



DATAGROUP

Expedition DATAGROUP

Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung 2022





- Insgesamt sechs Aufsichtsratssitzungen (davon drei in Präsenz und drei virtuell)
- Regelmäßige telefonische Berichterstattung seitens des Vorstandes zum Geschäftsverlauf und dem vom Aufsichtsrat verabschiedeten Budget
- Der Aufsichtsrat hat den Vorstand im Geschäftsjahr beratend begleitet und wurde in alle wesentlichen Entscheidungen einbezogen, insbesondere:
 - Unternehmensakquisitionen
 - Neuorganisation des Vorstands
 - Strategieentwicklung



Auseinandersetzung mit der Risikolage der DATAGROUP SE auf Grundlage halbjährlicher Risikoaudits mit umfassendem schriftlichem Bericht und Diskussion im Aufsichtsrat. **Existenzbedrohende Risiken lagen zu keinem Zeitpunkt vor.**

Schwerpunkte im Geschäftsjahr 20/21:

- Auswirkungen der Corona-Pandemie
- Geschäftsentwicklung in den Tochtergesellschaften, insbesondere DATAGROUP BIT Düsseldorf
- IT-Sicherheit und Cyber Security
- Markt- und Wettbewerbsanalyse
- Mitarbeiterbindung und -gewinnung
- Personalentwicklung des Führungskreises



IT's that simple.

Auseinandersetzung mit Chancen und neuen Geschäftsmöglichkeiten

Schwerpunkte im Geschäftsjahr 20/21:

- Verbesserung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios
- Straffung der Produktionseinheiten und Steigerung der Effizienz im Unternehmen
- Optimierung der Vertriebs- und Preispolitik

Zustimmungspflichtige Geschäfte

DATAGROUP wächst weiter durch Firmenkäufe



IT's that simple.

Geschäfte, die vom Aufsichtsrat beraten und genehmigt wurden:

- Mai 2021:
 - Akquisition des Bankendienstleisters dna Gesellschaft für IT Services mbH
 - 70% Beteiligung an der URANO Informationssysteme GmbH

Veränderungen im Vorstand während des letzten Geschäftsjahres



- Ausscheiden des Vertriebsvorstandes Dirk Peters zum 30.09.21 aus gesundheitlichen Gründen
- Ausscheiden des Vorstands M&A, Recht und IR Peter Schneck zum 30.09.21 wegen beruflicher Neuorientierung
- Vorbereitung der Neuordnung des Vorstandes zur heutigen Hauptversammlung

Der Vorstand im Geschäftsjahr 21/22 (ab 01.10.21)



Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender

- Legt mit Ablauf der HV heute das Amt als CEO nieder und kandidiert für den Aufsichtsrat

Andreas Baresel, Vorstand, zuständig für Produktion

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

Oliver Thome, Vorstand, zuständig für Finanzen seit 01.10.21

- Langjährige Führungs- und Finanzerfahrung in der IT-Branche

Ab 01.04.22 Dr. Sabine Laukemann als Vorständin Personal, Strategie, Organisation und Recht

Max H.-H. Schaber

Herzlichen Dank



Der Vorstand ab 01.04.22

Veränderung, Kontinuität und frische Impulse



- Zwei Vorstandspositionen (Andreas Baresel, Dr. Sabine Laukemann) werden intern besetzt, dies steht für Kontinuität in der DATAGROUP DNA
- Eine Position (Oliver Thome) kommt von außen und sorgt für neue Impulse

Dr. Carola Wittig

Herzlichen Dank





DATAGROUP

IT's that change.

Wir setzen die Segel für eine erfolgreiche Zukunft
auf der Basis einer soliden Vergangenheit



Was steckt hinter dem Expeditionsgedanken in der Präsentation?

