



DATAGROUP

IT takes off.

Bilanzpressetelefonkonferenz Q1 21/22



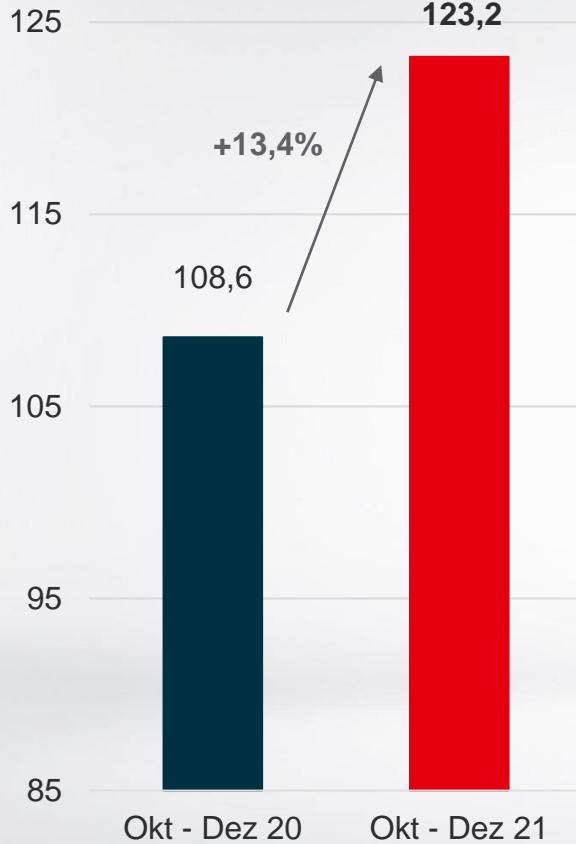
Starker Jahresauftakt in Q1 21/22

Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag

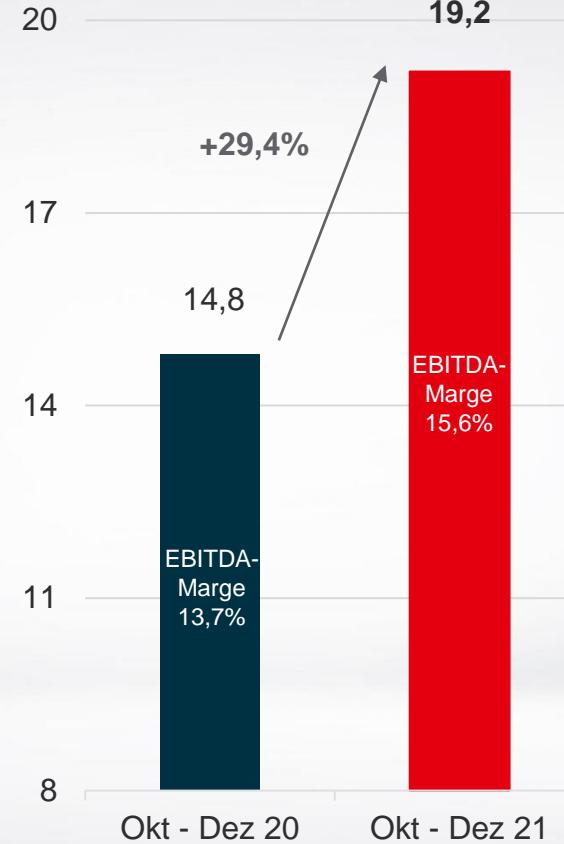


DATAGROUP

Mio. € Umsatz



Mio. € EBITDA



- Organisches Wachstum von 5,6% über die letzten 12 Monate
- Erstkonsolidierung URANO und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg) zum 01.05.21
- Solide Umsatzentwicklungen mit CORBOX
 - 6 Neukunden > 250 T€ p.a.
 - 18 Vertragsverlängerungen
 - 10 Vertragserweiterungen

