



DATAGROUP



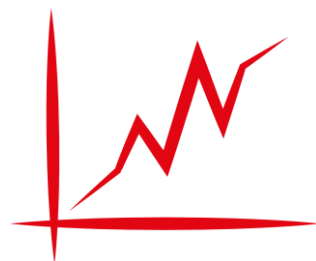
IT's that simple.

Analystenpräsentation September 2020

14 Jahre fortgesetztes Wachstum Ein Invest in DATAGROUP is that...



... PROFITABLE



15,2 %
EBITDA-Marge

7,7 %
EBIT-Marge

... SECURE



16,2 %
Umsatzwachstum
CAGR 13/14 – 19/20

83 %
Wiederkehrende
Erträge

... STRONG



>2,700
Mitarbeiter/innen

> 30
Hauptstandorte in
Deutschland

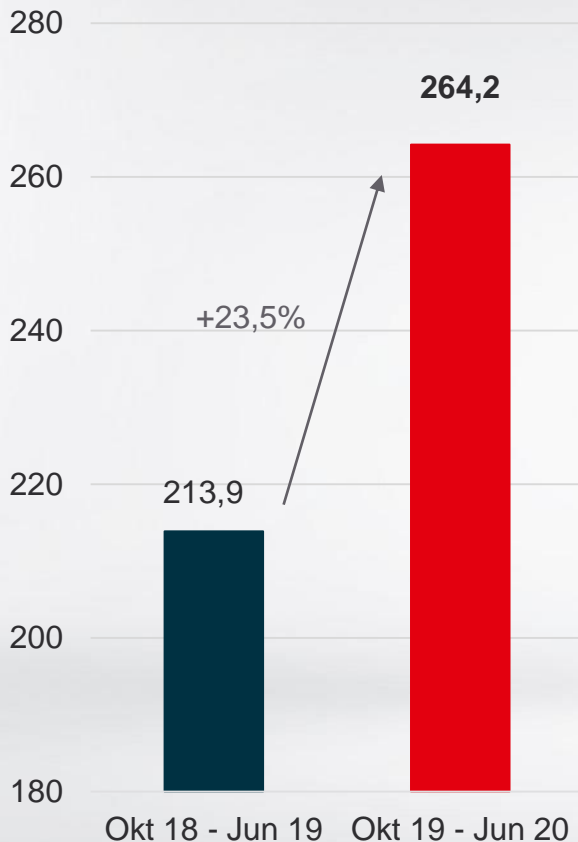
Geschäftsjahr 18/19

IT's that simple.

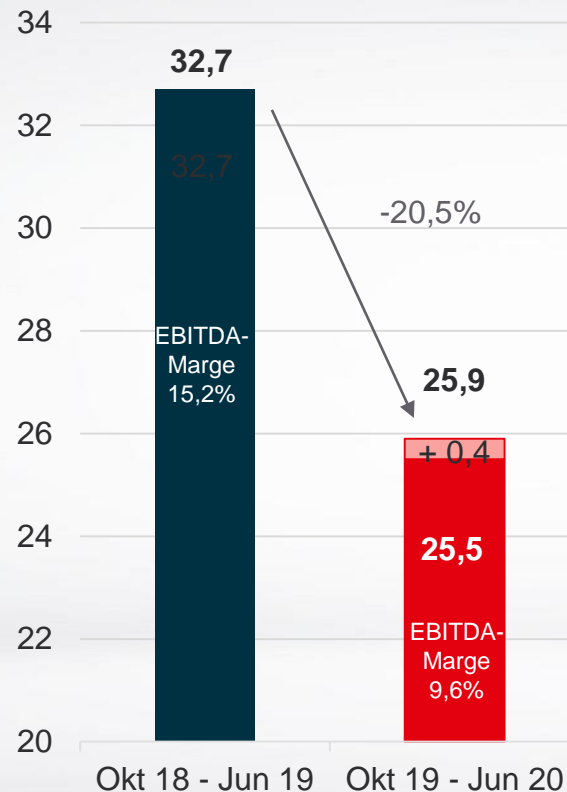


9-Monatszahlen 19/20 zeigen starkes Umsatzwachstum

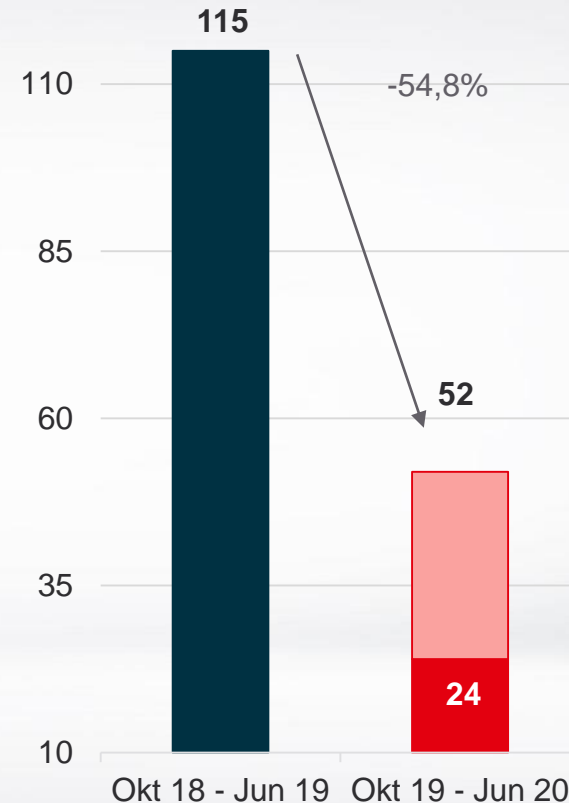
Mio. € **Umsatz**



Mio. € **EBITDA**



Cent **EPS**



Umsatz steigt stark, EBITDA und EPS gehen zurück

- 11,6 Mio.€ einmaliger Sonderertrag aus der erstmaligen Konsolidierung Portavis
- 12,0 Mio.€ Risikovorsorge

Einmalige Sondereffekte aus Bad Will Portavis und Rückstellungen



Ausgewählte Bilanzkennzahlen

Angaben in T€	30.06.19	Veränderung 30.06.19 – 30.06.20	30.09.19	Veränderung 30.09.19- 30.06.20	30.06.20
Geschäfts- und Firmenwert	58.998	8,5%	64.027	0,0%	64.027
Langfristige Verbindlichkeiten	155.941	24,6%	157.009	23,7%	194.267
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	90.331	-13,7%	90.358	-13,7%	77.948
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	22.985	83,8%	23.533	79,5%	42.241
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	37.744	81,4%	37.702	81,6%	68.472
Kurzfristige Verbindlichkeiten	75.659	60,6%	89.022	36,5%	121.513
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	8.682	44,4%	8.729	43,6%	12.535
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	9.922	41,3%	8.754	60,2%	14.021
Zahlungsmittel	62.137	6,4%	47.465	39,3%	66.096
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.401	40,3%	45.591	-6,4%	42.658
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.279	92,7%	9.126	95,9%	17.882
Nettofinanzverschuldung	66.865	-7,6%	65.745	-6,0%	61.771
Eigenkapitalquote ¹⁾ (in %)	23,3%	-21,5%	23,4%	-21,8%	18,3%
Eigenkapitalrendite ²⁾ (in %)	18,8%	-80,5%	20,5%	-82,1%	3,7%
Bilanzsumme	300.720	28,4%	320.077	20,6%	386.078

- 1) unter Einbeziehung von Nachrangdarlehen
2) Periodenüberschuss zu durchschnittlichem Eigenkapital



Ausgewählte GuV-Kennzahlen zum 30.06.2020

Angaben in T€	1. – 3. Quartal 18/19	1. – 3. Quartal 19/20	Veränderung
Umsatzerlöse	213.919	264.243	23,5%
Andere aktivierte Eigenleistungen	457	724	58,4%
Gesamtleistung	214.376	264.967	23,6%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	60.395	86.756	43,6%
Rohertrag	153.981	178.211	15,7%
<i>Personalaufwand</i>	107.455	136.894	27,4%
EBITDA	32.663	25.522	-21,9%
EBIT	16.088	3.641	-77,4%
<i>Finanzergebnis</i>	-1.748	-1.940	11,0%
EBT	14.340	1.701	-88,1%
Periodenüberschuss	9.615	1.989	-79,3%
EPS (in €)	1,15	0,24	-79,1%



Cashflow aus Investitionstätigkeit 1. – 3. Quartal 19/20

Angaben in T€	1. – 3. Quartal 18/19	1. – 3. Quartal 19/20	Veränderung
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	79	872	1.001,4%
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.787	-11.639	-1,3%
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	386	25	-93,6%
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.952	-3.286	68,4%
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0	-921	./.
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	0	-205	./.
Einzahlungen aus der Rückführung von Finanzanlagen	0	50	./.
Ein-/Auszahlungen aus Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	-16.612	35.555	-314,0%
Erhaltene Zinsen	105	401	283,0%
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	-29.781	20.852	-170,0%

- Cashflow aus Investitionstätigkeit in Sachanlagen betrifft mit TEUR 3.895 RZ-Betrieb, TEUR 3.184 Arbeitsplätze, TEUR 1.166 BGA
- Durch die Akquisition Portavis erhielt DATAGROUP netto (erworbene Zahlungsmittel abzügl. Kaufpreis) über TEUR 35.555



Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 1.-3. Quartal 19/20

DATAGROUP

Angaben in T€	1. – 3. Quartal 18/19	1. – 3. Quartal 19/20	Veränderung
Periodenüberschuss	9.615	1.989	-79,3%
Erhaltene Zinsen	-105	-401	283,0%
Bezahlte Zinsen	1.287	1.777	38,1%
Abschreibungen im Umlaufvermögen	-30	0	-100,0%
Abschreibungen im Anlagevermögen	16.575	21.903	32,2%
Veränderung der Pensionsrückstellungen	806	638	-20,8%
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	50	72	45,6%
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	2.429	599	-75,3%
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-21.054	-5.801	-72,5%
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-1.472	4.802	-426,2%
Ergebnis aus Unternehmenstransaktion	0	-11.571	
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-1.415	-389	-72,5%
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	6.687	13.619	103,7%

Berichtigte Kapitalflussrechnung:

Die Tabelle wurde gegenüber der ursprünglichen Fassung am 14. September 2020 korrigiert. Die Werte „Veränderung der Pensionsrückstellungen“ sowie „Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva“ wurden angepasst. Die Änderung hat keine Auswirkung auf den Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (operativer Cashflow) und damit auf keinerlei Kennzahlen.



Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland (Quelle Lünendonk)

- Full-Service für IT- und Cloud-Services
- Für Firmen mit 100 – 5.000 Mio. € Jahresumsatz und öffentliche Einrichtungen
- Über 2.700 Mitarbeiter ausschließlich in Deutschland
- Bundesweit nah am Kunden
- Kompetente Ansprechpartner auf Augenhöhe
- Innovativer Service-as-a-Product-Ansatz mit der CORBOX Service Suite

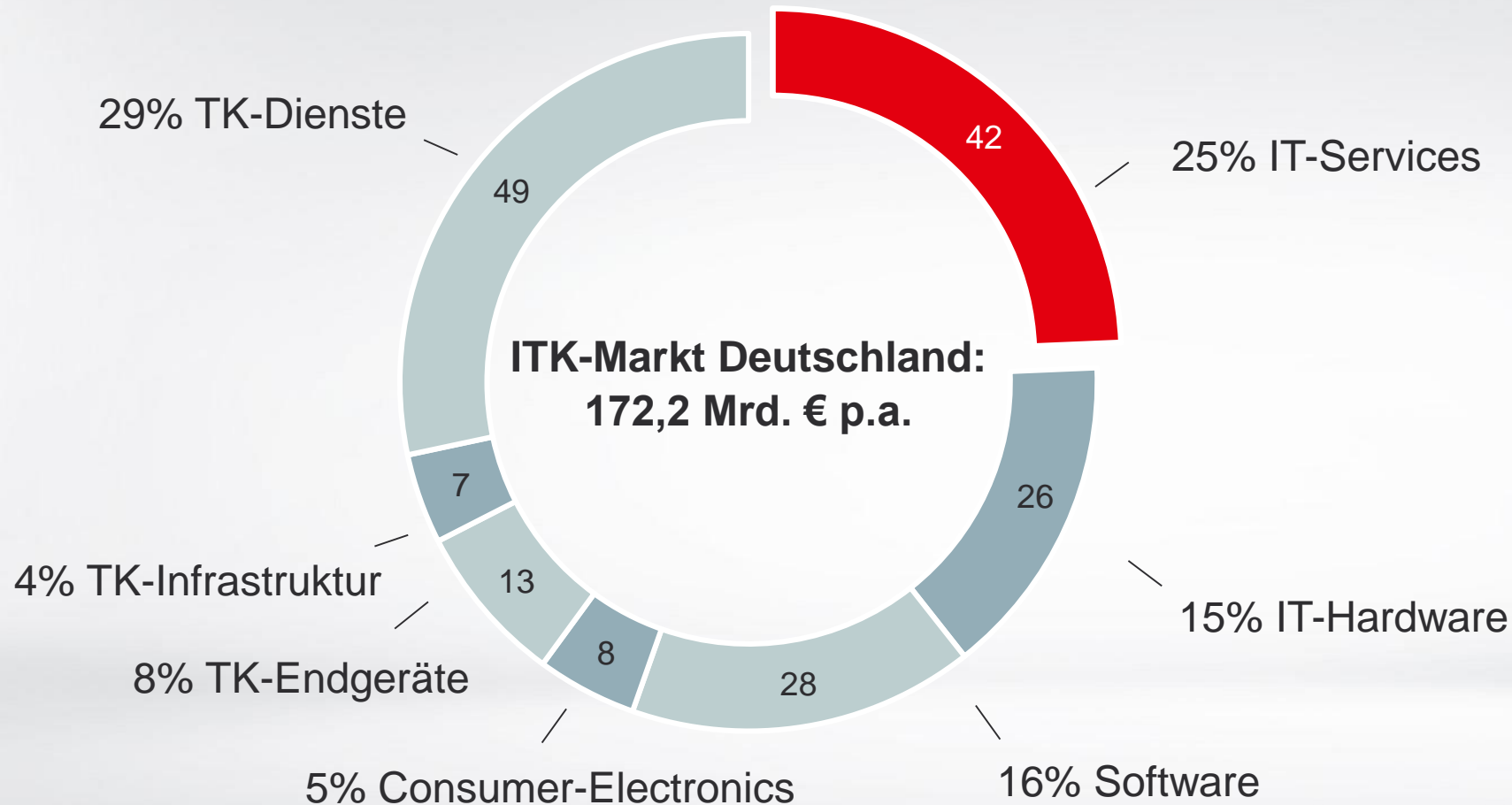


Wachstumsstrategie

DATAGROUP wächst stärker als der Markt



DATAGROUP

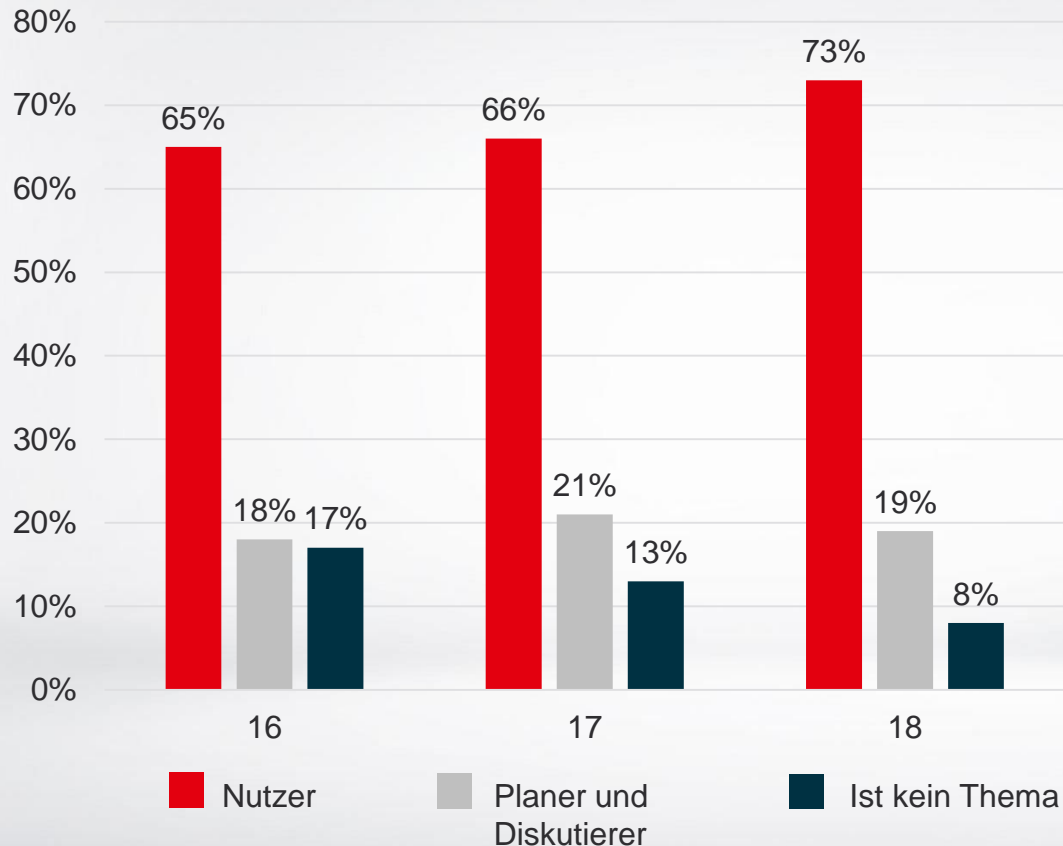


- Jährliches Wachstum ITK-Markt gemäß Bitkom: 2,4%
- Mit 4 – 6% organischem Wachstum in den letzten Jahren übertrifft DATAGROUP diese Wachstumsrate deutlich
- Und wächst zusätzlich ca. 8 – 12% anorganisch

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 als führende Technologie in Deutschland etabliert
- Nutzer wählt zwischen Private Cloud-, Public Cloud- oder hybridem Cloud-Modell
- DATAGROUP versteht sich als Cloud-Orchestrierer
- Wir bieten alle Modelle 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



Auch personell stellen wir uns den neuen Gegebenheiten



IT's that simple.

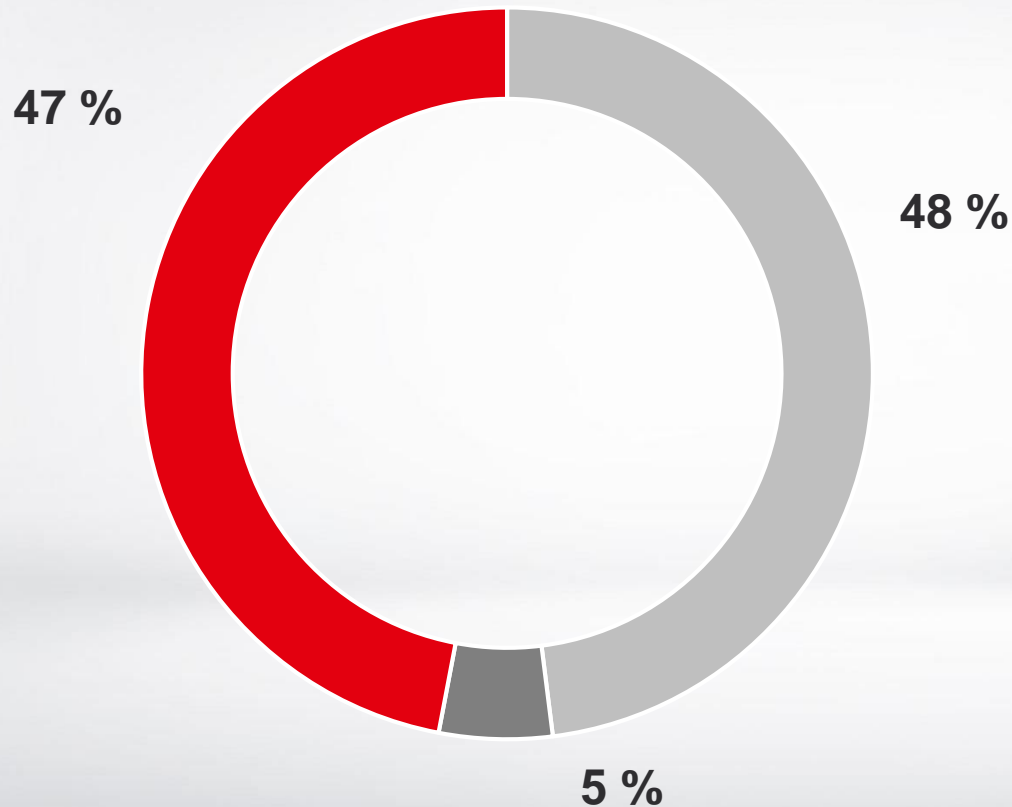
Die Ausbildungsoffensive auf Microsoft Azure ist nahezu abgeschlossen

Wir verfügen heute über:

- **48** Mitarbeiter/innen ausgebildet als **Azure Administrator**
- **28** Mitarbeiter/innen in Ausbildung zum **Azure Architect**
- **26** Mitarbeiter/innen bald in Ausbildung zum **Azure Developer**

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

Verunsicherung durch Covid-19 für das Jahr 19/20



DATAGROUP



IT's that simple.

