



DATAGROUP

IT takes off.

Analystenpräsentation November 2021
- Vorläufige Geschäftszahlen 20/21 -



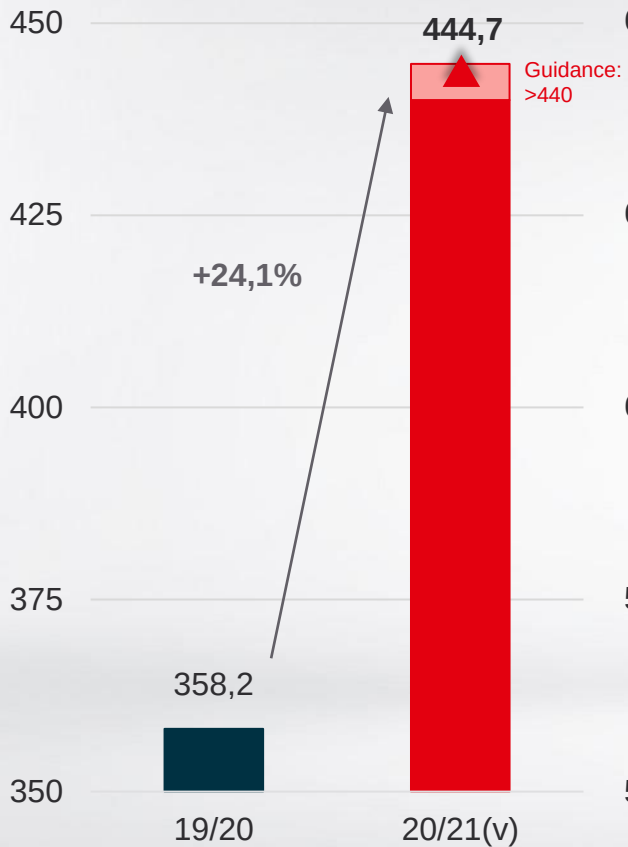
DATAGROUP mit Rekordergebnis

Guidance deutlich übertroffen

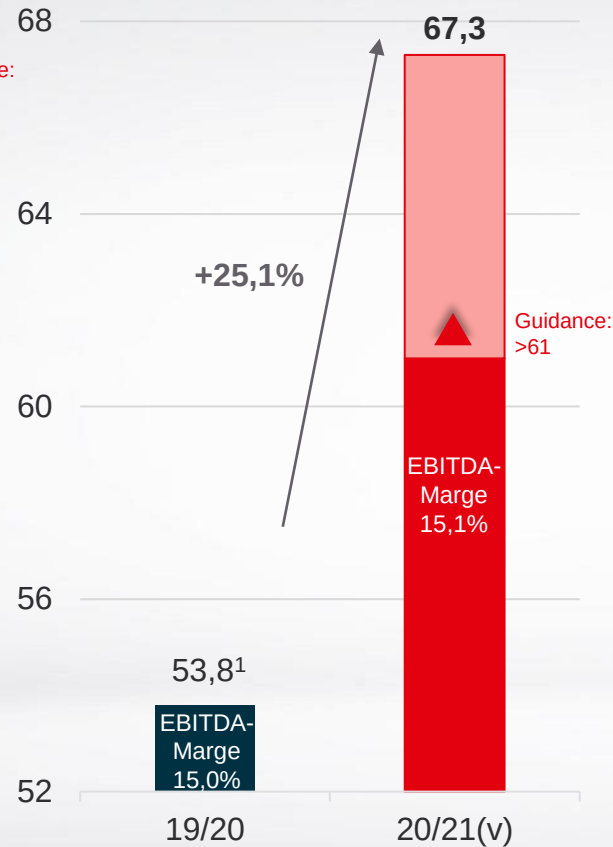


DATAGROUP

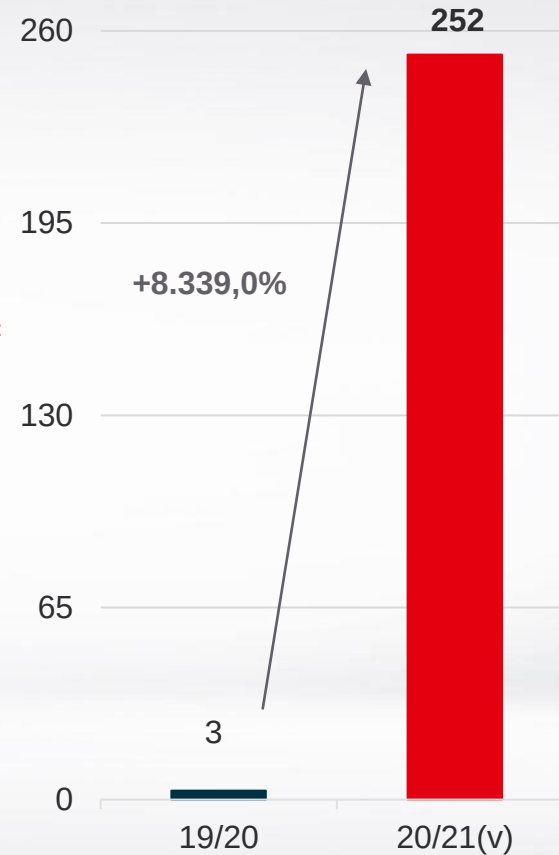
Mio. € Umsatz



Mio. € EBITDA



Cent EPS



- Organisches Wachstum von 7,7%
- Erstkonsolidierung URANO und dna zum 01.05.21

¹ Vor Risikovorsorge



Drei Säulen tragen das Rekordergebnis

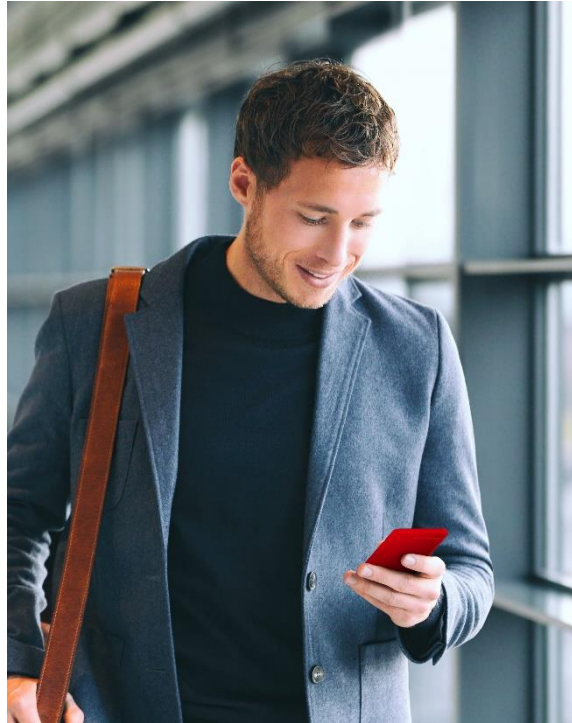
- Entwicklung der DATAGROUP-Stammgesellschaften übertrifft die Erwartungen
- Inbetriebnahme neuer Kundensysteme und z.T. signifikante Erweiterungen von Bestandskundensituationen führen zu starkem organischem Wachstum (7,7%)
 - 18 Neukunden
 - 42 Vertragsverlängerungen
 - 27 Vertragserweiterungen
- Digitalisierungstrend führt zu starker Entwicklung bei Almato im Bereich RPA, Digitale Assistenten, intelligente Apps, Machine-Learning- und KI-Services



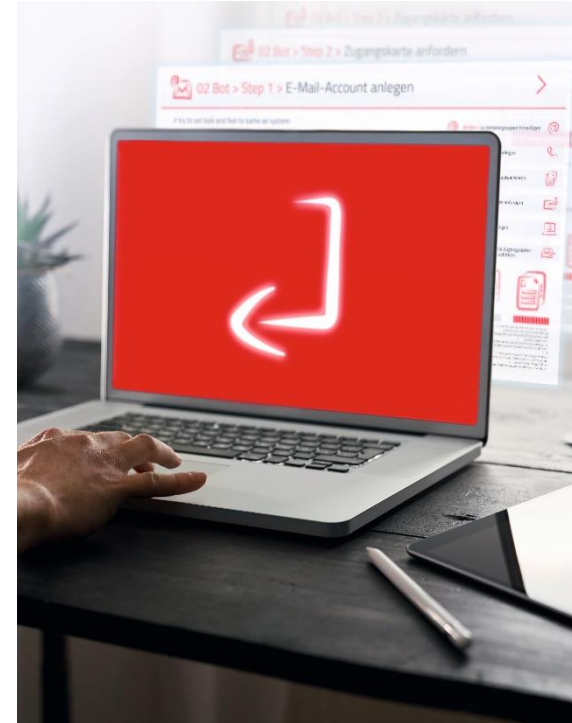
Digitalisierungstrends: Hohe Nachfrage im Bereich KI sowie Automation und Mobilisierung von Geschäftsprozessen