Starker Jahresauftakt in Q1 21/22

Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag



DATAGROUP

Mio. € EBIT

12

+59,1%

6,6

EBIT-
Marge
6,0%

10,4

EBIT-
Marge
8,5%

Okt - Dez 20

Okt - Dez 21

Cent EPS

80

+84,7%

41

EBIT-
Marge
8,5%

76

Okt - Dez 20

Okt - Dez 21

- Überproportionaler Anstieg der EBIT- und der EBITDA-Marge beruht auf deutlichen Effizienzsteigerung



Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q1 21/22

Angaben in T€	Q1 20/21	Q1 21/22	Veränderung
Umsatzerlöse	108.616	123.162	13,4%
Andere aktivierte Eigenleistungen	369	498	35,0%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	634	-863	-236,1%
Gesamtleistung	109.619	122.797	12,0%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	41.329	44.839	8,5%
Rohertrag	68.290	77.958	14,2%
<i>Personalaufwand</i>	48.738	54.529	11,9%
EBITDA	14.849	19.214	29,4%
EBIT	6.553	10.426	59,1%
<i>Finanzergebnis</i>	-559	-576	3,0%
EBT	5.994	9.850	64,3%
Periodenüberschuss	3.441	6.357	84,7%
EPS (in €)	0,41	0,76	84,7%

- Verbesserung der Personalaufwands-/ Materialaufwandsquote zeigt Effizienzgewinne in der Organisation
- Dienstleistungsanteil steigt von 79,7% weiter auf 83,1%



Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q1 21/22

Angaben in T€	31.12.20	31.12.21	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	62.501	103.084	64,9%
Langfristige Verbindlichkeiten	209.711	202.512	-3,4%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	78.273	78.334	0,1%
davon Leasingverbindlichkeiten	42.478	37.595	-11,5%
davon Pensionsrückstellungen	77.652	65.260	-16,0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	107.737	135.762	26,0%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	12.073	6	-100,0%
davon Leasingverbindlichkeiten	15.431	17.480	13,3%
Zahlungsmittel	60.693	60.171	-0,9%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.694	50.511	30,5%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.632	14.905	9,3%
Nettofinanzverschuldung	57.252	63.205	10,4%
Eigenkapitalquote (in %)	17,3	22,8	
Eigenkapitalrendite ¹⁾ (in %)	20,8	26,2	
Bilanzsumme	383.846	438.356	14,2%

- Anstieg Geschäfts- und Firmenwert aus Akquisitionen URANO und dna
- Nettoverschuldung stieg trotz der getätigten Akquisitionen nur um 6,0 Mio.€
- Nettoverschuldung / EBITDA = 0,9

1) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches Eigenkapital



Cashflow Q1 21/22

Angaben in T€	Q1 20/21	Q1 21/22	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	3.065	25.255	724,1%	<ul style="list-style-type: none">▪ Zeigt die Finanzkraft der DATAGROUP-Unternehmen auf
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.640	-5.024	90,3%	<ul style="list-style-type: none">▪ CAPEX weiter rückläufig: T€ 1.656 in Q1 21/22 nach T€ 1.966 in Q1 20/21▪ T€ 2.225 Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.637	-4.152	14,2%	<ul style="list-style-type: none">▪ Auszahlungen für Finance Leases als Leasingnehmer T€ 3.916 in Q1 21/22 nach T€ 3.058 in Q1 20/21
Veränderung der liquiden Mittel	-3.213	16.079	-600,5%	
Liquide Mittel zum 31.12.	60.693	60.171	-0,9%	<ul style="list-style-type: none">▪ Liquide Mittel zum 01.10.2021 T€ 44.092



