummenausweitung bedingt durch IFRS 15+16, Aufnahme Schuldscheindarlehen (69 Mio.)



Ausgewählte GuV-Kennzahlen 18/19

Angaben in T€	17/18	18/19 nach Anwendung IFRS 15/16		18/19 vor Anwendung IFRS 15/16	
Umsatzerlöse	272.100	306.765	12,7%	323.261	18,8%
Andere aktivierte Eigenleistungen	685	777	13,4%	777	13,4%
Gesamtleistung	272.785	307.542	12,7%	324.038	18,8%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	80.401	99.206	23,4%	107.593	33,8%
Rohertrag	192.384	208.336	8,3%	216.445	12,5%
<i>Personalaufwand</i>	134.734	145.179	7,8%	153.241	13,7%
EBITDA	34.463	46.881	36,0%	39.755	15,4%
EBIT	20.423	23.626	15,7%	23.506	15,1%
<i>Finanzergebnis</i>	-1.945	-1.936	-0,5%	-1.599	-17,8%
EBT	18.478	21.690	17,4%	21.907	18,6%
Periodenüberschuss	12.873	14.514	12,7%	14.663	13,9%
EPS (in €)	1,55	1,74	12,3%	1,76	13,5%

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



Cashflow aus Investitionstätigkeit 18/19

Angaben in T€	17/18	18/19	
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	27	141	429,1%
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.285	-15.610	38,3%
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	357	17	-95,2%
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-3.523	-3.062	-13,1%
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	128	344	168,1%
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-142	-1.040	631,1%
Auszahlungen für Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-4.819	-21.716	350,6%
Erhaltene Zinsen	153	359	135,3%
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-19.104	-40.567	112,4%

- Cashflow aus Investitionstätigkeit besonders geprägt durch Akquisitionen

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 18/19

Angaben in T€	17/18	18/19	
Periodenüberschuss	12.873	14.514	12,7%
Erhaltene Zinsen	-153	-359	135,3%
Bezahlte Zinsen	1.392	1.139	-18,2%
Abschreibungen im Anlagevermögen	14.041	23.337	66,2%
Veränderung der Pensionsrückstellungen	1.148	796	-30,7%
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	189	36	-81,0%
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	-899	-294	-67,2%
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva*	-5.301	-47.191	790,3%
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-4.293	12.588	-393,2%
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-9	-42	354,8%
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	18.990	4.522	-76,2%

* 29,8m Hardware- und Transitionsaufwendungen in Verbindung mit Neukundenprojekten (dargestellt in den langfristigen finanziellen Vermögenswerten und Vorräten). Ohne diesen Effekt, würde sich der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit auf 34.301.658,11€ belaufen.



ROCE und sonstige Kennzahlen

Angaben in T€	30.09.19	30.09.19 vor IFRS 15/16	30.09.18	30.09.17	30.09.16	30.09.15
ROCE (EBIT / Capital Employed)	10,1	11,7	16,1	16,5	15,5	10,9
Net Debt / EBITDA	1,4	1,0	0,4	0,2	1,3	1,8
EK-Quote in %	23,4	26,2	31,9	28,9	19,0	25,2
Cash Bestand in Mio.€	47,5	47,5	38,7	53,2	24,4	2,3
Gearing (Net Debt / Eigenkapital)	0,89	0,52	0,18	0,07	0,87	1,17

Finanzierung durch neues Schuldscheindarlehen langfristig gesichert

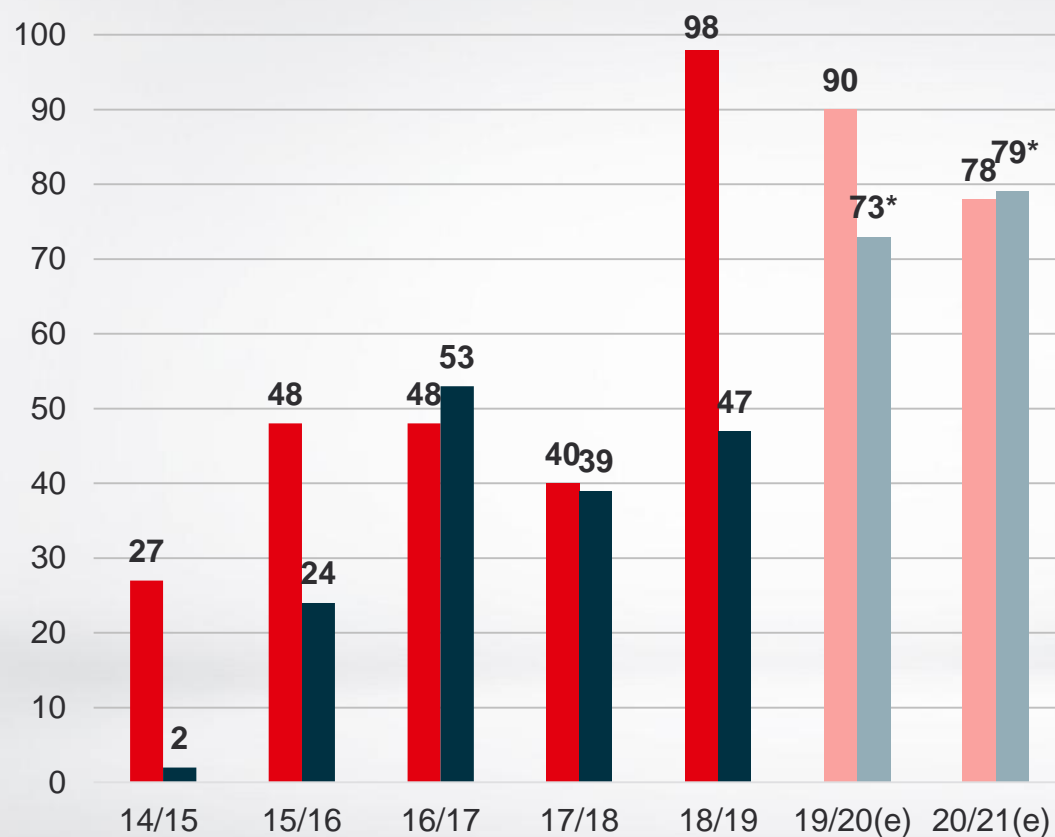


- 1. Tranche des Schuldscheindarlehens aus der Emission 2016 über 9,0 Mio.€ planmäßig zurückgezahlt
- Neues Emissionsvolumen konnte platziert werden: 69 Mio. €
- Es gelang das Gesamtvolumen überwiegend bei Hausbanken zu platzieren
- Wir profitieren noch stärker vom niedrigen Zinssatz als bisher:
 - Durchschnittlicher Zinssatz des Schuldscheindarlehens Emission 2016: 1,19%
 - Erwarteter durchschnittlicher Zinssatz neues Schuldscheindarlehen: 0,96%



Entwicklung Bankverbindlichkeiten

Mio. € **Entwicklung Bankverbindlichkeiten** (je zum 30.09.)



■ Bankverbindlichkeiten inkl. SSD

■ Zahlungsmittel

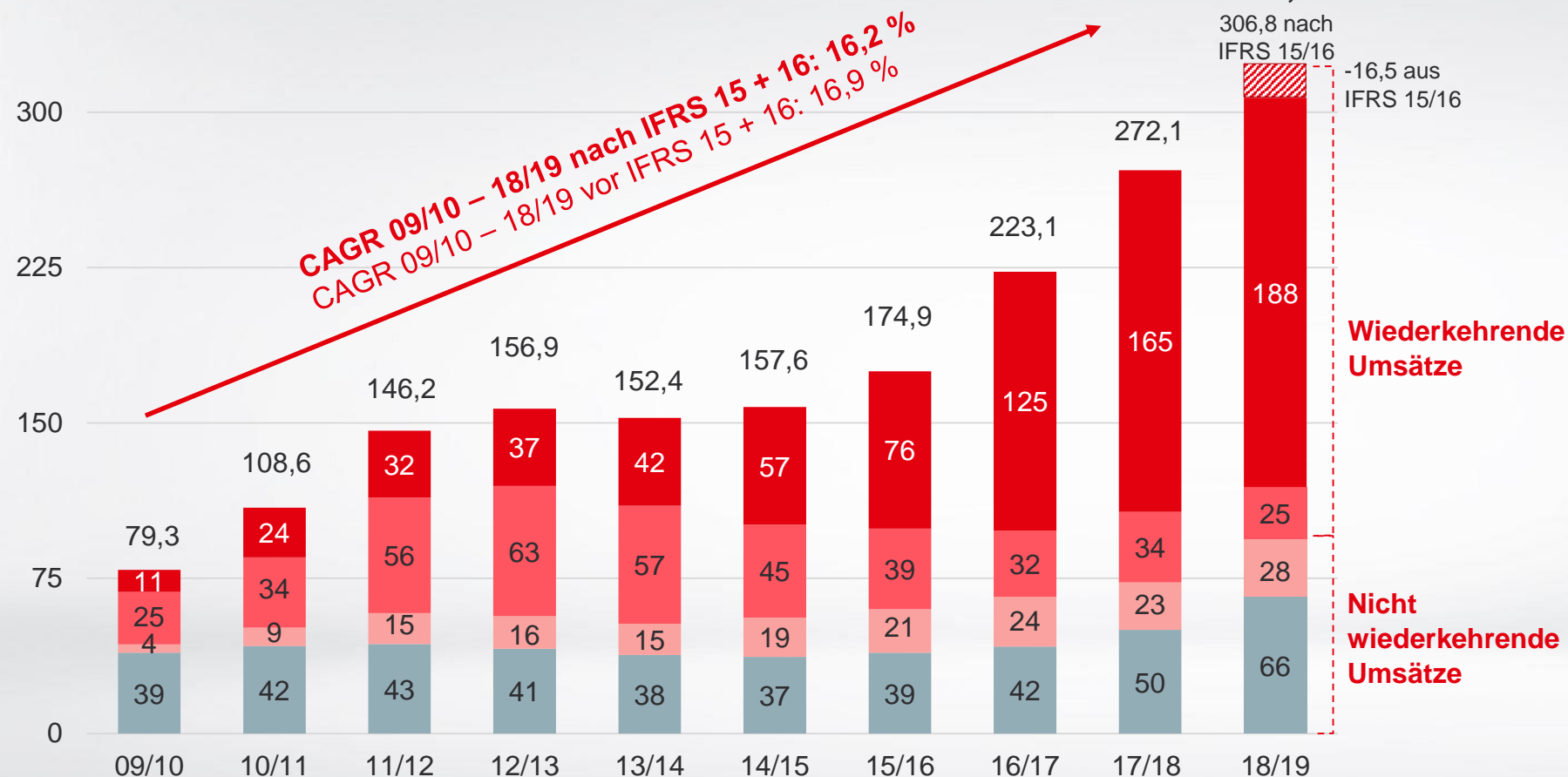
* Inklusive Cash Input von Portavis

Starkes Wachstum bei wiederkehrenden Service-Umsätzen mit hohen Margen



DATAGROUP
MS

Mio. € Umsatz 09/10 – 18/19



Umsatz-Guidance 18/19
295 Mio. € (300 Mio. € vor IFRS) deutlich übertroffen.

