



**DATAGROUP**



**IT's that simple.**

Analystenpräsentation Oktober 2021

# Neuer Vorstand ab Geschäftsjahr 20/21

## Veränderung, Kontinuität und frische Impulse



**DATAGROUP**



IT's that simple.

### **Max H.-H. Schaber Vorstandsvorsitzender**

- Legt mit Ablauf der HV 2022 das Amt als CEO nieder und kandidiert für den Aufsichtsrat
- Bewahrung der DATAGROUP-DNA

### **Andreas Baresel Vorstand zuständig für Produktion**

- Nachfolger von Max H.-H. Schaber als CEO
- Seit 2012 bei DATAGROUP jeweils in Top-Positionen

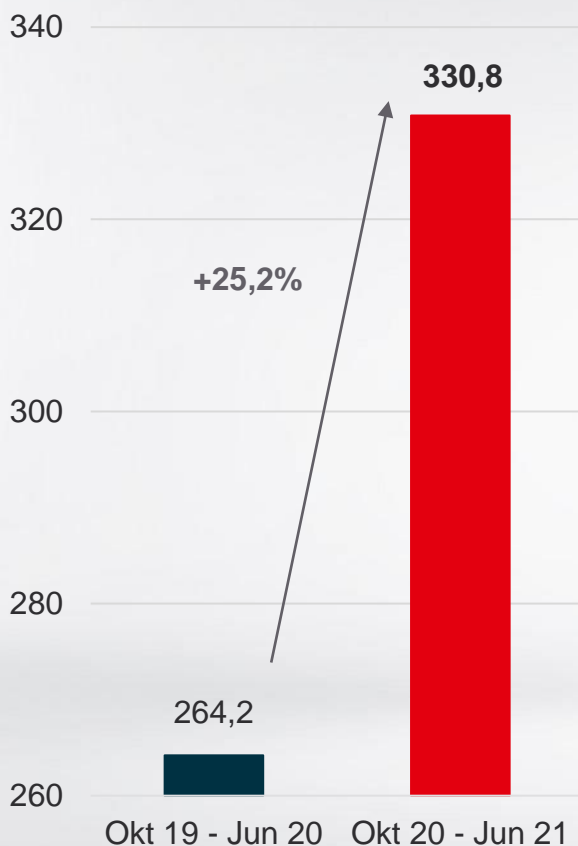
### **Oliver Thome Vorstand zuständig für Finanzen ab 01.10.2021**

- Langjährige Führungs- und Finanzerfahrung in der IT-Branche

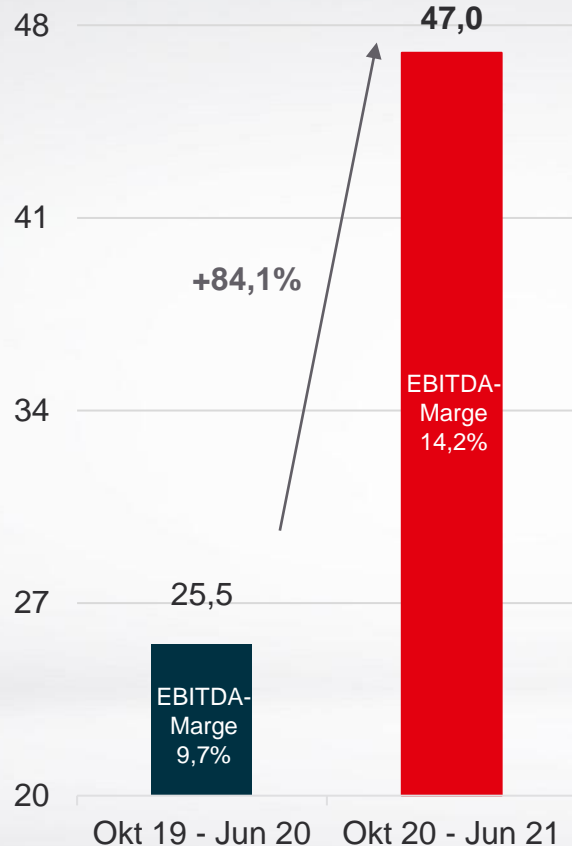
### **Ab 01.04.2022 Dr. Sabine Laukemann als Vorständin Personal, Strategie und Organisation**

# Der Turbo ist gezündet: Hervorragende Q3-Ergebnisse bestätigen nochmals die Anhebung des Jahresausblicks

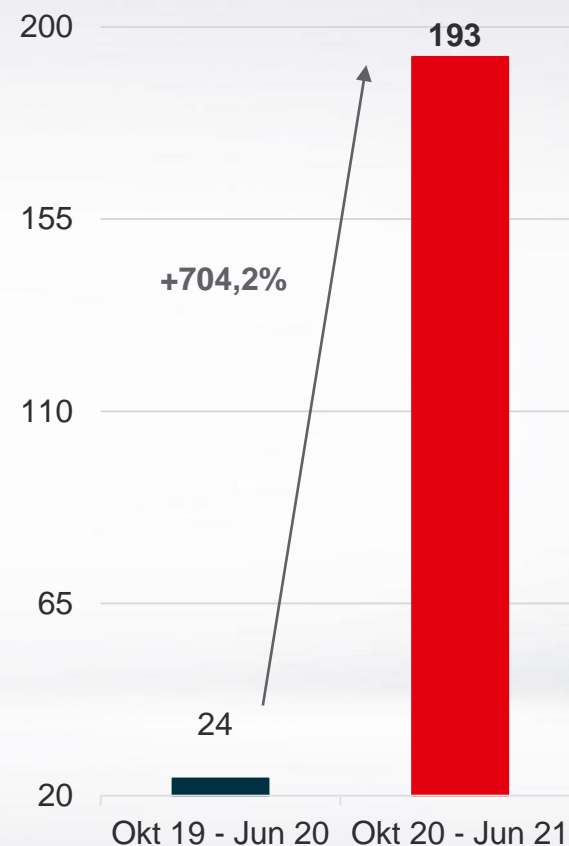
Mio. € Umsatz



Mio. € EBITDA



Cent EPS

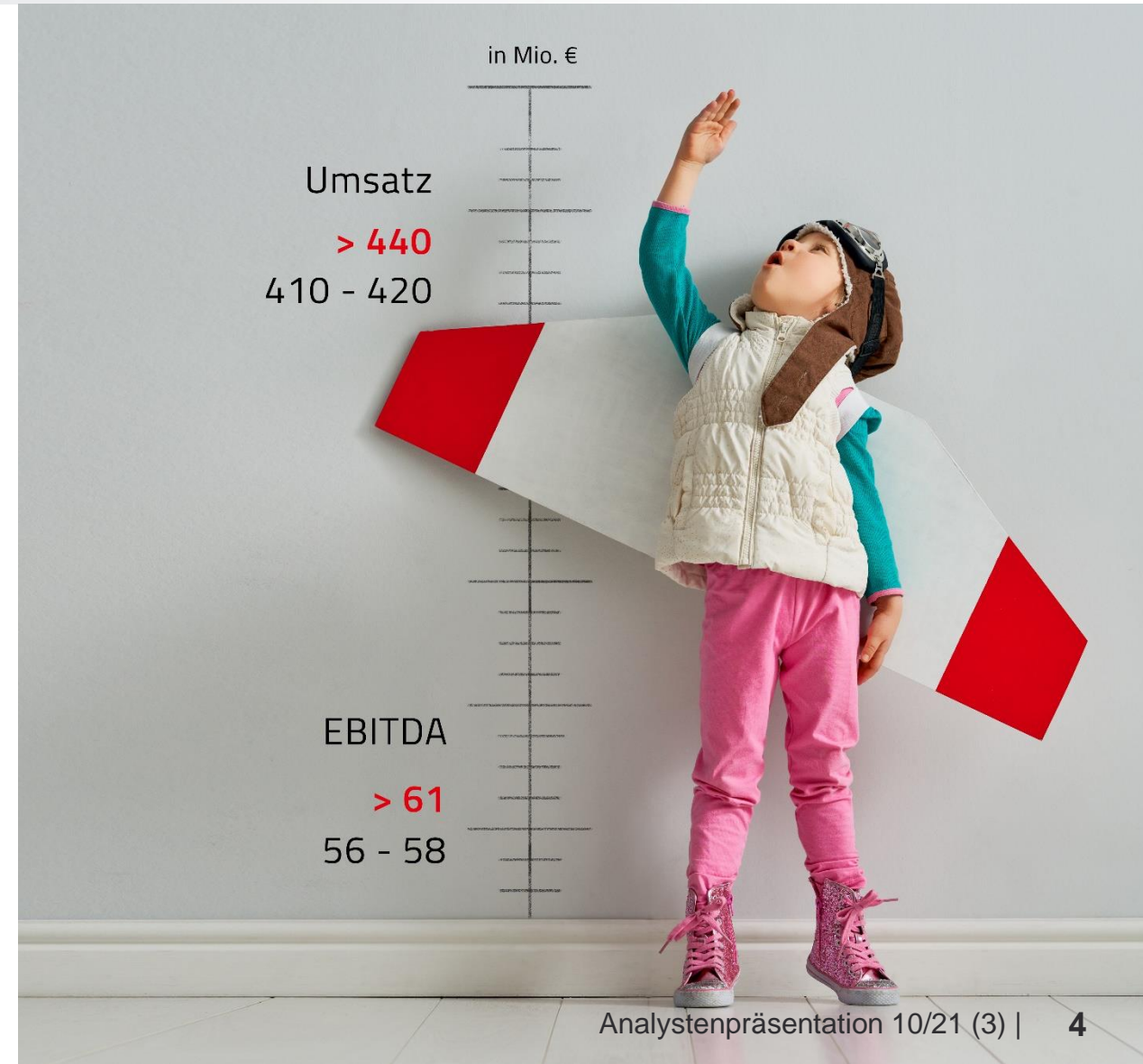


- Umsatzsteigerung getrieben durch:
  - Organisches Wachstum von 9,6%
  - Erstkonsolidierung URANO und dna GmbH zum 01.05.21
- Deutliche Steigerung des EBITDA belegt Restrukturierungserfolg im Bankingbereich