DATAGROUP

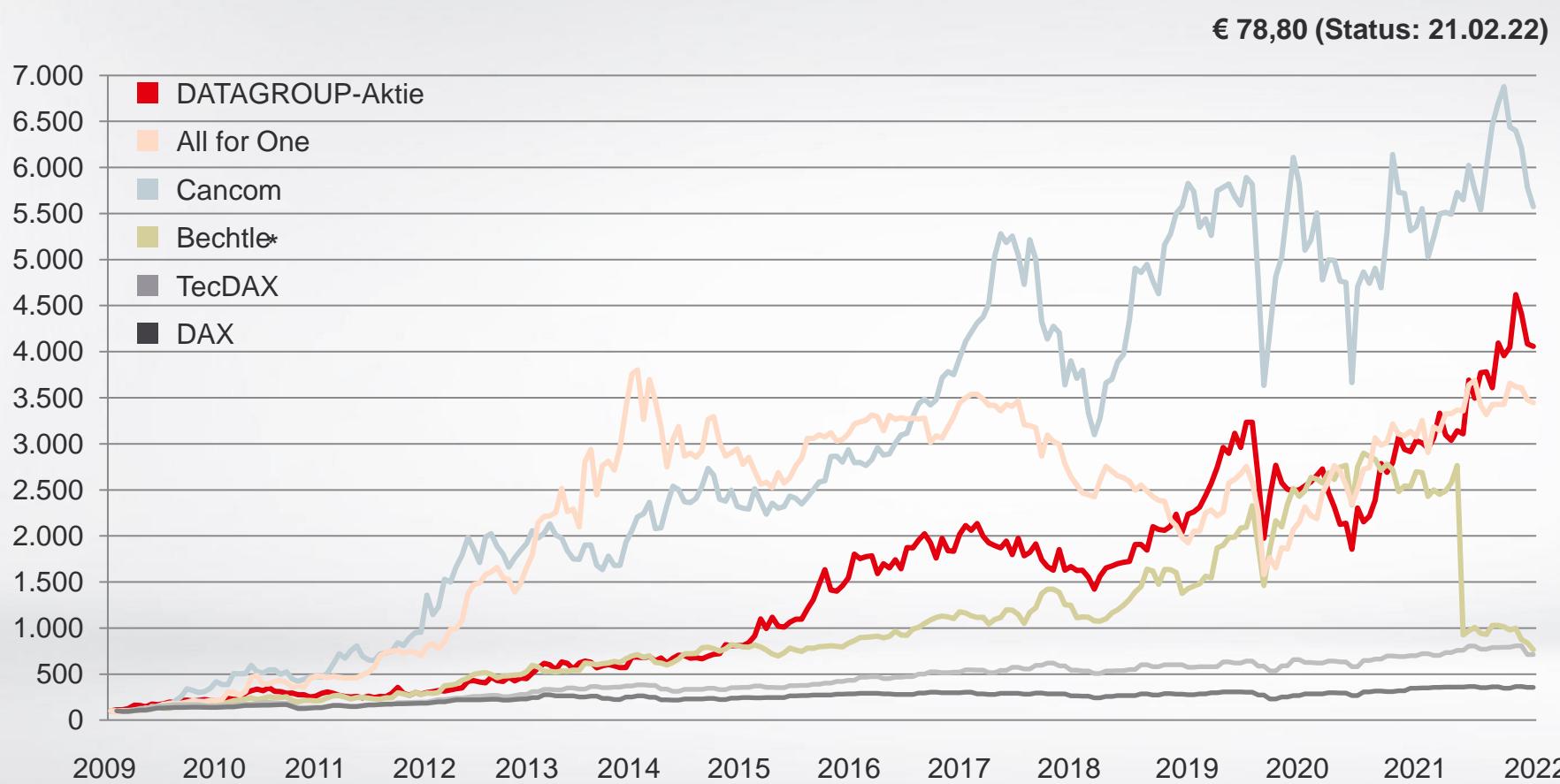
IT's worth it.

Aktieninformationen



DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group

In %



* Aktiensplit im Verhältnis 1:3 zum 16.08.2021

IT's that simple.