Neubeauftragung (Bank)
Low-Code Entwicklung mit Microsoft Power Platform
ca. 0,5 Mio.€



Vertragsverlängerung (Handel)
Mobile Apps für Filialmanagement sowie Self-Checkout in der Filiale
ca. 3,0 Mio.€



Vertragsverlängerung (Telekomm.)
Robotic Process Automation-Plattform
ca. 1,0 Mio.€

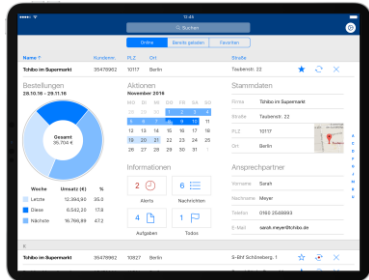
Weitere Aufträge zur Entwicklung **innovativer KI-basierter Services**.
Zum Beispiel:

- Positionserkennung elektronischer Regaletiketten (ESL) zur Qualitätssicherung
- Automatisierung des Ticketeingangs im IT Service Desk durch Klassifizierung der Anfragen

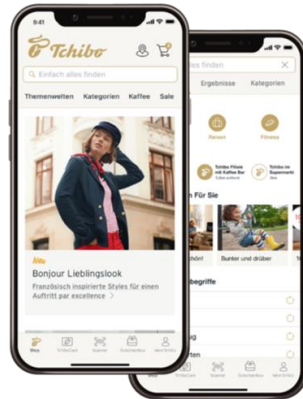
Digitalisierungstrends: Tchibo setzt auf Almato als Digitalisierungspartner

„Almato konnte sich als langjähriger und zuverlässiger Partner für Digitalisierungslösungen bewähren und die Zusammenarbeit auf weitere Fachbereiche ausweiten.“

Stefan Dreher, Prokurist Almato



Erweiterung des Mobilen Depotmanagements und Realisierung Lösung auf Basis KI/ML zur Qualitätssicherung



Umfangreiche Erweiterungen Kunden-App u.a. um Tablet-Version, Bon Scanner sowie Adaption neues Corporate Design



Realisierung Business Logic zur Integration von ESL-Tags in den Filialen auf Basis Public Cloud (AWS)



Hosting & Betrieb sowie Application Management der zentralen Lösung zum Workforce Management für die Filialen



Ausgewählte GuV-Kennzahlen 20/21(v)

Angaben in T€	19/20	20/21(v)	Veränderung
Umsatzerlöse	358.211	444.708	+24,1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.743	1.720	-1,3%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	7.274	-1.938	-126,6%
Gesamtleistung	367.228	444.490	+21,0%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	119.143	149.495	+25,5%
Rohertrag	248.085	294.995	+18,9%
<i>Personalaufwand</i>	187.991	213.038	+13,3%
EBITDA	53.807¹	67.286	+25,1%
<i>EBITDA-Marge (in %)</i>	15,0	15,1	
EBIT	20.988¹	29.058	+38,5%
<i>EBIT-Marge (in %)</i>	5,9	6,5 (7,2)*	
<i>Finanzergebnis</i>	-2.375	-1.927	-18,9%
EBT	6.613	27.131	+310,3%
Periodenüberschuss	249	21.013	+8.339,0%
EPS (in €)	0,03	2,52	

*Im Geschäftsjahr wurden 3,15 Mio.€ an a.o. Abschreibungen verarbeitet. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts wäre ein EBIT von 32,21 Mio.€ erreicht worden (EBIT-Marge 7,2%)

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 11,6 Mio.€ standen. Darüber hinaus wurden rund 12 Mio.€ operative Verluste verarbeitet.

¹ vor Risikovorsorge



Ausgewählte Bilanzkennzahlen 20/21(v)

Angaben in T€	30.09.20	30.09.21(v)	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	62.501	103.084	+64,9%
Langfristige Verbindlichkeiten	206.019	207.320	+0,6%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	78.163	78.224	+0,1%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	42.664	40.059	-6,1%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	72.790	64.038	-12,0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	113.181	130.165	+15,0%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	12.314	0	-100,0%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	15.945	17.079	+7,1%
Zahlungsmittel	63.937	44.092	-31,0%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.255	56.363	+36,6%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.491	11.422	-8,6%
Nettofinanzverschuldung	63.044	87.520	+38,8%
Eigenkapitalquote ¹⁾ (in %)	17,2	21,8	+26,7%
Eigenkapitalrendite ²⁾ (in %)	0,4	26,2	+6.448,2%
Bilanzsumme	385.352	431.783	+12,0%

- Erhöhung der Nettofinanzverschuldung um 35 Mio. € durch Investition in Unternehmenskäufe
- Erhöhung des Firmenwertes resultiert aus dem Erwerb der Urano und der dna

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 als vorläufig einzustufen. 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 20/21(v)

Angaben in T€	19/20	20/21(v)	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	21.684	49.998	130,6%	▪ Getrieben durch gutes operatives Ergebnis
Cashflow aus Investitionstätigkeit	12.595	-44.568	-453,9%	▪ Im GJ Abflüsse für Erwerbe URANO und dna über 35,7 Mio. €, i.Vj. Zuflüsse aus dem Portavis-Deal über 35,6 Mio.€ ▪ Capex 11,0 Mio.€, i.Vj. 22,2 Mio.€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17.679	-25.244	42,8%	▪ keine Dividendenausschüttung (i.Vj. 5,8 Mio.€) ▪ Rückzahlung Schuldscheindarlehen 12 Mio.€ (i.Vj. 8 Mio.€)
Veränderung der liquiden Mittel	16.601	-19.814	-219,4%	



DATAGROUP

IT just works.

Optimal ausgerichtet, um den Marktanforderungen
gerecht zu werden



Neuer Vorstand ab Geschäftsjahr 20/21

Veränderung, Kontinuität und frische Impulse



DATAGROUP



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



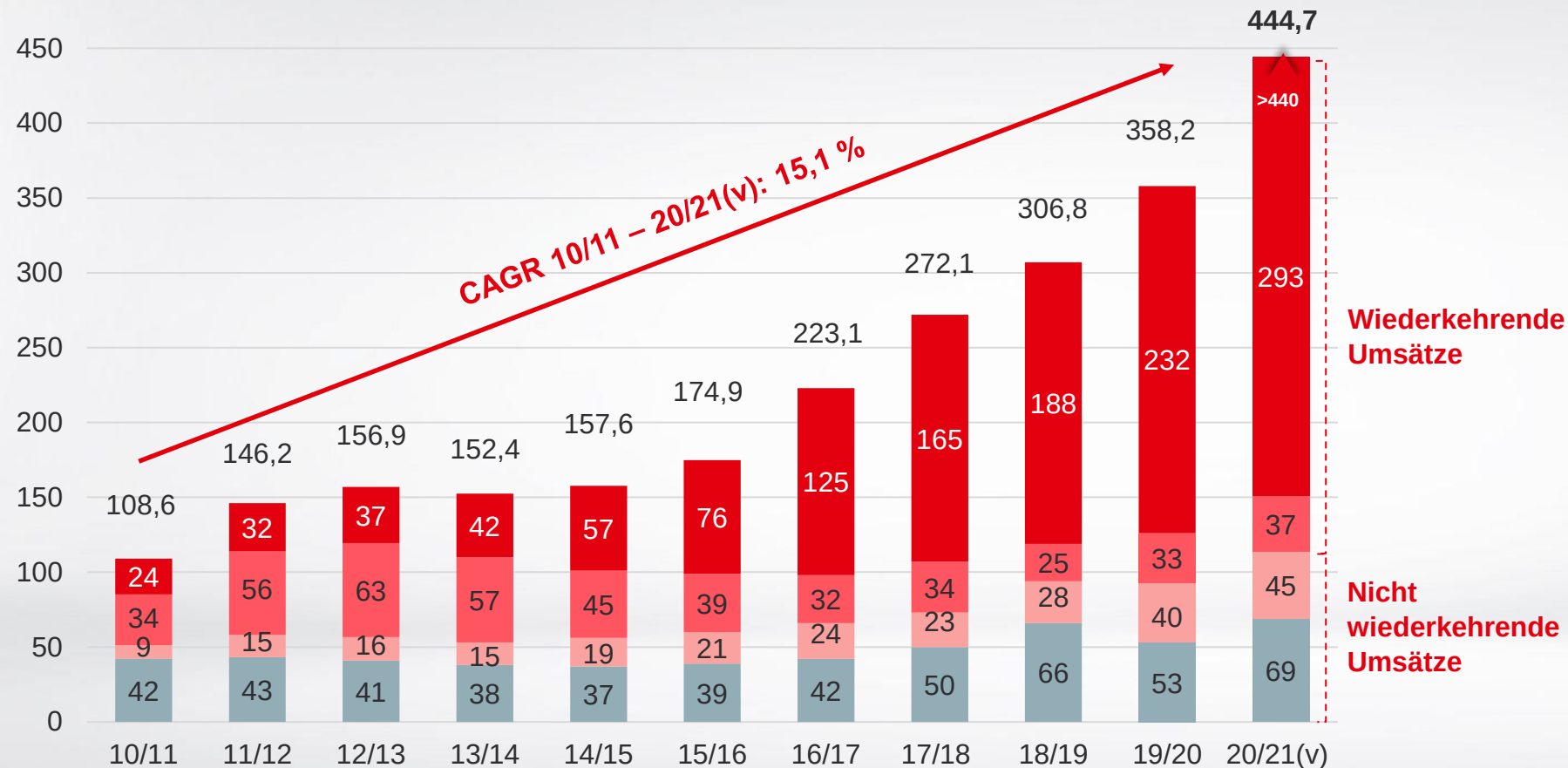
Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland (Quelle Lünendonk)