# Exzellente Zwischenbilanz zum Halbjahr setzt sich in Q3 fort

- Entwicklung der DATAGROUP-Markteinheiten übertrifft die Erwartungen
- Inbetriebnahme neuer Kundensysteme und z.T. signifikante Erweiterungen von Bestandskundensituationen führen zu starkem organischem Wachstum (9,6%)
  - 17 Neukunden
  - 40 Vertragsverlängerungen
  - 24 Vertragserweiterungen
- **Bestätigung der Guidance:**  
Umsatz > 440 Mio.€ und EBITDA > 61 Mio.€







# Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q1-Q3 20/21

| Angaben in T€  | Q1-Q3 19/20    | Q1-Q3 20/21    | Veränderung     |
|--|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                                      | <b>264.243</b> | <b>330.825</b> | <b>25,2%</b>    |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                        | 724            | 1.303          | 80,0%           |
| Veränderung der aktivierten Vertragskosten               | 5.437          | -1.048         | -119,3%         |
| <b>Gesamtleistung</b>                                    | <b>270.404</b> | <b>331.080</b> | <b>22,4%</b>    |
| <i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i> | 89.556         | 116.673        | 30,3%           |
| <b>Rohertrag</b>   | <b>180.848</b> | <b>214.407</b> | <b>18,6%</b>    |
| <i>Personalaufwand</i>                                   | 139.531        | 154.322        | 10,6%           |
| <b>EBITDA</b>  | <b>25.522</b>  | <b>46.983</b>  | <b>84,1%</b>    |
| EBITDA-Marge (in %)                                      | 9,7            | 14,2           | 46,4%           |
| <b>EBIT</b>  | <b>3.641</b>   | <b>21.662</b>  | <b>494,9%</b>   |
| EBIT-Marge (in %)  | 1,4            | 6,5            | 364,3%          |
| <i>Finanzergebnis</i>                                    | -1.940         | -1.509         | -22,2%          |
| <b>EBT</b>   | <b>1.701</b>   | <b>20.153</b>  | <b>1.084,8%</b> |
| <b>Periodenüberschuss</b>                                | <b>1.989</b>   | <b>16.088</b>  | <b>708,8%</b>   |
| <b>EPS (in €)</b>  | <b>0,24</b>    | <b>1,93</b>    | <b>704,2%</b>   |

- Signifikante Verbesserung der Ertragsmargen
- Q1-Q3 19/20 war negativ beeinflusst durch verzögerte Inbetriebnahmen und Risikovorsorge, die den Vergleichswert einmalig beeinflussten

Im Vorjahr (30.06.2020) waren Rückstellungen in Höhe von insgesamt 12,0 Mio.€ gebildet worden, denen gegenüber sonstige betriebliche Erträge durch einen negativen Unterschiedsbetrag aus der Kaufpreisallokation (Badwill) aus der Akquisition der Portavis in Höhe von rund 10 Mio.€ standen. Darüber hinaus wurden rund 12 Mio.€ operative Verluste verarbeitet.



# Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q1-Q3 20/21

| Angaben in T€  | 30.06.20 | 30.06.21 | Veränderung |
|--|----------|----------|-------------|
| Geschäfts- und Firmenwert                            | 64.027   | 108.586  | 69,6%       |
| Langfristige Verbindlichkeiten                       | 194.267  | 215.936  | 11,2%       |
| <i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i> | 77.948   | 78.009   | 0,1%        |
| <i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>                | 42.241   | 40.022   | -5,3%       |
| <i>davon Pensionsrückstellungen</i>                  | 68.472   | 68.892   | 0,6%        |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten                       | 121.513  | 130.284  | 7,2%        |
| <i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i> | 12.535   | 4.853    | -61,3%      |
| <i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>                | 14.021   | 17.337   | 23,7%       |
| Zahlungsmittel                                       | 66.096   | 49.970   | -24,4%      |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 42.658   | 50.937   | 19,4%       |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     | 17.882   | 15.776   | -11,8%      |
| Nettofinanzverschuldung                              | 61.771   | 86.884   | 40,7%       |
| Eigenkapitalquote <sup>1)</sup> (in %)               | 18,3     | 19,8     | 8,2%        |
| Eigenkapitalrendite <sup>2)</sup> (in %)             | 3,7      | 28,3     | 669,6%      |
| Bilanzsumme  | 386.078  | 431.769  | 11,8%       |

- Verbesserung EK-Quote trotz Bilanzsummenausweitung durch Kauf URANO und dna
- Deutlicher Anstieg der EK-Rendite

*Die Gesellschaften URANO Informationssysteme GmbH sowie dna Gesellschaft für IT Services GmbH wurden mit Stichtag 01.05.21 erstmals in den Konzernabschluss einbezogen. Die hierzu erstellten Kaufpreisallokationen sind noch nicht abschließend bearbeitet und geprüft. Die übernommenen Vermögenswerte und Schulden wurden einer vorläufigen Bewertung unterzogen.*

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

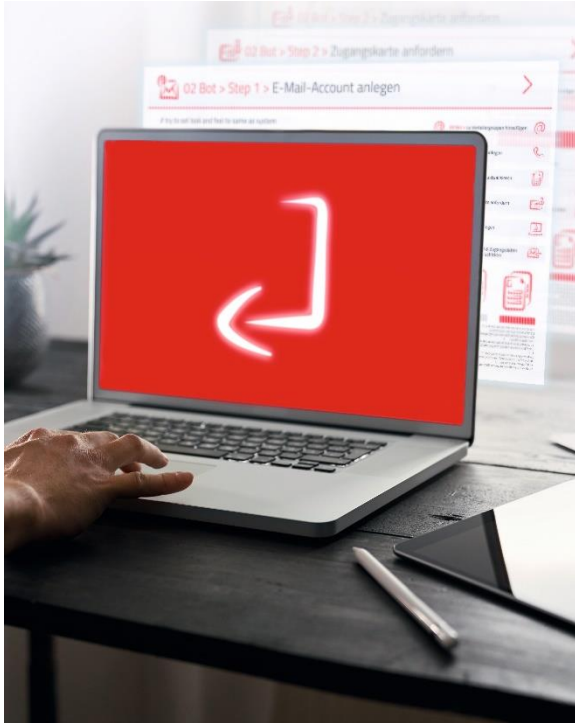
2) EK-Rendite = Periodenüberschuss /durchschnittliches EK



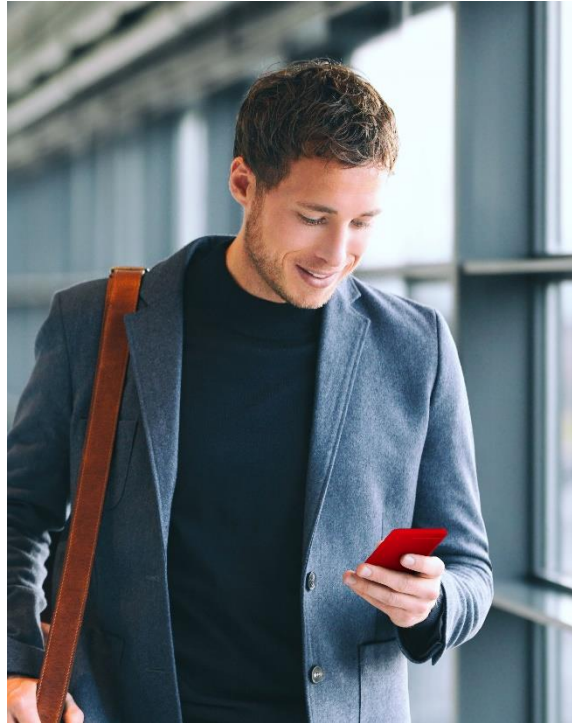
# Cashflow Q1-Q3 20/21

| Angaben in T€                                 | Q1-Q3 19/20    | Q1-Q3 20/21    | Veränderung | Erläuterungen   |
|---|----------------|----------------|-------------|---|
| Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 13.619.038,75  | 40.720.131,87  | 199,0%      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Deutlich verbesserter Cashflow aufgrund des stark verbesserten Periodenüberschusses</li><li>▪ Verbessertes Working Capital Management setzt cash frei</li></ul> |
| Cashflow aus Investitionstätigkeit            | 20.852.464,89  | -39.365.771,33 | -288,8%     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Capex konnte auf 5,6 Mio.€ nach 14,9 Mio.€ im Vorjahresvergleichszeitraum reduziert werden</li><li>▪ 35 Mio.€ Auszahlungen für Unternehmenskäufe</li></ul>      |
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit           | -15.744.580,98 | -15.292.619,24 | -2,9%       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rückzahlung einer Tranche Schuldscheindarlehen über 12 Mio.€</li></ul>  |
| Veränderung der liquiden Mittel               | 18.726.922,66  | -13.938.258,70 | -25,6%      |   |

# 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:

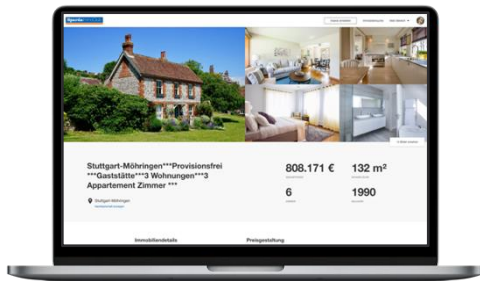
- Erkennung von Einkaufsbons für Bonusprogramme mit einer Smartphone App
- Erkennung von handgeschriebenen Fließtexten auf Geschäftsformularen
- Erkennen und Auslesen von Zollformularen für automatisierte Abwicklung von Brexit-Vorgängen



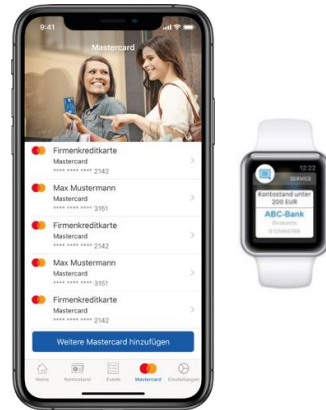
# Digitalisierungstrends: Sparda-Bank setzt auf Almato als Digitalisierungspartner

***„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



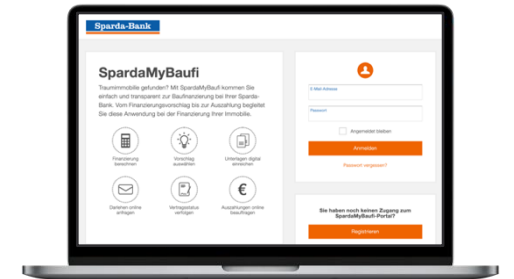
**Realisierung und Wartung eines Immobilienportals mit innovativen KI-Services auf Basis Public Cloud (AWS)**



**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**



**DATAGROUP**

IT just works.