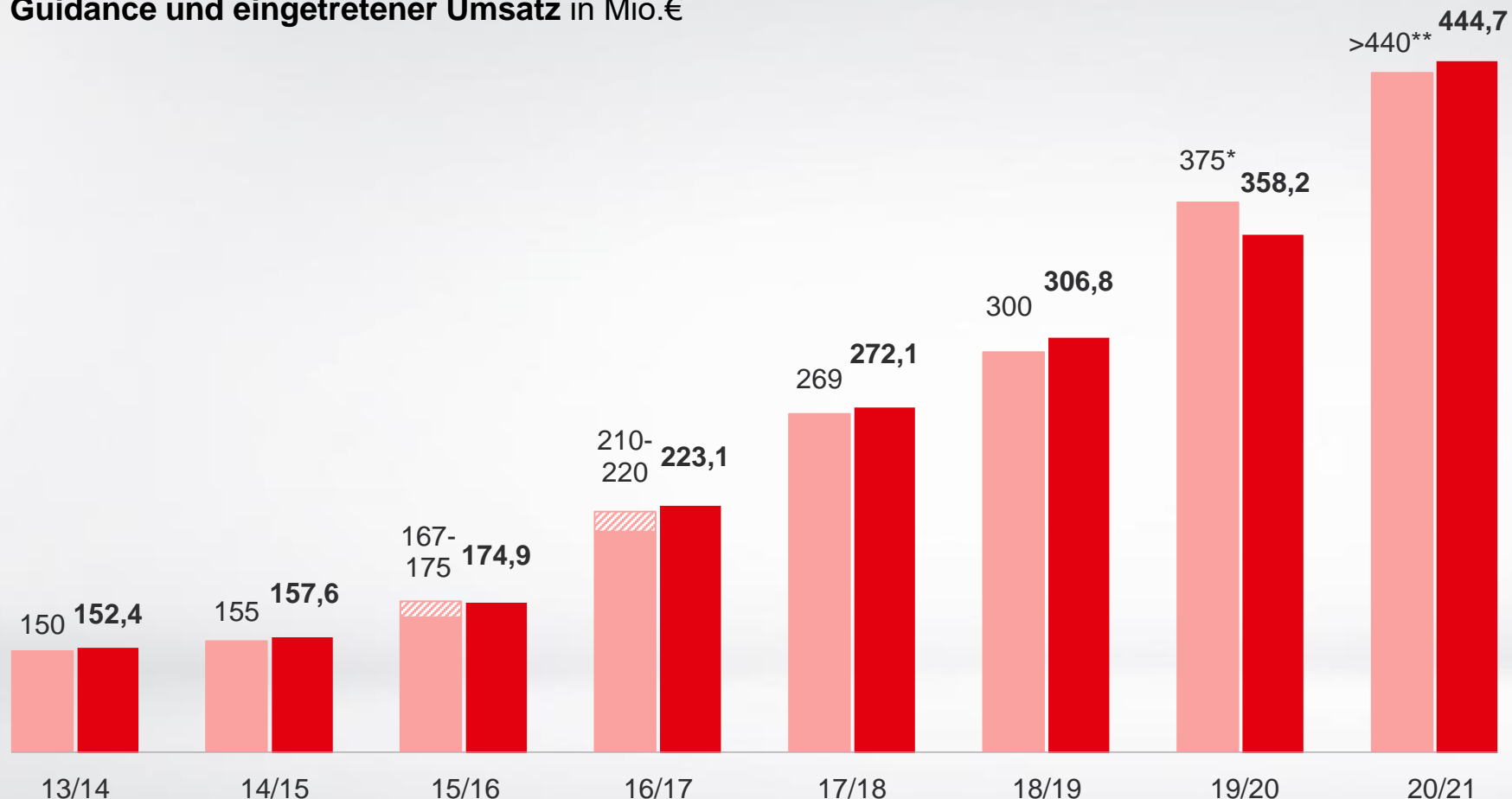


IT's that simple.

- Schnelle Veränderung kennzeichnet die IT
- Ähnlich einer Expedition zum Nordpol begibt man sich immer wieder auf unbekanntes Gebiet und sieht sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert
- Diese Herausforderungen zu bestehen, erfordert Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und einen Blick für die Zukunft
- Im übertragenen Sinn:
 - Eine fundierte Vorbereitung
 - Die richtige Ausrüstung
 - Und den richtigen Partner an der Seite

Umsatz im Geschäftsjahr 20/21

Guidance und eingetretener Umsatz in Mio.€



**Hohe Prognosetreue
über die Jahre bewiesen**

■ Guidance

■ Realisierter Umsatz

* Umsatz-Guidance wurde am 27.04.20 Corona-bedingt aufgehoben

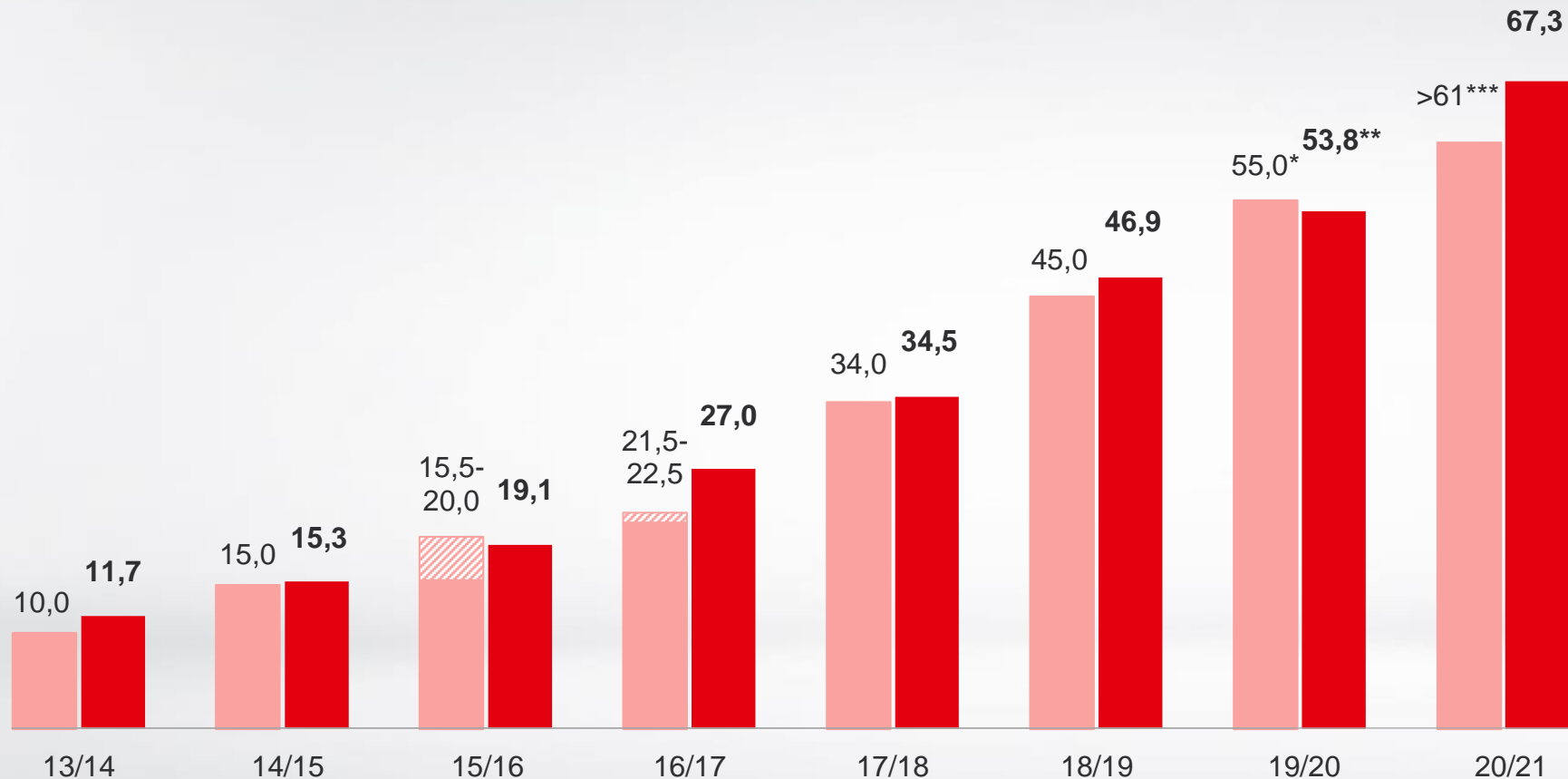
** Initiale Guidance von 410-420 Mio.€ auf > 440 Mio.€ erhöht (25.05.21)