- 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



Service-as-a-Product-Ansatz mit langfristigen Verträgen, wiederkehrenden Service-Umsätzen und hohen Margen

Mio. € Umsatz 10/11 – 20/21(v)



Ca. 80 % Rohertrag 20/21 aus wiederkehrenden Umsätzen

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

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

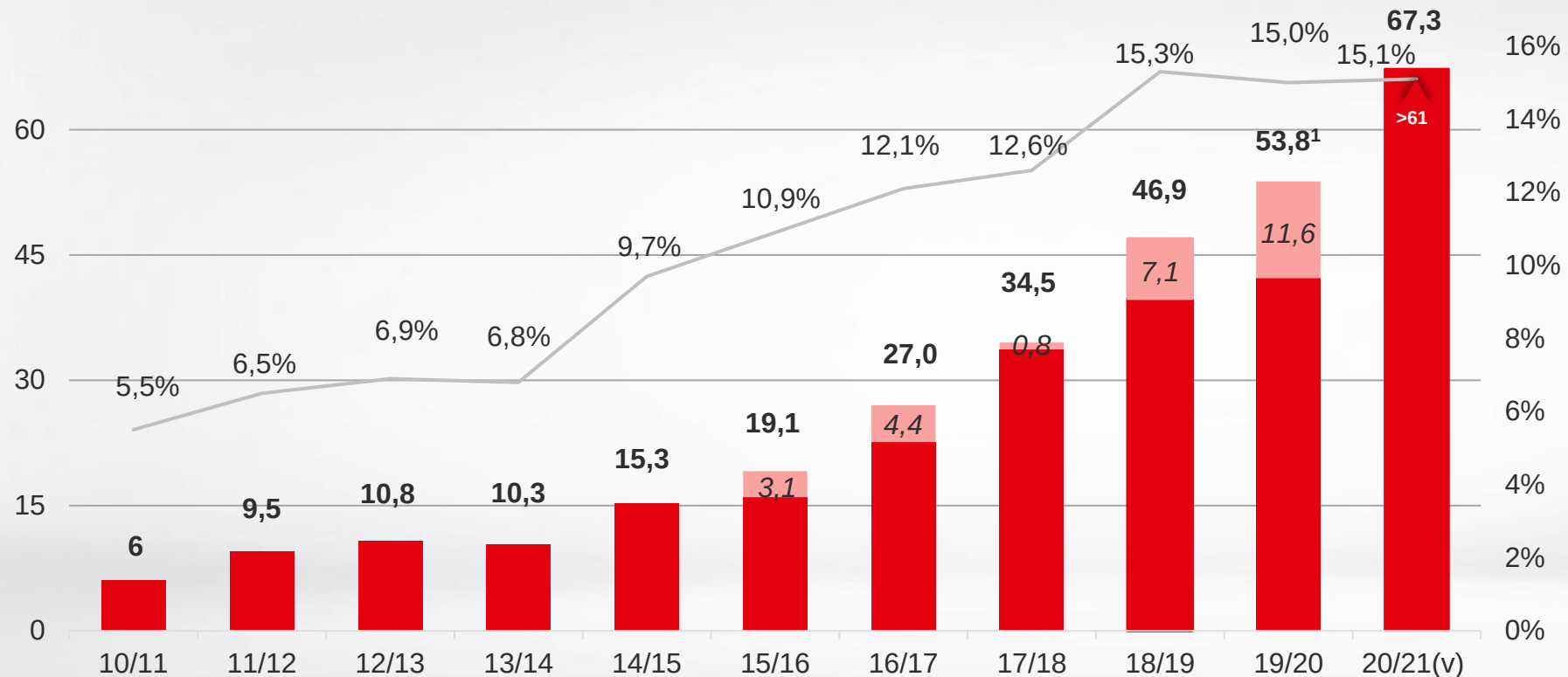


EBITDA-Entwicklung

Mio. € EBITDA 10/11 – 20/21(v)

CAGR 10/11 – 20/21(v): 27,4 %

EBITDA-Marge 10/11 – 20/21(v)



Operative EBITDA –
Entwicklung bestätigt den
profitablen Wachstumskurs

■ Jeweils einmalige
Sondereffekte aus
Akquisitionen

■ EBITDA-Marge

¹ Vor Risikovorsorge
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

EBIT-Entwicklung

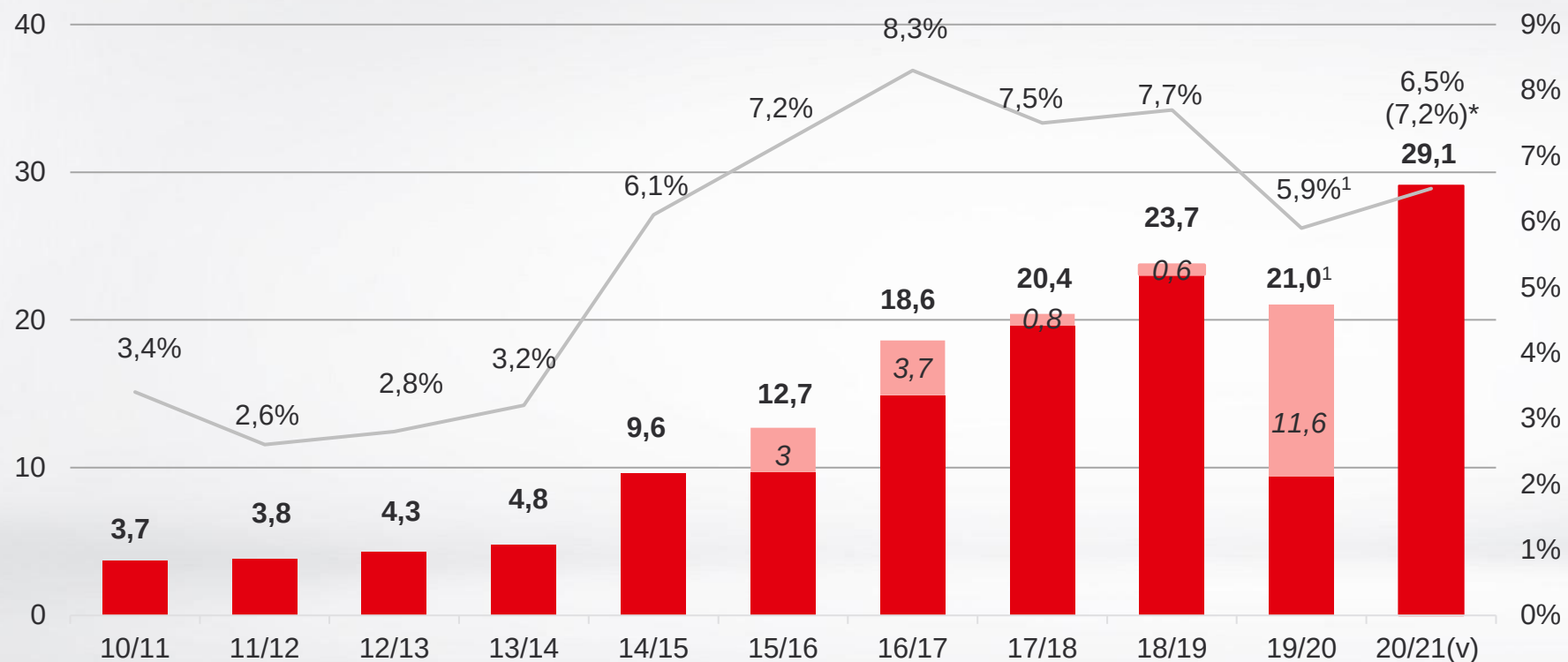


DATAGROUP

Mio. € EBIT 10/11 – 20/21(v)

CAGR 10/11 – 20/21(v): 22,9%

EBIT-Marge 10/11 – 20/21(v)



DATAGROUP hatte in den letzten fünf Jahren mehrfach außerordentliche Erträge aus „Lucky Buys“ erzielt. Im Berichtsjahr konnte das EBIT ohne solche Effekte erzielt werden.

