



DATAGROUP



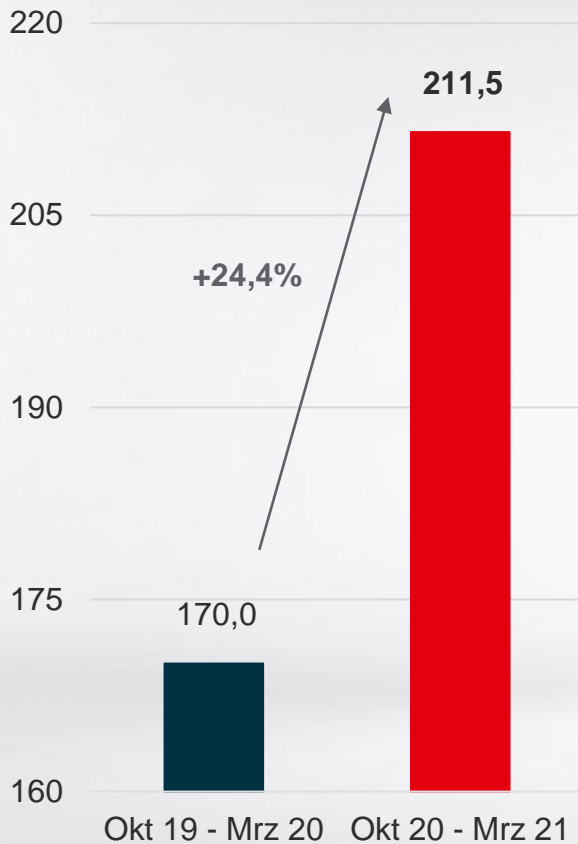
IT's that simple.