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



EBITDA im Geschäftsjahr 20/21

Guidance und eingetretenes EBITDA in Mio.€



■ Guidance

■ Realisiertes EBITDA

* EBITDA-Guidance wurde am 27.04.20 Corona-bedingt aufgehoben

** Vor Risikovorsorge

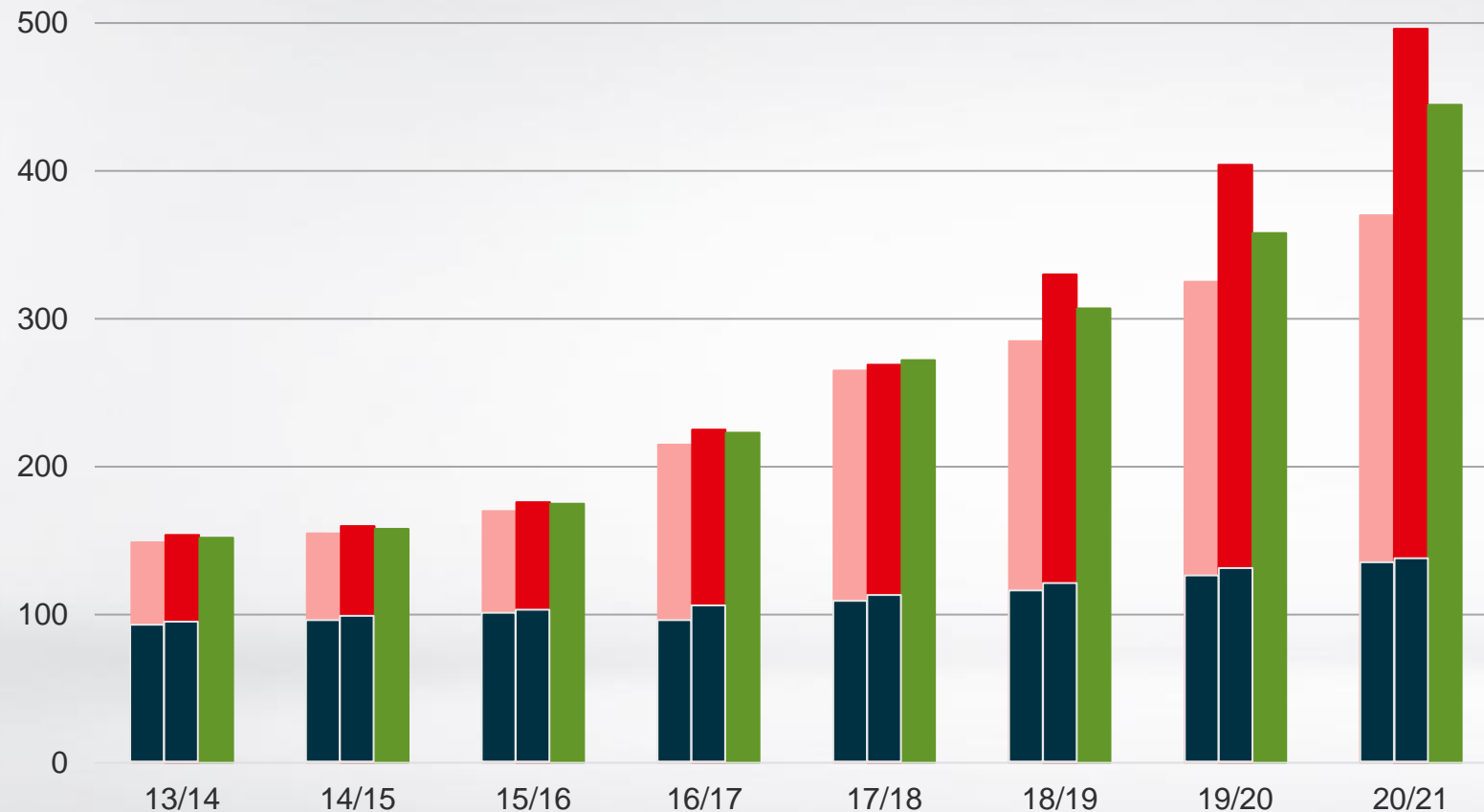
*** Initiale Guidance von 56-58 Mio.€ auf > 61 Mio.€ erhöht (25.05.21)