83% Rohertrag 18/19 aus wiederkehrenden Umsätzen

- Wiederkehrende CORBOX Cloud Services
- Wiederkehrende Non-Cloud-DL
- Einmalige Dienstleistungen
- Handel + Sonstiges
- Effekte aus der Umstellung auf IFRS 15/16

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09

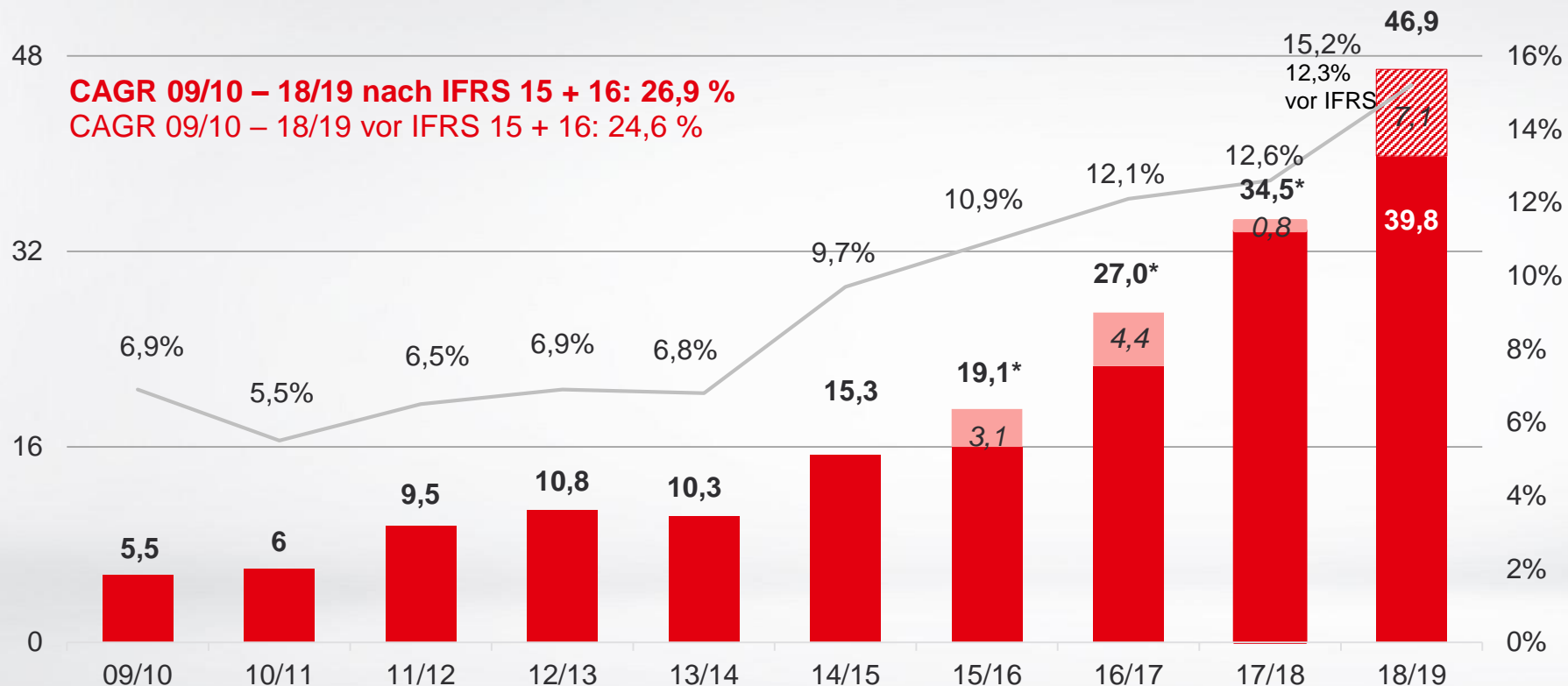
EBITDA-Entwicklung



DATAGROUP
MS

EBITDA 09/10 – 18/19 (Mio. €)

EBITDA-Marge 09/10 – 18/19 (in %)



**Guidance EBITDA 45 Mio.€
(38,5 Mio.€ vor IFRS)
deutlich übertroffen**

■ Jeweils einmalige
Sondereffekte

▨ Effekte aus der Umstellung auf
IFRS 15/16

■ EBITDA-Marge

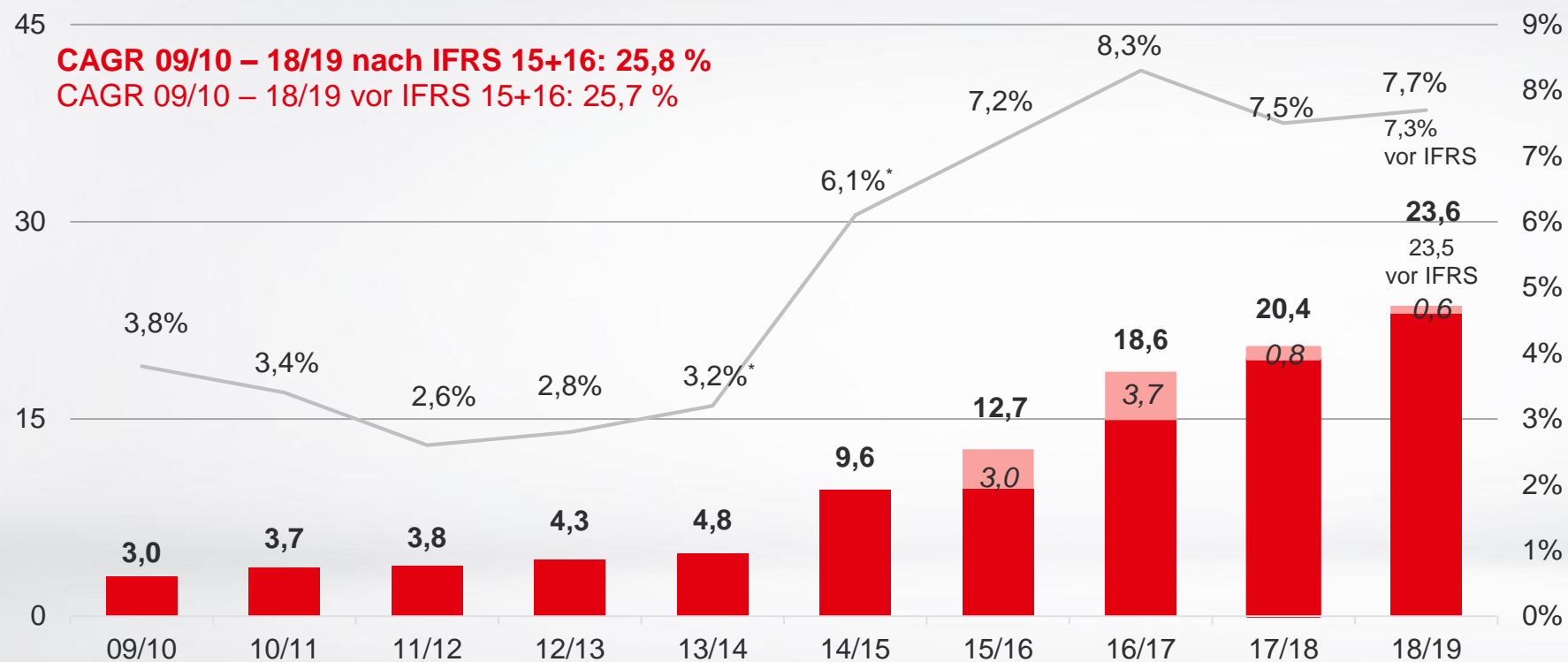
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

* Einmaleffekte aus Lucky buy
„HanseCom“ sowie HPE/DXC

EBIT-Entwicklung

EBIT 09/10 – 18/19 (Mio. €)

EBIT-Marge 09/10 – 18/19 (in %)



EBIT-Marge auf stabilem Niveau

■ Jeweils einmalige Sondereffekte

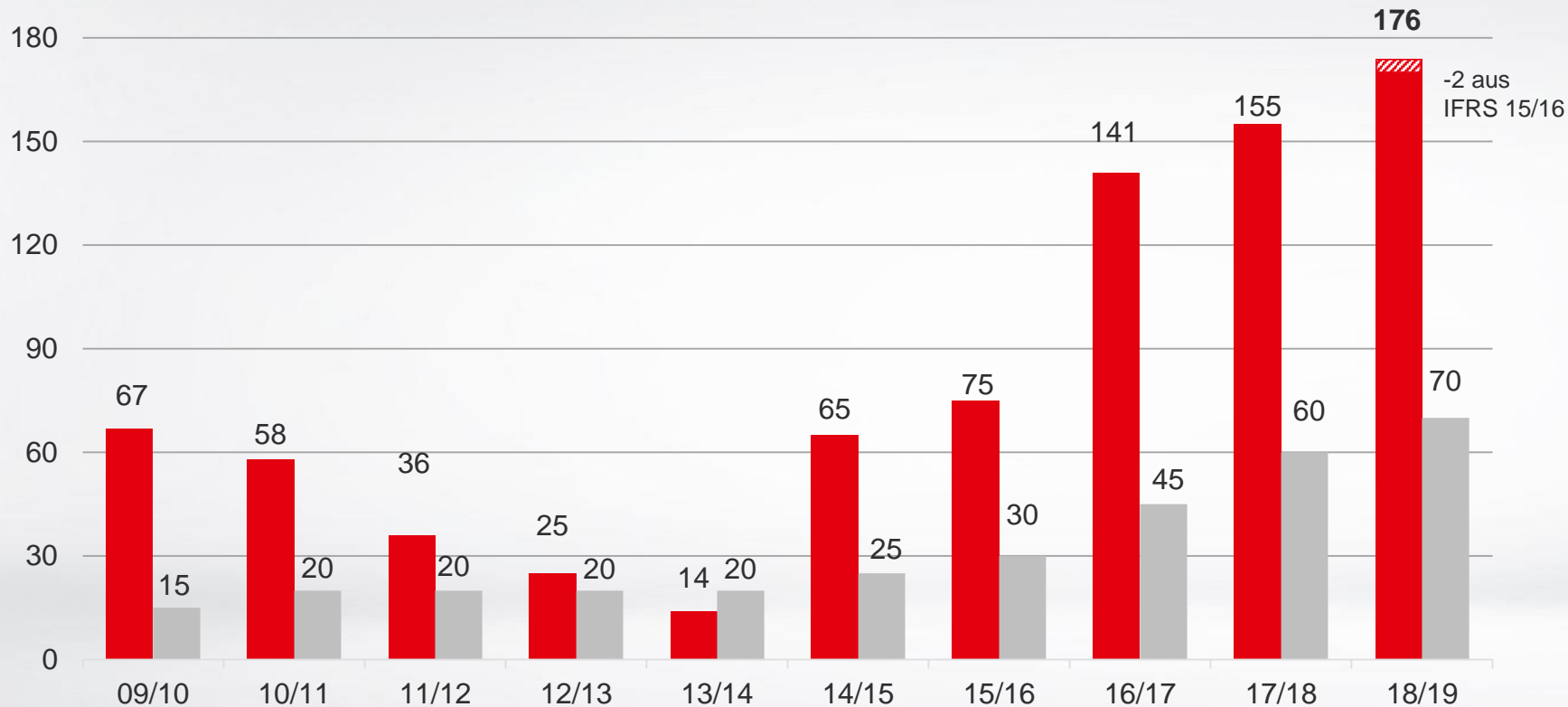
■ EBIT-Marge

*Nach Restrukturierungsaufwendungen
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



Entwicklung des EPS und der Dividende


EPS und Dividende 09/10 – 18/19 (Cent)