Bilanzpressetelefonkonferenz HJ 2020/2021

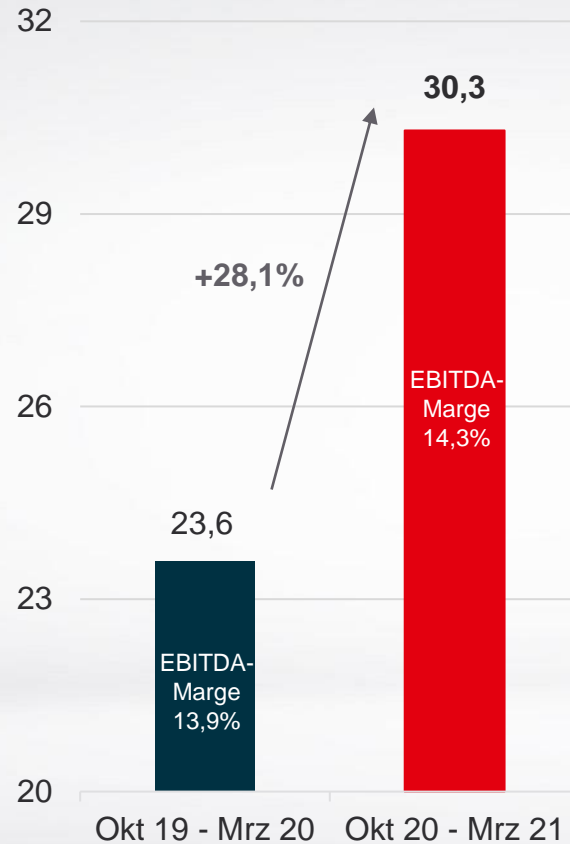


Ausgezeichnetes Ergebnis im HJ 20/21

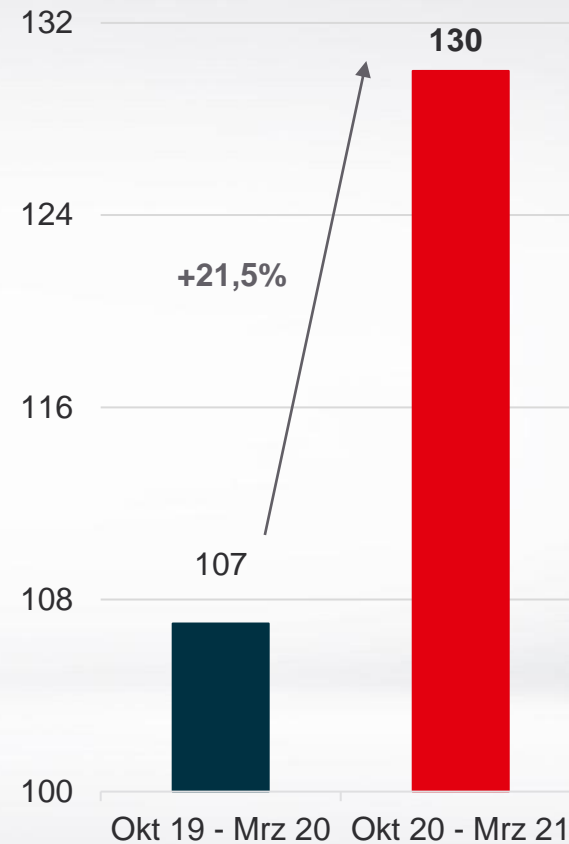
Mio. € Umsatz



Mio. € EBITDA



Cent EPS



- Starkes organisches Wachstum
- Vollständige Konsolidierung der Portavis GmbH
- 83,3% Anteil Dienstleistungsumsätze
- Sondereffekte aus latenten Steuern

Exzellente Zwischenbilanz zum Halbjahr und Anhebung der Guidance



DATAGROUP

- Entwicklung aller DATAGROUP-Markteinheiten übertrifft die Erwartungen
- Restrukturierung der FIS verläuft besser als erwartet
- Zwei erfolgreiche Unternehmensakquisitionen abgeschlossen
- Inbetriebnahme neuer Kundensysteme und z.T. signifikante Erweiterungen von Bestandskundensituationen führen zu starkem organischem Wachstum
 - 14 Neukunden
 - 26 Vertragsverlängerungen
 - 15 Vertragserweiterungen
- Anhebung der Guidance:
Umsatz > 440 Mio.€ und EBITDA > 61 Mio.€

IT's that simple.



Digitalisierungstrends: Beauftragung für den Aufbau von Impfzentren in Baden-Württemberg

Ausstattung von 60 Impfzentren in Baden-Württemberg mit digitaler Infrastruktur im Microsoft Umfeld

Das Projekt

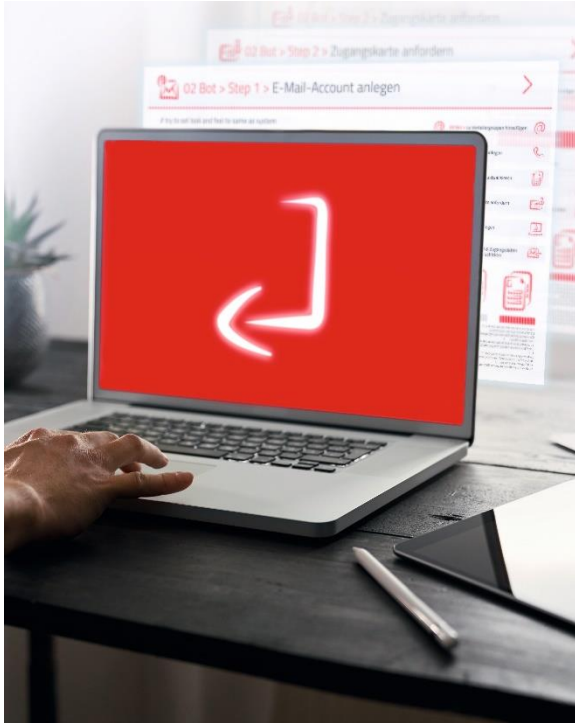
- Konzeption der gesamten Lösung in der Public Cloud
- Aufbau, Rollout und Betrieb der gemanagten Clients
- Service Desk und technischer Support der Impfzentren
- Seit Januar 2021 wird mit der DATAGROUP-Lösung der gesamte Impfprozess unterstützt

Die Herausforderung

- Ein Monat vom Angebot bis zum produktiven Rollout
- 60 Impfzentren
- 8.000 Benutzer