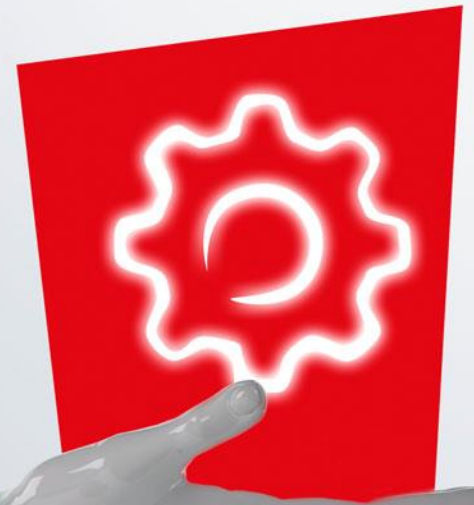
- Langfristige Serviceverträge mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsatzerlöse wirken als Schutzschild gegen einen Corona-bedingten Geschäftsrückgang
- Negative Auswirkungen auf kleine Teile unseres Geschäfts mit Projektcharakter
 - Transitionen
 - RPA-Business und Mobilisierung von Business Apps
- Geringfügige Auswirkung auf Onsite-Services / Service Desk könnte SLAs beeinträchtigen
- Finale Einschätzung zu den Auswirkungen auf die Ergebnisentwicklung 19/20 aktuell nicht möglich
- In der Folge haben wir unsere Guidance aufgehoben



DATAGROUP

IT just works.

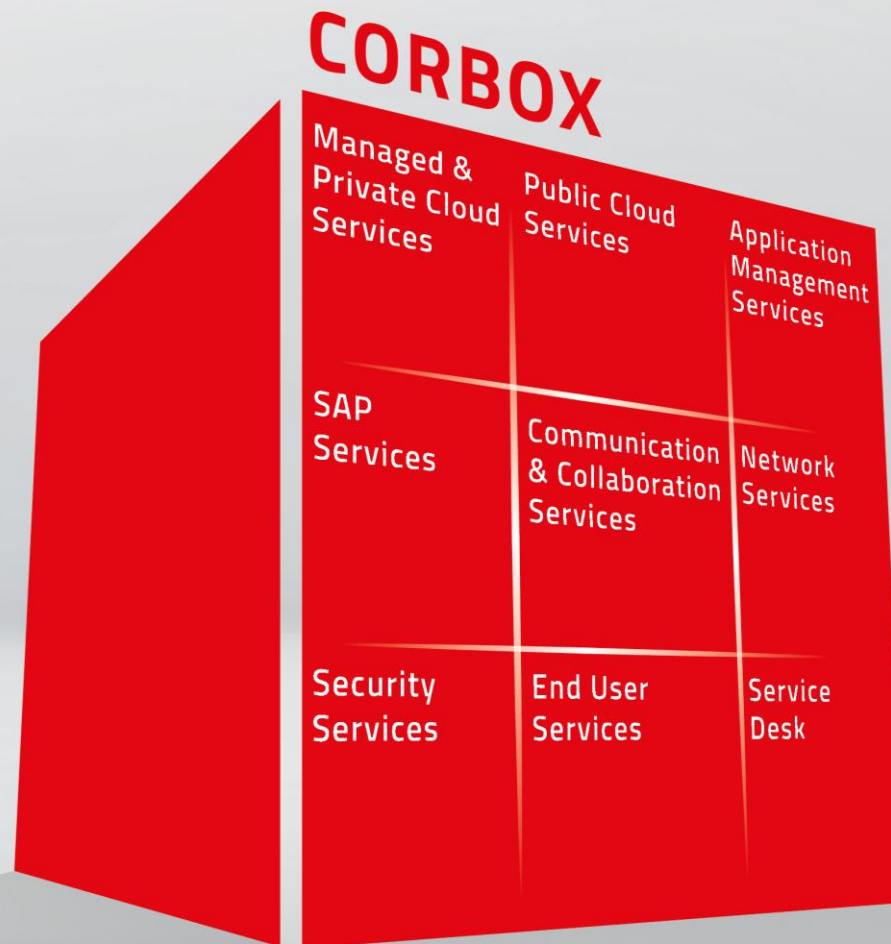
Optimale Kombination aus lokaler und
zentraler Produktion



Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal



DATAGROUP

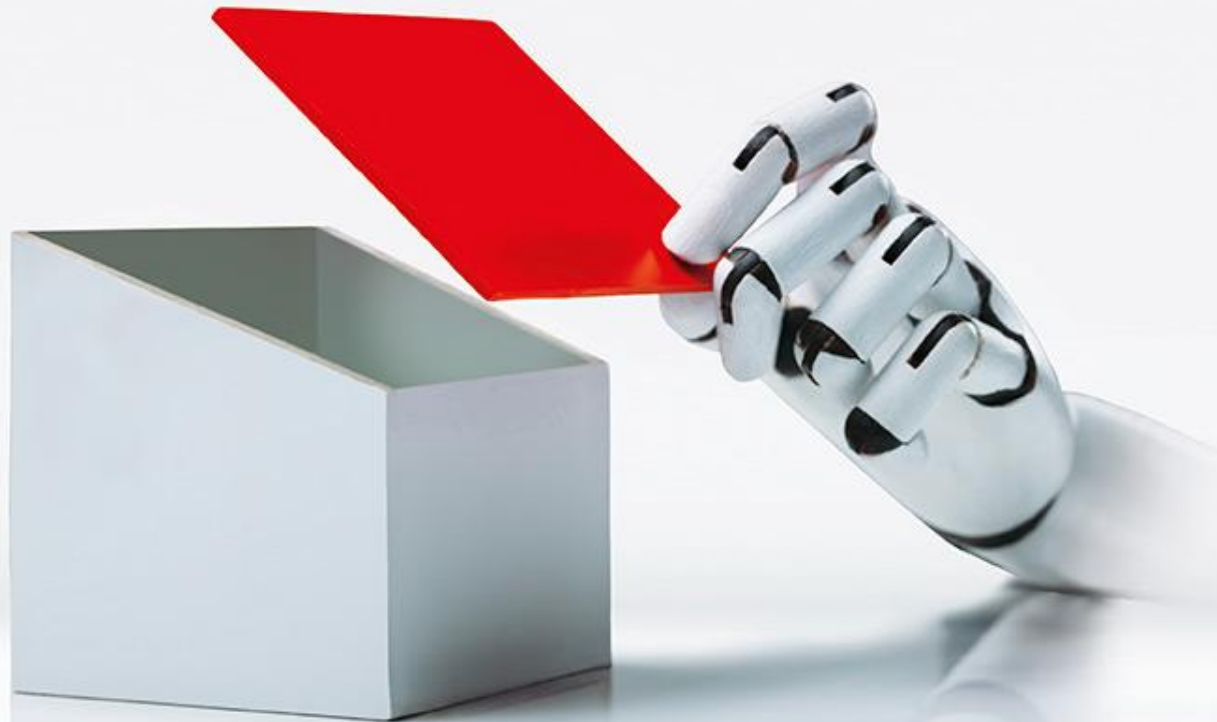


- „Service-as-a-Product“ statt „time-and-material“
- Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb
- Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung
- ISO 20000 zertifiziert (TÜV Süd)

1. Auf der Basis von Standardisierung Fabrikhafte Fertigung des IT-Betriebs



DATAGROUP



- Bereitstellung nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren
- Standardisierung als Basis für Automatisierung und Effizienzgewinne
- DATAGROUP als Cloud Enabler

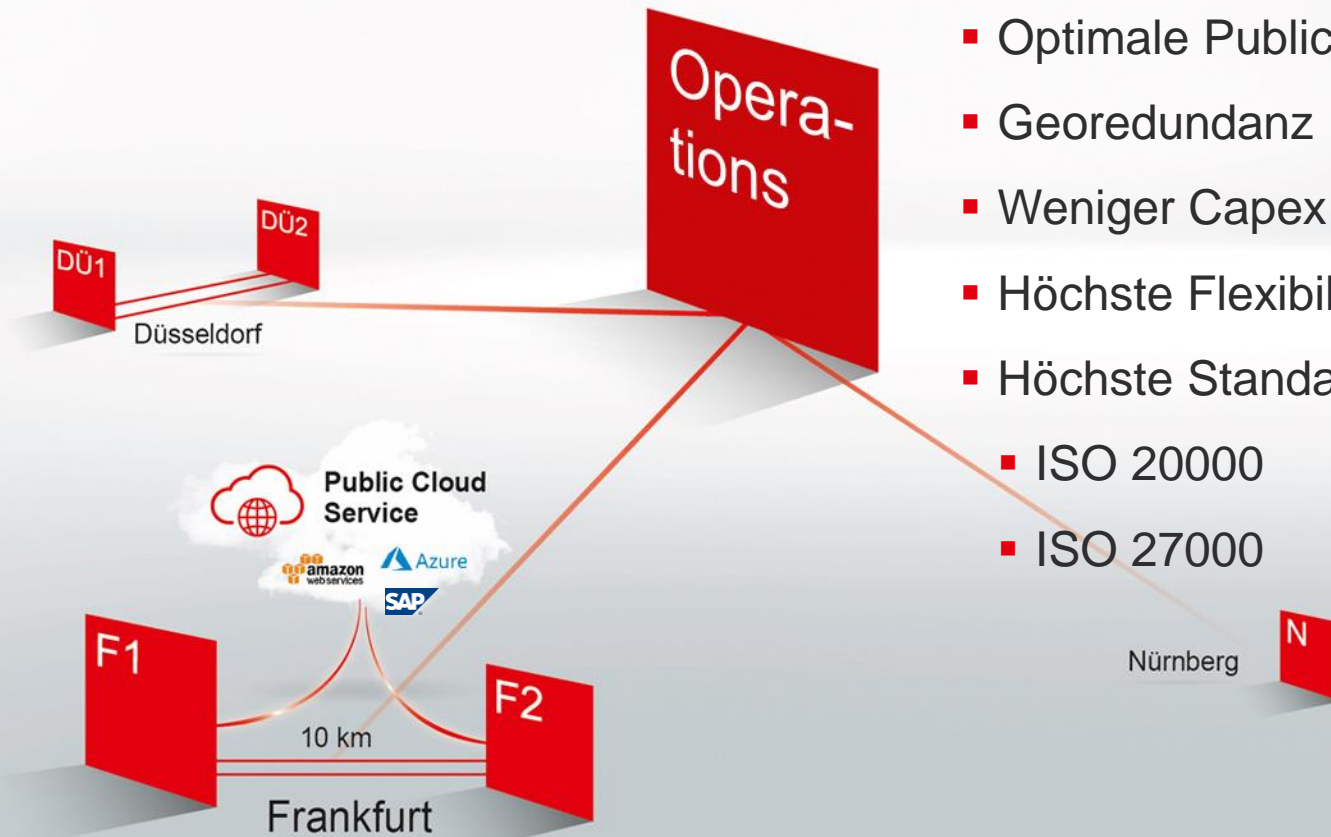
2. Auf der Basis von Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration



DATAGROUP

Vorteile der Colocation Strategie:

- Maximale Sicherheit
- Optimale Public Cloud Anbindung
- Georedundanz
- Weniger Capex
- Höchste Flexibilität und Skalierbarkeit
- Höchste Standardisierungsgrad:
 - ISO 20000
 - ISO 27000



IT's that simple.