Erneuter Anstieg des EPS

**Dividende von 70 Cent
(vormals 60 Cent)**

**Entspricht unserer
Dividendenpolitik:
ca. 30 – 40% des
Periodenüberschusses**

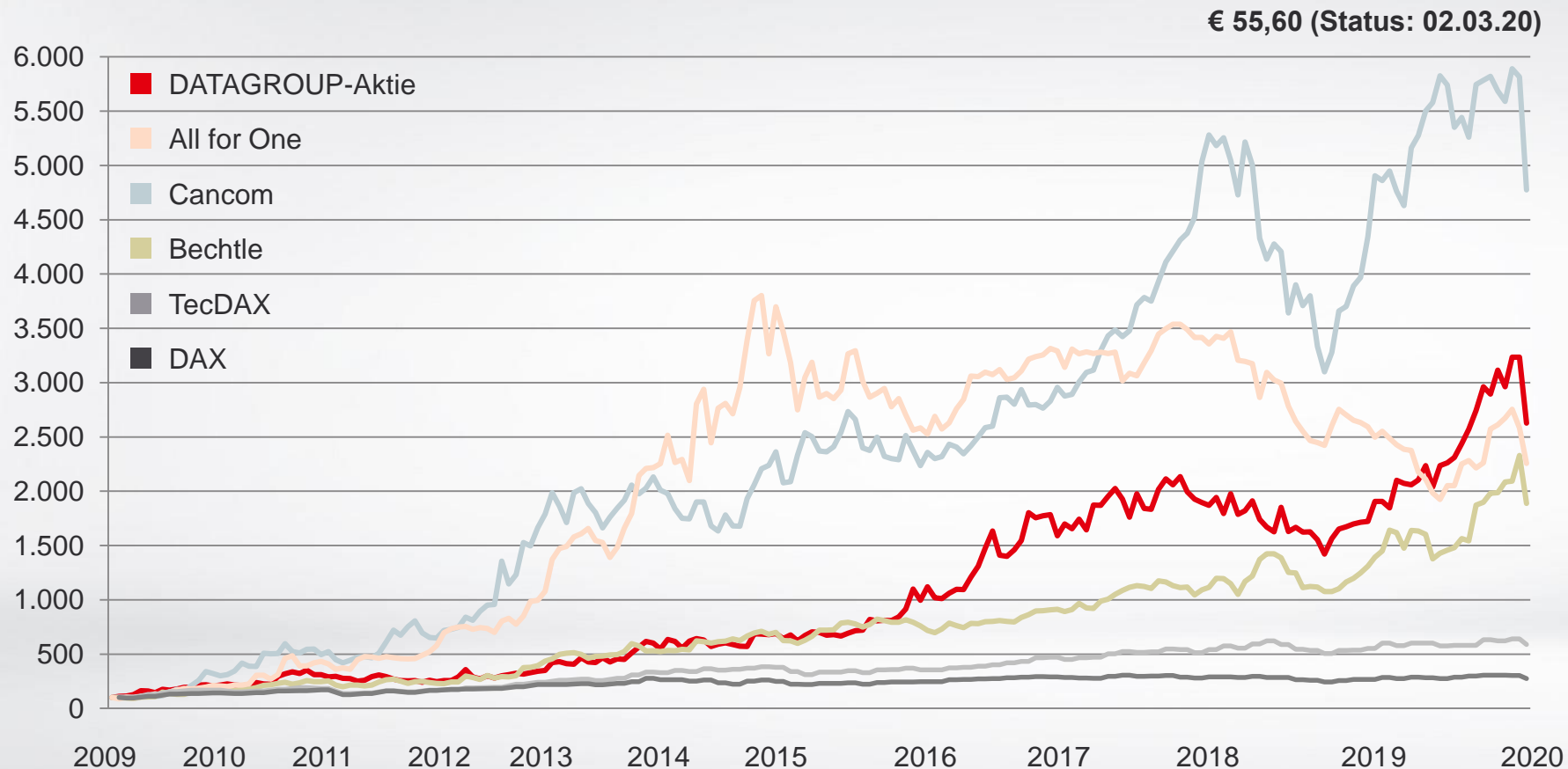
 Effekte aus der Umstellung
IFRS 15/16

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



DATAGROUP Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group

In %



Target Prices

Warburg Research

74,00€, Kaufen

Hauck & Aufhäuser

52,00€, Kaufen

Baader Bank

35,00€, Verkaufen

Quirin

72,00€, Kaufen

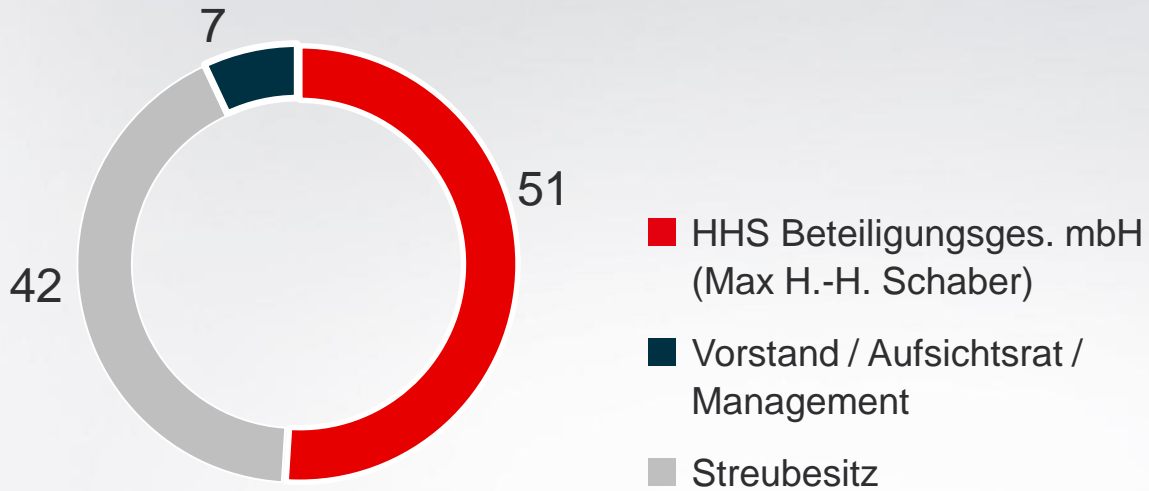
Berenberg

71,00€, Kaufen

Edison

Qualitative Analyse

Aktionärsstruktur und Aktie



Investor	Prozent %
Montagu Private Equity LLP	2,95
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG	2,53
DWS Investment GmbH	2,22
Capital Research Global Investors	1,44
Taaleri Wealth Management LTD	1,25
Lannebo Fonder	1,01
Acatis Investment GmbH	0,96
Mandatum Life Insurance Company LTD	0,87

* Berenberg – Corporate Broking Report, Januar 2020

IT's that simple.

Wesentliche Wertpapierdaten

- Gesamtzahl Aktien: 8.349.000 Stück
- Höhe Grundkapital: 8.349.000,00 €

Handelsdaten:

- Börsensegment: Open Market unter Einbeziehung in das Segment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
- Börsenkürzel: D6H
- WKN: A0JC8S
- ISIN: DE000A0JC8S7
- Börsenplätze: Frankfurt, XETRA, Stuttgart, München, Düsseldorf, Berlin-Bremen
- Designated Sponsor: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

IPO

- Erstnotiz: 14. September 2006
- Emissionspreis: 3,20 €

Aktie

- Aktienwert: 55,60 Euro (02.03.20)
- Marktkapitalisierung: 464,2 Mio. € (02.03.20)

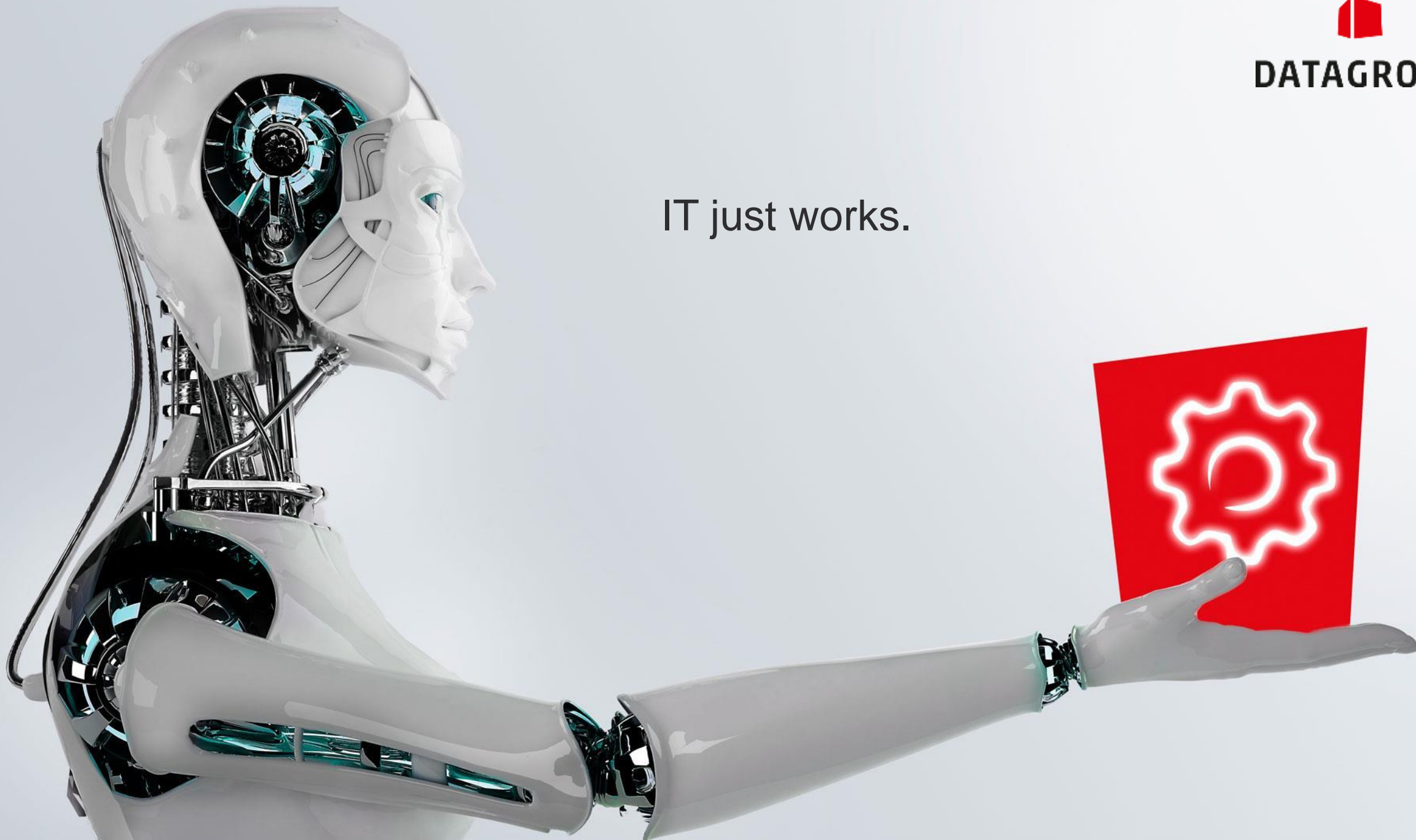


- Die Aktionäre sollen vom hervorragenden Ergebnis im Geschäftsjahr 18/19 profitieren
- **Vorschlag: Erhöhung der Dividende um 10 ct./Aktie auf 70 ct./Aktie = + 16,7%**
- Verwendungsvorschlag unter Ausschluss der 17.541 eigenen Aktien:
 - Ausschüttung Dividende
= 5.832.021,30 €
 - Gewinnvortrag auf neue Rechnung
= 8.700.106,74 €
- Ausschüttungsquote abgestellt auf Wachstumsstrategie, Liquidität und Eigenkapitalquote



DATAGROUP
AB

IT just works.





Zahlreiche Einzellösungen

- Standardisierung als Grundlage für Shared IT-Services

CORBOX

- Industrialisierung als Voraussetzung für die Automatisierung der Arbeitsabläufe
- Weiterentwicklung des Service-Portfolios

DATAGROUP Produktionsmodell

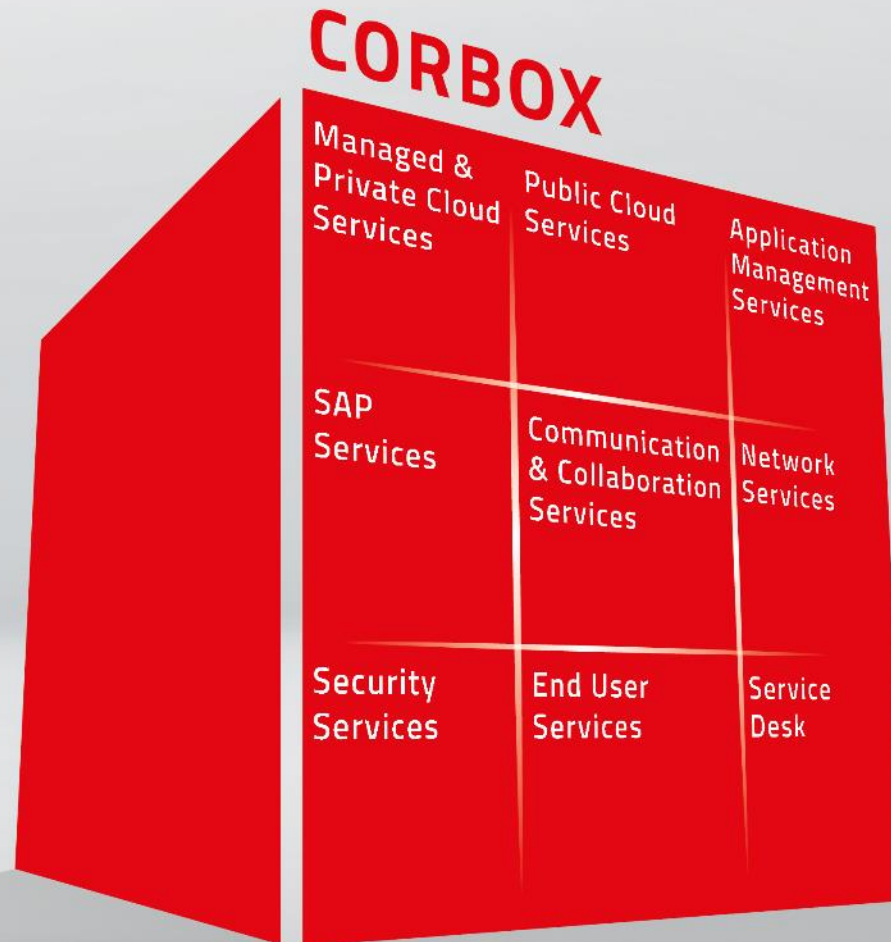
- Optimale Aufteilung von zentraler und lokaler Produktion
- Digitalisierung mit Robotic Process Automation und KI