Optimal ausgerichtet, um den Marktanforderungen  
gerecht zu werden





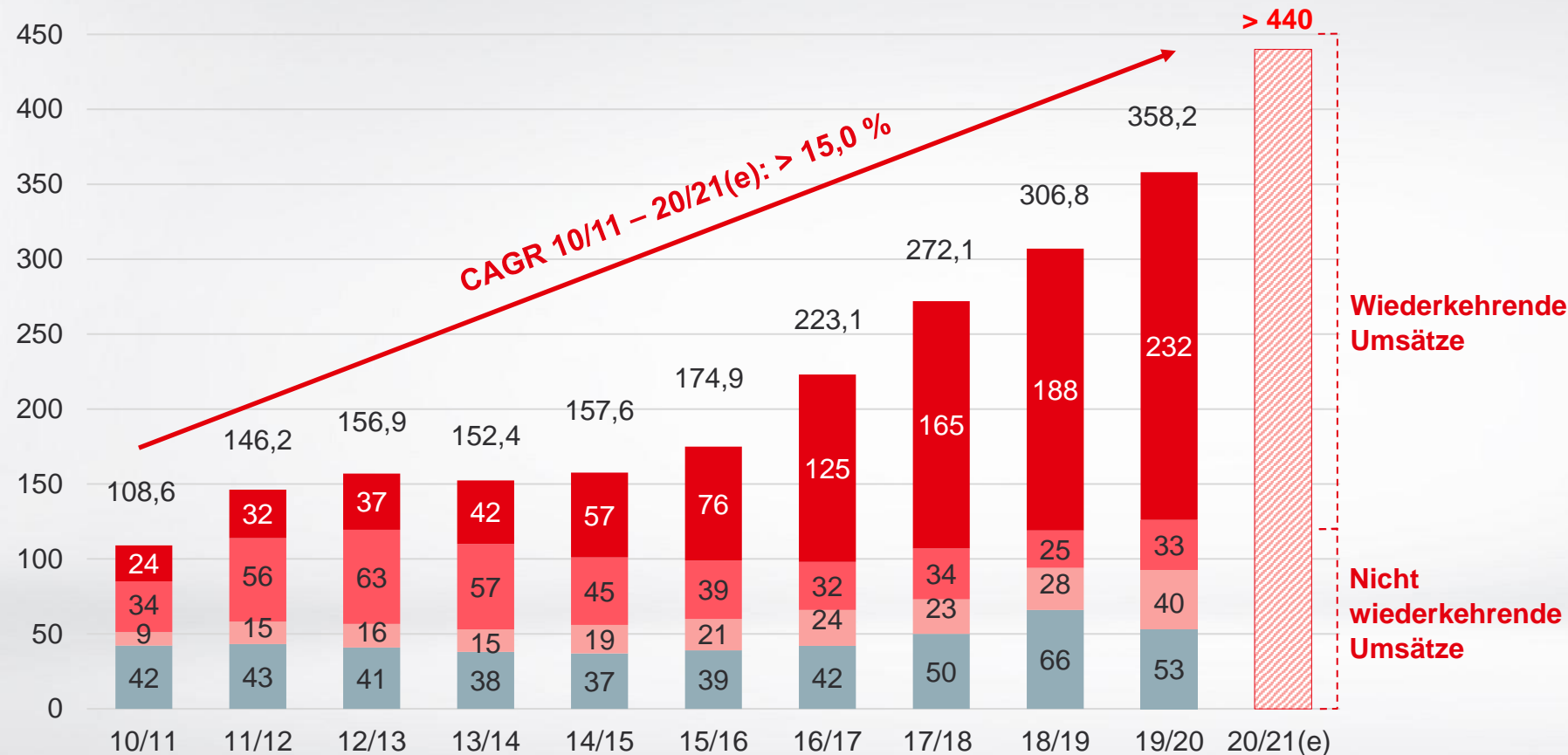
# Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland (Quelle Lünendonk)

- Full-Service für IT- und Cloud-Services
- Für Firmen mit 100 – 5.000 Mio. € Jahresumsatz und öffentliche Einrichtungen
- Rund 3.500 Mitarbeiter überwiegend in Deutschland
- Bundesweit nah am Kunden
- Kompetente Ansprechpartner auf Augenhöhe
- Innovativer Service-as-a-Product-Ansatz mit der CORBOX Service Suite



# Starkes Wachstum bei wiederkehrenden Service-Umsätzen mit hohen Margen beschleunigt sich in 20/21

Mio. € Umsatz 10/11 – 20/21(e)



**82% Rohertrag 19/20 aus wiederkehrenden Umsätzen**

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

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



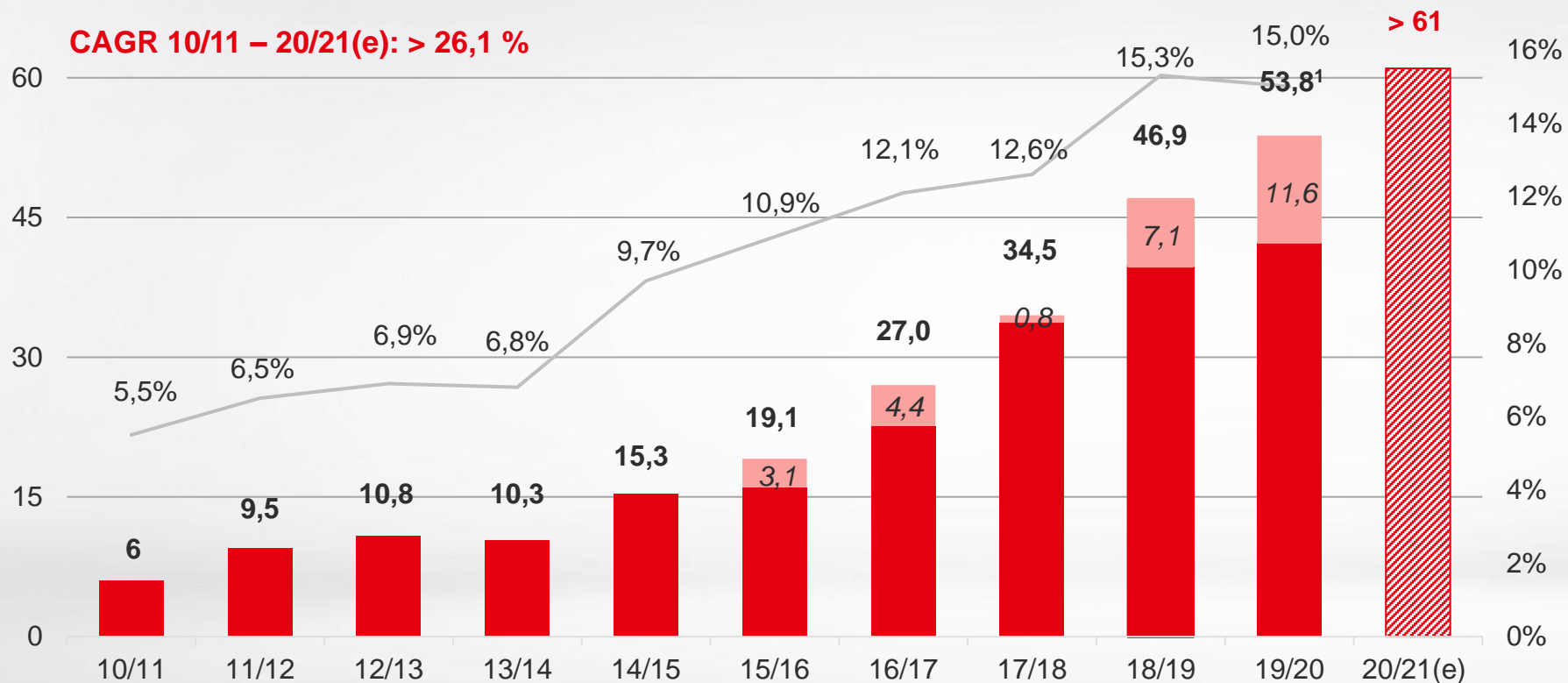
# EBITDA-Entwicklung



DATAGROUP

EBITDA 10/11 – 20/21(e) (Mio. €)

EBITDA-Marge 10/11 – 19/20 (in %)



Jeweils einmalige Sondereffekte aus Akquisitionen

EBITDA-Marge

<sup>1</sup> Vor Risikovorsorge  
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