Analystenpräsentation 09/20 (2) | 17



3. Auf der Basis des DATAGROUP-Produktionsmodells



Virtuell zentralisierte Liefereinheiten für

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

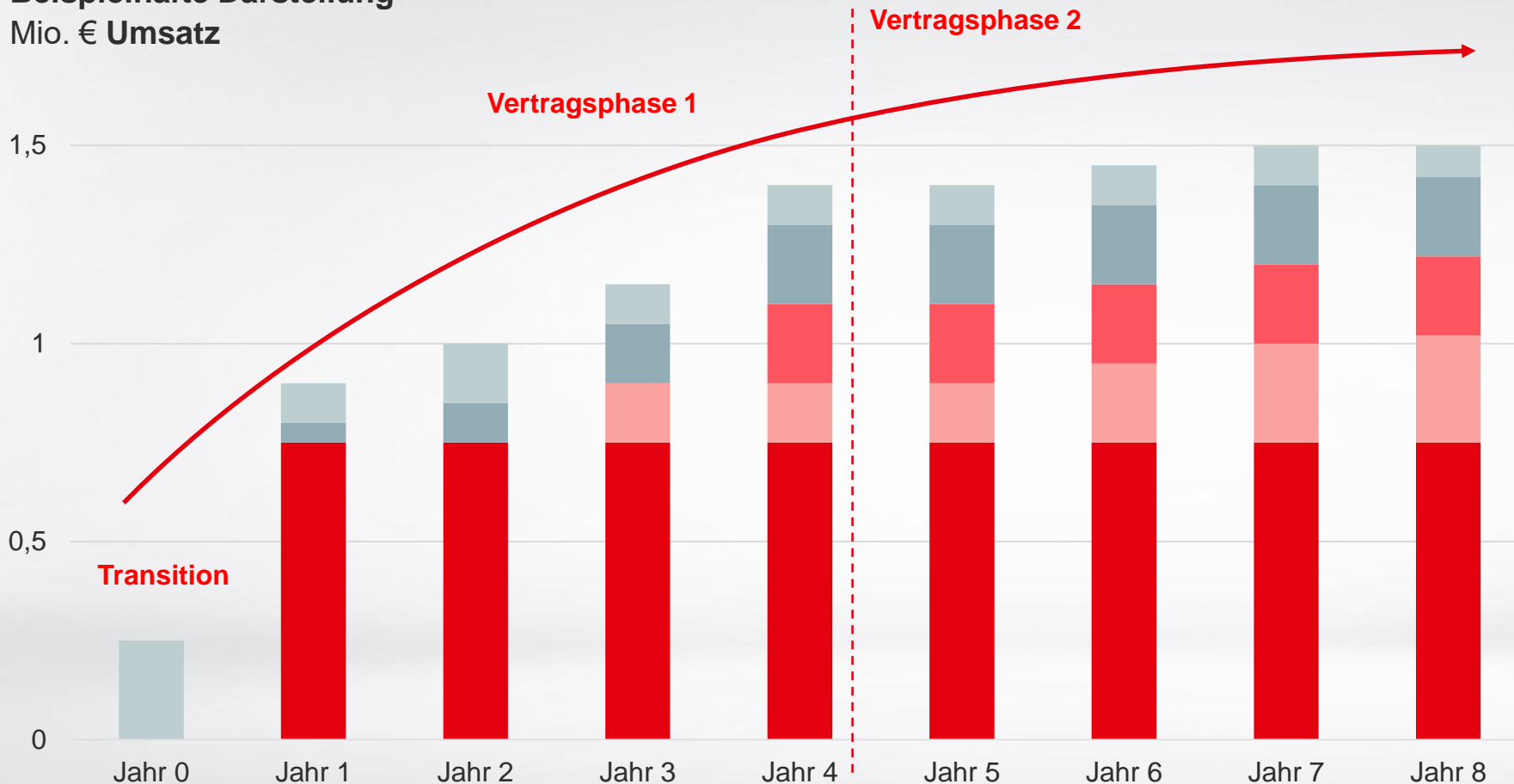
Lokale Präsenz durch Markteinheiten

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



CORBOX garantiert wiederkehrende Erträge über viele Jahre

Beispielhafte Darstellung
Mio. € Umsatz



- Wiederkehrende Erträge werden im Laufe der Zeit durch zusätzliche Services erweitert.
- Durchschnittliche Vertragslaufzeit: ca. 4,5 Jahre

- Projektumsätze
- Höherer Abruf von Leistungen
- CORBOX Upselling
- CORBOX Basisvertrag (festes Volumen)

Wir kümmern uns um die IT unserer Kunden IT just works.

THALES

- Drittgrößte Landesorganisation der französischen THALES Group
- Spezialisiert auf Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit und Transport
- 4.000 Beschäftigte an acht Standorten mit eigener Produktion und Entwicklung

Managed & Private Cloud Services	Public Cloud Services	Application Management Services
SAP Services	Communication & Collaboration Services	Network Services
Security Services	EndUser Services	Service Desk

- 1.200 SAP-User
- 28 SAP-Systeme in der DATAGROUP private Cloud
- Konsolidierung zu OneSAP
- Service Desk (vor Ort + Shared-Support Einheiten)
- Business Prozess Harmonisierung
- Infrastruktur-Projekte (Umzug, Erneuerung, Innovation)
- Stabilität und Performanz von Standard- und Fachanwendungen

Starker Auftragseingang mit CORBOX



DATAGROUP



Logistik

Full Outsourcing

5 Jahre, ca. 1 Mio.€ / Jahr



Technologie

Full Outsourcing

4 Jahre, ca. 0,5 Mio.€ / Jahr



Finanzdienstleistung

Full Outsourcing

5 Jahre, einstelliger Mio.€-Betrag / Jahr



Messegesellschaft

Full Outsourcing

6 Jahre, ca. 3 Mio.€ / Jahr



Baustoffhandel

Full Outsourcing

5 Jahre, ca. 2,5 Mio.€ / Jahr



Energieversorgung

SAP, Service Desk, Network, Managed and Private Cloud

3 Jahre, ca. 1,3 Mio.€ / Jahr



Holzhandel

Full Outsourcing

3 Jahre, ca. 0,5 Mio.€ / Jahr

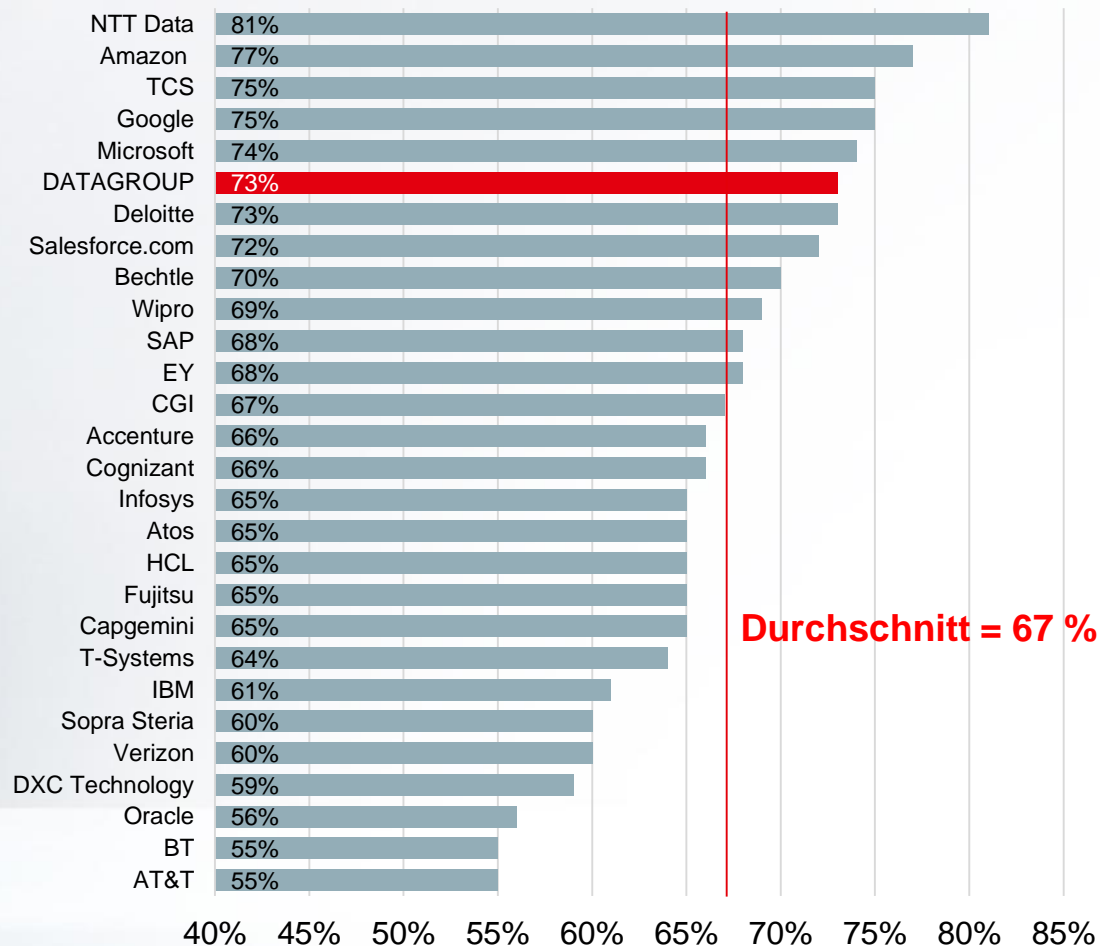
und viele weitere...

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

DATAGROUP Top in der Kundenzufriedenheit



DATAGROUP



- 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

Brand 1 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.