■ Jeweils einmalige Sondereffekte aus Akquisitionen

■ EBIT-Marge

*Im Geschäftsjahr wurden 3,15 Mio.€ an a.o. AfA verarbeitet. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts wäre ein EBIT von 32,21 Mio.€ erreicht worden (EBIT-Marge 7,2%)

¹ Vor Risikovorsorge
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



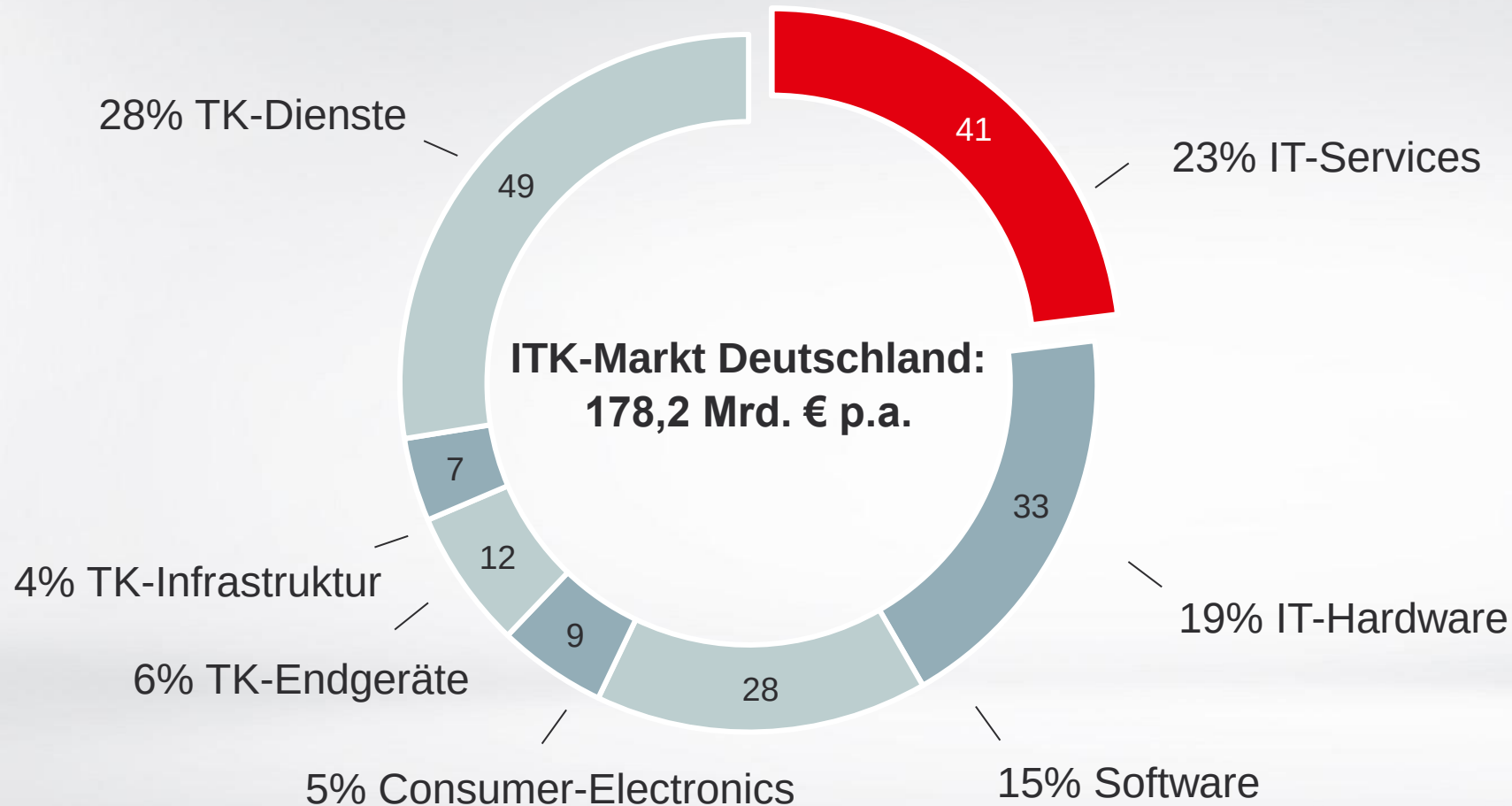
- Mittelfristiges EBIT-Ziel: 9%
- Maßnahmen zur Erreichung des Ziels:
 - Senkung des Capex und Reduzierung der AfA
 - Absolute und relative Senkung der Mietaufwendungen und der AfA durch-Reduktion der Büroflächen als Folge der Covid-Pandemie.
 - Profitabilisierung von derzeit unterdurchschnittlich performenden Tochtergesellschaften DG BIT Düsseldorf (vormals DG FIS) und DG Ulm
 - Zunehmende Digitalisierung und Automatisierung unserer Services führen zu höherer Effizienz
 - In Zukunft Fokussierung auf Asset-light-Gesellschaften

Wachstumsstrategie

DATAGROUP wächst stärker als der Markt



DATAGROUP



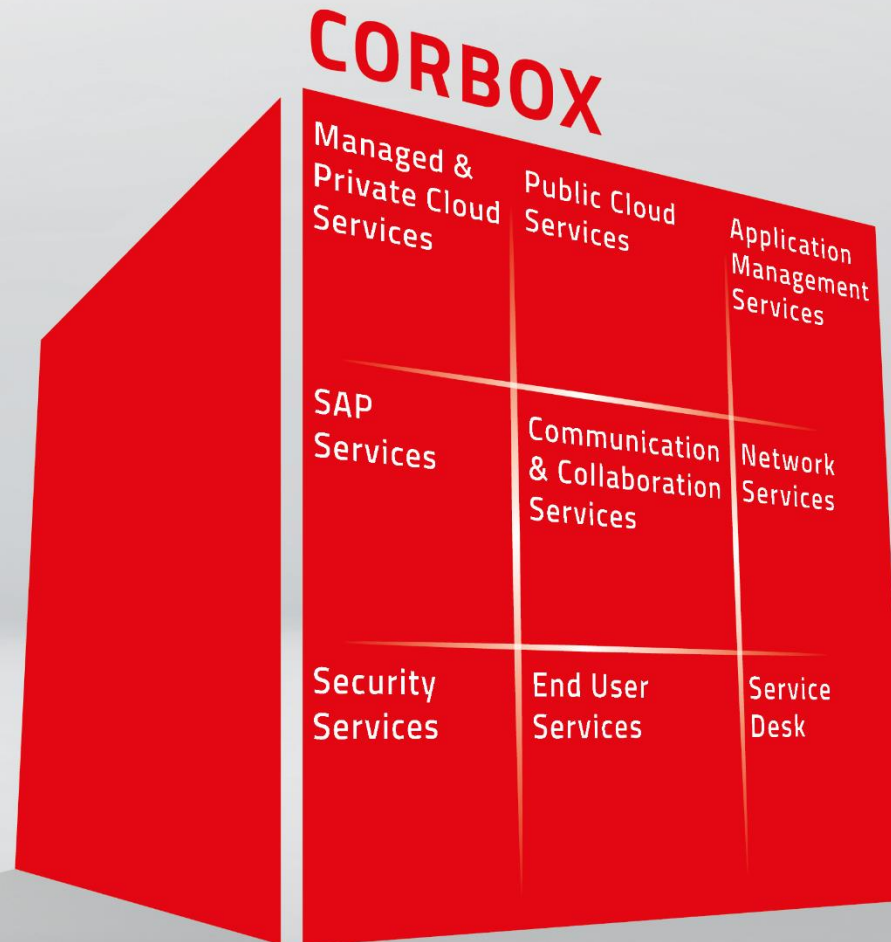
- Bitkom erwartet Marktwachstum von 4,0% im Vergleich zu 2020 und damit deutliche Erholung nach Corona-bedingtem Rückgang
- DATAGROUP durchschnittliches Umsatzwachstum von 15,1% seit 10/11