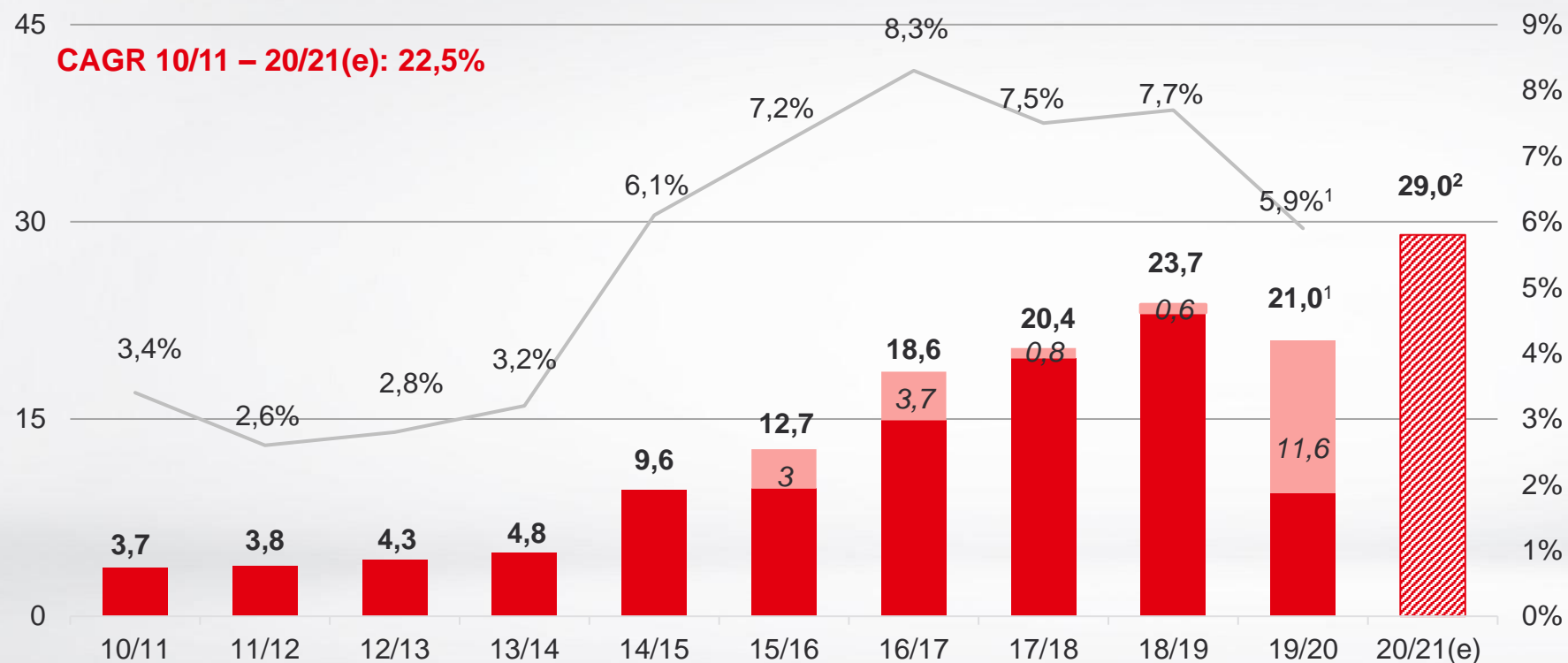
# EBIT-Entwicklung



DATAGROUP

EBIT 10/11 – 20/21(e) (Mio. €)

EBIT-Marge 10/11 – 19/20 (in %)



**DATAGROUP hat in den letzten fünf Jahren mehrfach außerordentliche Erträge aus „Lucky Buys“ erzielt**

■ Jeweils einmalige Sondereffekte aus Akquisitionen

■ EBIT-Marge

<sup>1</sup> Vor Risikovorsorge

<sup>2</sup> Konsensus Bloomberg Stand 31.08.21  
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



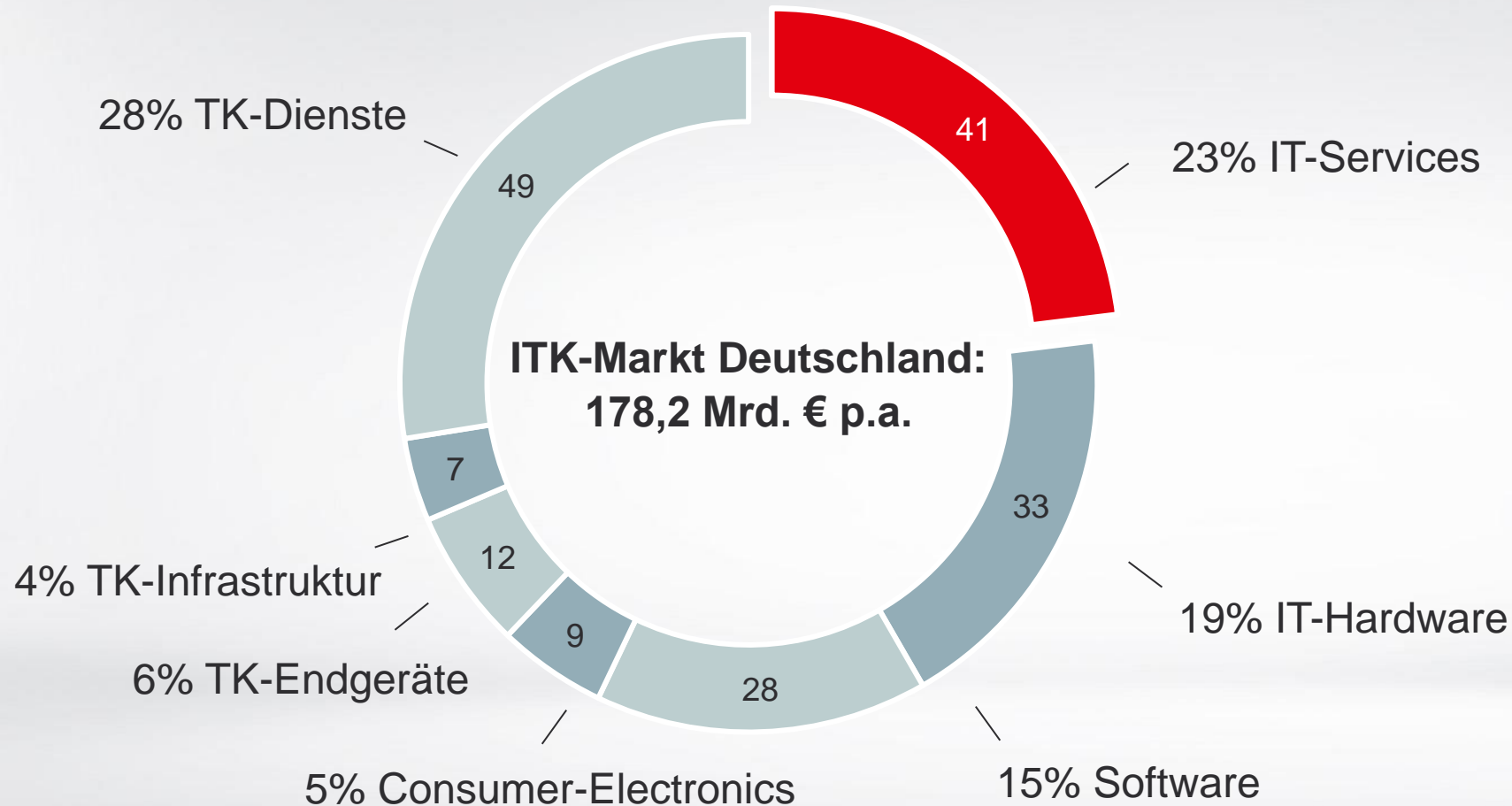
- Mittelfristiges EBIT-Ziel: 9%
- Maßnahmen zur Erreichung des Ziels:
  - Senkung des Capex und Reduzierung der AfA
  - Absolute und relative Senkung der Mietaufwendungen und der AfA durch deutliche Reduktion der Büroflächen als Folge der Covid-Pandemie.
- Profitabilisierung von derzeit unterdurchschnittlich profitablen Tochtergesellschaften DG FIS und DG Ulm
- In Zukunft Fokussierung auf Asset-light-Gesellschaften

# Wachstumsstrategie

## DATAGROUP wächst stärker als der Markt



**DATAGROUP**



- Bitkom erwartet Marktwachstum von 4,0% im Vergleich zu 2020 und damit deutliche Erholung nach Corona-bedingtem Rückgang
- DATAGROUP durchschnittliches Umsatzwachstum von 14,2% seit 10/11