Auch als Arbeitgeber sammeln wir zunehmend Bestnoten



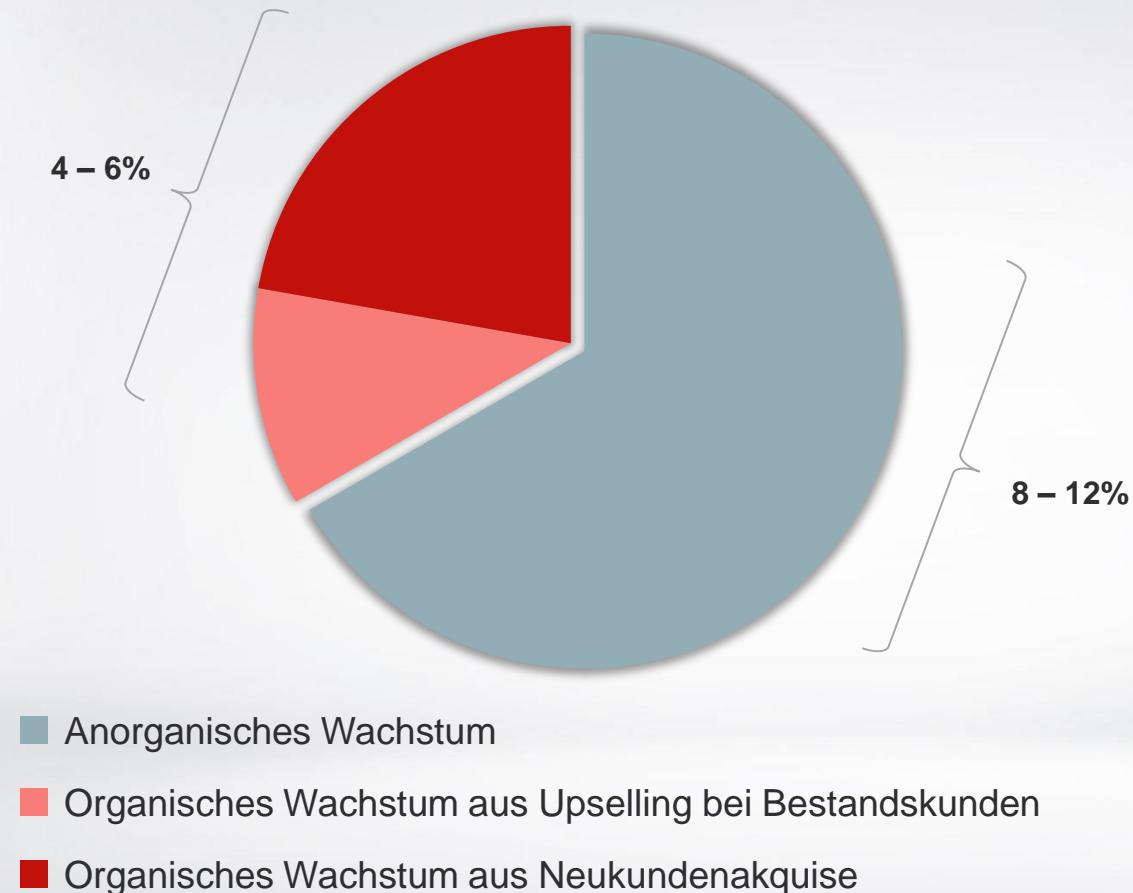
- **„Bester Arbeitgeber 2020“**
Focus Business in Kooperation mit kununu, 02/2020
- **„Leading Employer Deutschland 2020“**
Die Zeit, 01/2020
- **„Deutschlands innovativste Arbeitsplätze“**
Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut, 01/2020
- **„Begehrteste IT-Dienstleister 2020“**
FAZ Institut, 01/2020
- **„Deutschlands beste Arbeitgeber“**
Die Welt, 08/2019

Duale Wachstumsstrategie



DATAGROUP

Anorganisches vs. Organisches Wachstum – Ambition



IT's that simple.

- 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

M&A-Historie



DATAGROUP

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

Cloudebeer
(29 Mitarbeiter), Juni 2020



Realisierte Kaufpreis Multiples

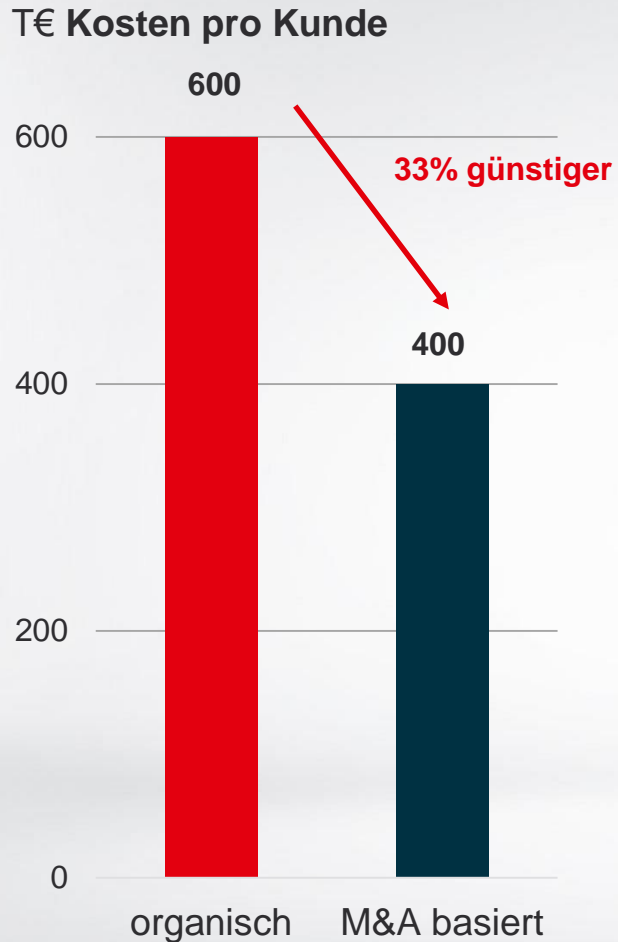
Gesellschaft (Kaufjahre: 2006 – 2020)	Kaufpreis (netto)	Multiples zum Kaufzeitpunkt	
	In T€	EBITDA	EBIT
Gesellschaft 1	1.460	1,8	2,1
Gesellschaft 2	869	2,9	3,0
Gesellschaft 3	280	1,4	1,9
Gesellschaft 4	282	3,5	4,7
Gesellschaft 5	0	2,0	2,0
Gesellschaft 6	289	1,5	1,5
Gesellschaft 7	13.199	4,7	4,9
Gesellschaft 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



Kosten des Wachstums: organisch vs. M&A



Organisches Wachstum (Pro Kunde ca. 600 T€)

- Langsam
- Unsicher
- Teuer

M&A basiertes Wachstum (Pro Kunde ca. 400 T€)

- Schnell
- Sicher
- Günstiger

Unsere jüngste Akquisition Cloudeeter GmbH



- DATAGROUP beteiligt sich mit 24% am Cloud Native Start-up Cloudeeter und sichert sich eine Option auf weitere 76% der Geschäftsanteile.
- Das Start-Up verfügt über eine profunde Expertise für Public Cloud-Lösungen sowie in der Beratung zur Cloudifizierung von Unternehmen, IT Governance und IT-Sicherheit in der Public Cloud.
- Außerdem Entwicklung von eigenen Prozess- und Softwarelösungen für die Cloud, darunter den sogenannten OPS.Stack, u.a. für die Analyse und Optimierung von hybriden sowie Private Cloud-Lösungen.
- In 4 gemeinsamen Projekten hat sich die Zusammenarbeit bereits bewährt: u.a. bei der Public Cloud-Einführung für den ForstBW und die Hamburger Hochbahn.
- Cloudeeter ist ein junges und agiles Unternehmen. Mit 29 Mitarbeitern erwirtschaftete der Cloud-Experte 2019 einen Umsatz in Höhe von mehr als 1Mio. €.
- Im Gegensatz zu früheren Übernahmen behält Cloudeeter auch zukünftig Start-up-Struktur bei, um als flexibles Schnellboot die stark wachsenden Kundenanforderungen im Public Cloud-Markt zu bedienen.



- DATAGROUP übernimmt 68% der Anteile an der Diebold Nixdorf Portavis; 25% verbleiben bei der Hamburger Sparkasse und 7% der Sparkasse Bremen (in den Zahlen bereits dargestellt). DATAGROUP hat die Option außenstehende Anteile zu erwerben.
- 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“



DATAGROUP



- 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



Unsere Akquisitionen im Geschäftsjahr 18/19

Zum 01. August 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 Standorten in Ulm, Berlin und Barcelona
- Geringer Kaufpreis
- Firmierung ab sofort als DATAGROUP Ulm GmbH

Zum 01. April 2019



serving IT better!

- 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 damit 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



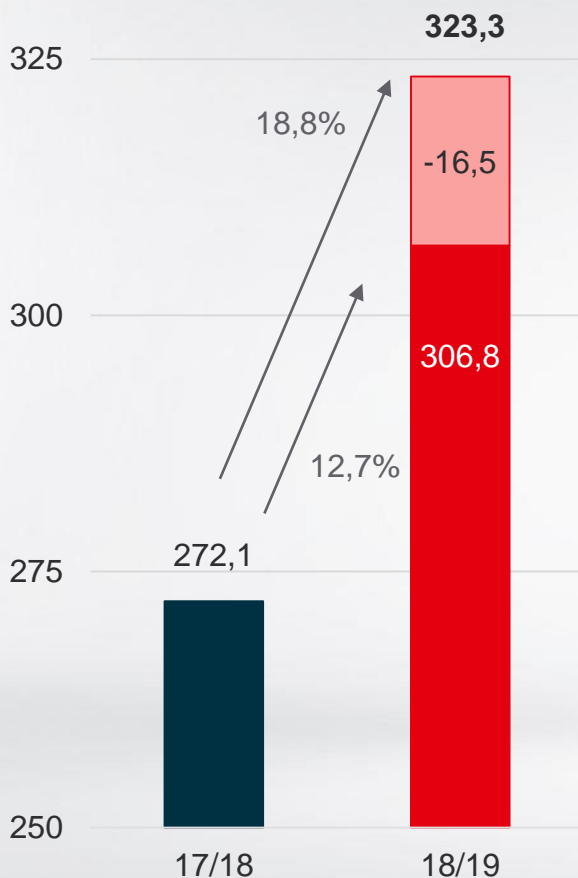
IT's that empowering.