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



Ambitionen und Realität der letzten acht Jahre

Umsatz in Mio.€



■ Fazit: Ziel stets erreicht

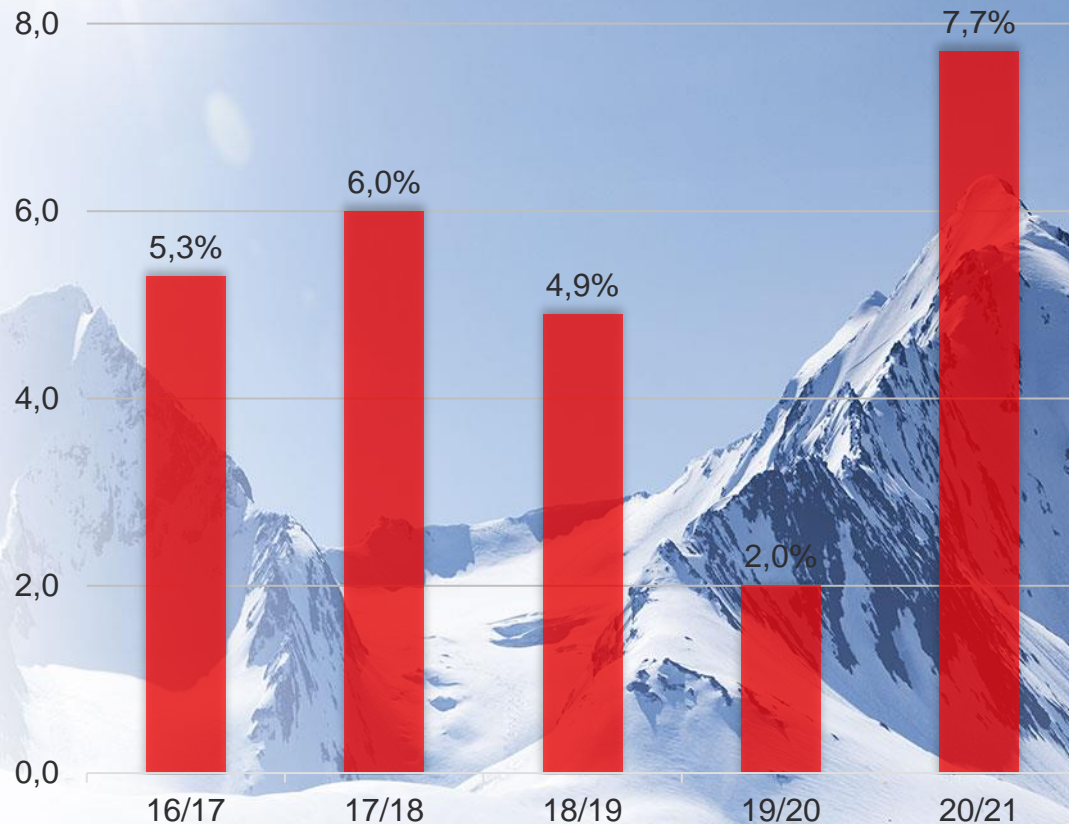
- Min. CORBOX-Umsätze
- Max. CORBOX-Umsätze
- Realisierter Gesamtumsatz
- Sonstige Umsätze außer CORBOX

Geschäftsjahr jeweils 01.10. - 30.09.



Rückkehr zu starkem organischem Wachstum

Organisches Wachstum in %



- Mittelfristig soll das organische Wachstum gesteigert werden



Die Basis unseres Rekordergebnisses

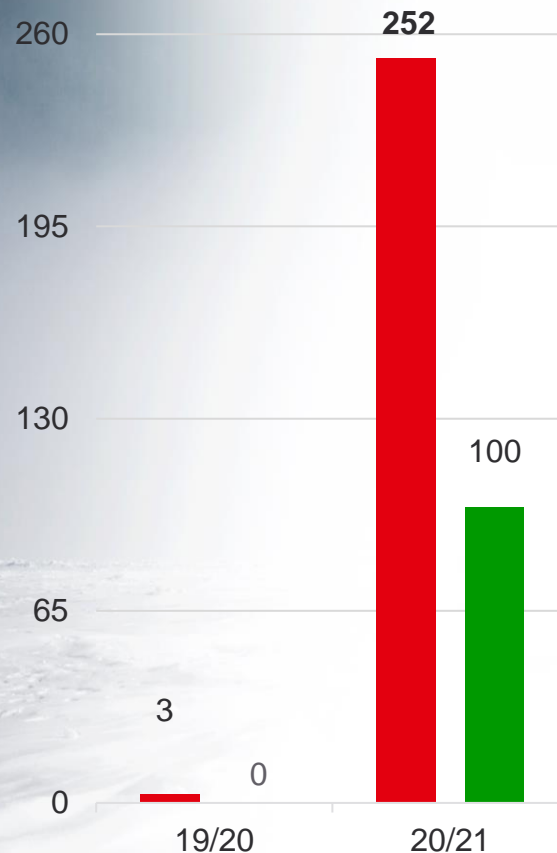
- Entwicklung der DATAGROUP-Stammgesellschaften übertrifft die Erwartungen:
 - Höherer CORBOX-Anteil
 - Effizienzsteigerung in der zentralen Produktion
 - Reduktion des CAPEX
- Inbetriebnahme neuer Kundensysteme und z.T. signifikante Erweiterungen von Bestandskunden-situationen führen zu starkem organischem Wachstum (7,7%):
 - 18 Neukunden
 - 42 Vertragsverlängerungen
 - 27 Vertragserweiterungen
- Digitalisierungsimpulse durch Covid-19



Dividendenvorschlag



EPS und Dividende (Cents)



- Nach einem Jahr der Dürre Rückkehr zur langfristigen Dividendenpolitik
- Dividende in Höhe von 1,00 € je dividendenberechtigter Stückaktie
- Aus dem Bilanzgewinn von 37.784.756,84 €* werden 8.331.459,00 € an die Aktionäre ausgeschüttet

■ EPS

■ Dividende

*Gemäß dem handelsrechtlichen Jahresabschluss der DATAGROUP SE

Die Meilensteine meiner DATAGROUP-Laufbahn

Vision – Unternehmergeist – Kontinuität



1983 Gründung
Vorsitzender der
Geschäftsführung

2006 Börsengang
Vorstandsvorsitzender

Ab 10.03.2022
Hauptversammlung
Aufsichtsrat

IT's that simple.