Zeit

Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal

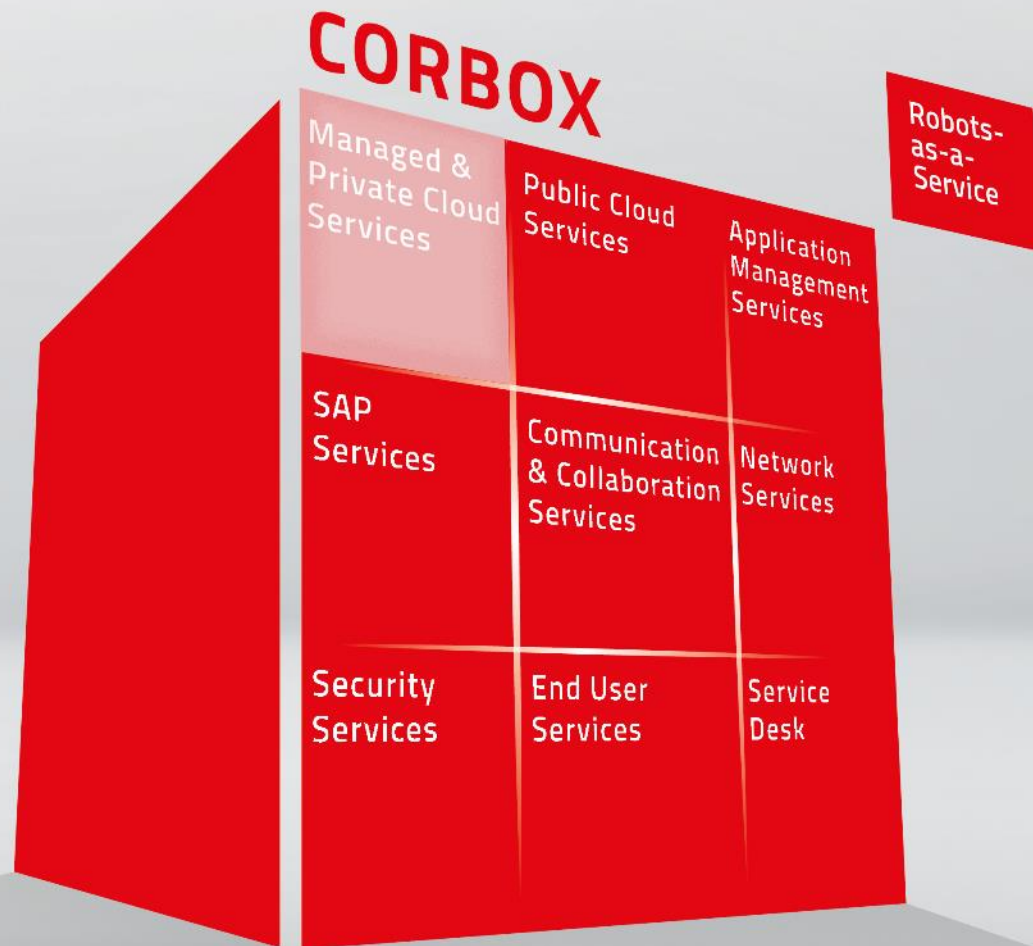


DATAGROUP
AB



- „Service-as-a-Product“ statt „time-and-material“
- Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb
- Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung
- ISO 20000 zertifiziert (TÜV Süd)

Robots-as-a-Service by DATAGROUP

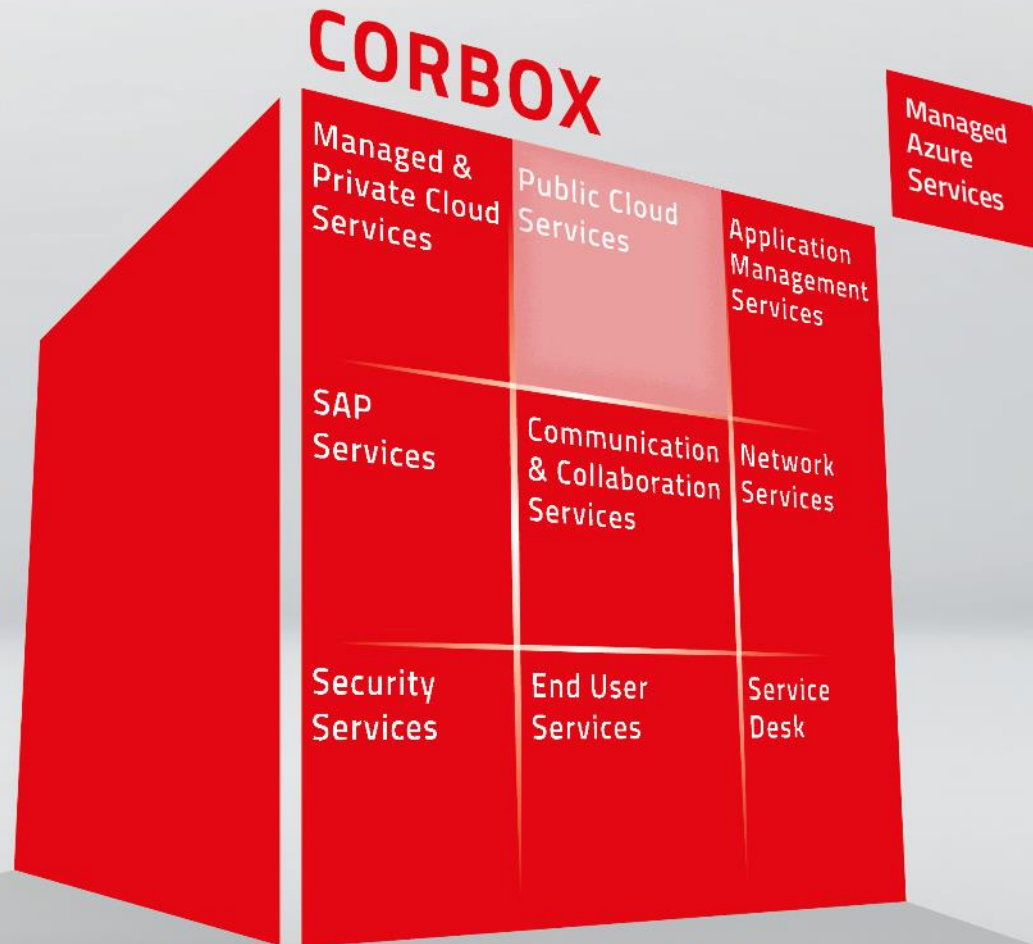


- Integration in die Managed & Private Cloud Services der CORBOX
- Einzigartig am Markt
- Geringerer Invest und mehr Flexibilität auf Kundenseite
- Fokus auf Anwendungsfälle und Business Case statt auf die Technik

Zusammenschluss der Mobile Solutions AG und der Almato GmbH zur Almato AG

- Zusammenschluss unserer Einheiten aus dem Bereich Mobile Applikationen und Robotic Process Automation
- Innovationstreiber im Bereich der KI-basierten Technologien
- Rund 120 Mitarbeiter
- Umsatz ca. 16 Mio.€

Hybride Full Service Szenarien mit Public Cloud Services by DATAGROUP



- Modular kombinierbar und auf die bestehenden CORBOX Services abgestimmt
- Mit hybriden Full Service Szenarien Cloud Enabler für die Kunden

Starker Auftragseingang hybrider Service Szenarien bei Neu- und CORBOX-Bestandskunden



Automatisierung (Neukunde)
O365



Retail (Bestandskunde)
O365



Energieversorger (Neukunde)
O365



Landesbehörde (Neukunde)
Azure Services
Kompletter Cloud Lifecycle



Industrie (Bestandskunde)
Azure Services + CORBOX Services



Einzelhandel (Bestandskunde)
Azure Services + CORBOX Services



Zahlreiche Einzellösungen

- Standardisierung als Grundlage für die Industrialisierung der IT

CORBOX

- Industrialisierung als Voraussetzung für die Automatisierung der Arbeitsabläufe
- Weiterentwicklung des Service-Portfolios

DATAGROUP Produktionsmodell

- Optimale Aufteilung von zentraler und lokaler Produktion
- Digitalisierung mit Robotic Process Automation und KI

Zeit

Das DATAGROUP-Produktionsmodell

die optimale Kombination aus lokaler und zentraler Fertigung



DATAGROUP
AB



Virtuell zentralisierte Liefereinheiten für

- Effizienzgewinne / Kostenkontrolle
- Automatisierung
- Public Cloud Integration
- Skalierbarkeit / Wachstumsfähigkeit

Lokale Präsenz durch Markteinheiten

- Augenhöhe
- Kundennähe
- On-site-Services
- Vertriebserfolge

Projekt SQUARE

Effizienzgewinne durch Zentralisierung unserer Leistungen



- Weitere Konsolidierung der Kapazitäten in den zentralen Liefereinheiten
- Zusammenführung der Einheiten der ehemaligen DATAGROUP Data Center und der Operationseinheiten der DATAGROUP Business Solutions zur neuen DATAGROUP Operations GmbH
- DATAGROUP Inshore Services liefert zentral Application Management Services
- Personelle Verstärkung der kaufmännischen Services in der Unternehmenszentrale
 - HR, Rechnungswesen

Projekt SQUARE

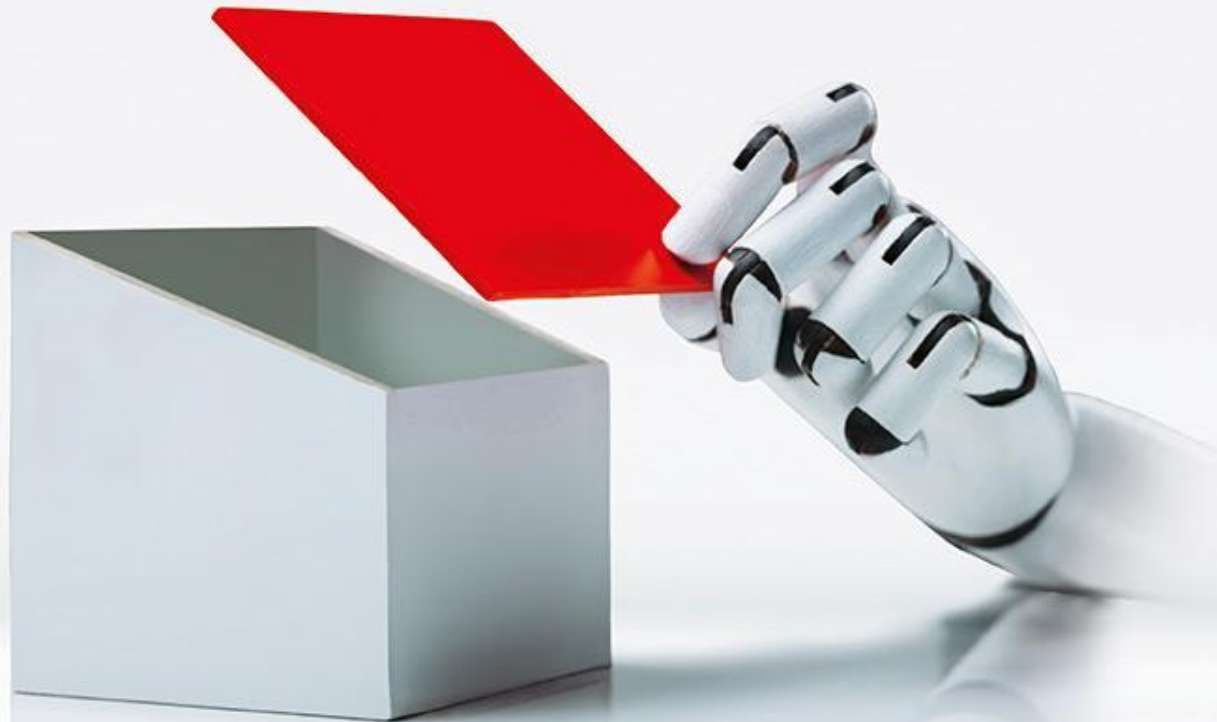
Deutschlandweit nah beim Kunden



IT's that simple.