Target Prices

Berenberg
110,00€, Kaufen

Stifel Europe
96,00€, Kaufen

M.M. Warburg Research
95,00€, Halten

Baader Helvea
64,00€, Verkaufen

Quirin Privatbank
94,00€, Kaufen

Hauck & Aufhäuser
125,00€, Kaufen

Landesbank Baden-Württemberg
Halten

Edison
Qualitative Analyse



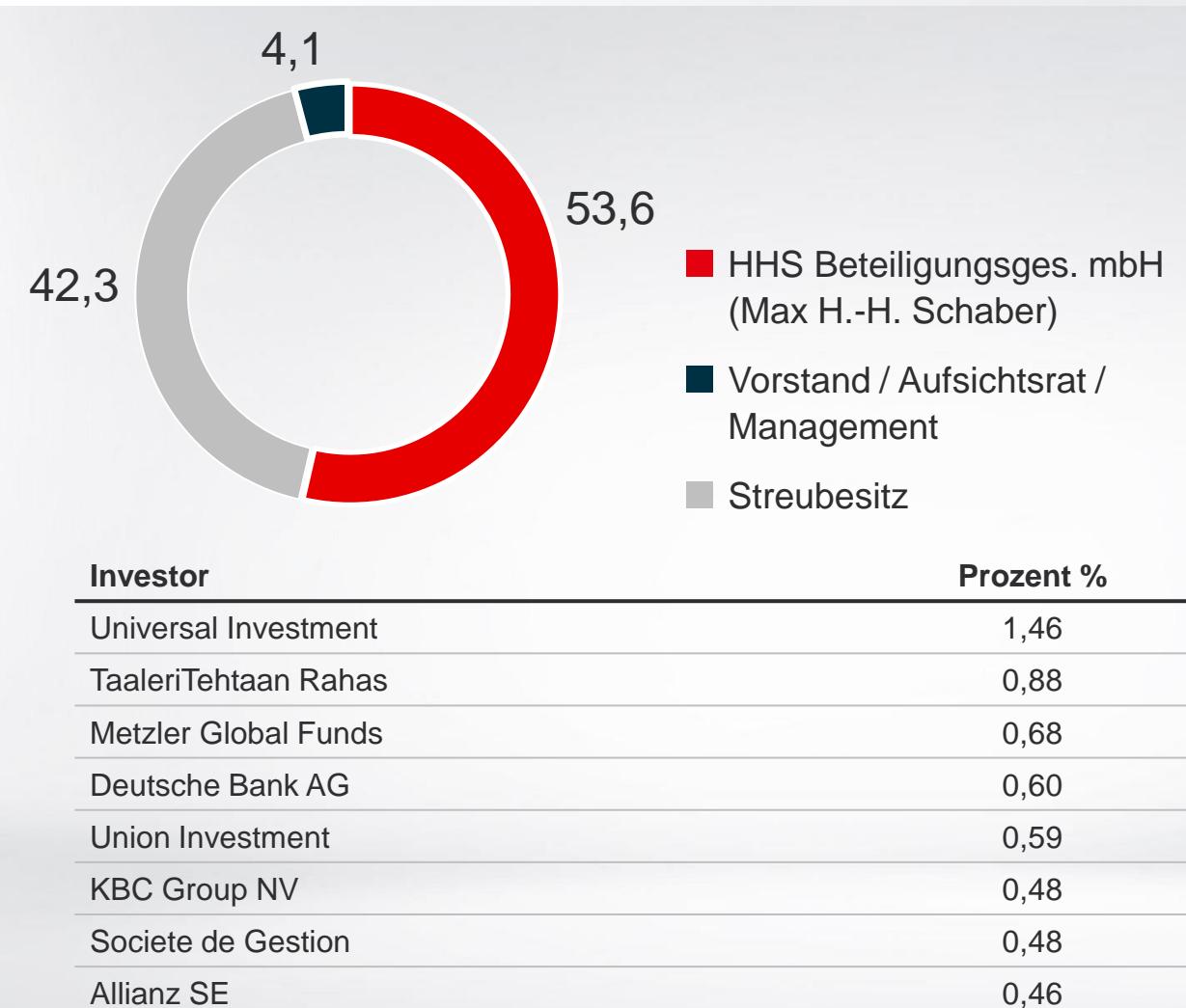
Konsensusschätzung unserer Analysten

Angaben in Mio. €	IST-Angaben		Konsensusschätzungen		
	20/21	20/21	21/22	22/23	23/24
Umsätze	444,7	449,7	494,0	524,3	554,0
Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%)	24,1	25,5	9,9	6,1	5,7
EBITDA	67,3	64,2	75,4	82,3	89,2
EBITDA-Marge (%)	15,1	14,3	15,3	15,7	16,1
EBIT	29,1	30,1	38,8	45,0	50,5
EBIT-Marge (%)	6,5 (7,2)*	6,7	7,8	8,6	9,1
Jahresüberschuss (EAT)	21,0	20,0	25,2	28,8	32,2
EAT-Marge (%)	4,7	4,4	5,1	5,5	5,8