- Mehrjährige Planung der Nachfolgeregelung
- Neues Vorstandstrio übernimmt ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen
- Hervorragende Weiterentwicklung in der Zukunft
- Die Familiengesellschaft HHS hält 53,5% und bleibt auch weiterhin bei DATAGROUP engagiert

Max H.-H. Schaber

Adieu und Dank



DATAGROUP



- Mit Ablauf dieser Hauptversammlung lege ich mein Vorstandsamt nieder und beabsichtige in den Aufsichtsrat zu wechseln
- Großer Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine engen Mitstreiter, unsere Kunden und Partner der vergangenen fast 40 Jahre
- Und an meine Familie, die mir in dieser Zeit stets unterstützend und geduldig zur Seite stand



- Studium der Betriebswirtschaftslehre, anschließend verschiedene leitende Positionen mit dem Schwerpunkt Business Development und Portfolio-Entwicklung im Bereich IT-Consulting und Managed IT-Services
- Andreas Baresel kam 2012 mit dem Kauf der DATAGROUP Business Solutions GmbH (ehemals Consinto GmbH) zu DATAGROUP
- In die Consinto GmbH trat er 2006 ein und übernahm 2016 die Geschäftsführung der DATAGROUP Business Solutions GmbH
- Seit Oktober 2018 Vorstand (CPO) der DATAGROUP SE
- Verantwortlich für das Ressort Produktion und Portfolioentwicklung
- Nachfolger von Max H.-H. Schaber als Vorstandsvorsitzender (CEO)

Aktuelle Beurteilung des Ukraine Kriegs für DATAGROUP



DATAGROUP

- DATAGROUP Mitarbeiter*innen, Lieferanten und Kunden aktuell nicht direkt betroffen
- Anstieg der Angriffe auf die IT-Systeme führen zu einer verschärften Bedrohungslage

Organisatorische Security Maßnahmen in der verschärften Bedrohungslage



DATAGROUP

Zentrale Abteilung IT-Governance, Risk and Compliance (IT-GRC)

Aktualisierung und Ausweitung zentraler Initiativen

- Sensibilisierung der Mitarbeiter*innen
- Erhöhte Alarmbereitschaft und Verprobung von Notfallplänen
- Initiativen zur Stärkung Resilienz und Sicherung Business Continuity

Corporate Security Board (CSB)

Höhere Schlagzahl

- Beschleunigte Umsetzung zentral vorgegebener Maßnahmen mit allen Gesellschaften
- Intensivierung der Governance und der übergreifenden Zusammenarbeit

Security Competence Team (SCT)

Enges Monitoring der Bedrohungslage

- Höhere Taktzahl des Expertengremiums mit interner und externer Expertise
- Analyse und Bewertung aktueller Entwicklungen der Bedrohungslage
- Ableitung von Handlungsbedarfen

Security Operation Center (SOC)

Ausbau Security Operation

- Personal- und Kompetenzerweiterung
- Größere Serviceabdeckung 24x7

Erweiterung der Security Services in der verschärften Bedrohungslage



PRÄVENTION

- Endpoint Detection and Response (EDR), frühzeitige Anomalieerkennung und Reaktion auf Endgeräten
- Mailgateway mit Sandboxing als Option in Managed Exchange
- Net Security, Sicherheitsfunktionen auf Netzwerkebene zum Schutz vor Übertragung schädlicher Inhalte



ERKENNUNG

- Security Information and Event Management (SIEM), die übergreifende Alarmanlage zur Erkennung von Angriffen in Echtzeit
- Schwachstellen-Management (Vulnerability Management), Erkennung von IT-Sicherheits-schwachstellen der eingesetzten Infrastruktur



REAKTION

- Immutable (unveränderliche) Backups helfen vor böswilliger Datenmanipulation oder -verschlüsselung zu schützen
- Der Kompromittierungsscanner THOR automatisiert und beschleunigt die forensische Analyse nach einem Angriff