- Bildung neuer Markteinheiten nach DATAGROUP-Modell
 - DATAGROUP Berlin
 - DATAGROUP München
 - DATAGROUP Defense IT Services
 - DATAGROUP Business Solutions

Digitalisierung des IT-Betriebs mit Robotic Process Automation und KI



- Automatisierung auf der Basis von Standardisierung und Modularisierung
- Digitalisierung komplexerer oder geringer strukturierter Abläufe durch Einsatz von Robotic Process Automation und KI



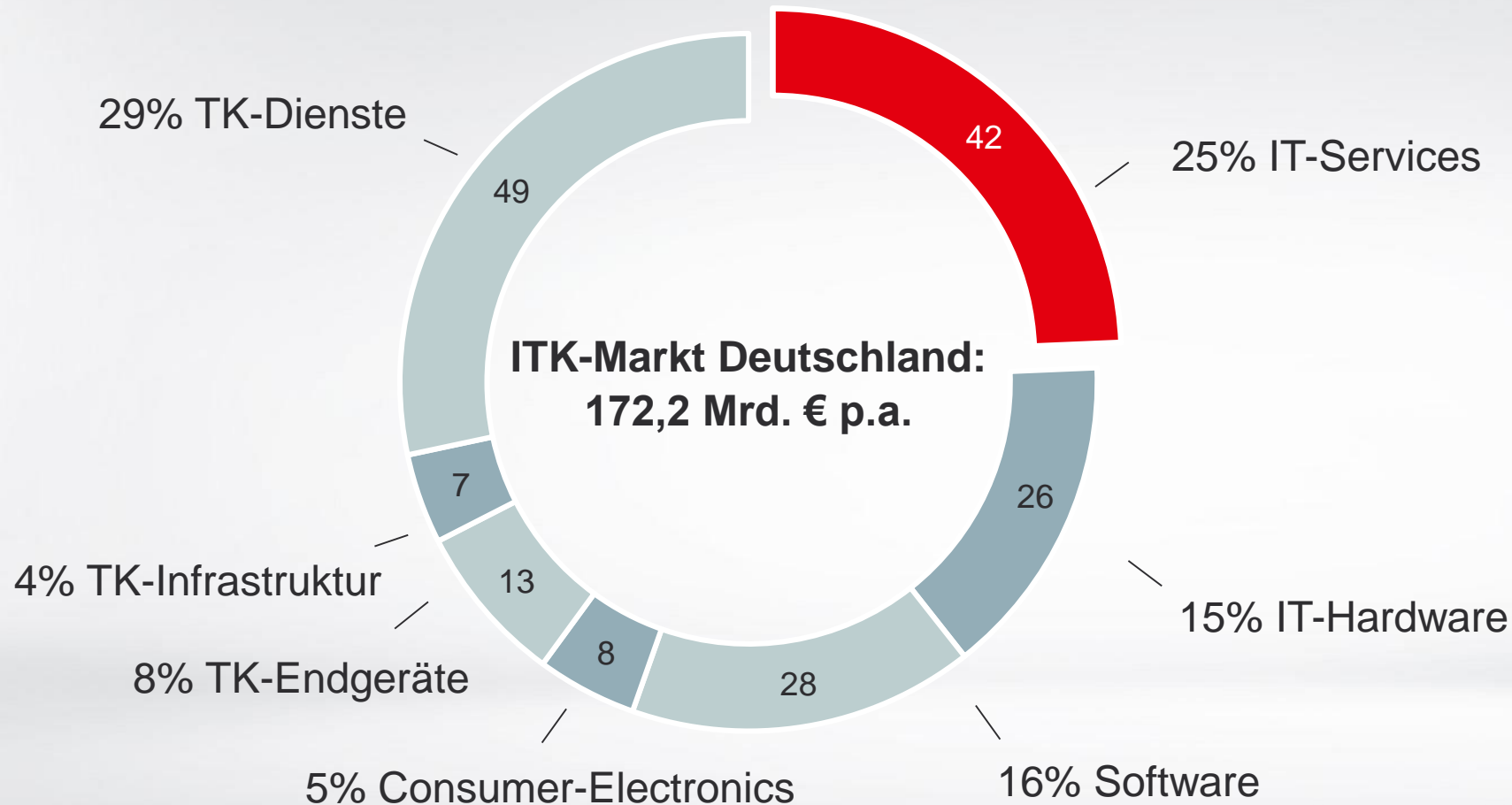
DATAGROUP
MS



IT's that empowering.

Wachstumsstrategie

DATAGROUP wächst stärker als der Markt

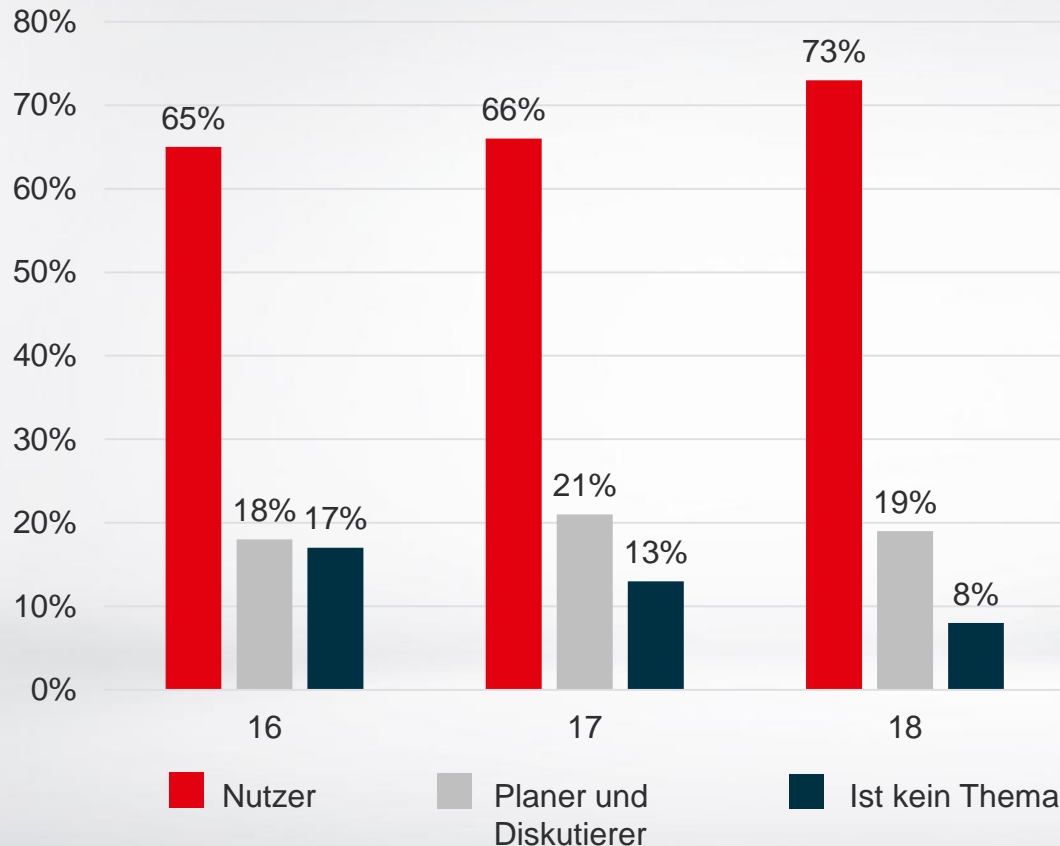


- Jährliches Wachstum ITK-Markt gemäß Bitkom: 2,4%
- Mit 4 – 6% organischem Wachstum in den letzten Jahren übertrifft DATAGROUP diese Wachstumsrate deutlich
- Und wächst zusätzlich ca. 8 – 12% anorganisch

in Mrd. €
Quelle: Bitkom, Januar 2020

Cloud Computing als Treiber DATAGROUP als Cloud Orchestrierer

Inwieweit nutzt Ihr Unternehmen bereits Cloud Computing?

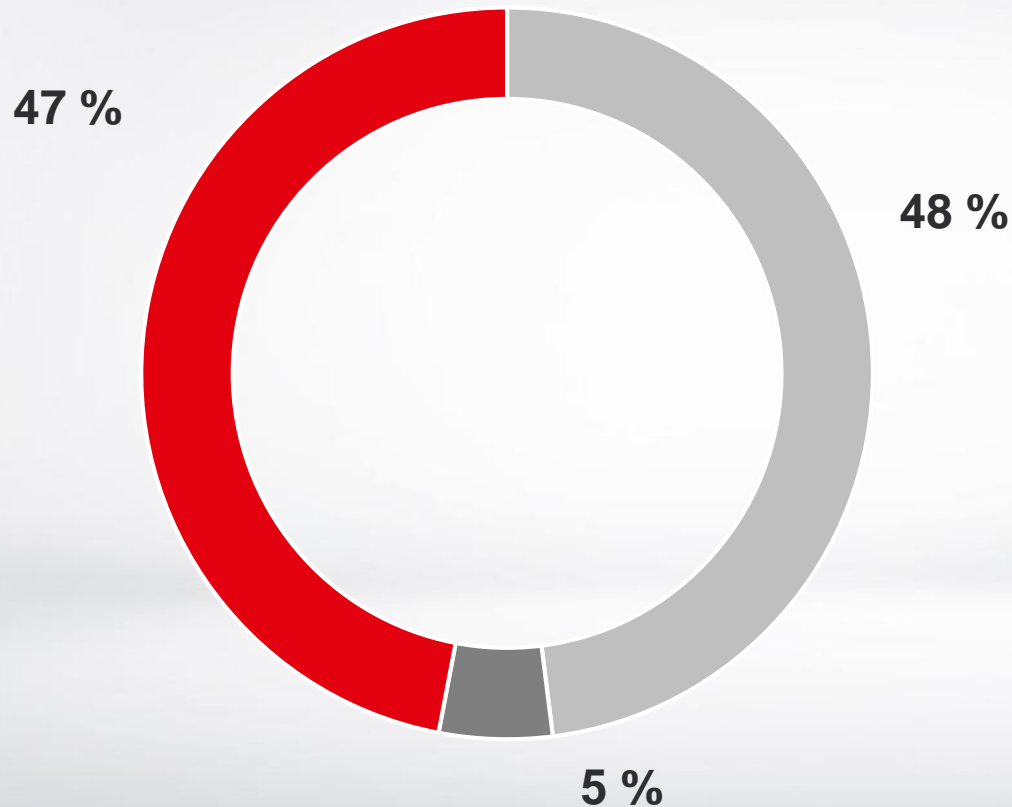


- Cloud Computing hat sich in Deutschland etabliert
- Nutzer wählt zwischen Private Cloud-, Public Cloud- oder hybridem Cloud-Modell
- DATAGROUP versteht sich als Cloud-Orchestrierer
- Wir bieten alle Modelle auch in hybriden Szenarien an und begleiten unsere Kunden von der Transition in die Cloud bis hin zum Betrieb inkl. einem kontinuierlichen Monitoring
- Besonders im Mittelstand besteht noch großes Potential

Quelle: Cloud Monitor 2019, Bitkom und KPMG, Juni 2019

Jedes zweite Unternehmen möchte mit einem Full-Service-Dienstleister zusammenarbeiten

Welchen Ansatz verfolgt Ihr Unternehmen bei der Vergabe von Auftragspaketen an externe Beratungs- und IT-Dienstleister im Rahmen einer ERP-Umstellung?



IT's that simple.

- Als Full-IT-Service Provider und One-Stop-Shop mit über 30 Lokationen in Deutschland bietet DATAGROUP beste Voraussetzung den Full-Service-Ansatz zu erfüllen

- Full-Service-Ansatz: Prozess-Reengineering, Migration und anschließender Betrieb durch einen Dienstleistungspartner
- Multi-Provider-Ansatz: Prozess-Reengineering, Migration und anschließender Betrieb durch mehrere Dienstleistungspartner
- Sowohl als auch, je nach Projektanforderungen

Quelle: Lünendonk S/4HANA-Studie, November 2019

Brandeins und Statista zählen DATAGROUP zu den Besten im IT-Service-Markt

IT-Security	■ ■ ■ ■ ■
Training & Schulung	■ ■ ■ ■ ■
Managed Services & Outsourcing	■ ■ ■ ■ ■
Cloud Services	■ ■ ■ ■ ■
Software-Implementierung & -Wartung	■ ■ ■ ■ ■
Hardware-Implementierung & -Wartung	
IT-Beratung	■ ■ ■ ■ ■
Netzwerk & Storage	□ ■ ■ ■ ■
Kommunikation and Kollaboration	□ ■ ■ ■ ■
Gesamt	■ ■ ■ ■ ■

■ Mehr als 5.000 Experten und Kunden bewerten 204 Unternehmen in 10 Fachgebieten

IT's that simple.



Zusätzlicher DATAGROUP-Standort Leinfelden



MS

DATAGROUP Leinfelden

Immer nah bei unseren Kunden



IT's that simple.

- Ca. 2.700 m² Lager & Produktionsfläche
- Kapazität für Rollout von 75.000 Clients im Jahr

DATAGROUP in Leinfelden

Eine der größten Betankungsstraßen in Deutschland



- Betankung von 250 Clients parallel
- Drei-Schicht-Betrieb möglich

DATAGROUP in Leinfelden

IT-Arbeitsplatz-Lieferkette – alles unter einem Dach



IT's that simple.