in Mrd. €
Quelle: Bitkom, Juli 2021

Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal



DATAGROUP

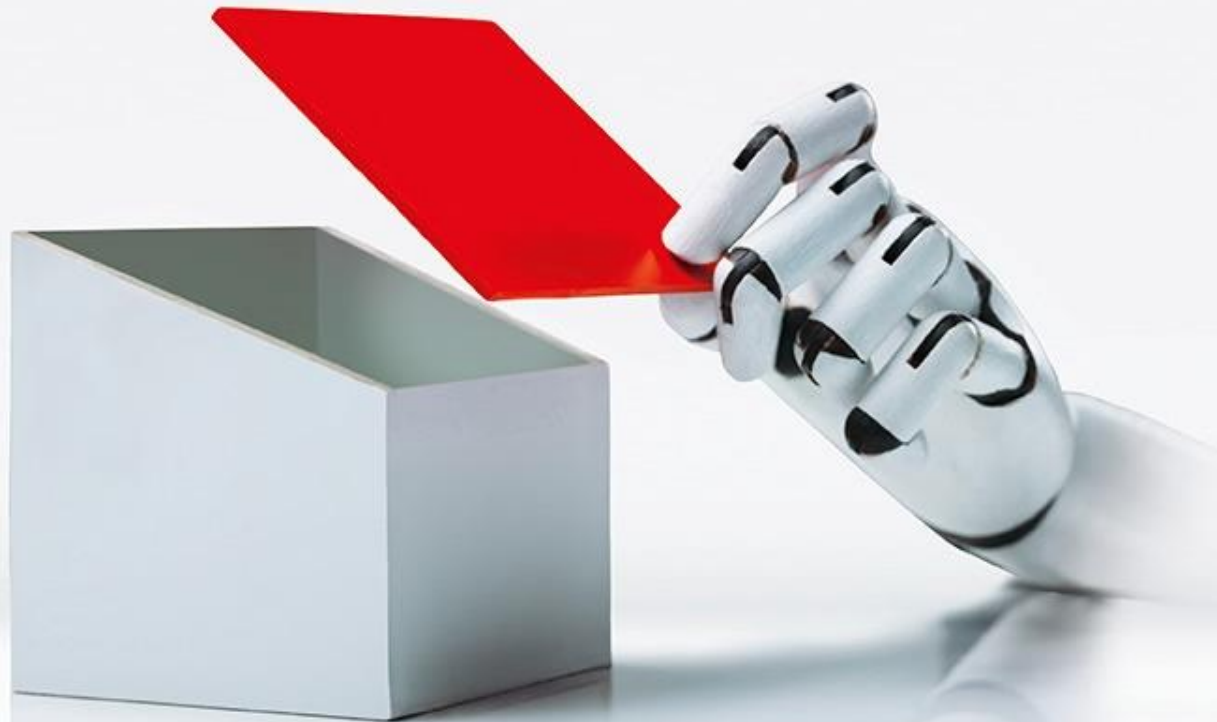


- „Service-as-a-Product“ statt „Time-and-Material“
- Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb
- Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung
- ISO 20000 zertifiziert (TÜV Süd)

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



DATAGROUP

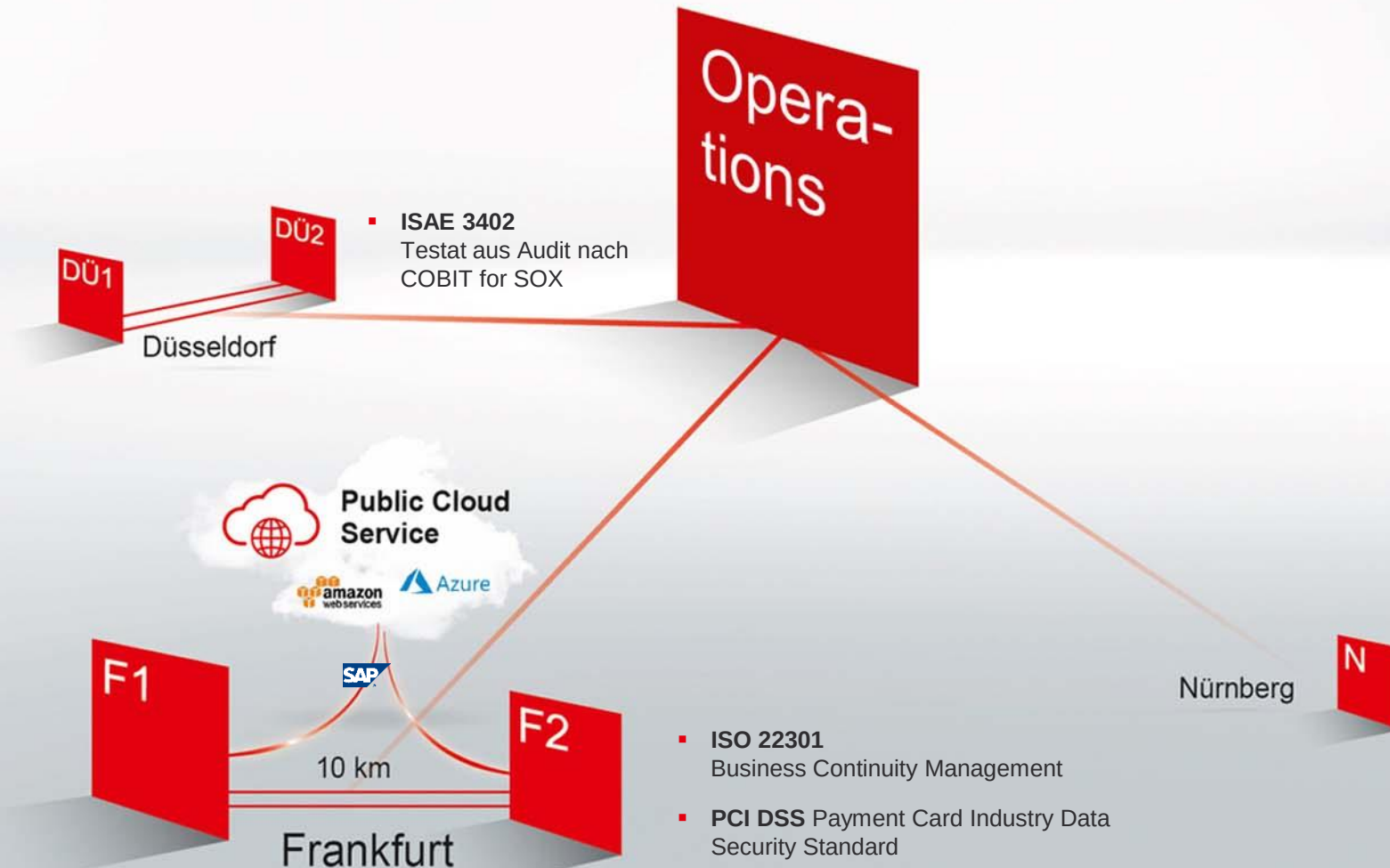


- Bereitstellung nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren
- Standardisierung als Basis für Automatisierung und Effizienzgewinne
- DATAGROUP als Cloud Enabler

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



DATAGROUP



Vorteile der Colocation Strategie:

- Georedundanz maximiert Sicherheit
- Optimale Public Cloud Anbindung
- Capex light
- Höchste Flexibilität und Skalierbarkeit
- Höchste Standardisierungsgrade:
 - ISO 9001 Qualitätsmanagement
 - ISO 14001 Umweltmanagement
 - ISO 27001 Informationssicherheit
 - ISO 50001 Energiemanagement



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



4. Auf der Basis höchster Sicherheitsstandards



Qualität in der Serviceerbringung und Sicherheit von Informationen haben höchste Priorität

Richtlinien, Prozesse und Abläufe werden regelmäßig auch durch externe Audits überprüft:

- **ISO 27001 Native + ISO 27018 (Erweiterung)**
Informationssicherheit
- **ISO 27001 auf Basis IT Grundschutz**
Informationssicherheit
- **ISO 20000**
IT-Servicemanagement
- **ISO 9001**
Qualitätsmanagement
- **ISAE 3402**
Testat aus Audit nach COBIT for SOX
- **TISAX**
ein von der Automobilindustrie definierter Standard für Informationssicherheit

Datensicherheit als oberste Priorität

Unsere Sicherheitsziele



DATAGROUP



- Die Verfügbarkeit von IT Services, Infrastruktur und Daten
- Die Vertraulichkeit der Daten (Schutz vor unautorisierten Zugriffen)
- Die Integrität der IT-Systeme und Daten
- Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie sonstiger rechtsverbindlicher Regelungen