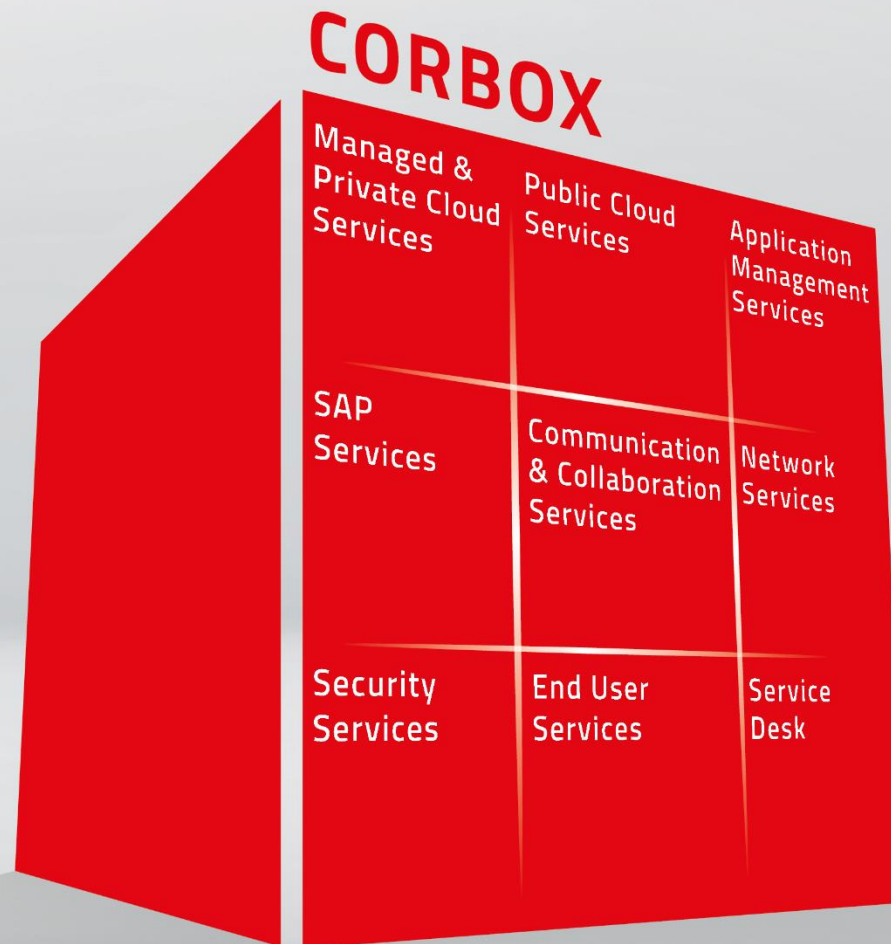
in Mrd. €  
Quelle: Bitkom, Juli 2021



# Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal



**DATAGROUP**

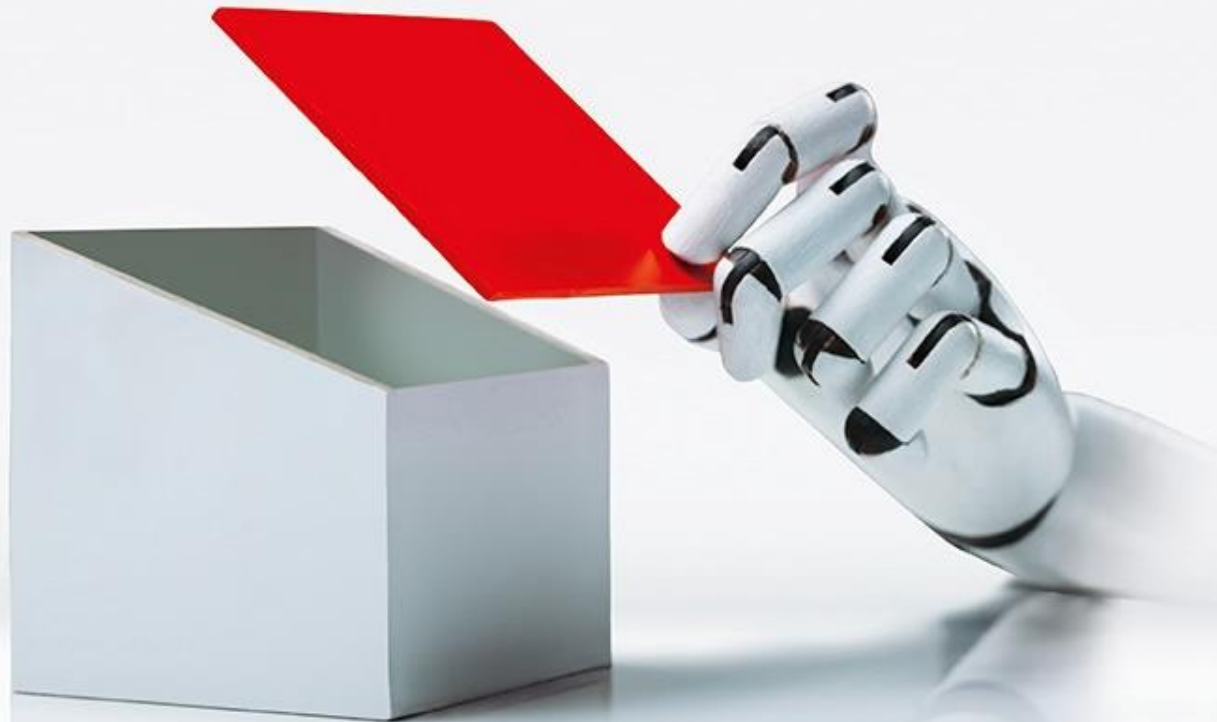


- „Service-as-a-Product“ statt „time-and-material“
- Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb
- Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung
- ISO 20000 zertifiziert (TÜV Süd)

# 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

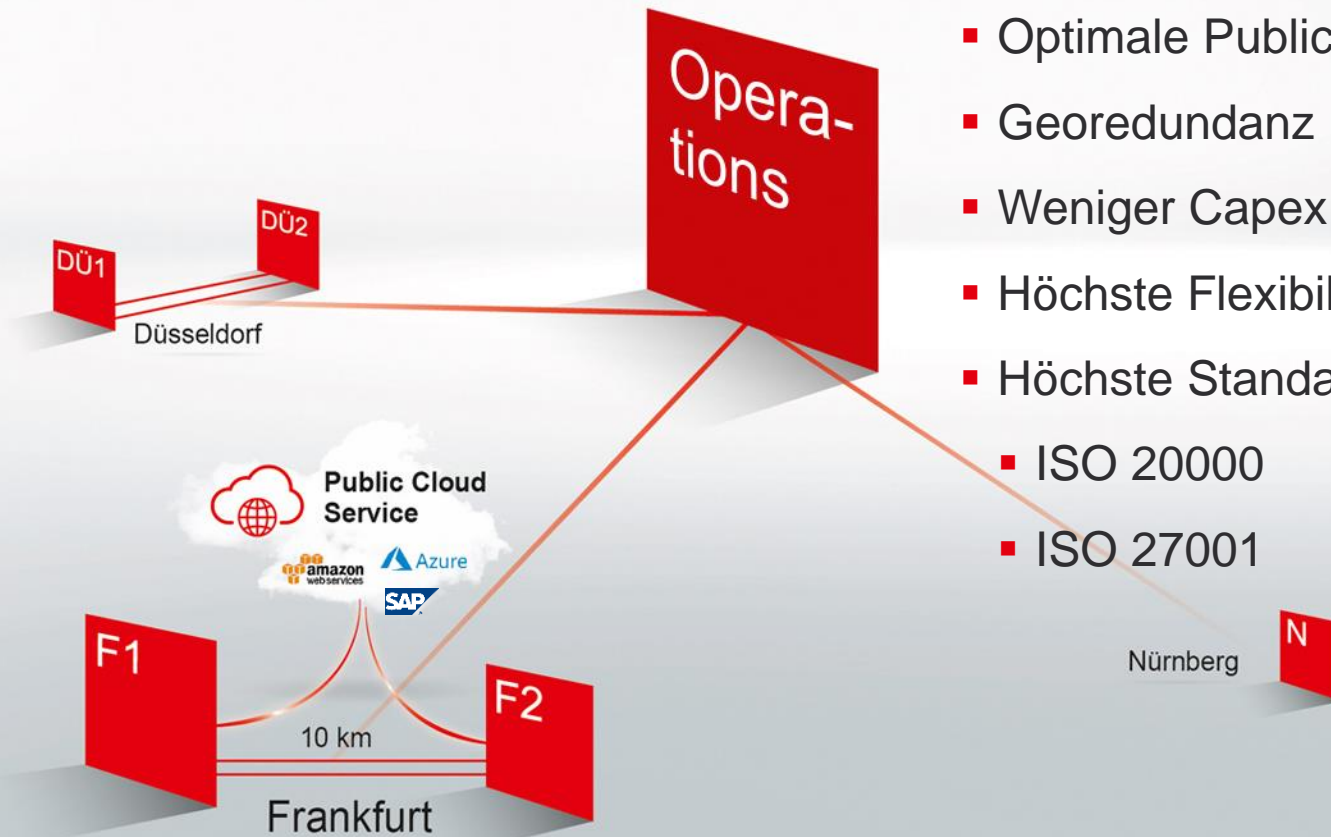
## 2. Auf der Basis von Rechenzentren in Deutschland mit Public Cloud Integration



**DATAGROUP**

Vorteile der Colocation Strategie:

- Maximale Sicherheit
- Optimale Public Cloud Anbindung
- Georedundanz
- Weniger Capex
- Höchste Flexibilität und Skalierbarkeit
- Höchste Standardisierungsgrad:
  - ISO 20000
  - ISO 27001



IT's that simple.



Analystenpräsentation 10/21 (3) 1 19

### 3. Auf der Basis des DATAGROUP-Produktionsmodells



**DATAGROUP**



IT's that simple.