- Ca. 2.100 m² Bürofläche
- Von der Beschaffung über Lager und Betankung bis hin zum Service Desk

Starker Auftragseingang mit CORBOX IT's that empowering.



Technologie

Full Outsourcing

4 Jahre, ca. 0,5 Mio. € / Jahr



Finanzdienstleistung

Full Outsourcing

7 Jahre, ca. 1,5 Mio. € / Jahr



Transport

Full Outsourcing

5 Jahre, ca. 2 Mio.€ / Jahr



Messegesellschaft

Full Outsourcing

6 Jahre, ca. 3 Mio. € / Jahr



Rundfunkanstalt

Service Desk und End User Services

4 Jahre (+4), einstelliger Mio.€ / Jahr



Gemeinnützige Organisation

Service Desk und Data Center

4 Jahre, ca. 0,8 Mio. € / Jahr



Maschinen- und Anlagenbau

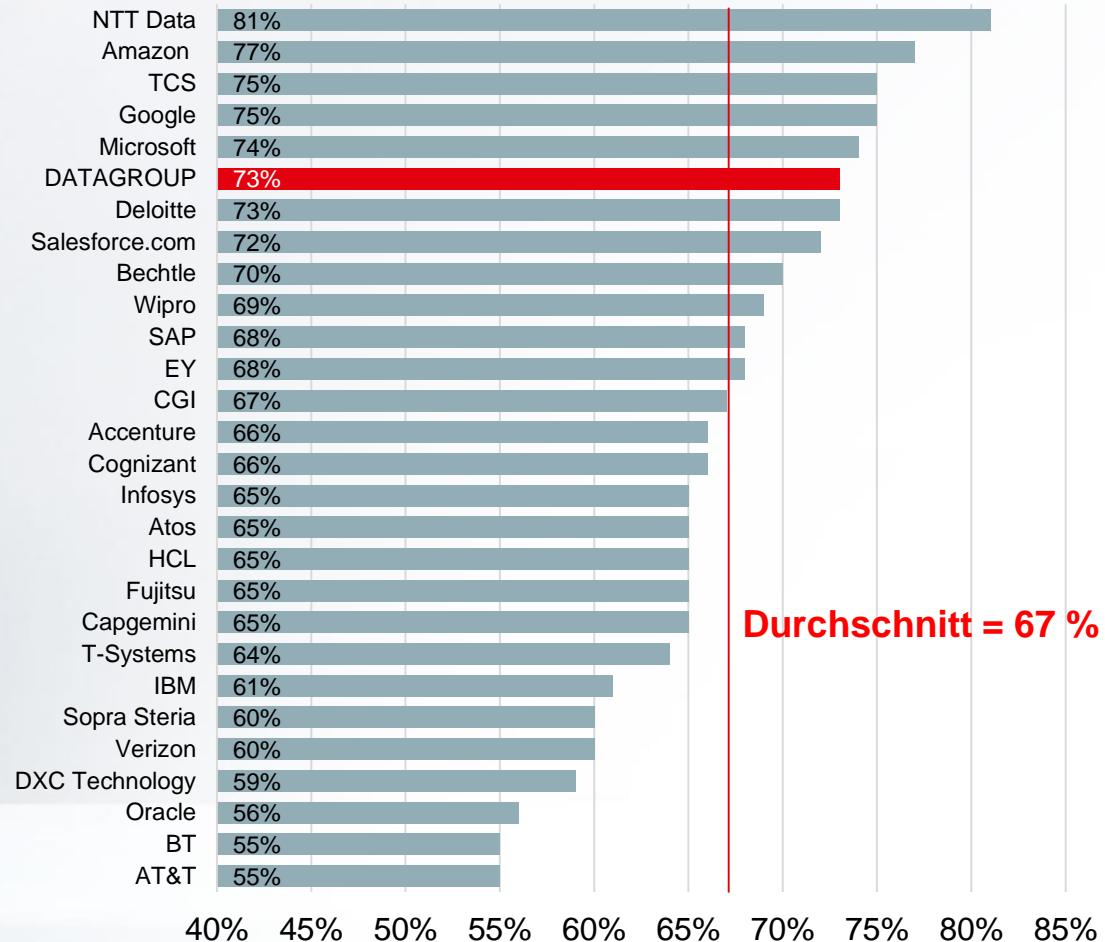
SAP Services

5 Jahre, ca. 0,5 Mio. € / Jahr

und viele weitere...

- Kein Klumpen-Risiko; größter Kunde < 4% vom Deckungsbeitrag
- Kein Branchen-Risiko
- Kein Markt-Risiko

DATAGROUP Top in der Kundenzufriedenheit



- Über 620 von Kunden bewertete Outsourcing-Verträge
- Vergleich von 29 IT-Service-Providern
- Zum fünften Mal erneut unter den Top 10
- Bester Mittelständler
- Spitzenbewertungen bei vertraglicher Flexibilität und Geschäftsverständnis

Quelle: IT Outsourcing Studie
Deutschland 2019 by Whitelane
Research und Navisco AG



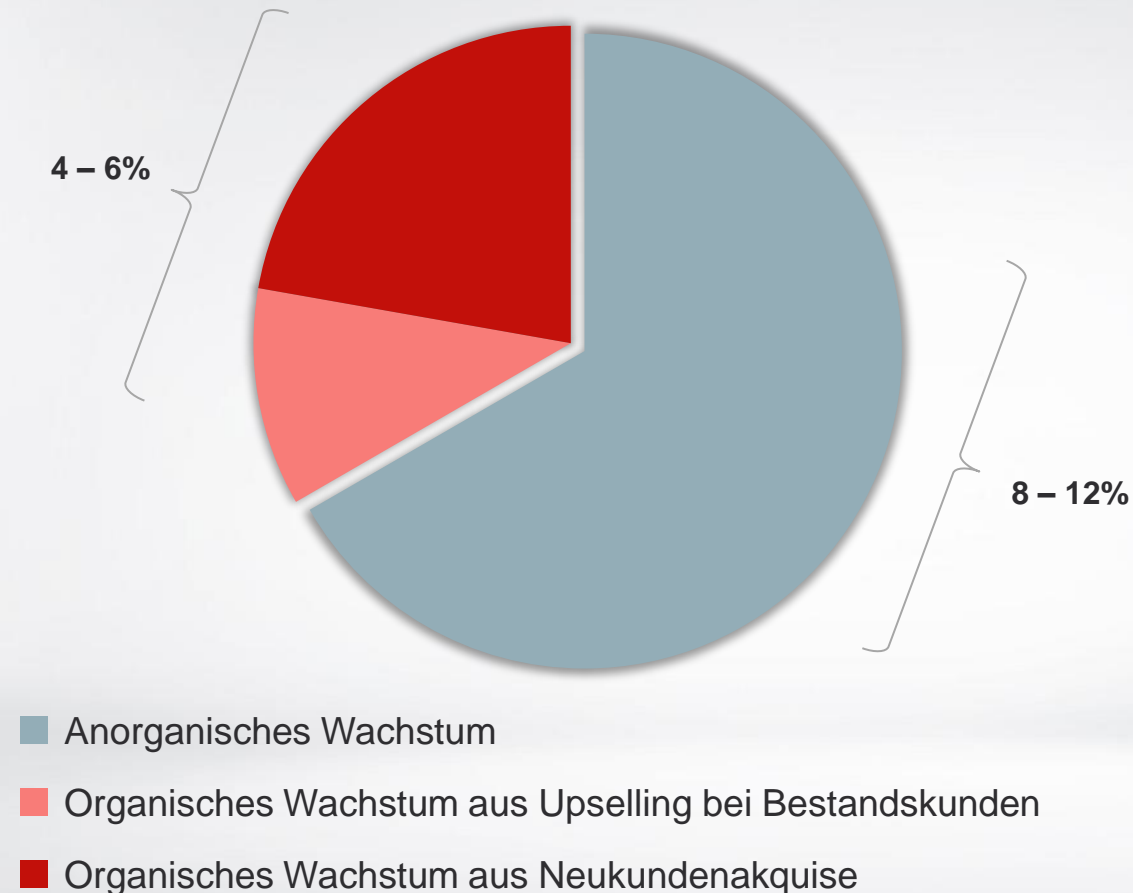
DATAGROUP
PS



IT's that dynamic.

Duale Wachstumsstrategie

Anorganisches vs. Organisches Wachstum – Ambition



- Wachstum aus Neukundenakquise
 - Marktpotenzial: Rund 5.000 potentielle CORBOX-Kunden im Segment 100 – 5.000 Mio. € Umsatz p.a. in Deutschland
- Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Wachstum aus M&A-Aktivitäten
 - Durchschnittlich 2-3 Neuakquisitionen pro Jahr



Realisierte Kaufpreis Multiples

Gesellschaft (Kaufjahre: 2006 – 2020)	Kaufpreis (netto)	Multiples zum Kaufzeitpunkt	
	In T€	EBITDA	EBIT
Gesellschaft 1	1.460	1,8	2,1
Gesellschaft 2	869	2,9	3,0
Gesellschaft 3	280	1,4	1,9
Gesellschaft 4	282	3,5	4,7
Gesellschaft 5	0	2,0	2,0
Gesellschaft 6	289	1,5	1,5
Gesellschaft 7	13.199	4,7	4,9
Gesellschaft 8	0	3,0	3,0
Gesellschaft 9	477	2,7	2,4
Gesellschaft 10	436	1,2	2,0
Gesellschaft 11	1.031	1,1	1,1
Gesellschaft 12	5.710	8,3	8,4
Gesellschaft 13	898	5,2	5,5
Gesellschaft 14	247		

Gesellschaft (Kaufjahre: 2006 – 2020)	Kaufpreis (netto)	Multiples zum Kaufzeitpunkt	
	In T€	EBITDA	EBIT
Gesellschaft 15	19.649	4,1	4,9
Gesellschaft 16	5.758	4,6	5,4
Gesellschaft 17	-6.147		
Gesellschaft 18	-54	-0,1	-0,1
Gesellschaft 19	9.906	2,2	5,5
Gesellschaft 20	6.829	6,6	7,3
Gesellschaft 21	16.617	5,0	6,3
Gesellschaft 22	1.500	3,8	5,2
Gesellschaft 23	1.575	3,0	6,0
Gesellschaft 24	-19.049		
Durchschnittliche Multiples		3,3	4,0

Preise steigen
Bisher max. bezahlt: 8,4 x EBIT
Weitere Akquisitionen in der Pipeline

M&A-Historie

Messerknecht
(120 Mitarbeiter), Okt. 2006

Hamann und Feil
(20 Mitarbeiter), Okt. 2007

EGT IS und ICP
(40 Mitarbeiter), Jan. 2007

Corporate Express
(20 Mitarbeiter), Nov. 2007

Best Computer Support
(30 Mitarbeiter), Jan. 2008

Hanseatische Datentechnik
(150 Mitarbeiter), Jan. 2008

bte bürotechnik eggert
(10 Mitarbeiter), Juli 2008

Arxes
(380 Mitarbeiter), Apr. 2010

Ptecs
(50 Mitarbeiter), Okt. 2010

BGS
(120 Mitarbeiter), Jan. 2011

DATAGROUP IT Solutions
(20 Mitarbeiter), Sept. 2011

DATAGROUP Consulting
(10 Mitarbeiter), Sept. 2011

PC-Feuerwehr
(10 Mitarbeiter), Jan. 2012

Consinto
(350 Mitarbeiter), Feb. 2012

Excelsis
(50 Mitarbeiter), Okt. 2014

Vega
(120 Mitarbeiter), Aug. 2015

HP Enterprise
(306 Mitarbeiter), Sept. 2016

HanseCom
(70 Mitarbeiter), Mai 2017

ikb Data
(72 Mitarbeiter), Aug. 2017

ALMATO
(40 Mitarbeiter), Jan. 2018

UBL
(70 Mitarbeiter), Apr. 2019

IT-Informatik
(300 Mitarbeiter), Aug. 2019

Mercoline
(60 Mitarbeiter), Aug. 2019

Portavis
(200 Mitarbeiter), Mrz. 2020

DATAGROUP Frankfurt GmbH (vorher UBL Informationssysteme GmbH) zum 01.04.2019



- Erfahrener Multi-Cloud und Managed Service Provider aus dem Rhein-Main-Gebiet
- 70 Mitarbeiter entwickeln, implementieren und betreiben maßgeschneiderte Rechenzentrums- und Cloud-Lösungen
- In Philosophie und Portfolio passt UBL hervorragend zu DATAGROUP
- Durch UBL erweitern wir unsere Kompetenzen um moderne Infrastruktur- und Plattform Services, Knowhow im Public Cloud-Bereich und in der Container-Technologie
- Die noch junge Container-Technologie ermöglicht, Applikationen zwischen verschiedenen Systemen zu portieren und diese nach Bedarf isoliert zu betreiben – ein bedeutender Vorteil im Zeitalter der Digitalisierung
- 2018 erwirtschaftete UBL ca. 20 Mio. € mit einer zweistelligen EBITDA-Marge