DATAGROUP

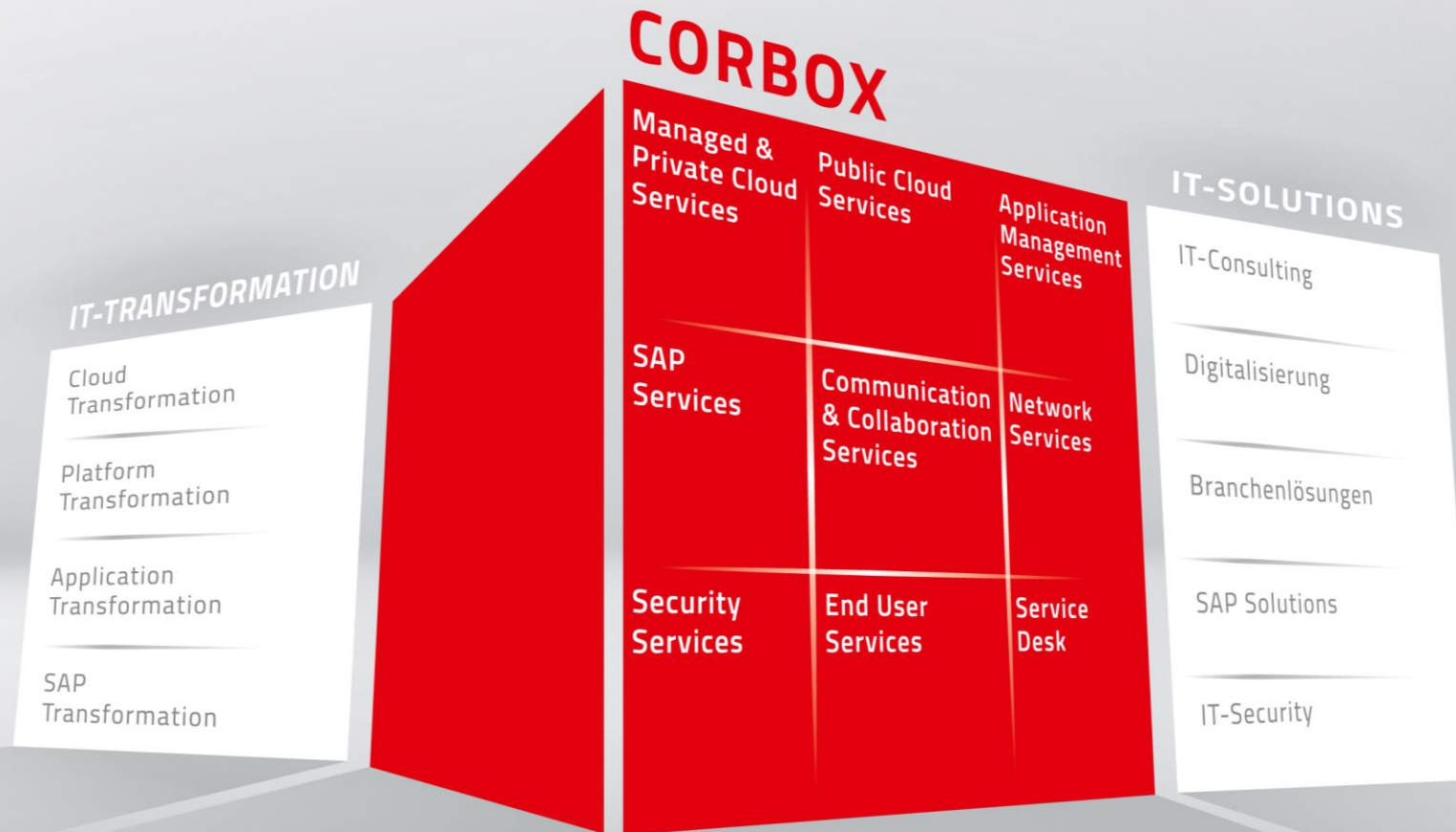
IT's worth exploring.

Weiterentwicklung des Geschäftsmodells

Weiterentwicklung der CORBOX



DATAGROUP



- Service as a Product
- Modularität
- Neue Gen6
- Public Cloud Integration
- Security Services
- Cloud Transformation
- Digitalisierungslösungen Made in Germany