#### **Virtuell zentralisierte Liefereinheiten für**

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

#### **Lokale Präsenz durch Markteinheiten**

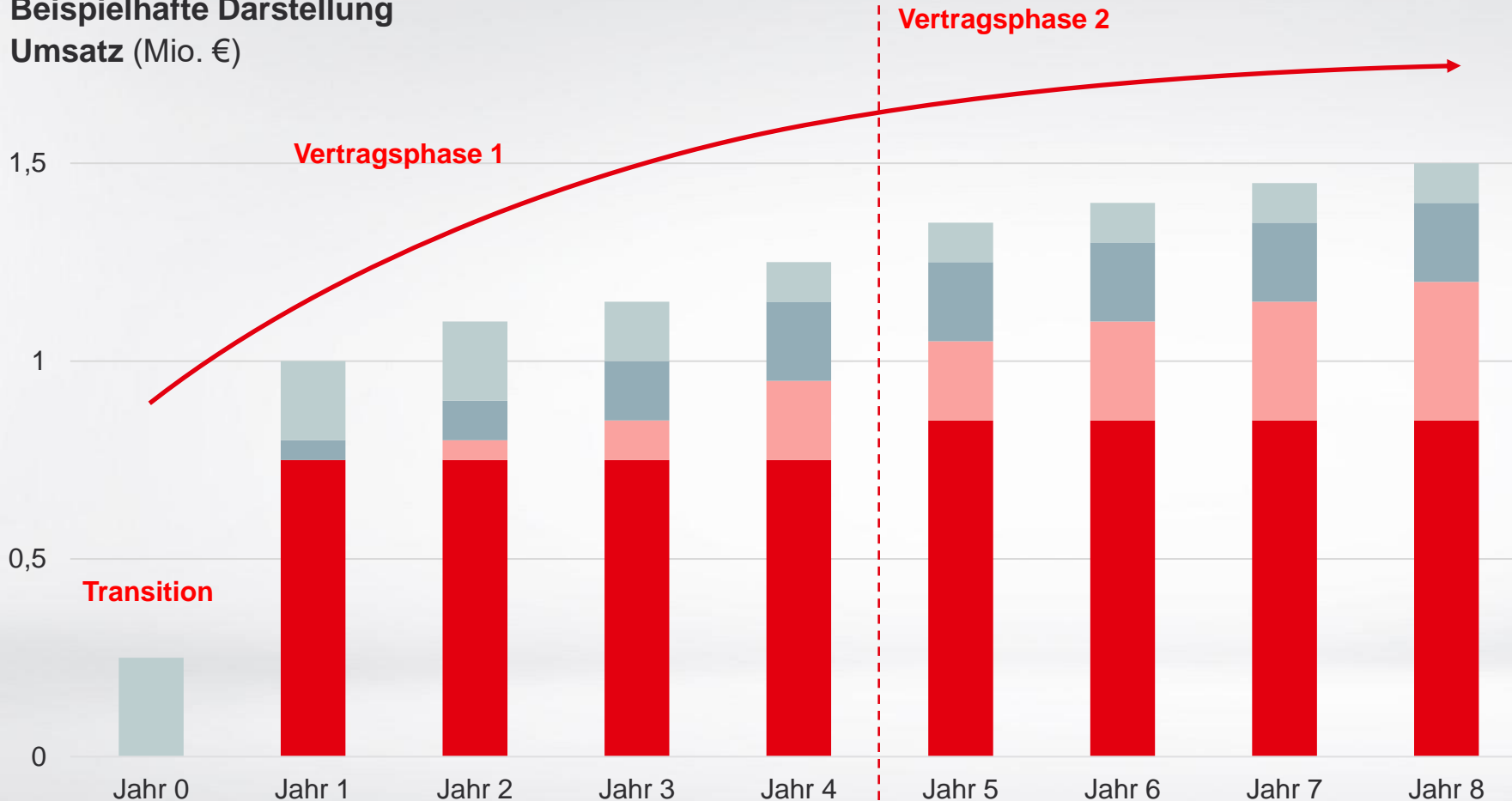
- Augenhöhe
- Kundennähe
- On-site-Services
- Vertriebserfolge





# CORBOX garantiert wiederkehrende Erträge über viele Jahre

Beispielhafte Darstellung  
Umsatz (Mio. €)



- 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)

# Starker Auftragseingang mit CORBOX



## Maschinenbau

### End User Services

3 (+1+1) Jahre, ca. 6,0 Mio.€ / Jahr



## Automotive

### Managed Cloud, AMS, SAP

5 Jahre, ca. 8,5 Mio.€ / Jahr



## Finanzdienstleistung

### Full Outsourcing

2 Jahre, 1,5 Mio.€ / Jahr



## Forschung

### AMS, SAP

2 Jahre, ca. 1,9 Mio.€ / Jahr



## Öffentliche Hand

### Public Cloud, End User Services

4 Jahre, ca. 0,6 Mio.€ / Jahr



## Baugewerbe

### Full Outsourcing

5 Jahre, ca. 0,6 Mio.€ / Jahr



## Messegesellschaft

### Full Outsourcing

6 Jahre, ca. 3,5 Mio.€ / Jahr

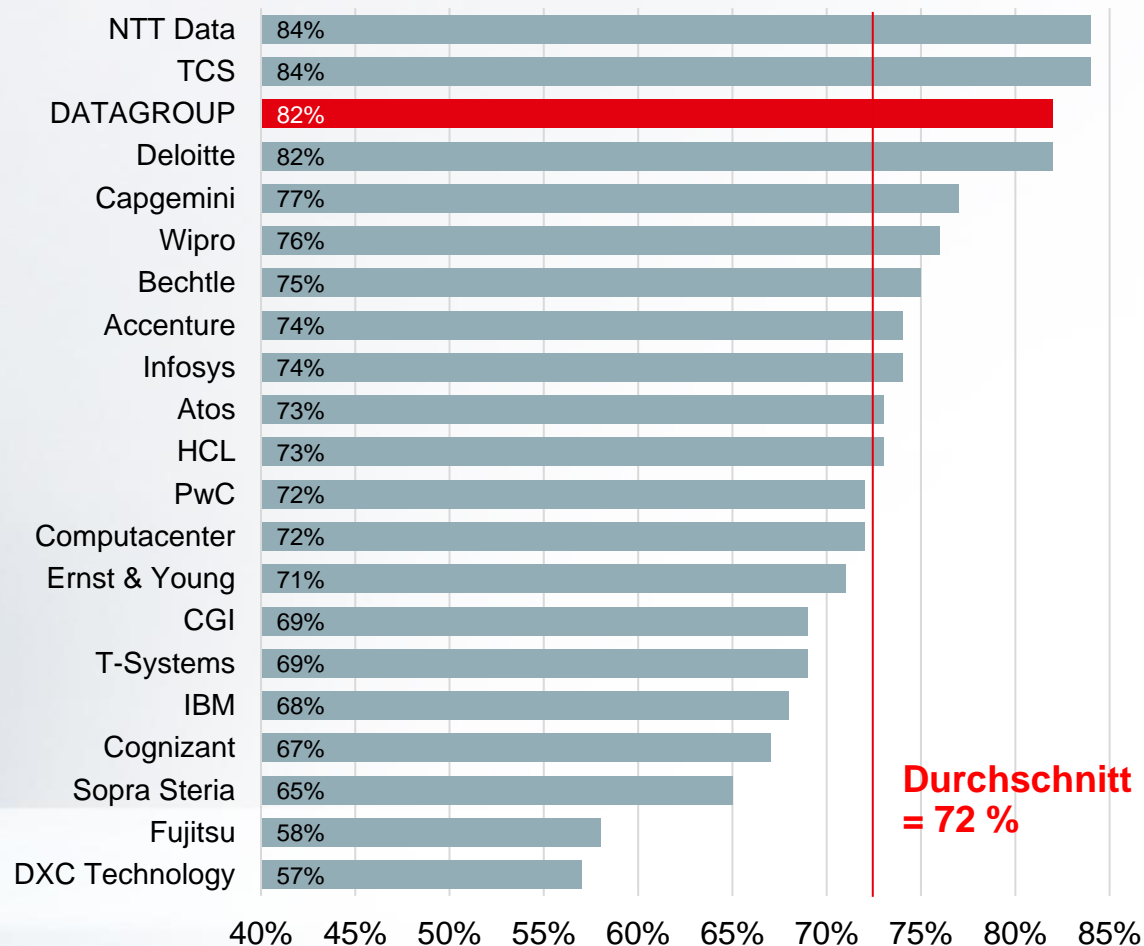
und viele weitere...

- Kein Klumpen-Risiko
- Kein Branchen-Risiko
- Kein Markt-Risiko

# DATAGROUP Top in der Kundenzufriedenheit



**DATAGROUP**



- Rund 850 von Kunden bewertete Out- und Cloudsourcing-Verträge
- Vergleich von 21 IT-Service-Providern
- Top 3 mit Spitzenbewertungen in:
  - Cloud Capability (Platz 1)
  - Innovation (Platz 1)
  - Business Understanding (Platz 2)
- IT-Provider mit der höchsten Kundenloyalität

Quelle: IT Outsourcing Studie Deutschland 2020 by Whitelane Research und Navisco AG



# Brand eins und Statista zählen DATAGROUP auch 2021 zu den Besten im IT-Service-Markt



**DATAGROUP**



■ Mehr als 5.500 Experten und Kunden bewerten 230 Unternehmen in 10 Fachgebieten

IT's that simple.