Geschäftsjahr 18/19

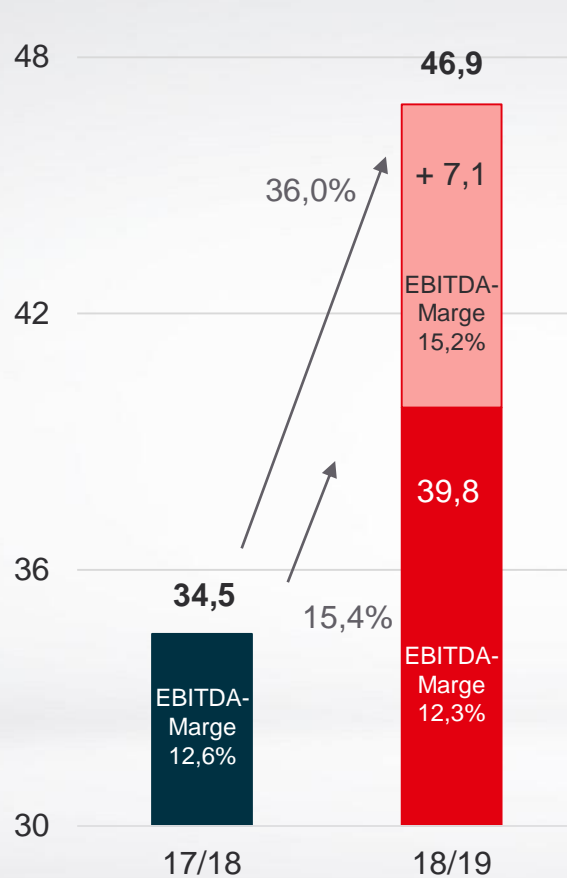
Geschäftsjahr 18/19

Wir setzen unseren Erfolg fort

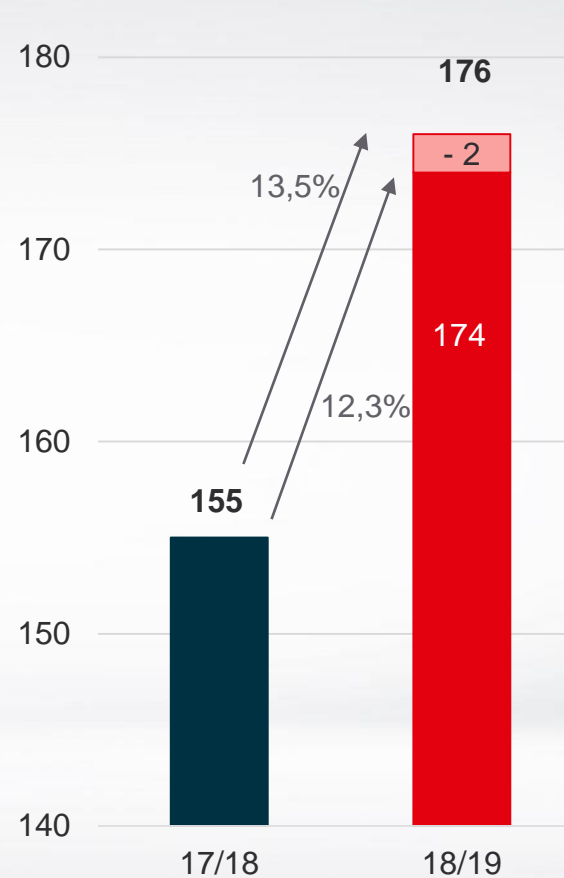
Mio. € Umsatz



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 Nettoszahlungsmittel	-19.104	-40.567	112,4%

- Cashflow aus Investitionstätigkeit besonders beeinträchtigt durch Akquisitionen

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 18/19

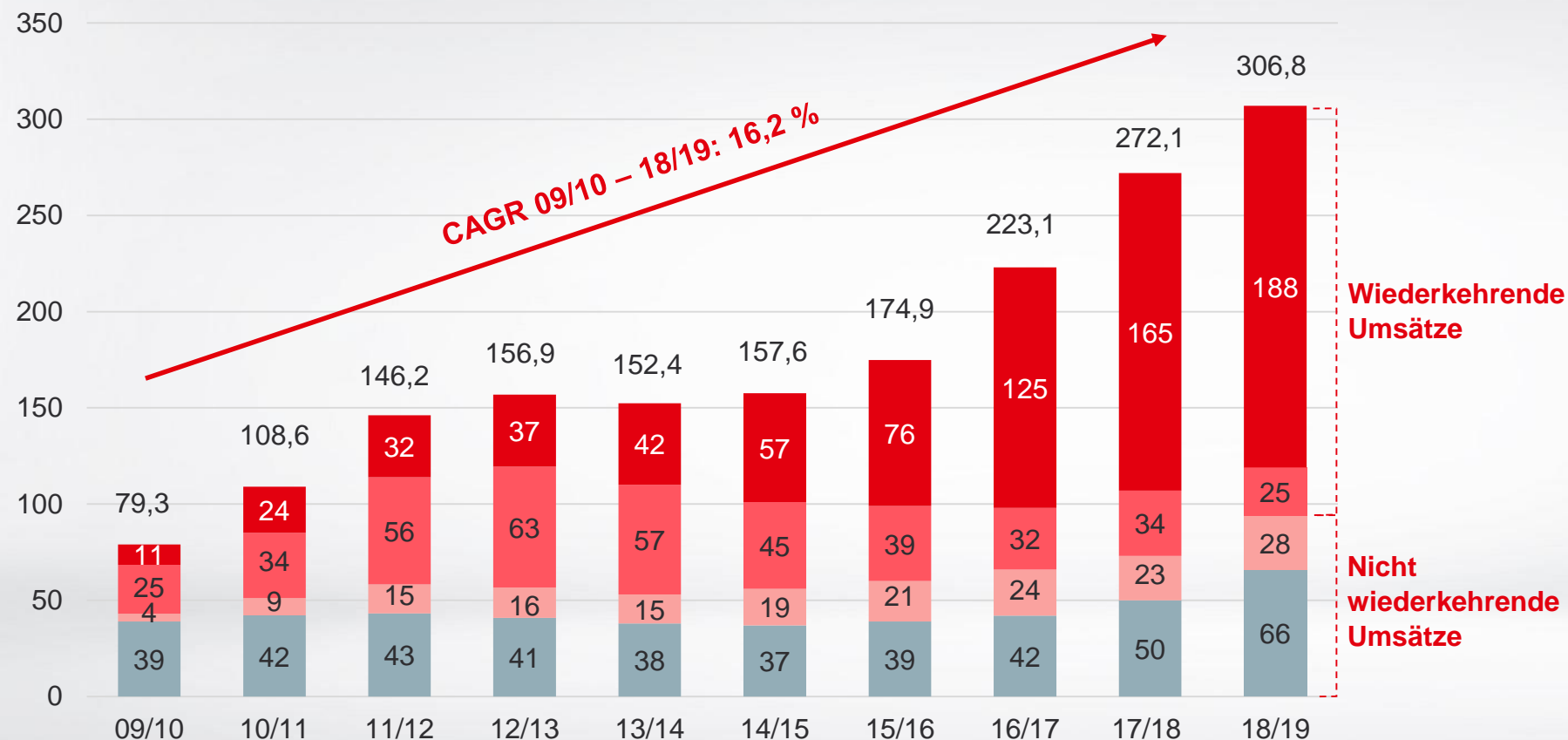
Angaben in T€	17/18	18/19	
Periodenüberschuss	12.873.310,65	14.513.915,52	12,7%
Erhaltene Zinsen	-152.676,58	-359.213,98	135,3%
Bezahlte Zinsen	1.391.851,74	1.138.664,94	-18,2%
Abschreibungen im Anlagevermögen	14.040.999,46	23.337.058,58	66,2%
Veränderung der Pensionsrückstellungen	1.148.346,14	795.976,98	-30,7%
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	189.447,33	35.937,18	-81,0%
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	-898.661,95	-294.414,10	-67,2%
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva*	-5.300.762,81	-47.191.372,88	790,3%
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-4.292.643,16	12.587.716,75	-393,2%
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	-9.189,51	-41.795,80	354,8%
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	18.990.021,30	4.522.473,19	-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.

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

Starkes Wachstum bei wiederkehrenden Service-Umsätzen mit hohen Margen

Mio. € Umsatz 09/10 – 18/19



83% Rohertrag 18/19 aus wiederkehrenden Umsätzen

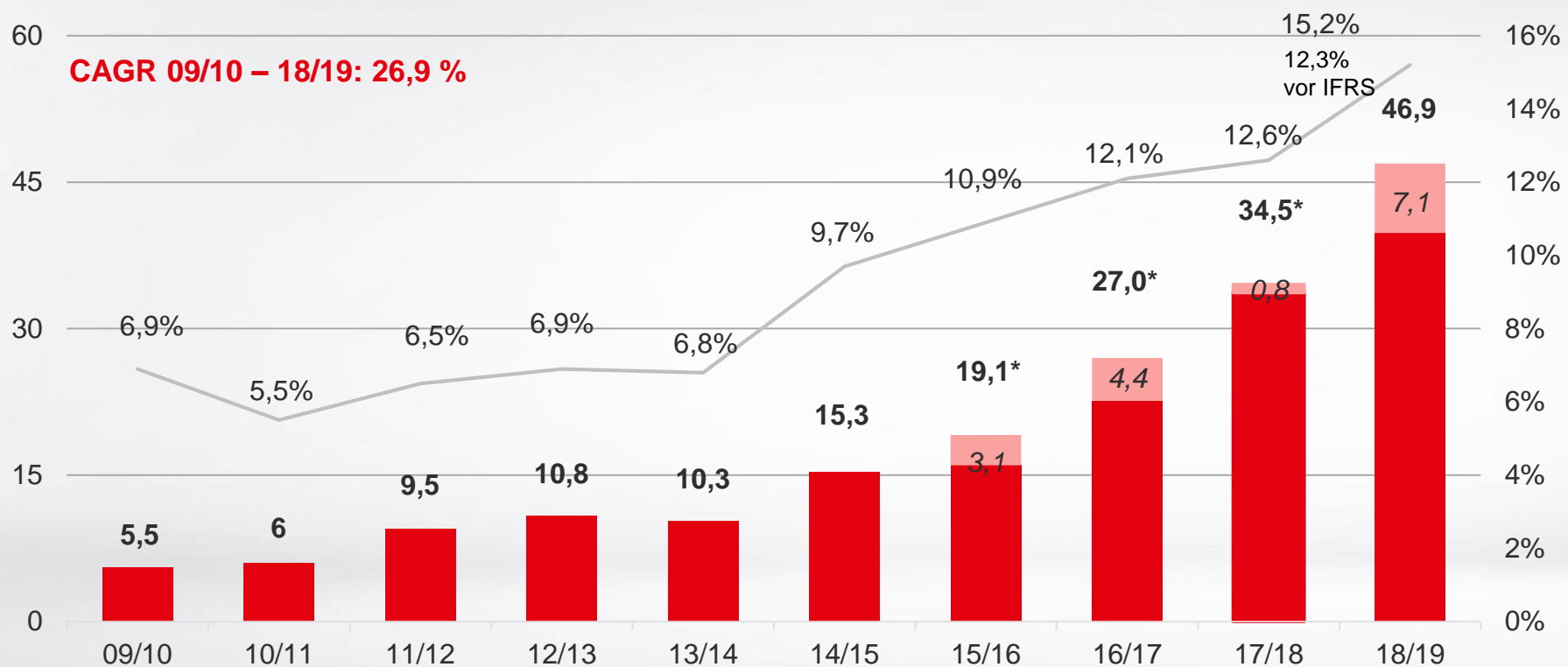
- Wiederkehrende CORBOX Cloud Services
- Wiederkehrende Non-Cloud-DL
- Einmalige Dienstleistungen
- Handel + Sonstiges