Weiterentwicklung des DATAGROUP-Produktionsmodells

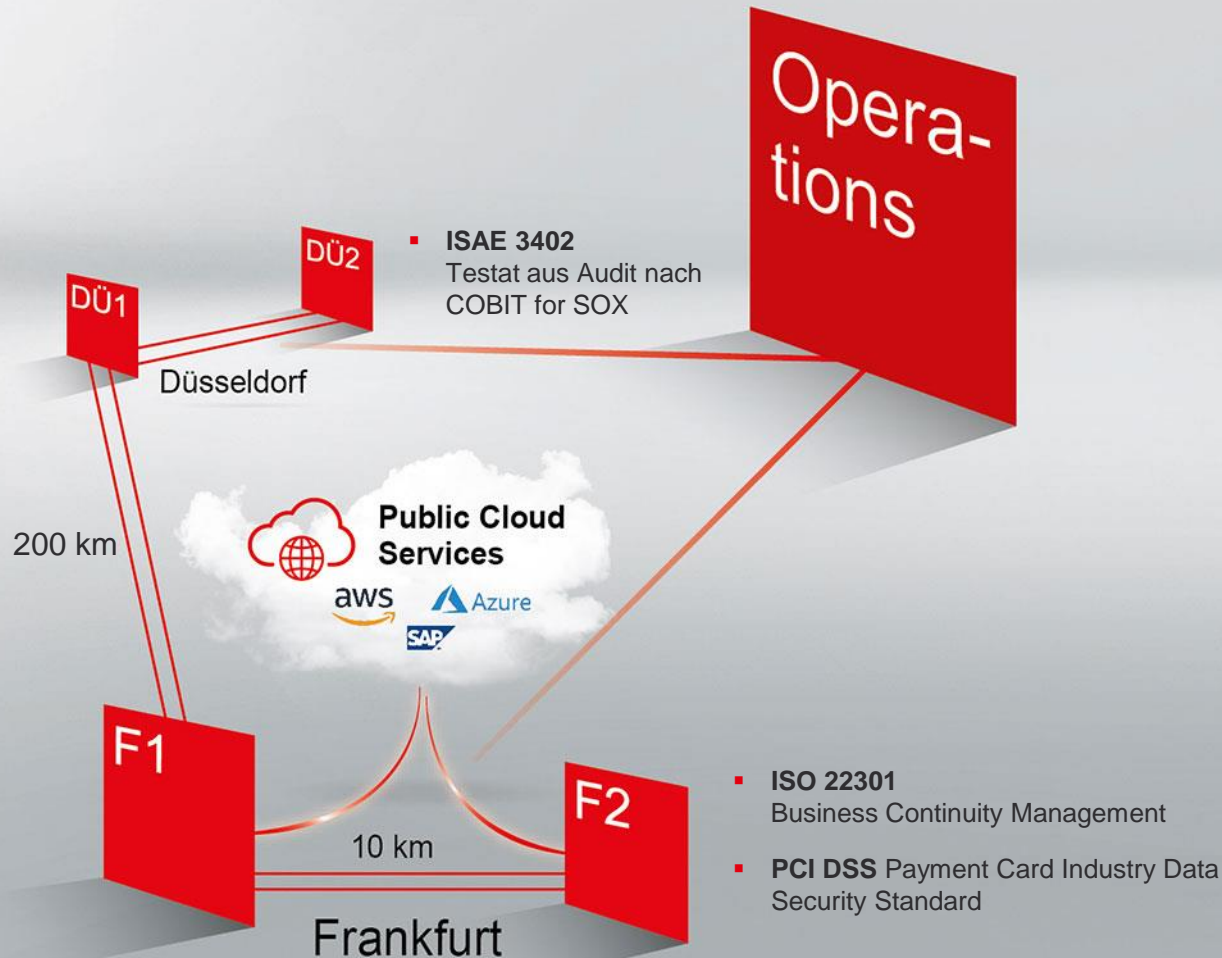


- Einzigartige Kombination aus zentraler und lokaler Produktion
- Agilität kombiniert mit Synergien und Skaleneffekten
- Investitionseffizienz der shared Cloud-Plattformen
- Produktivitätssteigerung, z.B. durch:
 - Self Services
 - Robotic Process Automation (RPA)
 - Artificial Intelligence (AI)

Weiterentwicklung der Data Center



DATAGROUP



- Verbesserte Disaster Recovery Fähigkeit durch gemeinsamen Data Center Backbone Frankfurt-Düsseldorf
- Optimale Public Cloud-Anbindung an DECIX und ECIX
- Eingliederung des Data Center-Standorts Nürnberg in die zentralen Data Center
- 🌱 Nachhaltigkeit durch Verdichtung an energieeffizienten Standorten verbessert
- Weitere Integration akquirierter Data Center-Standorte

Weiterentwicklung Security Services



DATAGROUP



„Im Bereich der Informationssicherheit haben wir, zumindest in Teilbereichen, Alarmstufe Rot.“

Arne Schönbohm, Präsident des BSI

IT's that simple.

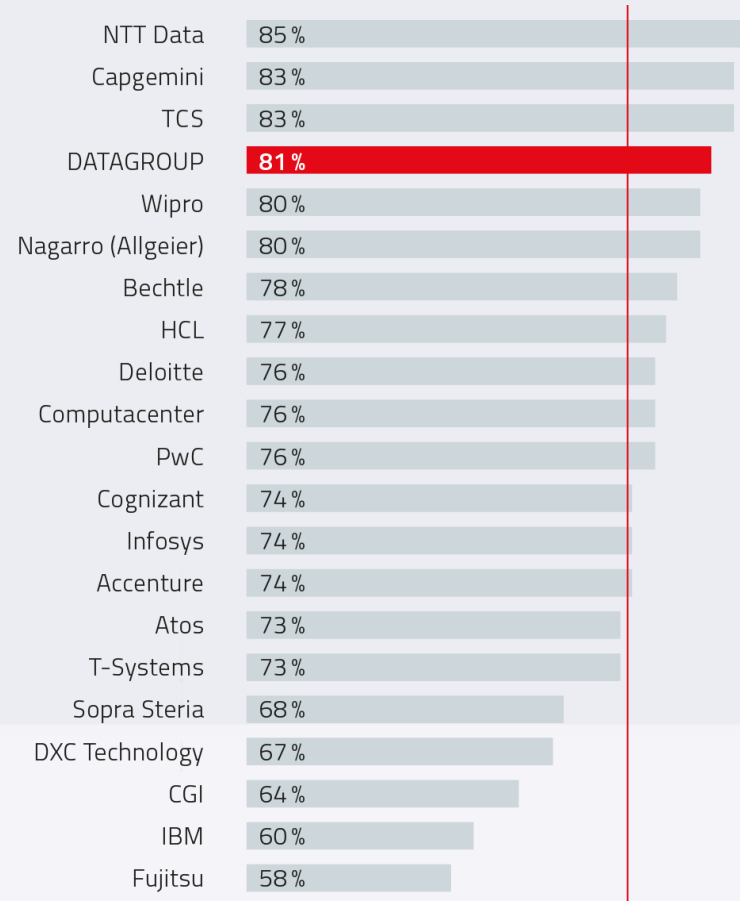
Darauf reagiert
DATAGROUP mit:

- Neuen aufeinander abgestimmten CORBOX Security Services entlang mehrerer Verteidigungslinien für Prävention, Erkennung und Reaktion
- Eigenem Security Operations Center (SOC) mit umfangreicher Security-Erfahrung und Tooling für Schutz und Überwachung der CORBOX-Plattformen

Weiterentwicklung Servicemanagement



DATAGROUP



Durchschnitt = 74 %

- Rund 830 von Kunden bewertete Out- und Cloudsourcing-Verträge
- Vergleich von 21 IT-Service-Providern
- Wieder unter Top 5 mit Spitzenbewertungen in:
 - Contractual Flexibility, Business Understanding, Transformation Quality, jeweils Platz 1
 - Cloud Capability Platz 2
- In allen Disziplinen liegt DATAGROUP weit über dem Durchschnitt

Quelle: IT Outsourcing Studie Deutschland 2021 by Whitelane Research und Navisco AG

IT's that simple.