DATAGROUP Ulm GmbH (vorher IT-Informatik GmbH) zum 01.08.2019



- Übernahme von Assets und Mitarbeitern sowie einzelner Gesellschaften der IT-Informatik
- Spezialist für SAP-Consulting und Maintenance, Cloud-Infrastruktur sowie Software-Entwicklung mit langjähriger Erfahrung (1987)
- 200 Mitarbeiter, davon ca. 120 SAP-Experten stärken ab sofort unseren SAP-Bereich
- Zugewinn eines breiten Portfolios mittelständischer Kunden
- Verbesserung unseres Foot-Prints mit Standort in Ulm
- Inzwischen ist es uns gelungen mit der neu gegründeten DATAGROUP Ulm GmbH die Assets aus der Insolvenz übernommen hat, erstmalig einen positives Monatsergebnis (Februar) zu erreichen

Unsere jüngste Akquisition

Diebold Nixdorf Portavis (Closing erfolgte am 02.03.2020, Konsolidierung 03/20)



DATAGROUP
PS



- DATAGROUP übernimmt 68% der Anteile an der Diebold Nixdorf Portavis; 32% verbleiben bei der Hamburger Sparkasse und der Sparkasse Bremen.
- Portavis ist ein erfahrener Dienstleister für IT-Services im Finanzdienstleistungssektor.
- Betreuung der Hamburger Sparkasse AG, der Sparkasse Bremen sowie der Hamburg Commercial Bank im Rahmen langlaufender Service-Verträge.
- Durch Portavis ergänzen wir unser bereits bestehendes Branchen-Know-how und unsere Kundenbeziehungen im Finanzsektor und können uns so noch stärker als bankenunabhängiger Betriebsdienstleister für den Banken-IT-Betrieb am Markt etablieren
- Mit ca. 200 Mitarbeitern erwirtschaftet Portavis im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich rund 66 Mio. € Umsatz (im DATAGROUP-Geschäftsjahr werden ca. 35 Mio.€ konsolidiert)
- Portavis liegt derzeit bei etwa 4% EBIT-Marge, Mittelfristziel ist größer 10%

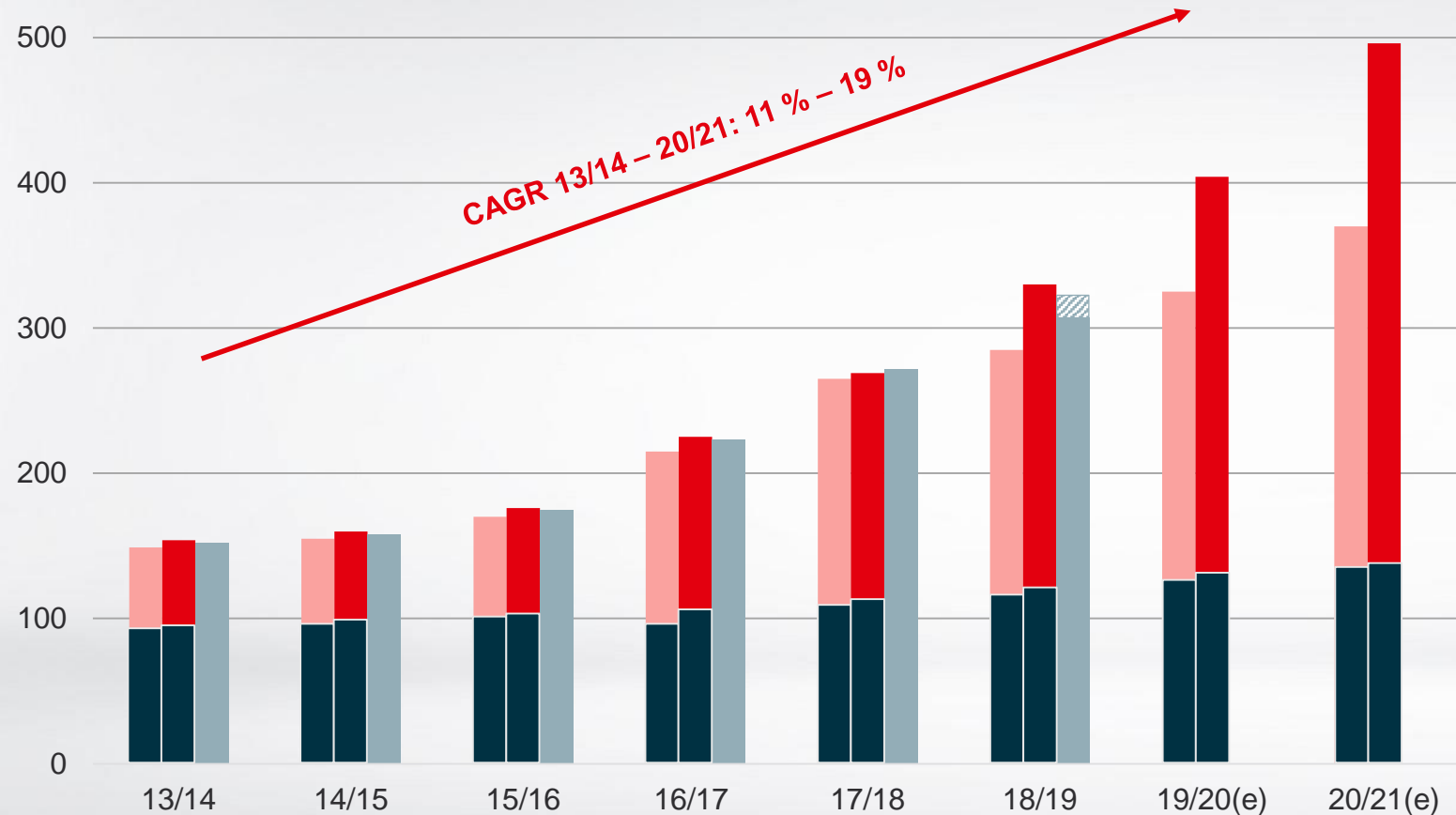
Ausbau unseres Kompetenzfeldes „Banking“



- Formung eines leistungsfähigen IT-Dienstleisters für die Finanzindustrie aus DATAGROUP Financial IT Services, Portavis und weiteren zukünftigen Akquisitionen
- Konsolidierung der Erfahrungen und Leistungen der Akteure im regulierten Bereich
- Zusammenfassung unter einer gemeinsamen Leitung:
 - Dr. Jan Saat
 - Ambition: mehr als 100 Mio.€ Jahresumsatz

Bisheriger Verlauf und Szenarien inkl. Neukunden / Upselling und Akquisitionen Fazit: immer am oberen Rand der Ambitionen

Umsatz in Mio. €



Unsere Ambition
bis 20/21:

- > 15% EBITDA nach IFRS 15+16
- > 9% EBIT

- min. CORBOX-Umsätze
- max. CORBOX-Umsätze
- realisierter Gesamtumsatz
- Effekt aus der Erstanwendung IFRS 15/16
- sonstige Umsätze außer CORBOX

Geschäftsjahr jeweils 01.10. - 30.09.



DATAGROUP
MS

IT's that promising.





Wie es weitergeht

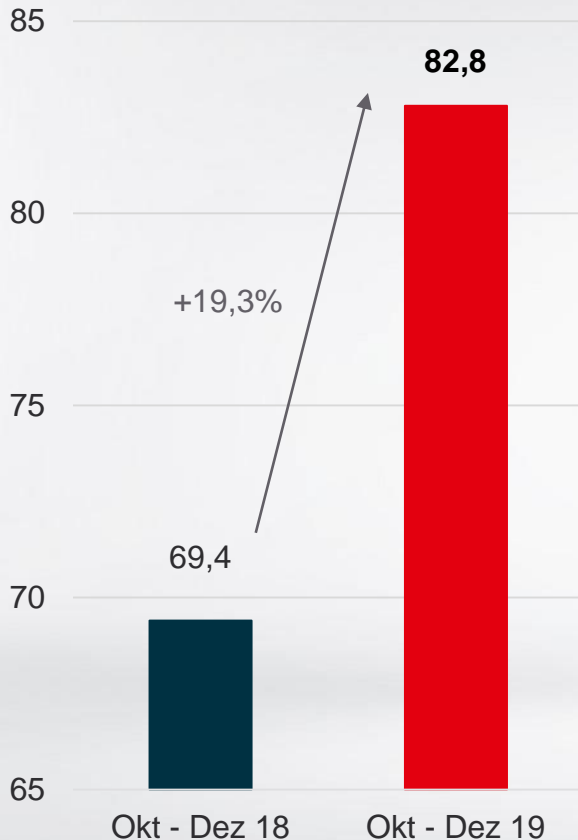
- Neue CORBOX Services
- Effizienzsteigerung durch Automatisierung
- Weitere Akquisitionen
- Maßnahmen mit Fokus auf Fachkräftebindung und -gewinnung



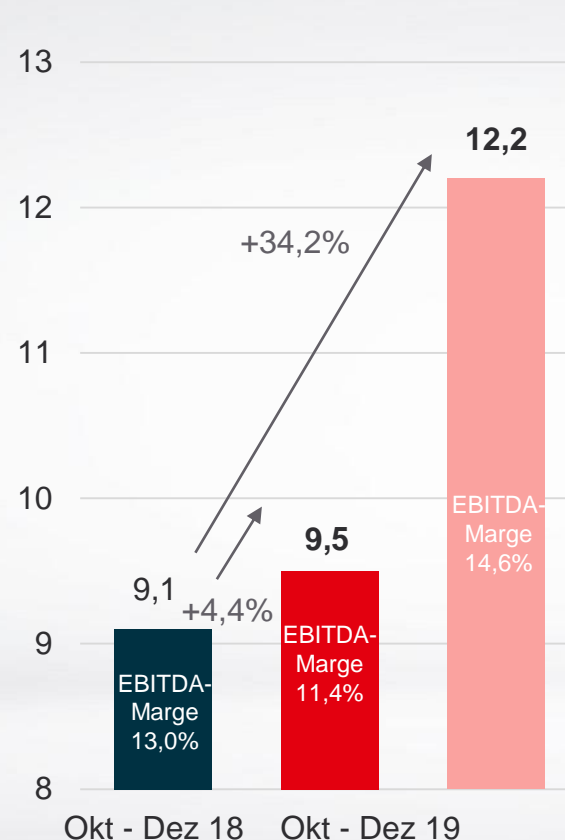


Gut gestartet ins neue Jahr – Q1 19/20

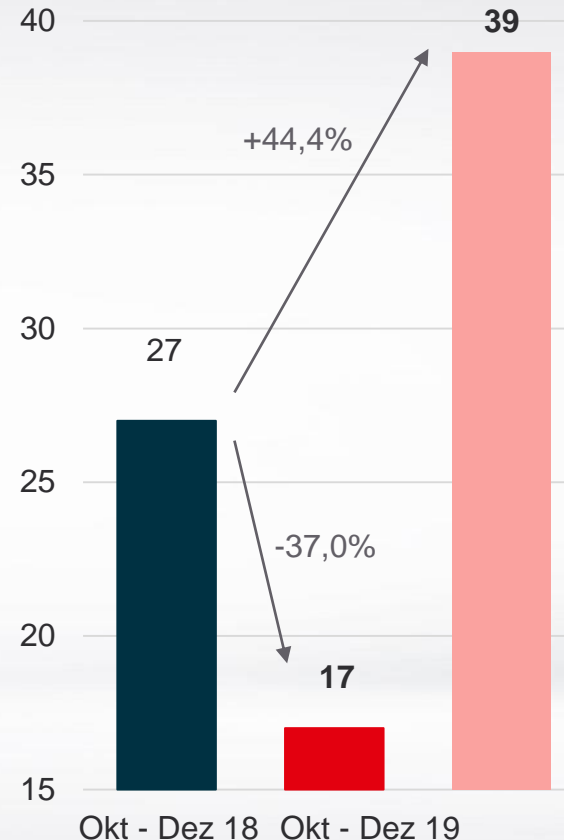
Mio. € **Umsatz**



Mio. € **EBITDA**



Cent **EPS**



- Umsatz steigt stark an
- Ergebniszahlen sind belastet durch
 - Restrukturierungskosten und Neuanlauf bei DATAGROUP Ulm (ITI) ca. 1,3 Mio.€
 - Hohe Anlaufkosten bei Großprojekten ca. 1,1 Mio.€
 - Sonstige Einmalkosten ca. 0,3 Mio.€