*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 15.02.22

Aktionärsstruktur und Aktie



* Hauck & Aufhäuser - Report, Januar 2022

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 Wertpapierbörsen
- 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: 78,80 € (21.02.22)
- Marktkapitalisierung: 657,90 Mio. € (21.02.22)



Auszug aus dem Finanzkalender



- **23.02.22** Quirin Roadshow
- **02.+04.03.22** Berenberg - Global virtual Roadshow
- **10.03.22** Ordentliche Hauptversammlung der DATAGROUP SE
- **30.03.22** Pareto Securities, TechIT Conference
- **11.-13.05.22** HAIB Stockpicker Summit, Berlin
- **19.05.22** Stifel SMID CAP Forum
- **23.-25.05.22** Frühjahrskonferenz, Frankfurt
- **24.05.22** Veröffentlichung der Q2- und Halbjahreszahlen für das Geschäftsjahr 21/22
- **01.-02.06.22** Quirin Champions Conference
- **22.-23.06.22** Stifel International Technology Conference, New York
- **23.08.22** Veröffentlichung der Q3-Zahlen für das Geschäftsjahr 21/22
- **23.09.22** Baader Investment Conference 2022, München
- **17.-18.10.22** CF&B European Midcap Event
- **22.11.22** Veröffentlichung der vorläufigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 21/22



Ihre Ansprechpartnerin



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

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



DATAGROUP



... PROFITABLE



15,1%
EBITDA-Marge

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

Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts wäre ein EBIT von 32,21 Mio.€ erreicht worden (EBIT-Marge 7,2%)

... SECURE



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

74%
Wiederkehrende
Erträge

*Im Geschäftsjahr wurden 3,15 Mio.€ an a.o. Abschreibungen verarbeitet.
Geschäftsjahr 20/21

... STRONG



rund 3.500
Mitarbeiter/innen

>30
Hauptstandorte in
Deutschland



DATAGROUP

IT's that promising.
[Anhang](#)