## Auch als Arbeitgeber sammeln wir zunehmend Bestnoten



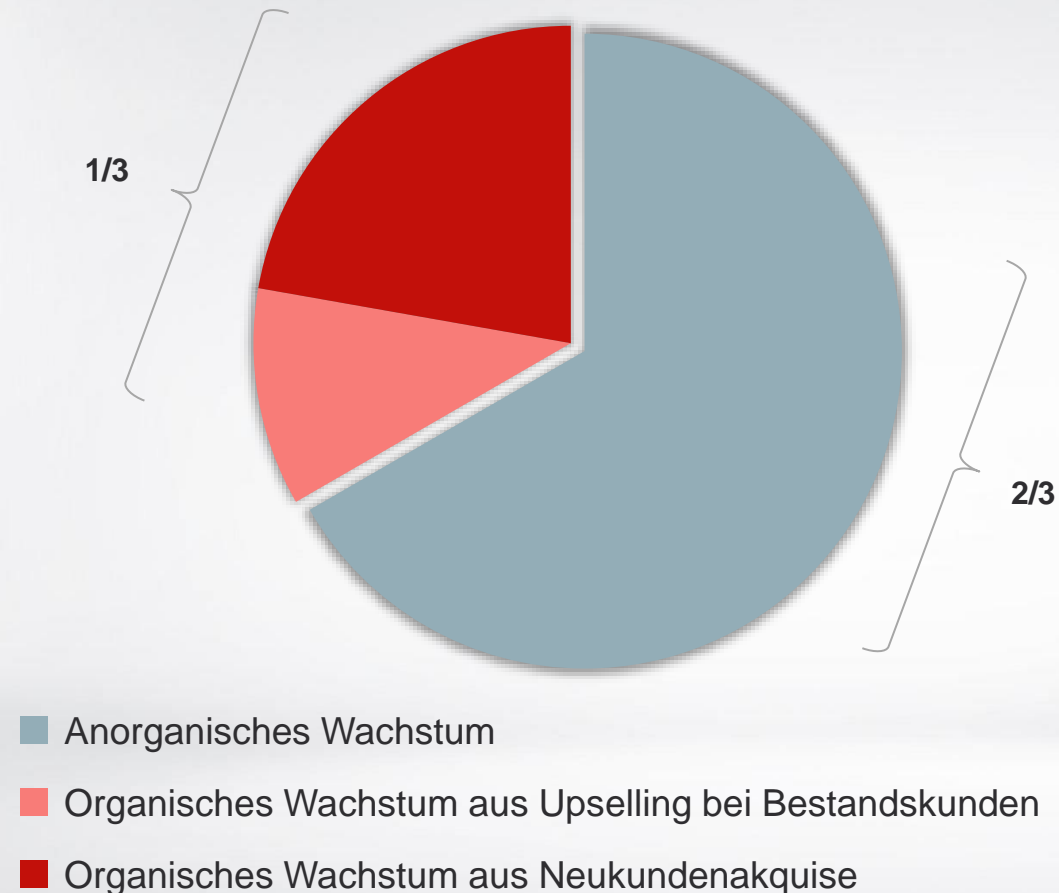
- **„Top Arbeitgeber Diversity“**  
Stern in Kooperation mit Statista, 05/2021
- **„Beste Arbeitgeber Deutschlands 2021“**  
Stern in Kooperation mit Statista, 01/2021
- **„Bester Arbeitgeber 2020“**  
Focus Business in Kooperation mit kununu, 02/2020
- **„Leading Employer Deutschland 2020“**  
Die Zeit, 01/2020
- **„Deutschlands innovativste Arbeitsplätze“**  
Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut, 01/2020
- **„Begehrteste IT-Dienstleister 2020“**  
FAZ Institut, 01/2020





# Duale Wachstumsstrategie

## Anorganisches vs. Organisches Wachstum – Ambition



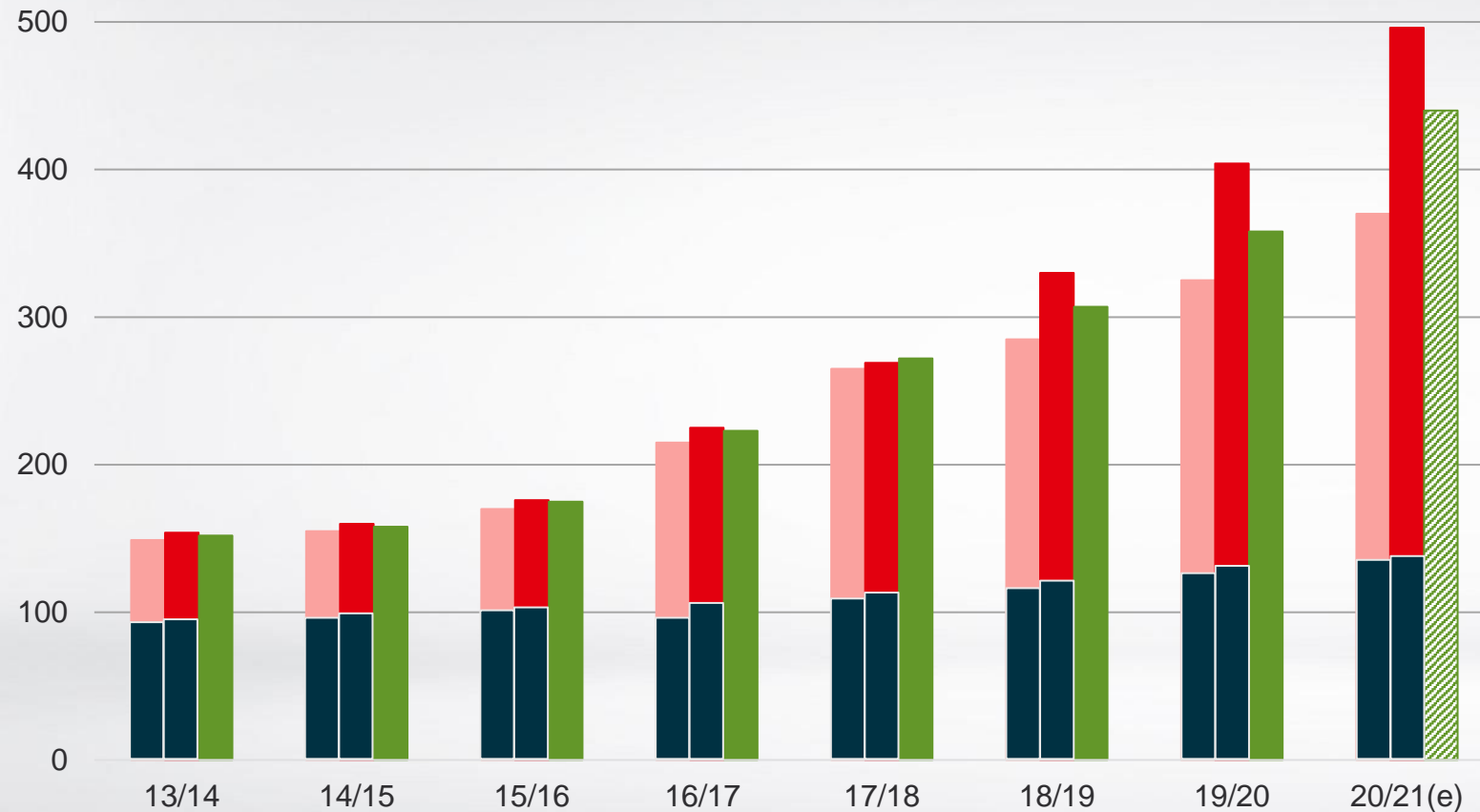
- Wachstum aus Neukundenakquise
  - Marktpotenzial: Rund 5.000 potentielle CORBOX-Kunden im Segment 100 – 5.000 Mio. € Umsatz p.a. in Deutschland
- Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Wachstum aus M&A-Aktivitäten
  - Durchschnittlich 2-3 Neuakquisitionen pro Jahr

# Bisheriger Verlauf und Szenarien inkl. Neukunden / Upselling und Akquisitionen Fazit: immer im Rahmen der Ambitionen



**DATAGROUP**

**Umsatz** in Mio. €



Unsere Ambition  
bis 22/23:

- > 15% EBITDA
- > 9% EBIT

bis 25/26:

- 750 Mio.€ Umsatz

- min. CORBOX-Umsätze
- max. CORBOX-Umsätze
- realisierter Gesamtumsatz
- sonstige Umsätze außer CORBOX

Geschäftsjahr jeweils 01.10. - 30.09.

# 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

**Cloudeteer**  
(29 Mitarbeiter), Juni 2020

**dna**  
(104 Mitarbeiter), Apr. 2021

**URANO Informationssysteme**  
(300 Mitarbeiter), Mai 2021



# Realisierte Kaufpreis Multiples

| Gesellschaft<br>(Kaufjahre: 2006 – 2021) | Kaufpreis<br>(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<br>(Kaufjahre: 2006 – 2021) | Kaufpreis<br>(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                          | 1.575                | 3,8                         | 5,2        |
| Gesellschaft 23                          | 1.500                | 3,0                         | 6,0        |
| Gesellschaft 24                          | -19.049              |                             |            |
| Gesellschaft 25                          | 7.950                | 4,5                         | 4,5        |
| Gesellschaft 26                          | 50.800               | 6,1                         | 6,2        |
| <b>Multiples Ø</b>                       |                      | <b>3,4</b>                  | <b>4,1</b> |

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



# 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



**DATAGROUP**



- 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**

IT's worth it.