Datensicherheit als oberste Priorität

Unser umfassender IT Security Ansatz

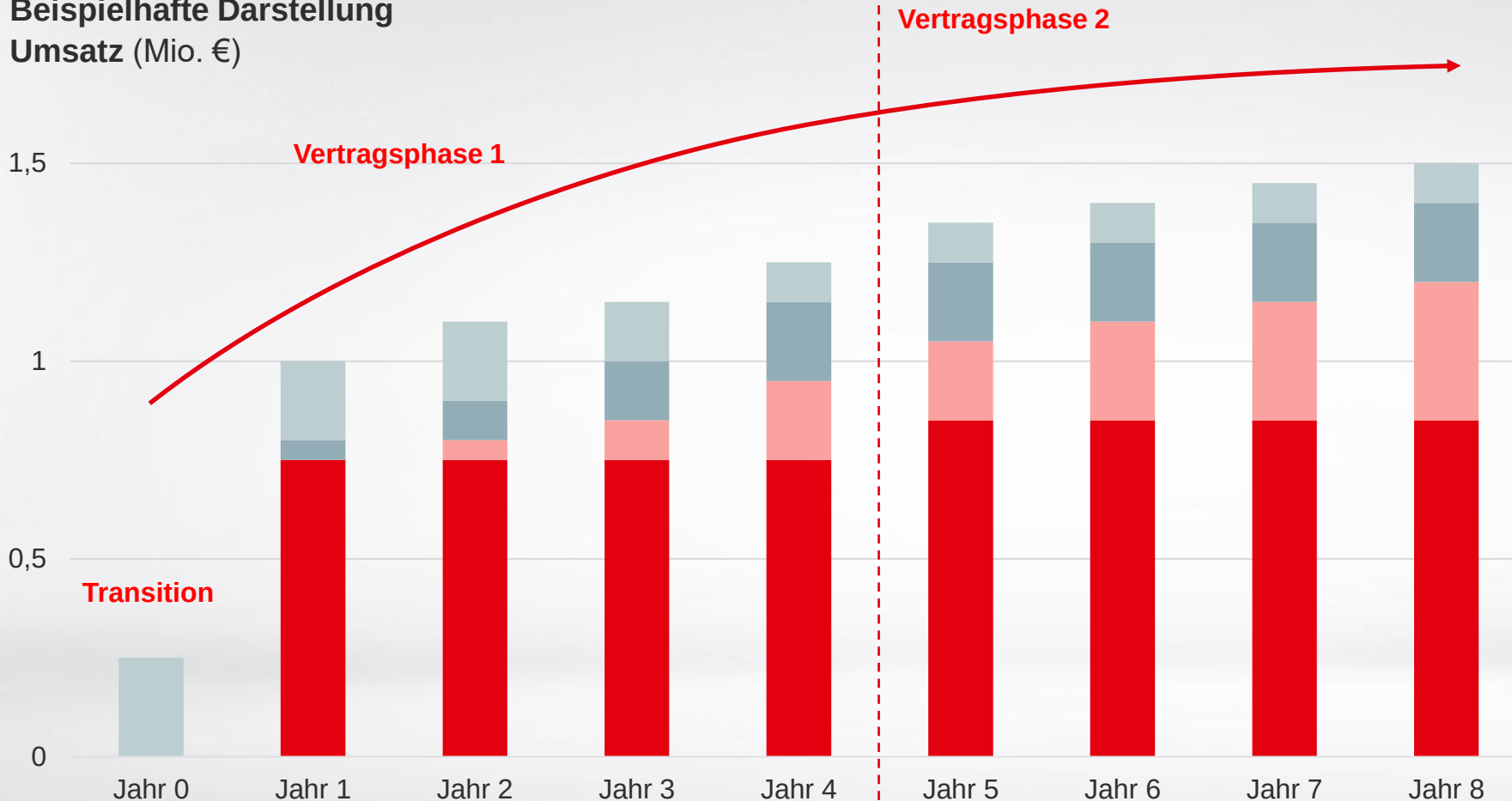
- Umfassendes und effektives Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS)
- Organisatorische Verankerung auf Vorstandsebene, im Corporate Security Board und im zentralen IT-Governance, hochqualifiziertes Risk and Security Team
- Internes Kontroll-System und Strukturen für Notfall- und Krisenmanagement
- Datenschutzmanagementkonzept, externer Datenschutzbeauftragter, Datenschutzrichtlinien
- Kontinuierliche Überwachung durch externe Spezialisten (Code White)
- Umfassendes Reporting





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



Institutionen

Full Outsourcing

2 Jahre, ca. 1,2 Mio.€ / Jahr



Immobilien

Full Outsourcing

3 Jahre, ca. 0,3 Mio.€ / Jahr



Finanzdienstleistung

Full Outsourcing

2 Jahre, 1,5 Mio.€ / Jahr



Transport

Full Outsourcing

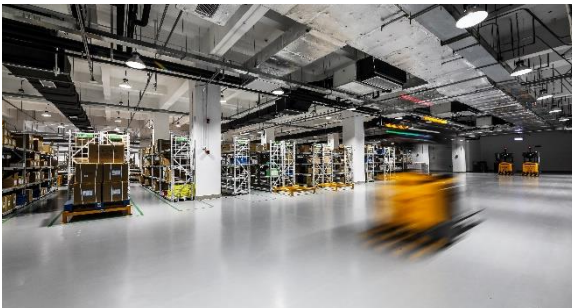
5 Jahre, ca. 2,6 Mio.€ / Jahr



Automotive

Managed Cloud, AMS, SAP

5 Jahre, ca. 8,5 Mio.€ / Jahr



Maschinenbau

End User Services

3 (+1+1) Jahre, ca. 6,0 Mio.€ / Jahr



Messegesellschaft

AMS, SAP

4 Jahre, ca. 0,5 Mio.€ / Jahr

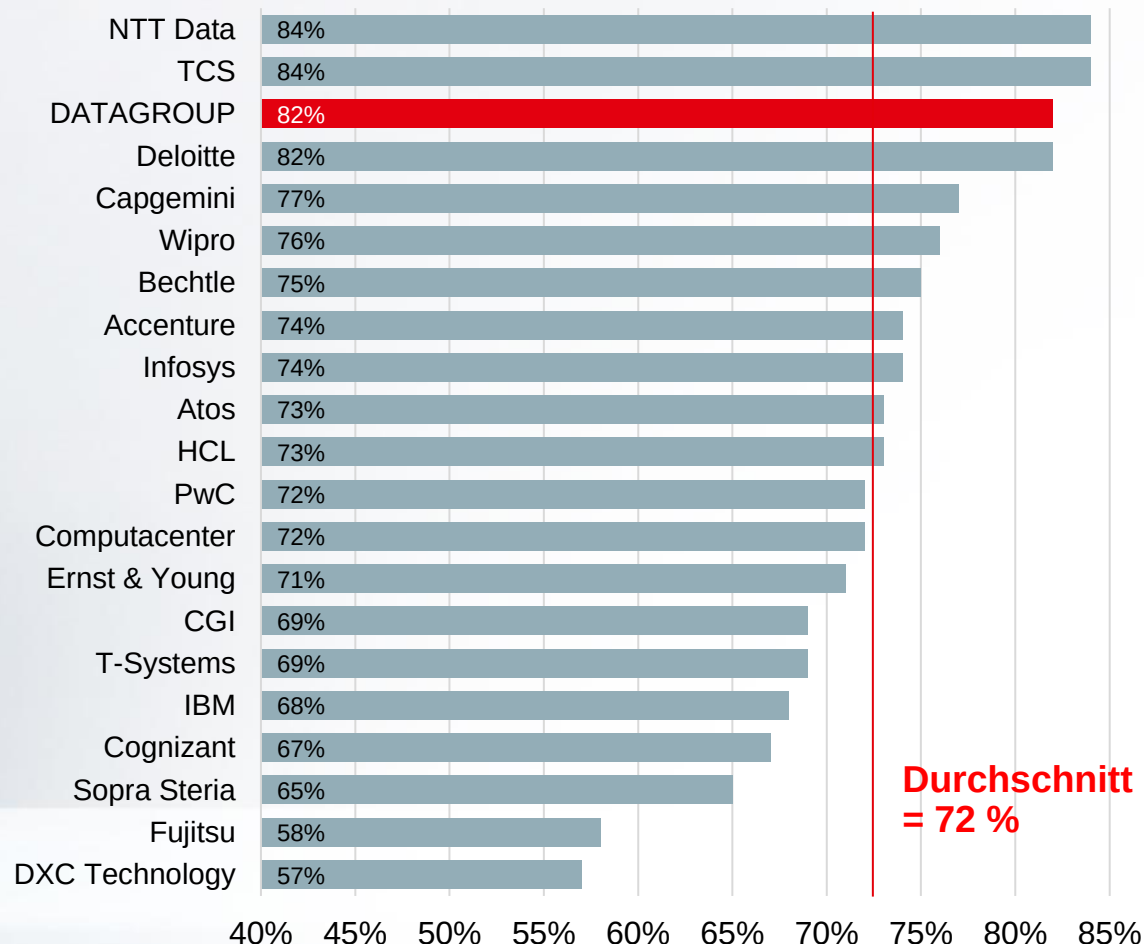
und viele weitere...