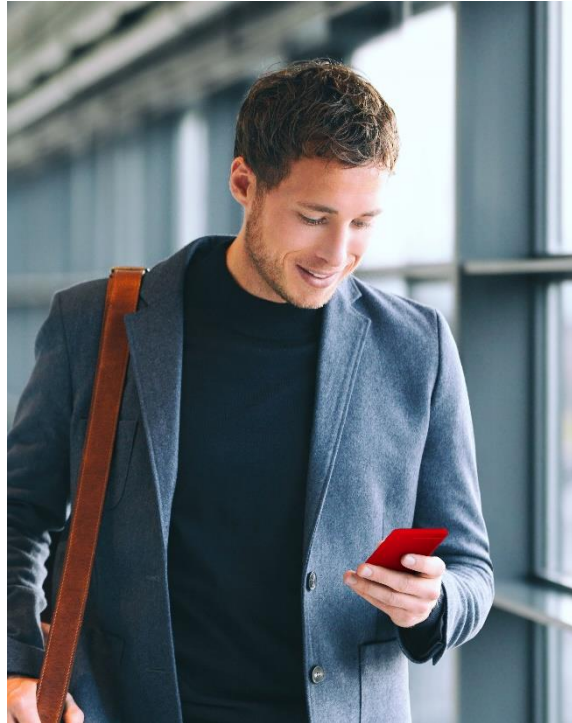
Digitalisierungstrends: Gute Auftragslage im Bereich KI sowie Automation und Mobilisierung von Geschäftsprozessen



Vertragsverlängerung (Telekomm.)

**Robotic Process Automation-
Plattform**

ca. 2,0 Mio.€



Neubeauftragung (Handel)

**Mobile App für berührungsloses
Kassieren**

ca. 1,2 Mio.€



Neubeauftragung (Bank)

**Entwicklung von Softwarerobotern
Backoffice-Prozesse**

ca. 0,6 Mio.€

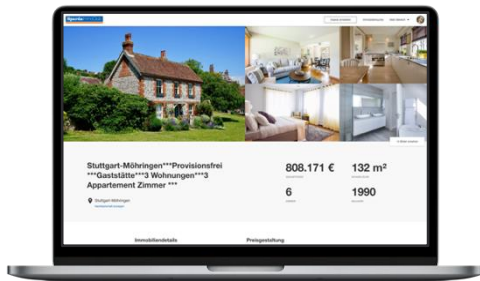
Weitere Aufträge zur Entwicklung **innovativer KI-basierter** Services.
Zum Beispiel:

- Erkennung von Einkaufsbons für Bonusprogramme mit einer Smartphone App
- Erkennung von handgeschriebenen Fließtexten auf Geschäftsformularen
- Erkennen und Auslesen von Zollformularen für automatisierte Abwicklung von Brexit-Vorgängen

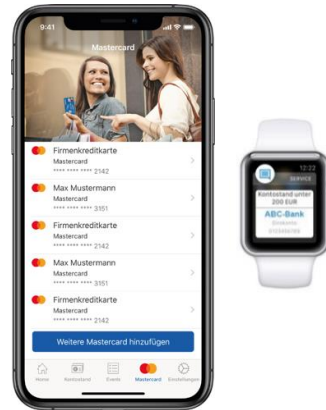
Digitalisierungstrends: Sparda-Bank setzt auf Almato als Digitalisierungspartner

„Die Zusammenarbeit mit dem Team lief hervorragend. Unsere hohen Erwartungen an die Lösung und die damit verbundenen Ziele wurden gänzlich erfüllt.“

Michael Lichtner, Leiter Produktion, Sparda-Bank Baden-Württemberg



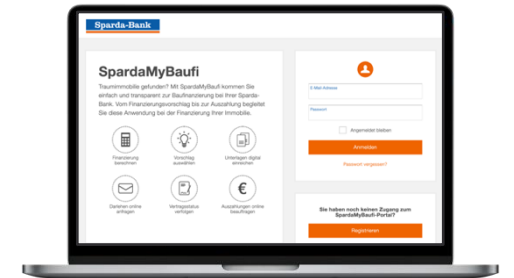
Realisierung und Wartung eines Immobilienportals mit innovativen KI-Services auf Basis Public Cloud (AWS)