Aktieninformationen

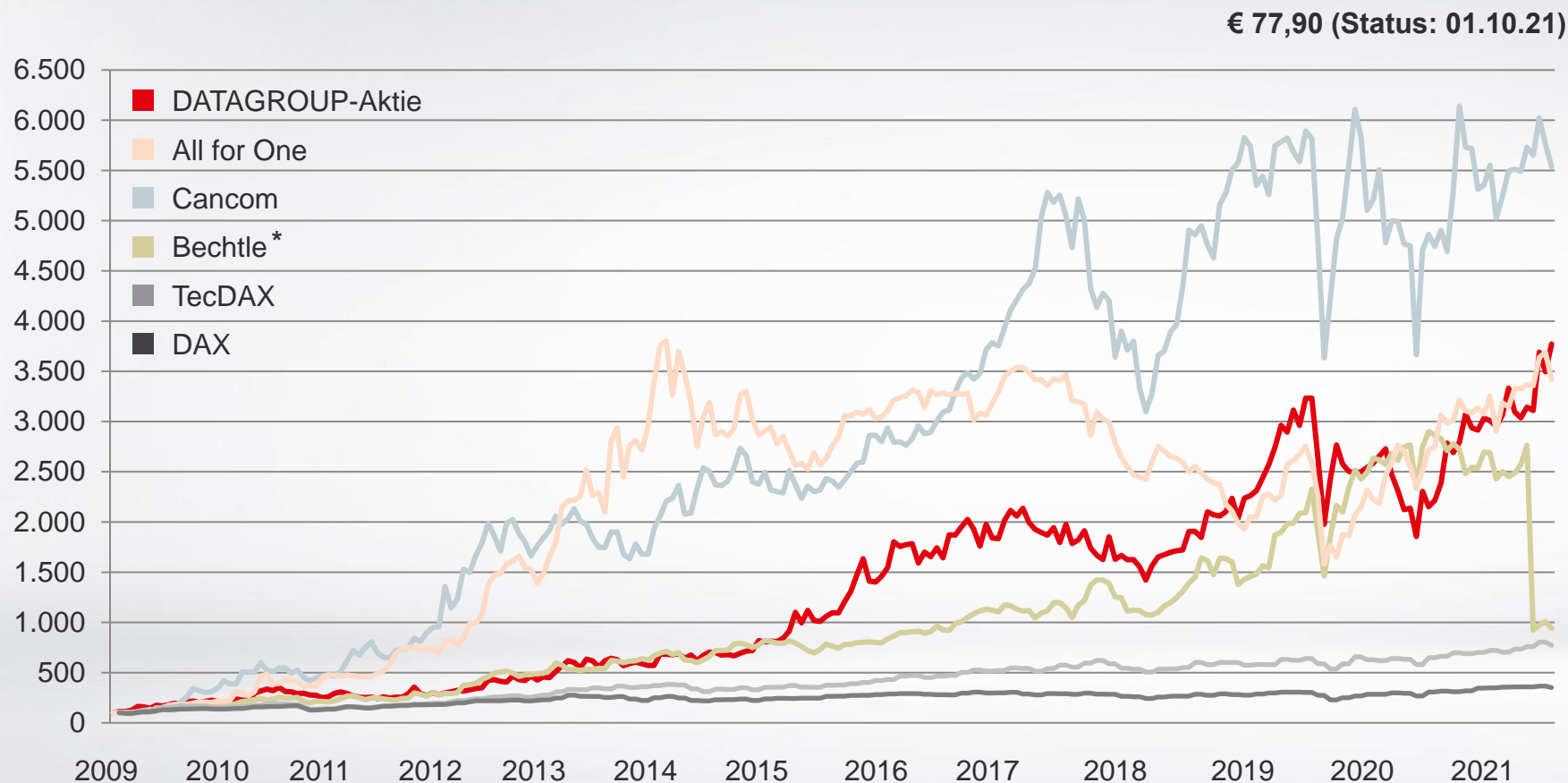




**DATAGROUP**

# DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group

In %



## Target Prices

### Berenberg

77,00€, Kaufen

### Stifel Europe

86,00€, Kaufen

### M.M. Warburg Research

86,00€, Kaufen

### Baader Helvea

53,00€, Verkaufen

### Quirin Privatbank

88,50€, Kaufen

### Hauck & Aufhäuser

88,00€, Kaufen

### Landesbank Baden-Württemberg

Halten

### Edison

Qualitative Analyse



# Konsensusschätzung unserer Analysten

| Angaben in Mio. €                            | 20/21        | 21/22        | 22/23        |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Umsätze</b>                               | <b>446,3</b> | <b>486,8</b> | <b>516,2</b> |
| <i>Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%)</i> | <i>24,6</i>  | <i>9,1</i>   | <i>6,0</i>   |
| <b>EBITDA</b>                                | <b>63,2</b>  | <b>72,0</b>  | <b>79,1</b>  |
| <i>EBITDA-Marge (%)</i>                      | <i>14,2</i>  | <i>14,8</i>  | <i>15,3</i>  |
| <b>EBIT</b>                                  | <b>29,0</b>  | <b>36,3</b>  | <b>42,9</b>  |
| <i>EBIT-Marge (%)</i>                        | <i>6,5</i>   | <i>7,5</i>   | <i>8,3</i>   |
| <b>Jahresüberschuss (EAT)</b>                | <b>18,7</b>  | <b>23,2</b>  | <b>27,2</b>  |
| <i>EAT-Marge (%)</i>                         | <i>4,2</i>   | <i>4,8</i>   | <i>5,3</i>   |

Quelle: Bloomberg Stand 31.08.21

# Unser Engagement im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung



- Erstmalig Veröffentlichung eines ESG-Reports
- Wir geben Einblick in unsere Leitmotive und Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung, unsere Aktivitäten zum Schutz der Umwelt und in ausgewählte soziale Projekte, die unsere Mitarbeiter unterstützen

*„Als Unternehmen sehen wir uns als Teil der Gesellschaft. Wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeiter, Kunden, Investoren und Mitmenschen. Dieser Verantwortung möchten wir gerecht werden, nach innen und nach außen.“*

Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender





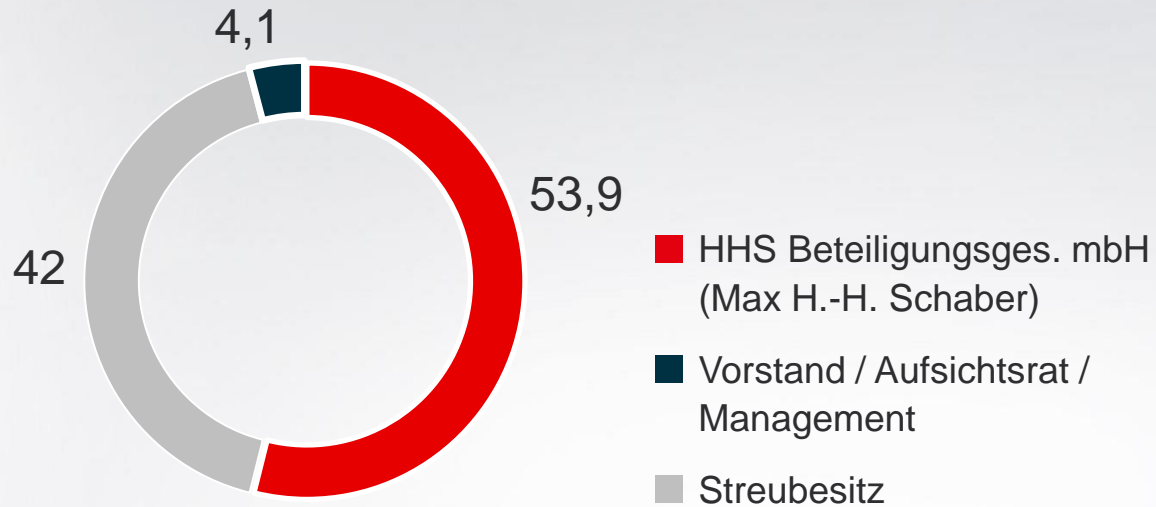
# Aktienkäufe des Managements unterstreichen Kurspotenzial



| Datum    | Meldepflichtige Person | Funktion              | Art des Geschäfts | Betrag in € | Stück   |
|----------|------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------|
| 28.01.20 | Andreas Baresel        | Vorstand              | Kauf              | 45.360      | 700     |
| 12.03.20 | Hubert Deutsch         | Aufsichtsrat          | Kauf              | 4.255       | 100     |
| 23.03.20 | Max Schaber            | Vorstandsvorsitzender | Kauf              | 399.230     | 10.000  |
| 14.10.20 | Max Schaber            | Vorstandsvorsitzender | Kauf              | 234.999     | 5.000   |
| 17.10.20 | Andreas Baresel        | Vorstand              | Kauf              | 17.500      | 400     |
| 18.10.20 | Andreas Baresel        | Vorstand              | Kauf              | 70.300      | 1.600   |
| 18.11.20 | Dirk Peters            | Vorstand              | Verkauf           | 9.046.452   | 196.662 |
| 18.11.20 | Max Schaber            | Vorstandsvorsitzender | Kauf              | 9.046.452   | 196.662 |
| 20.11.20 | Dirk Peters            | Vorstand              | Verkauf           | 368.000     | 8.000   |
| 20.11.20 | Andreas Baresel        | Vorstand              | Kauf              | 368.000     | 8.000   |



# Aktionärsstruktur und Aktie



| Investor             | Prozent % |
|----------------------|-----------|
| Universal Investment | 1,53      |
| TaaleriTehtaan Rahas | 0,96      |
| Metzler Global Funds | 0,68      |
| Allianz SE           | 0,60      |
| Deutsche Bank AG     | 0,59      |
| Union Investment     | 0,59      |
| KBC Group NV         | 0,51      |
| Societe de Gestion   | 0,48      |

\* Hauck & Aufhäuser - Report, September 2021

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: 77,90 € (01.10.21)
- Marktkapitalisierung: 650,4 Mio. € (01.10.21)



# Auszug aus dem Finanzkalender



- **21.-22.10.21** CF&B Paris Konferenz
- **22.-24.11.21** Deutsches Eigenkapitalforum
- **23.11.21** Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 20/21
- **06.-09.12.21** Berenberg European Conference
- **10.03.22** Ordentliche Hauptversammlung der DATAGROUP SE
- **11.-13.05.22** HAIB Stockpicker Summit, Berlin

# 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 zuständig für Finanz- und Personalwesen, Unternehmensstrategie**

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.



**Oliver Thome**  
**Vorstand zuständig für Finanzen**

Seit Oktober 2021 Mitglied des Vorstands der DATAGROUP SE und für das Ressort Finanzen verantwortlich.

Der Betriebswirt (VWA) hat bereits 15 Jahre Management-Erfahrung im IT Sektor, sowohl im börsennotierten wie auch im inhabergeführten Mittelstand.

Bis zu seiner Tätigkeit bei DATAGROUP war er Geschäftsführer und CFO in Personalunion bei der Controlware Gruppe, einem Managed Service Provider aus Deutschland.



**Andreas Baresel**  
**Vorstand zuständig für Liefereinheiten und 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.



**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.