DATAGROUP

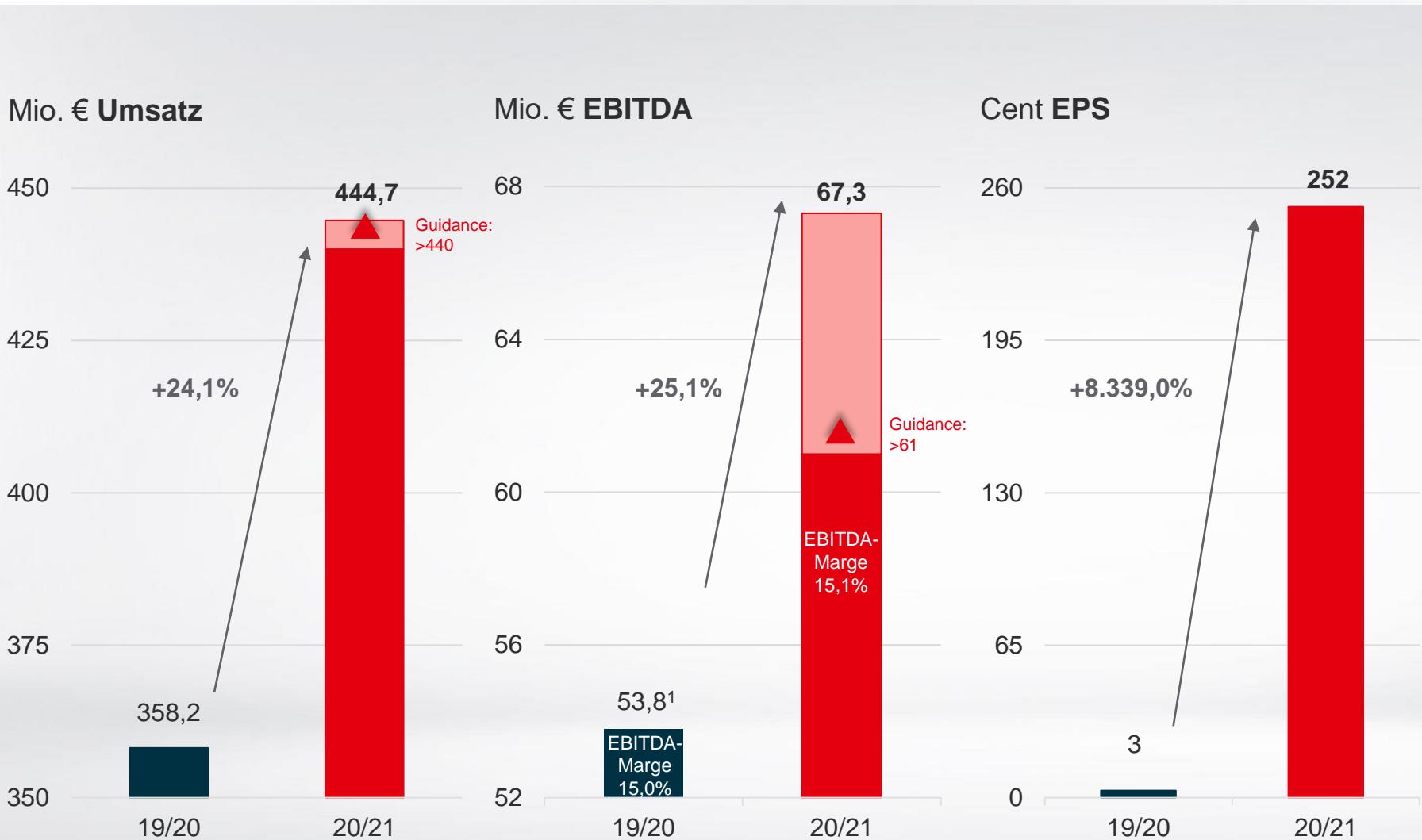


IT's that empowering.
Geschäftsjahr 20/21

DATAGROUP mit Rekordergebnis Guidance deutlich übertrffen



DATAGROUP



- Organisches Wachstum von 7,7%
- Erstkonsolidierung URANO und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg) zum 01.05.21

¹ Vor Risikovorsorge

Mehrere Säulen tragen das Rekordergebnis

- Entwicklung der DATAGROUP-Stammgesellschaften übertrifft die Erwartungen
- Inbetriebnahme neuer Kundensysteme insbesondere bei der DATAGROUP BIT Düsseldorf GmbH (vormals DATAGROUP Financial IT Services GmbH)
- Vertriebserfolge und signifikante Erweiterungen von Bestandskundensituationen / Upselling führen zu starkem organischem Wachstum (7,7%)
 - 18 Neukunden
 - 42 Vertragsverlängerungen
 - 27 Vertragserweiterungen





Ausgewählte GuV-Kennzahlen 20/21

Angaben in T€	19/20	20/21	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%
Personalaufwand	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

Angaben in T€	30.09.20	30.09.21	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	62.501	103.084	+64,9%
Langfristige Verbindlichkeiten	206.019	207.320	+0,6%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	78.163	78.224	+0,1%
davon Leasingverbindlichkeiten	42.664	40.059	-6,1%
davon Pensionsrückstellungen	72.790	64.038	-12,0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	113.181	130.165	+15,0%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	12.314	0	-100,0%
davon Leasingverbindlichkeiten	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%

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

2) EK-Rendite = Periodenüberschuss /durchschnittliches EK

- Erhöhung der Nettofinanzverschuldung um 35 Mio. € durch Investition in Unternehmenskäufe
- Erhöhung des Firmenwertes resultiert aus dem Erwerb der Urano und der dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg)

Die Gesellschaften URANO Informations- systeme 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.