Entwicklung von Service-Apps für Banking-Kunden mit Integration innovativer Fintech-Services



Automatisierung von Backoffice Prozessen auf Basis der DATAGROUP Robots-as-a-Service-Plattform (Private Cloud)



Entwicklung und Pflege eines Kunden Self Service Portals für Baufinanzierung

Lockdown II zeigt keine negativen Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb



DATAGROUP



- Keine Einschränkungen bei der Leistungserbringung für unsere Kunden
- Starker Kundenstamm und langjährige Verträge sorgen für Stabilität und wiederkehrende Umsätze
- Stabile Geschäftsentwicklung und zunehmende Profitabilität bei unseren Markteinheiten
- Rund 90% unserer Mitarbeiter/innen können aus dem Homeoffice arbeiten
- Starker Fokus auf Gesundheitsschutz bei unseren Mitarbeitern und Kunden
- Umstellung der Vertriebsaktivitäten auf virtuelle Formate – erwarteter Zuwachs an Neukunden



Ausgewählte GuV-Kennzahlen HJ 20/21

Angaben in T€	H1 19/20	H1 20/21	Veränderung
Umsatzerlöse	170.010	211.482	24,4%
Andere aktivierte Eigenleistungen	633	394	-37,8%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	3.863	-199	-105,2%
Gesamtleistung	174.506	211.677	21,3%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	55.588	71.930	29,4%
Rohertrag	118.918	139.747	17,5%
<i>Personalaufwand</i>	90.768	100.199	10,4%
EBITDA	23.639	30.279	28,1%
EBIT	9.636	13.874	44,0%
<i>Finanzergebnis</i>	-1.160	-1.119	-3,5%
EBT	8.476	12.755	50,5%
Periodenüberschuss	8.925	10.828	21,3%
EPS (in €)	1,07	1,30	21,5%

- Im Vorjahr Lucky Buy Portavis T€ 11.571
- Im Vorjahr Risikoversorge T€ 5.500
- Starkes organisches Wachstum
- Verbesserte Produktivität
- Abschreibungen sinken planmäßig



Ausgewählte Bilanzkennzahlen HJ 20/21

Angaben in T€	31.03.20	31.03.21	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	64.027	62.501	-2,4%
Langfristige Verbindlichkeiten	186.092	196.578	5,6%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	90.514	78.489	-13,3%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	32.620	40.382	23,8%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	57.684	67.939	17,8%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	110.392	105.740	-4,2%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	782	12.114	1.449,1%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	10.844	14.930	37,7%
Zahlungsmittel	54.414	61.346	12,7%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.253	43.974	1,7%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.305	8.778	-54,5%
Nettofinanzverschuldung	60.792	55.813	-8,2%
Eigenkapitalquote ¹⁾ (in %)	21,6	21,0	-2,8%
Eigenkapitalrendite ²⁾ (in %)	23,0	29,6	28,4%
Bilanzsumme	377.409	382.603	1,4%

- Guter Cashflow führt zu Anstieg der Zahlungsmittel und reduziert Verbindlichkeiten
- Komfortable Eigenkapitalquote
- Deutliche Verbesserung der Eigenkapitalrendite

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

2) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches EK



Cashflow aus Investitionstätigkeit HJ 20/21

Angaben in T€	H1 19/20	H1 20/21	Veränderung
Einzahlungen aus Veräußerung von Gegenständen des Sachanlagevermögens	699	307	-56,2%
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.634	-1.659	-82,8%
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten	5	38	711,7%
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-2.346	-1.657	-29,4%
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	229	0	-100,0%
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagen	-30	-11.486	./.
Ein-/Auszahlungen aus Investitionen in vollkonsolidierte Unternehmen	35.555	-6.319	./.
Erhaltene Zinsen	232	430	85,5%
Für Investitionstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel	24.710	-20.346	-182,3%