■ Bereinigt um Sondereffekte

Kunden setzen auf DATAGROUP

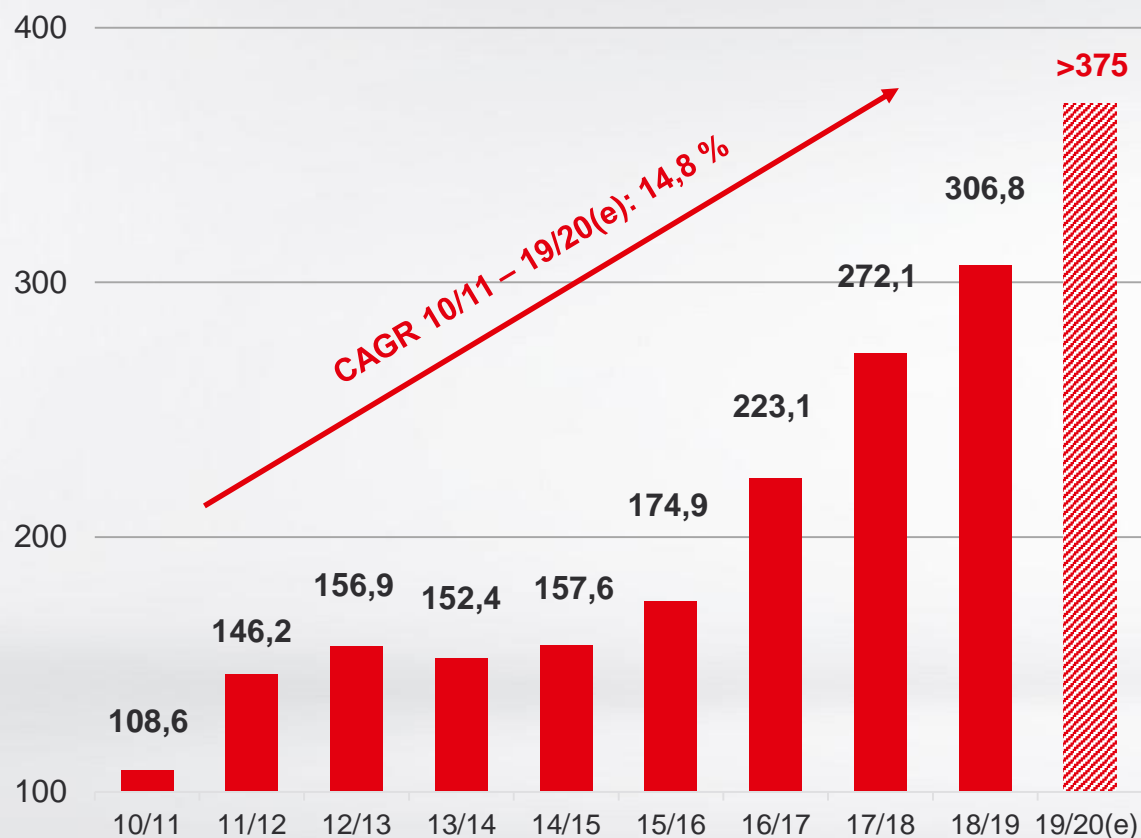


- Seit Oktober 12 Neukunden für CORBOX und 9 weiterentwickelt
- Darunter 3 Neukunden unserer neuen Gesellschaft der DATAGROUP Frankfurt GmbH
- Weitere 21 Kunden verlängern ebenfalls ihre Verträge

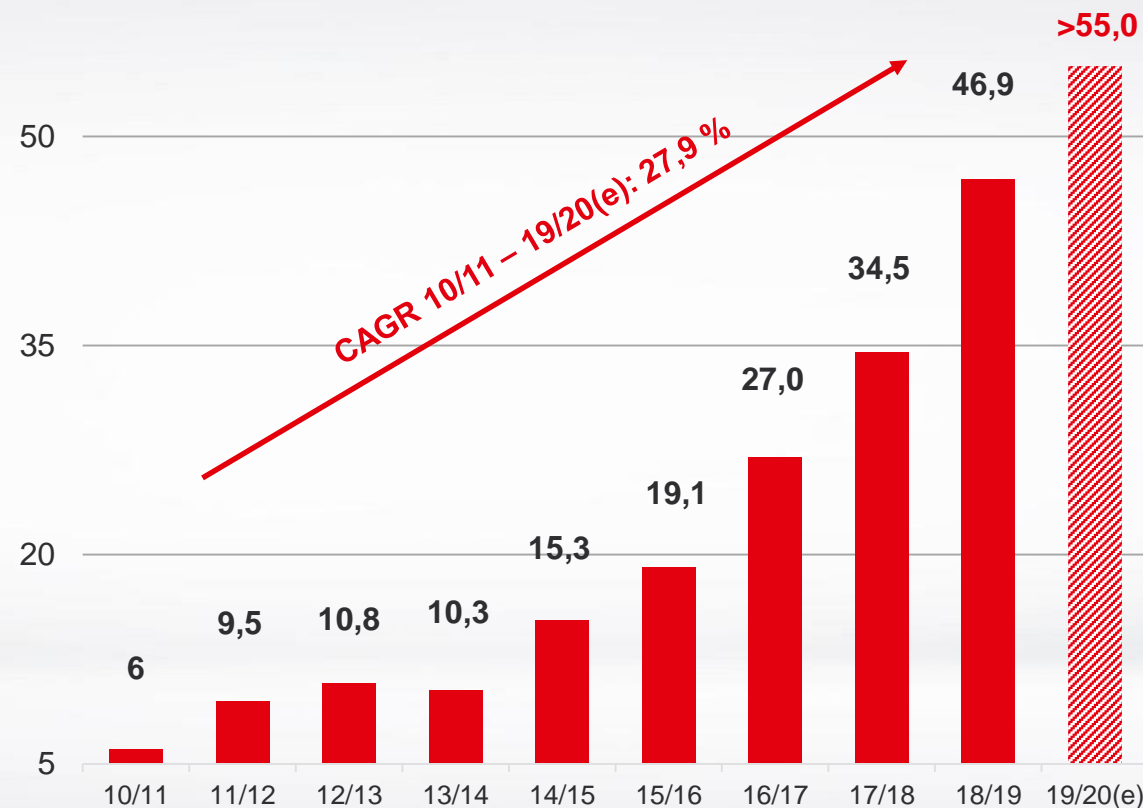
Unsere Guidance für das Geschäftsjahr 19/20

Umsatz und EBITDA wachsen weiter

Mio. € Umsatz



Mio. € EBITDA





DATAGROUP



IT's that inspiring.

Wir denken anders.

Wir arbeiten anders.

Wir finden bessere Lösungen.



DATAGROUP

IT's that promising.





Max H.-H. Schaber
Vorstandsvorsitzender DATAGROUP SE (CEO)

**zuständig für Finanz- und Personalwesen,
Unternehmensstrategie**

Max H.-H. Schaber gründete 1983 die DATAPEC, Gesellschaft für Datenverarbeitung mbH, die spätere DATAGROUP GmbH. Zuvor war er als System-Ingenieur, später als Assistent der Geschäftsleitung der Friedrich Co. Gesellschaft für Software- und System-Entwicklung mbH tätig. Sein Studium im Bereich Maschinenbau an der Universität Stuttgart sowie an den Fachhochschulen Augsburg und Reutlingen schloss er 1981 als Diplom Ingenieur (FH) ab.

Seit Februar 2006 Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der DATAGROUP SE.



Dirk Peters
Vorstand DATAGROUP SE

zuständig für Vertrieb

Dirk Peters gründete 1992 die HDT Hanseatische Datentechnik, die im Jahr 2008 als DATAGROUP Hamburg GmbH in die DATAGROUP AG eingegliedert wurde. Er entwickelte die HDT von einem klassischen Systemhaus hin zu einer leistungsstarken Unternehmensgruppe im IT Service Management. Vor seiner Selbständigkeit war er in leitenden Positionen bei der Ashton-Tate Corporation und der ALSO ABC tätig. Sein Informatikstudium absolvierte Dirk Peters berufsbegleitend, während er ab 1983 im Vertrieb der HOSS GmbH tätig war.

Seit 2008 Vorstand der DATAGROUP SE und Geschäftsführer der DATAGROUP Hamburg GmbH.



Andreas Baresel
Vorstand Datagroup SE

zuständig für Liefereinheiten und Produktion

Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre hatte Andreas Baresel verschiedene leitende Positionen mit den Schwerpunkt Business Development und Portfolio-Entwicklung im Bereich IT-Consulting und Managed IT-Services inne. Andreas Baresel kam mit dem Kauf der DATAGROUP Business Solutions GmbH (ehemals Consinto GmbH) ins Unternehmen, in die er 2006 eintrat und deren Geschäftsführung er ab 2016 übernahm.

Seit Oktober 2018 Mitglied des Vorstands (CPO) der DATAGROUP SE. Seine Aufgabe ist die übergreifende Leitung und Koordination der einzelnen Service-Fabriken innerhalb des Konzerns.



Peter Schneck
Vorstand DATAGROUP SE

zuständig für Investor Relations, M&A und Recht

Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Internationales Wirtschaftsrecht und einem MBA-Abschluss arbeitete Peter Schneck zunächst als Geschäftsführer bei Scheidt&Bachmann sowie dem Parkhausbetreiber APCOA.

Zuletzt war Peter Schneck CEO bei der Trapeze Group, einem Verkehrstechnikunternehmen im Besitz des kanadischen Konzerns Constellation. Neben der operativen Führung der Trapeze-Gesellschaft hat er ein internationales Portfolio mit weiteren Gesellschaften geleitet und die Mergers & Acquisitions Aktivitäten verantwortet.

Seit Oktober 2019 im Vorstand der DATAGROUP SE.



Heinz Hilgert
Aufsichtsratsvorsitzender

Geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der TransVise GmbH, einer Senior Management Beratung in der Financial Service Industry.

Zuvor war Herr Hilgert CEO der WestLB in Düsseldorf und Deputy CEO der DZ Bank in Frankfurt. Seine Verantwortungsbereiche umfassten das Investment Banking, Private Banking und Asset Management. Vorher bekleidete er führende Positionen bei Sal. Oppenheim KGaA sowie bei der Chase Manhattan Bank N.A. Heinz Hilgert studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Duisburg. Unternehmensmandate hatte Herr Hilgert bereits als Vorsitzender des Supervisory Board der Union Asset Management Holding AG, Frankfurt; DZ Privatbank Schweiz AG, Zürich; DZ Bank International S.A, Luxemburg; und Teambank AG, Nürnberg inne.



Hubert Deutsch
Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender

CEO der BLANK Holding GmbH, einem international agierenden Industrieunternehmen im Bereich Feinguss.

Zuvor arbeitete er in verschiedenen Gesellschaften der Liebherr Gruppe als CFO, u.a. als Sparten Geschäftsführer in der Baumaschinenbranche als auch zuletzt im Bereich der Haushaltsgeräteindustrie. Hubert Deutsch ist Diplom Betriebswirt mit dem Schwerpunkt Bank- und Finanzmanagement. Nach seinem Studium war er auch nebenberuflich als Dozent an der SRH Mobile University in Riedlingen und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg tätig. Darüber hinaus hat er Beiratsmandate in diversen Start-Up's inne und ist Hochschulratsvorsitzender der SRH Mobile University in Riedlingen. Ehrenamtlich engagiert er sich als Initiator und Stiftungsratsvorsitzender bei der Stiftung ProKeeper Akademie und ist Mitglied des Aufsichtsrats des Fußballvereins Ravensburg.



Dr. Carola Wittig
Mitglied des Aufsichtsrats

Vorsitzende Richterin am Landgericht Stuttgart.

Neben Ihrer Tätigkeit am Landgericht Stuttgart ist Frau Dr. Wittig als Dozentin bei verschiedenen Fortbildungseinrichtungen für Fachanwälte, Ingenieure und Sachverständige tätig. Vor ihrem Eintritt in den Staatsdienst war Frau Dr. Wittig als Rechtsanwältin bei der Arthur Andersen Wirtschaftsprüfer Steuerberater GmbH in Stuttgart und Dresden tätig. Ihr Verantwortungsbereich umfasste die gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche Begleitung von Umstrukturierungen, Unternehmenskäufen und MBO's. Während ihrer juristischen Tätigkeit sammelte Frau Dr. Wittig zudem Erfahrungen im IT-Vertragswesen.

Frau Dr. Carola Wittig studierte Rechtswissenschaften an der Eberhard Karls Universität in Tübingen.