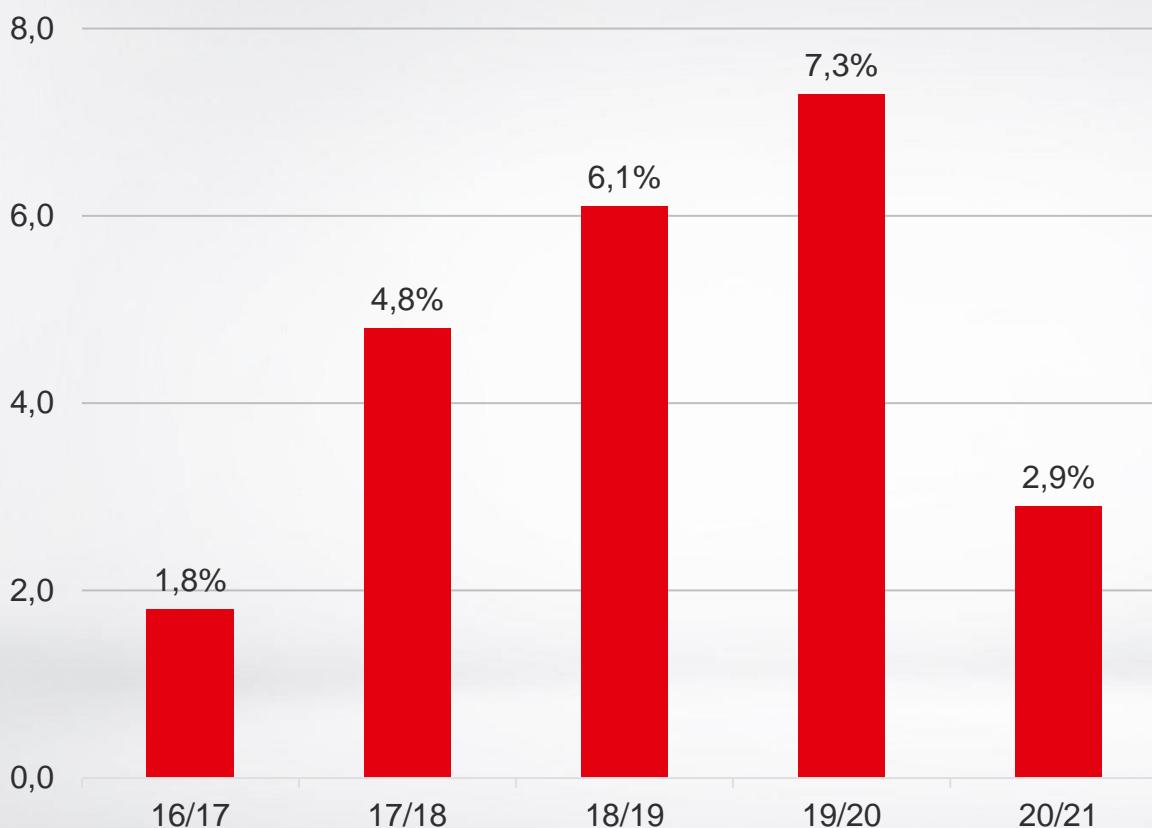


Cashflow 20/21

Angaben in T€	19/20	20/21	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	21.684	49.998	130,6%	<ul style="list-style-type: none">Getrieben durch gutes operatives Ergebnis
Cashflow aus Investitionstätigkeit	12.595	-44.568	-453,9%	<ul style="list-style-type: none">Im GJ Abflüsse für Erwerbe URANO und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg) 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%	<ul style="list-style-type: none">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%	

Investitionszyklus beendet – Afa normalisiert sich

Entwicklung der Investitionen im Verhältnis zu den Dienstleistungsumsätzen 16/17 – 20/21 in %



- Verstärkte Investitionstätigkeit seit 2017/18
- Kauf IKB Data (heute DATAGROUP BIT Düsseldorf) 8/2017 triggert Plattforminvestition in den zweiten Data Center-Standort Düsseldorf
- Straffung der Organisation und Zusammenlegung von Produktionseinheiten
- Zusammenlegung von Standorten, z.B. in Hamburg

Vorstand



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 2012 mit dem Kauf der DATAGROUP Business Solutions GmbH (ehemals Consinto GmbH) ins Unternehmen und ist seit 2016 Geschäftsführer der DATAGROUP Business Solutions GmbH.

Aufsichtsrat



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.



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.



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 Spartengeschäftsführer 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.



Disclaimer

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.