Deutlicher Rückgang des Capex

Kurzfristige Geldanlagen zur Vermeidung von Negativzinszahlungen

Zahlungen für Akquisition 32%-Anteil Portavis



Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit HJ 20/21

Angaben in T€	H1 19/20	H1 20/21	Veränderung
Periodenüberschuss	8.925	10.828	21,3%
Erhaltene Zinsen	-232	-430	85,5%
Bezahlte Zinsen	622	592	-4,8%
Abschreibungen im Anlagevermögen	14.071	16.405	16,6%
Veränderung der Pensionsrückstellungen	408	-46	-111,3%
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen	59	-33	-156,2%
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen bzw. der Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern, verbundenen und Beteiligungsunternehmen	920	503	-45,4%
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-5.155	889	-117,2%
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-11.939	-5.083	-57,4%
Ergebnis aus Unternehmenstransaktion	-11.059	0	-100,0%
Sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge	232	298	28,4%
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	-3.147	23.923	-860,1%

- Starke Verbesserung des operativen Cashflows

- Im Vorjahr starke Belastung des OPEX aus Inbetriebnahme neuer Kunden im Finanzdienstleistungsbereich

Verzerrender Einfluss: Rückzahlung von BFL-Darlehen über 1.757 T€ (wird als operativer Cashflow eingestuft)

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

Cloudeeter
(29 Mitarbeiter), Juni 2020

dna
(104 Mitarbeiter), Apr. 2021

URANO Informationssysteme
(300 Mitarbeiter), Mai 2021

Unsere jüngsten Akquisitionen:

1. URANO Informationssysteme GmbH



DATAGROUP



- Beteiligungsvertrag zur Übernahme von 70% der Anteile an der URANO Informationssysteme GmbH sowie eine Kaufoption für die restlichen 30% der Anteile nach zwei Jahren.
- URANO erbringt mit rund 300 Mitarbeiter*innen IT Services und ist sowohl in der Privatwirtschaft als auch für die öffentliche Hand tätig.
- Das Unternehmen blickt auf eine 30-jährige Erfahrung im Bereich IT-Dienstleistungen zurück und gilt seit Jahren als verlässlicher Partner für die öffentliche Hand in Hessen und Rheinland Pfalz.
- Mit der Übernahme ergibt sich eine klassische Win-Win-Situation:
 - Durch die CORBOX erweitert URANO ihr Portfolio um u.a. SAP und Security Services.
 - DATAGROUP verstärkt seine Präsenz in Hessen und Rheinland-Pfalz und ergänzt sein Portfolio um interessante Lösungen, z.B. im Schulwesen.

Unsere jüngsten Akquisitionen:

2. dna GmbH



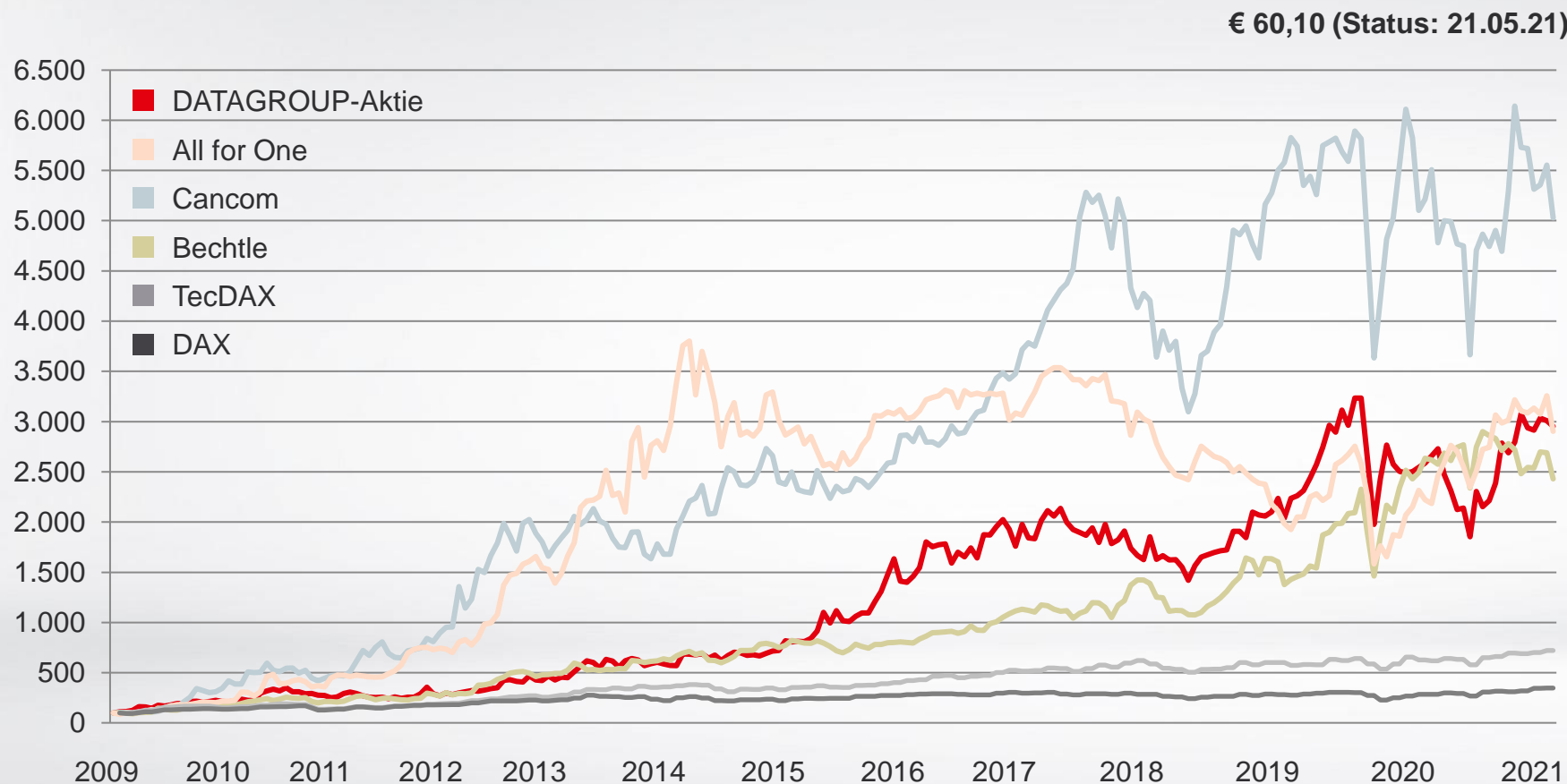
- Übernahme von 100% der Anteile an der dna Gesellschaft für IT Services mbH mit Sitz in Hamburg, Berlin, Hannover und Oldenburg.
- dna ist spezialisiert auf Serviceleistungen für IT-Infrastrukturen und IT-Anwendungen insbesondere für Banken und Finanzdienstleister.
- Über die IT-Administration hinaus bietet dna außerdem branchenspezifischen Fachsupport, Beratung zu Integrationsprozessen, Implementierung neuer Systeme sowie Unterstützung bei Softwareentwicklungsprozessen.
- Gemeinsam mit der DATAGROUP Financial IT Services und der Portavis ergeben sich bedeutende Synergiepotenziale in der Leistungserbringung für unsere Kunden aus dem Banken und Finanzdienstleistungssektor.
- dna zählt aktuell 104 Mitarbeiter*innen und erwirtschaftet im aktuellen Geschäftsjahr einen Umsatz im hohen einstelligen Mio. €-Bereich.



DATAGROUP

DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group

In %



Target Prices

Berenberg

75,00€, Kaufen

Stifel Europe

70,00€, Kaufen

M.M. Warburg Research

71,50€, Kaufen

Baader Helvea

35,00€, Verkaufen

Quirin Privatbank

69,50€, Kaufen

Hauck & Aufhäuser

87,00€, Kaufen

Landesbank Baden-Württemberg

Halten

Edison

Qualitative Analyse



Auszug aus dem Finanzkalender



- **08.06.21** Warburg Highlights Konferenz
- **09.06.21** Quirin Konferenz
- **24.08.21** Veröffentlichung der Q3-Zahlen
- **20.-22.09.21** Berenberg German Corporate Conference
- **12.-13.10.21** CF&B Paris Konferenz
- **23.11.21** Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 20/21
- **07.12.21** Berenberg European Conference

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](https://www.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 Vertrieb

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 Selbstständigkeit 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.