- 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



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

Auszug unserer Hochschulkooperationen

Eine Investition in die Zukunft unserer Mannschaften



Technische Hochschule Rosenheim

Zusammenarbeit mit dem Innovationslabor

- Kooperation seit Sommer 2021
- Bereits zwei Projekte initiiert:
Im Bereich Softwareentwicklung und IT Consulting



Hochschule Mainz

Kooperationspartner im Cluster Wirtschaftsinformatik

- Preisverleihungen für ausgezeichnete Abschlussarbeiten im Bereich IT
- Finanzielle Unterstützung bei der Nachwuchsförderung



Hochschule Aalen

Mitglied im Wirtschaftsbeirat der Hochschule

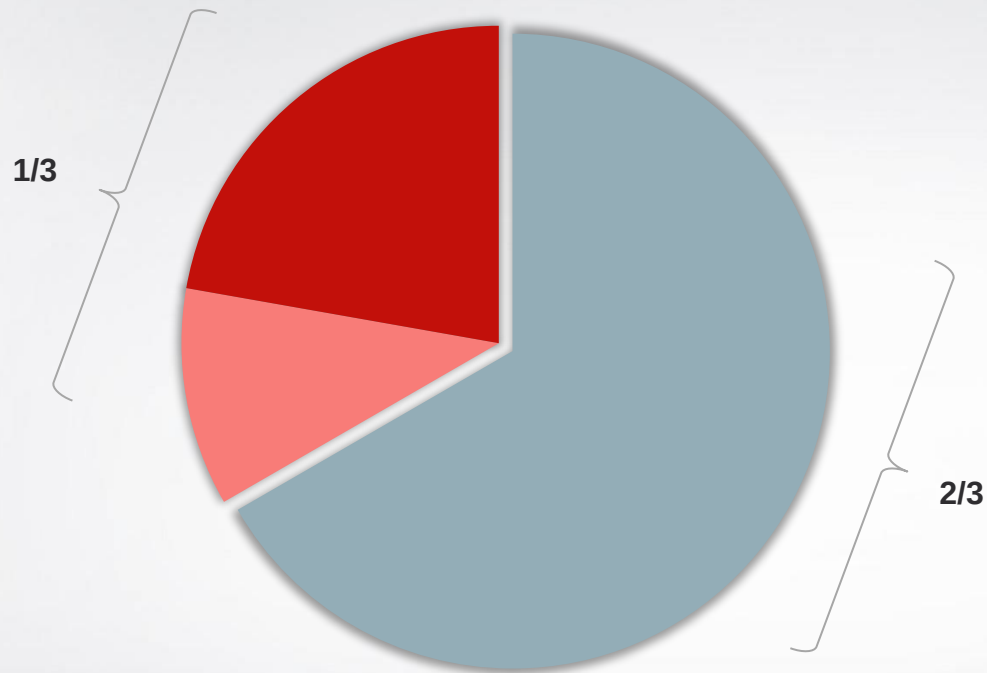
- Mitsprache bei der Studiengangsgestaltung

- Zahlreiche weitere lokale Aktionen und Kooperationen
- Darüber hinaus beschäftigt DATAGROUP aktuell rund 180 Auszubildende und Studenten



Duale Wachstumsstrategie

Anorganisches vs. Organisches Wachstum – Ambition



- Anorganisches Wachstum
- Organisches Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Organisches Wachstum aus Neukundenakquise

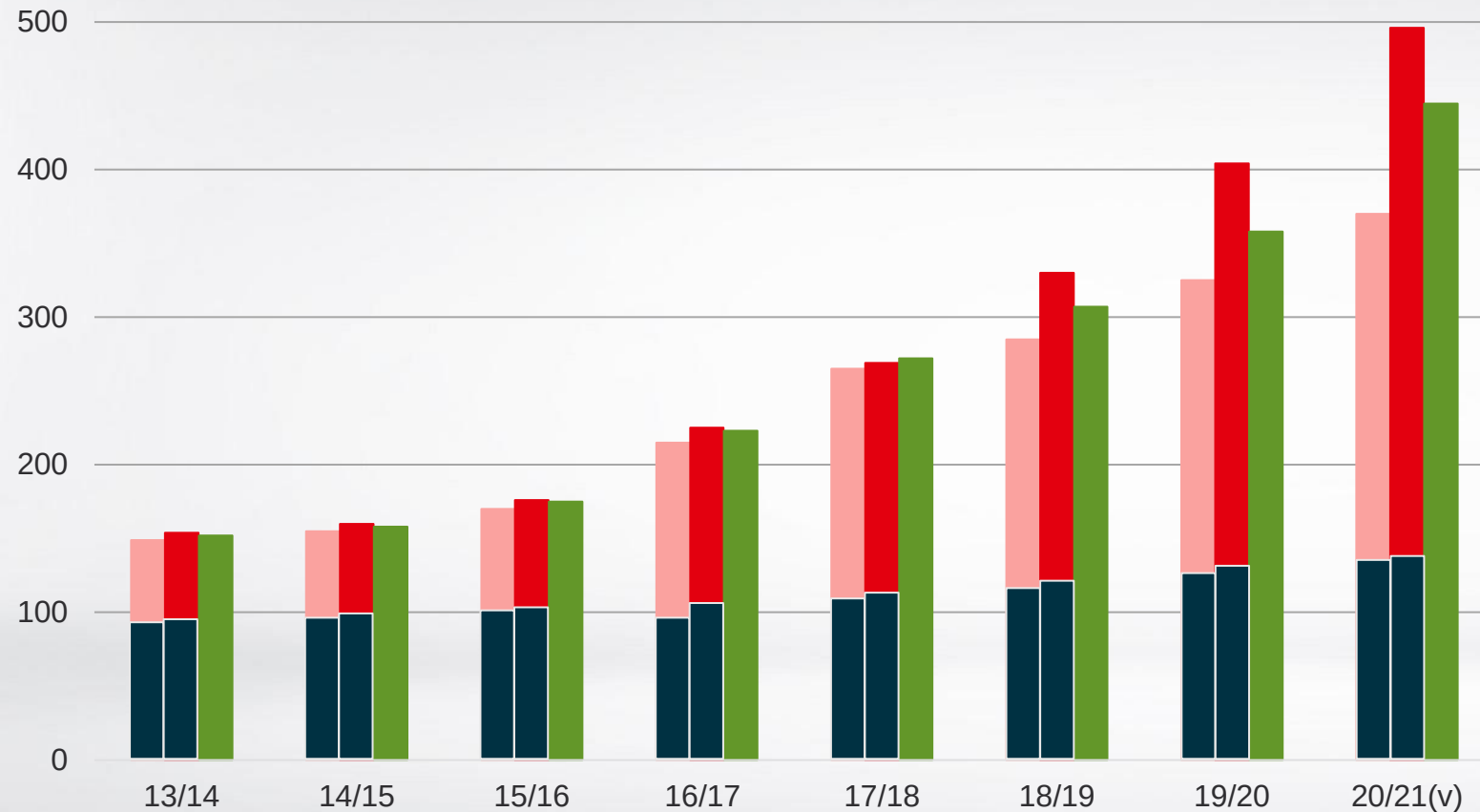
- Wachstum aus Neukundenakquise
 - Marktpotenzial: Rund 5.000 potentielle CORBOX-Kunden im Segment 100 – 5.000 Mio. € Umsatz p.a. in Deutschland
- Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Wachstum aus M&A-Aktivitäten
 - Durchschnittlich 2-3 Neuakquisitionen pro Jahr

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

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



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 BIT Düsseldorf (vormals DG FIS) und der DATAGROUP BIT Hamburg (vormals 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