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

EBITDA-Entwicklung

EBITDA 09/10 – 18/19 (Mio. €)

EBITDA-Marge 09/10 – 18/19 (in %)



■ Jeweils einmalige Sondereffekte

■ EBITDA-Marge

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

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

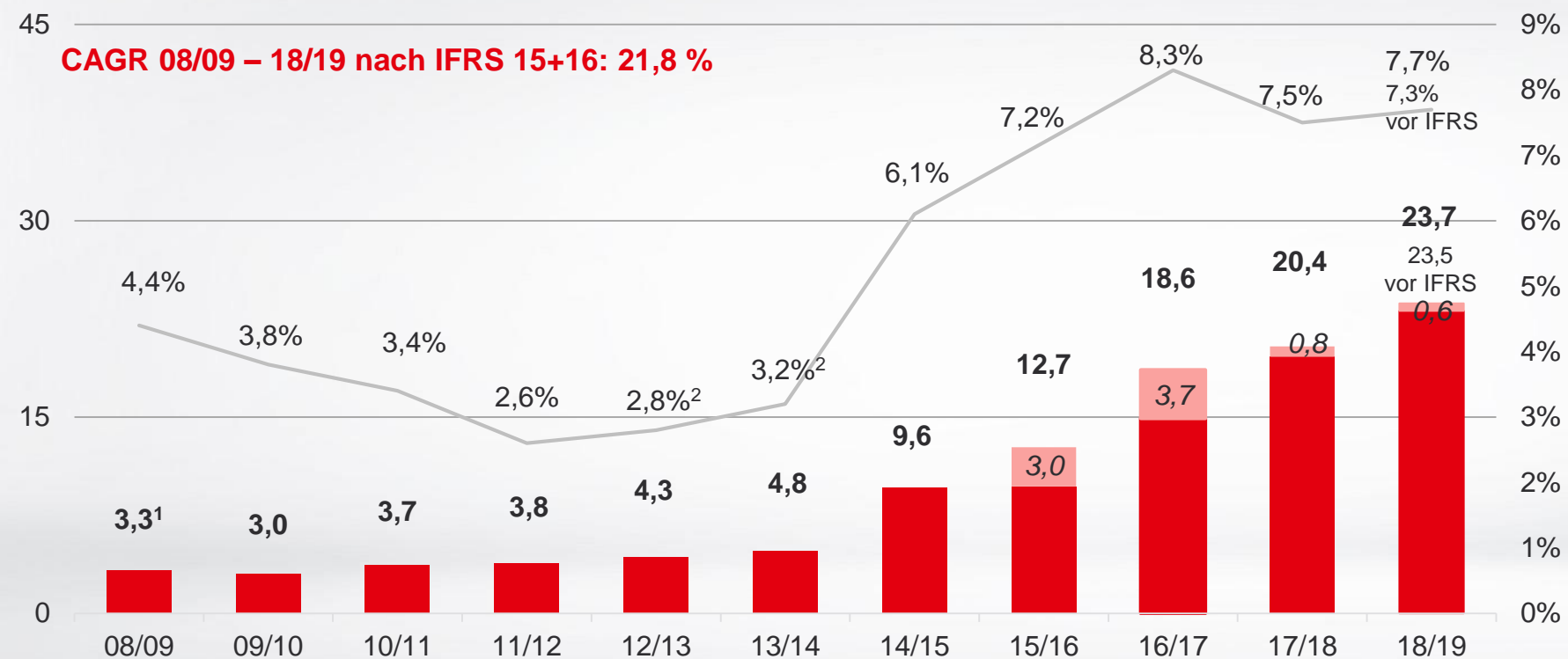
EBIT-Entwicklung



DATAGROUP

EBIT 08/09 – 18/19 (Mio. €)

EBIT-Marge 08/09 – 18/19 (in %)



EBIT-Marge auf stabilem Niveau

■ Jeweils einmalige Sondereffekte

■ EBIT-Marge

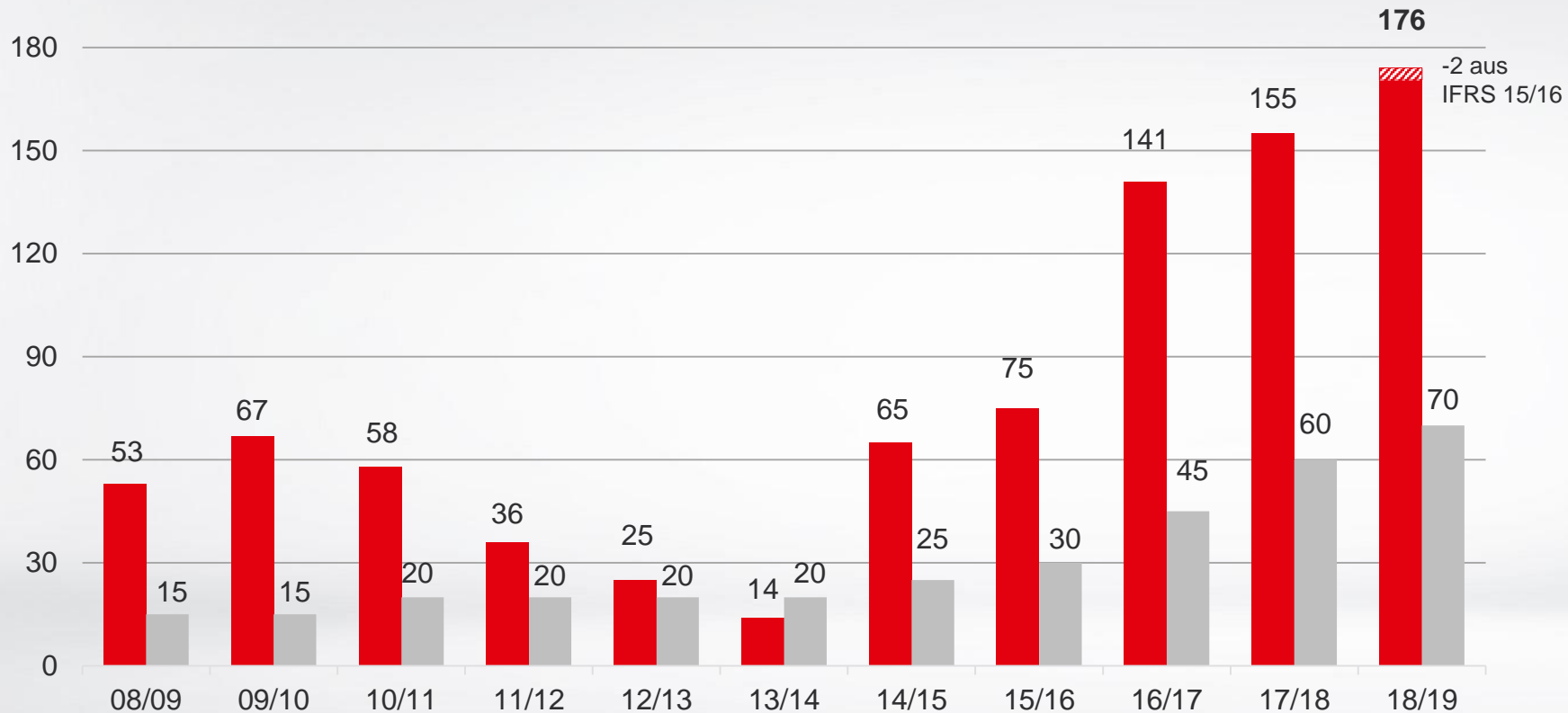
¹ Inkl. Goodwill-Abschreibungen

² Nach Restrukturierungsaufwendungen
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



Entwicklung des EPS und der Dividende


EPS und Dividende 08/09 – 18/19 (Cent)