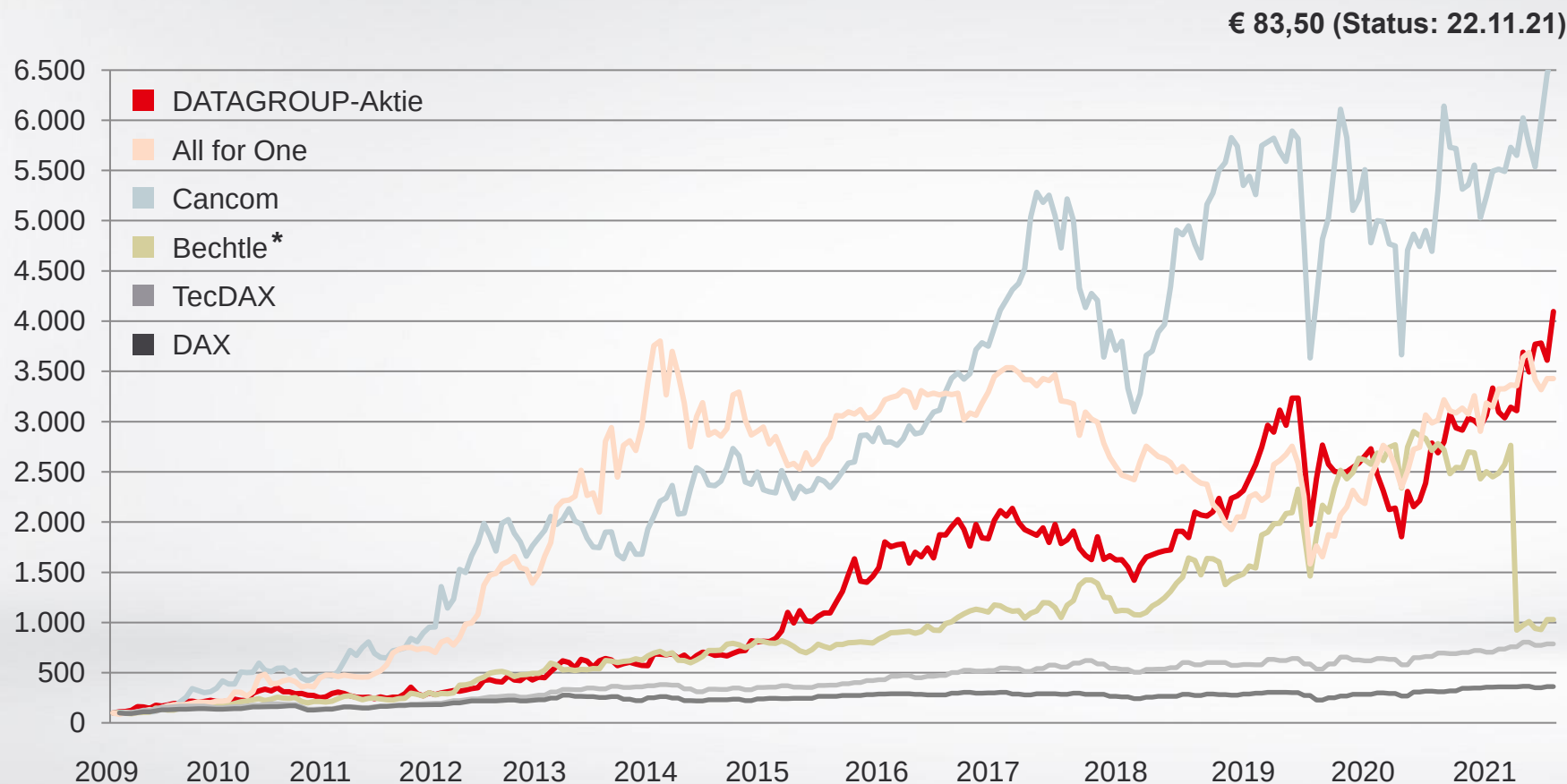




DATAGROUP

DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group

In %



Target Prices

Berenberg

93,00€, Kaufen

Stifel Europe

86,00€, Kaufen

M.M. Warburg Research

86,00€, Kaufen

Baader Helvea

57,00€, Verkaufen

Quirin Privatbank

88,50€, Kaufen

Hauck & Aufhäuser

98,00€, Kaufen

Landesbank Baden-Württemberg

Halten

Edison

Qualitative Analyse



Konsensusschätzung unserer Analysten

Angaben in Mio. €	IST-Angaben	Konsensusschätzungen		
	20/21(v)	20/21	21/22	22/23
Umsätze	444,7	449,7	494,5	522,8
<i>Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%)</i>	<i>24,1</i>	<i>25,5</i>	<i>10,0</i>	<i>5,7</i>
EBITDA	67,3	64,2	73,6	81,0
<i>EBITDA-Marge (%)</i>	<i>15,1</i>	<i>14,3</i>	<i>14,9</i>	<i>15,5</i>
EBIT	29,1	30,1	37,8	44,9
<i>EBIT-Marge (%)</i>	<i>6,5 (7,2)*</i>	<i>6,7</i>	<i>7,6</i>	<i>8,6</i>
Jahresüberschuss (EAT)	21,0	20,0	24,2	28,5
<i>EAT-Marge (%)</i>	<i>4,7</i>	<i>4,4</i>	<i>4,9</i>	<i>5,4</i>

*Im Geschäftsjahr wurden 3,15 Mio.€ an a.o. Abschreibungen verarbeitet. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts wäre ein EBIT von 32,21 Mio.€ erreicht worden (EBIT-Marge 7,2%)

Quelle: Bloomberg Stand 16.11.21

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



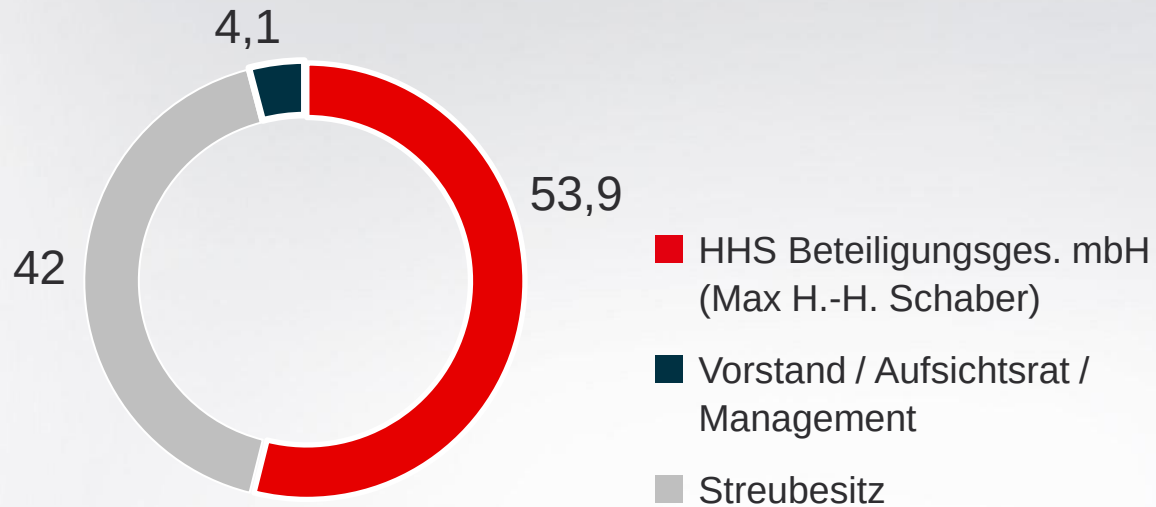
Aktienkäufe des Managements unterstreichen Kurspotenzial



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	1,56
TaaleriTehtaan Rahas	0,88
Metzler Global Funds	0,68
Deutsche Bank AG	0,59
Union Investment	0,59
Allianz SE	0,56
KBC Group NV	0,48
Societe de Gestion	0,48

* Hauck & Aufhäuser - Report, Oktober 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

IPO

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

Aktie

- Aktienwert: 83,50 € (22.11.21)
- Marktkapitalisierung: 697,14 Mio. € (22.11.21)



Auszug aus dem Finanzkalender



- **06.-09.12.21** Berenberg European Conference
- **22.02.22** Veröffentlichung der Q1-Zahlen für das Geschäftsjahr 21/22
- **10.03.22** Ordentliche Hauptversammlung der DATAGROUP SE
- **11.-13.05.22** HAIB Stockpicker Summit, Berlin
- **24.05.22** Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 21/22
- **23.08.22** Veröffentlichung der Q3-Zahlen für das Geschäftsjahr 21/22
- **22.11.22** Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 21/22

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)

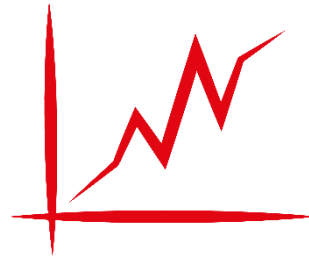
16 Jahre fortgesetztes Wachstum

Ein Invest in DATAGROUP is that...



DATAGROUP

... PROFITABLE



15,1%
EBITDA-Marge

6,5%
(7,2%)*
EBIT-Marge

... SECURE



15,1%
Umsatzwachstum
CAGR 10/11 – 20/21(v)

74%
Wiederkehrende
Erträge

... STRONG



rund 3.500
Mitarbeiter/innen

>30
Hauptstandorte in
Deutschland

*Im Geschäftsjahr wurden 3,15 Mio.€ an a.o. Abschreibungen verarbeitet.
Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts wäre ein EBIT von 32,21 Mio.€ erreicht worden (EBIT-Marge 7,2%)
Geschäftsjahr 20/21(v)

IT's that simple.



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.



DATAGROUP



IT's that simple.

Analystenpräsentation November 2021
- Vorläufige Geschäftszahlen 20/21 -