Erneuter Anstieg des EPS

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

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

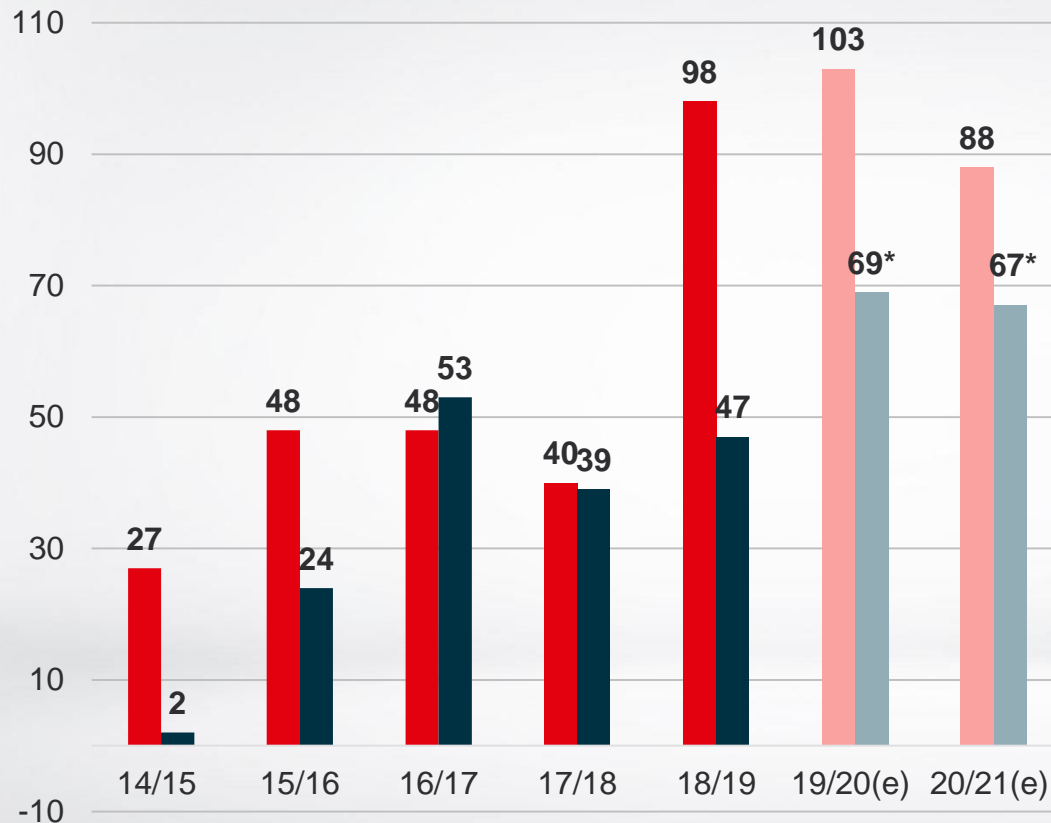
 Effekte aus der Umstellung
IFRS 15/16

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



Entwicklung Bankverbindlichkeiten

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



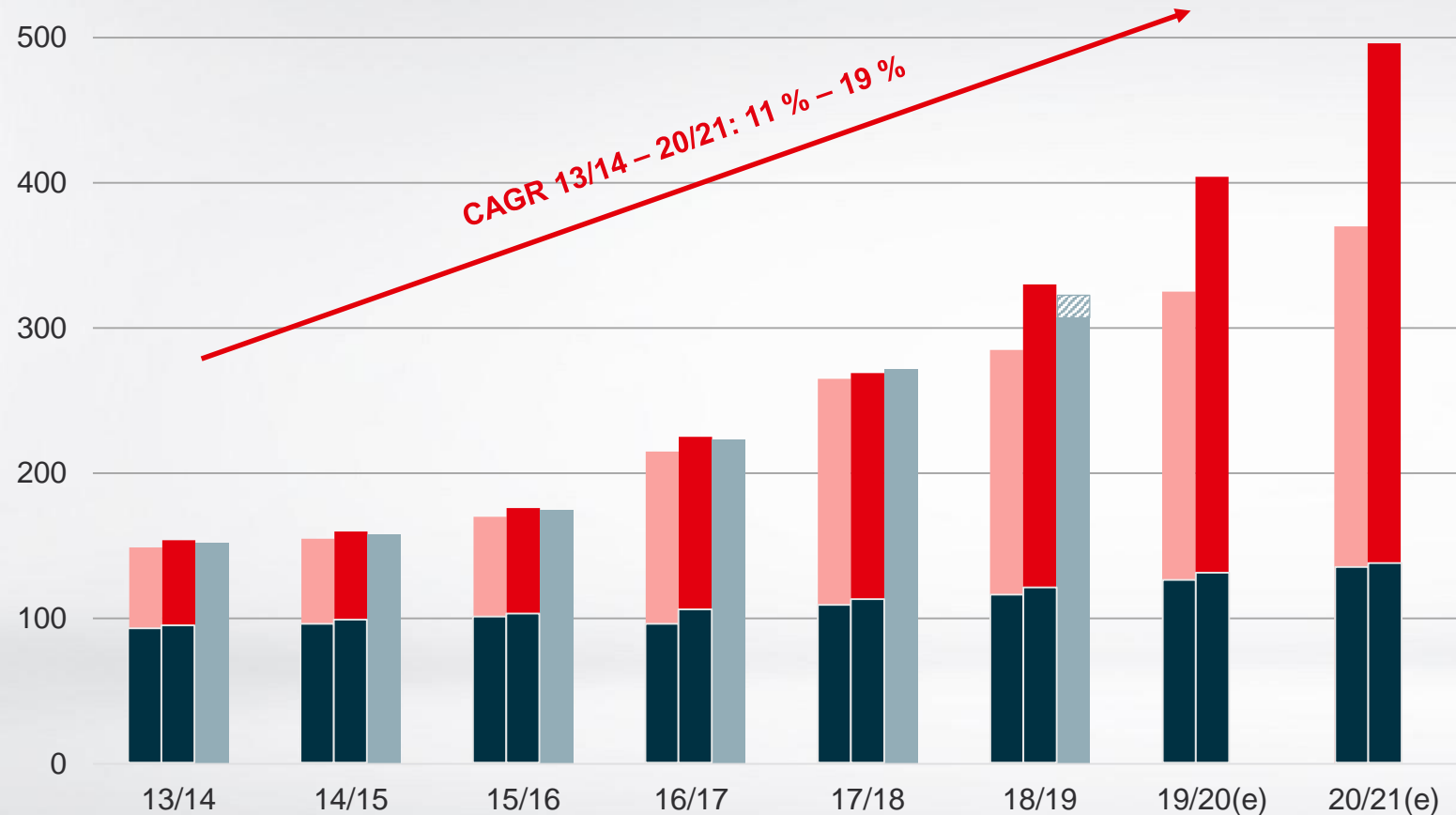
■ Bankverbindlichkeiten inkl. SSD

■ Zahlungsmittel

* Inklusive Cash Input von Portavis

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



IT's that inspiring.

Ausblick



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



DATAGROUP

- 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.€

- Neue CORBOX Services
- Effizienzsteigerung durch Automatisierung
- Weitere Akquisitionen
- Maßnahmen mit Fokus auf Fachkräftebindung und -gewinnung
- Verbesserung der Organisation in den zentralen Liefereinheiten („Projekt Square“)



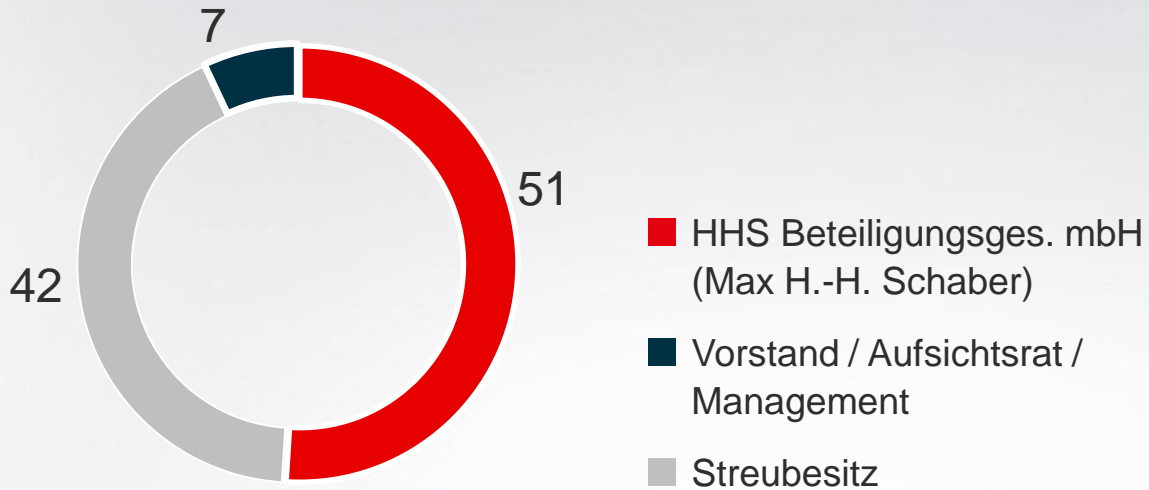
IT's worth it.

Aktieninformationen





Aktionärsstruktur und Aktie



Investor	Prozent %
Deutsche Bank AG	4,19
Montagu Private Equity	2,71
Capital Group Company	1,44
Taaleri Wealth Management	1,20
Lannebo Fonder	0,95
Massachusetts Mutual	0,63
Allianz SE	0,60
Falcon Fund Management	0,54

* Hauck & Aufhäuser - Report, Juli 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: 51,50 Euro (31.08.20)
- Marktkapitalisierung: 431,4 Mio. € (31.08.20)



Auszug aus dem Finanzkalender



- **21.-23.09.20** Berenberg und Goldman Sachs German Corporate Conference
- **19.-20.10.20** CF&B Large & Midcap Event, Paris
- **16.-18.11.20** Eigenkapitalforum, Frankfurt
- **26.-27.11.20** Meet-the-Future Conference, Berlin
- **01.-02.12.20** Midcap Event, Genf

Ihre Ansprechpartnerin



DATAGROUP



Claudia Erning
Investor Relations

Tel. +49 7127 970 015
Mobil: +49 160 968 98171
Claudia.Erning@datagroup.de

DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7
72124 Pliezhausen
datagroup.de



DATAGROUP

IT's that promising.

Anhang





Max H.-H. Schaber
Vorstandsvorsitzender

Seit Februar 2006 Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der DATAGROUP SE und für die Ressorts Finanzen, Recht, Personal und Unternehmensentwicklung verantwortlich.

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.



Dirk Peters
Vorstand Servicemanagement

Seit 2008 Vorstand der DATAGROUP SE als COO und Geschäftsführer der DATAGROUP Hamburg GmbH. Sein Verantwortungsbereich als Vorstand umfasst das Ressort Servicemanagement.

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.



Andreas Baresel
Vorstand Produktion

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

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 2006 mit dem Kauf der DATAGROUP Business Solutions GmbH (ehemals Consinto GmbH) ins Unternehmen und ist seit 2016 Geschäftsführer der DATAGROUP Business Solutions GmbH.



Peter Schneck
Vorstand Investor Relations, Recht und Mergers & Acquisitions

Seit Oktober 2019 im Vorstand der DATAGROUP SE und für den Bereich Investor Relations, Recht und Mergers & Acquisitions.

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.



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.

Diese Präsentation wurde von der Firma DATAGROUP SE erstellt und ist ausschließlich als Entscheidungshilfe für den Empfänger gedacht.

Diese Präsentation ist kein Prospekt und versteht sich in keiner Art und Weise als Angebot oder Aufforderung, Gesellschaftsanteile oder sonstige Anteile zu kaufen bzw. zu zeichnen.

Diese Präsentation wurde nach bestem Wissen zusammengestellt, dennoch übernimmt DATAGROUP SE keinerlei Gewähr für Genauigkeit und Vollständigkeit der ausdrücklich oder implizit gemachten Angaben. Dies gilt auch für jede andere schriftliche oder mündliche Aussage, die gegenüber dem interessierten Empfänger oder dessen Beratern gemacht wurde. Jegliche Haftung ist ausdrücklich ausgeschlossen.

Diese Präsentation beinhaltet Angaben, Schätzungen und Voraussagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung. Sie basieren auf verschiedenen Annahmen, die vom Management der DATAGROUP SE in Bezug auf die erwarteten Ergebnisse getroffen wurden, und können sich je nach der tatsächlichen Entwicklung als wahr oder falsch herausstellen. Für die Richtigkeit dieser Angaben wird keine Gewähr übernommen. Die in dieser Präsentation gemachten Angaben sind nur eine Auswahl und deshalb nicht vollständig. Erweiterungen, Änderungen oder Korrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für die Richtigkeit von Kennzahlen und Schätzungen aus explizit gekennzeichneten, öffentlich zugänglichen Quellen übernimmt die DATAGROUP SE keine Gewähr.

Diese Präsentation ist vertraulich und sie bzw. ihr Inhalt darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben werden.

Ohne vorherige Zustimmung der DATAGROUP SE dürfen unter keinen Umständen Mitarbeiter, Repräsentanten, Vertreter, Berater, Kunden oder Lieferanten der DATAGROUP SE kontaktiert werden.