Weiterentwicklung sorgen für starke Auftragseingänge und organisches Wachstum



Messe

Full Outsourcing

5 Jahre, ca. 3,5 Mio.€ / Jahr



Großbäckerei

Managed Cloud, SAP, Service Desk

4 Jahre, ca. 2,5 Mio.€ / Jahr



Finanzdienstleistung

Full Outsourcing

4 Jahre, 0,6 Mio.€ / Jahr



Öffentliche Verwaltung

Public Cloud Services

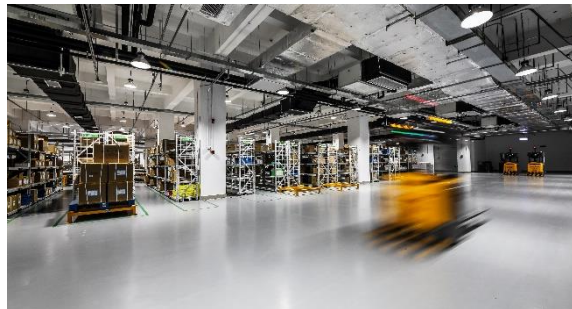
6 Jahre, ca. 0,7 Mio.€ / Jahr



Logistik

Managed Cloud, Network Services, Communication & Collaboration

5 Jahre, ca. 1,4 Mio.€ / Jahr



Maschinenbau

End User Services, Service Desk

3 Jahre, ca. 1,4 Mio.€ / Jahr



Luftfahrtindustrie

Full Outsourcing

3 Jahre, ca. 5 Mio.€ / Jahr

und viele weitere...

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



Weiterentwicklung mit neuen Akquisitionen

Messerknecht
(120 Mitarbeiter), Okt. 2006

Arxes
(380 Mitarbeiter), Apr. 2010

Consinto
(350 Mitarbeiter), Feb. 2012

ikb Data
(72 Mitarbeiter), Aug. 2017

Portavis
(200 Mitarbeiter), Mrz. 2020

Hamann und Feil
(20 Mitarbeiter), Okt. 2007

Ptecs
(50 Mitarbeiter), Okt. 2010

Excelsis
(50 Mitarbeiter), Okt. 2014

ALMATO
(40 Mitarbeiter), Jan. 2018

Cloudeeter
(29 Mitarbeiter), Juni 2020

EGT IS und ICP
(40 Mitarbeiter), Jan. 2007

BGS
(120 Mitarbeiter), Jan. 2011

Vega
(120 Mitarbeiter), Aug. 2015

UBL
(70 Mitarbeiter), Apr. 2019

Corporate Express
(20 Mitarbeiter), Nov. 2007

DATAGROUP IT Solutions
(20 Mitarbeiter), Sept. 2011

HP Enterprise
(306 Mitarbeiter), Sept. 2016

Best Computer Support
(30 Mitarbeiter), Jan. 2008

DATAGROUP Consulting
(10 Mitarbeiter), Sept. 2011

Hanseatische Datentechnik
(150 Mitarbeiter), Jan. 2008

PC-Feuerwehr
(10 Mitarbeiter), Jan. 2012

HanseCom
(70 Mitarbeiter), Mai 2017

IT-Informatik
(300 Mitarbeiter), Aug. 2019

bte bürotechnik eggert
(10 Mitarbeiter), Juli 2008

Mercoline
(60 Mitarbeiter), Aug. 2019

dna
(104 Mitarbeiter), Mai 2021

URANO Informationssysteme
(300 Mitarbeiter), Mai 2021

Neuzugänge in 20/21: dna GmbH



DATAGROUP



daten
netzwerke
anwendungen

IT Services

IT Services

IT Services

IT's that simple.

- Übernahme von 100% der Anteile an der dna Gesellschaft für IT Services mbH mit Sitz in Berlin, Hannover und Oldenburg
- dna ist spezialisiert auf Services und Anwendersupport für IT-Infrastrukturen und IT-Anwendungen insbesondere für Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe
- Gemeinsam mit der DATAGROUP BIT Düsseldorf (vormals DATAGROUP Financial IT Services) und der DATAGROUP BIT Hamburg (vormals Portavis) wurde der Bereich DATAGROUP Banking & Insurance IT Service (BIT) geschaffen und bedeutende Synergiepotenziale in der Leistungserbringung für unsere Kunden aus dem Banken und Finanzdienstleistungssektor realisiert
- Zählt aktuell 104 Mitarbeiter*innen und erwirtschaftet im aktuellen Geschäftsjahr einen Umsatz im hohen einstelligen Mio.€-Bereich
- Seit Dezember 2021 Umfirmierung in DATAGROUP BIT Oldenburg GmbH



- Beteiligungsvertrag zur Übernahme von 70% der Anteile an der URANO Informationssysteme GmbH sowie der restlichen 30% in 2023
- URANO erbringt mit rund 300 Mitarbeiter*innen IT-Dienstleistungen für Unternehmenskunden und die öffentliche Hand
- Das Unternehmen blickt auf 30 Jahre Erfahrung zurück und gilt 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 Leistungsportfolio u.a. um SAP und Security Services
 - DATAGROUP verstärkt ihre Präsenz in Hessen und Rheinland-Pfalz und erweitert ihr Portfolio um interessante Lösungen, z.B. im Schulwesen

Mit diesen Weiterentwicklungen sind wir gut gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft



Oliver Thome seit 01. Oktober 2021 Mitglied des Vorstands der DATAGROUP SE:

- Verantwortlich für das Ressort Finanzen, M&A und Investor Relations
- Betriebswirt (VWA) mit 16 Jahren Managementenerfahrung im IT-Sektor, im börsennotierten wie auch im inhabergeführten Mittelstand:
 - 2015 - 2021 Als Geschäftsführer CFO der Controlware GmbH / Controlware Holding GmbH mit organischem Wachstum (von 200 Mio. auf 350 Mio.€)
 - 2006 - 2015 Leitender Angestellter einer im Prime Standard gelisteten Aktiengesellschaft in der IT mit starkem Fokus auf anorganischem Wachstum (von 140 Mio. auf 330 Mio.€)
 - 1999 - 2006 Management in einer Aktiengesellschaft im Bereich der Konsumgüterindustrie
- Umfangreiche M&A-Erfahrung mit eigenem Netzwerk als Ergänzung
- Verantwortung und vertrauensvoller Zugang zu Finanzierungspartnern
- Bilanzsicher in nationaler und internationaler Rechnungslegung



DATAGROUP

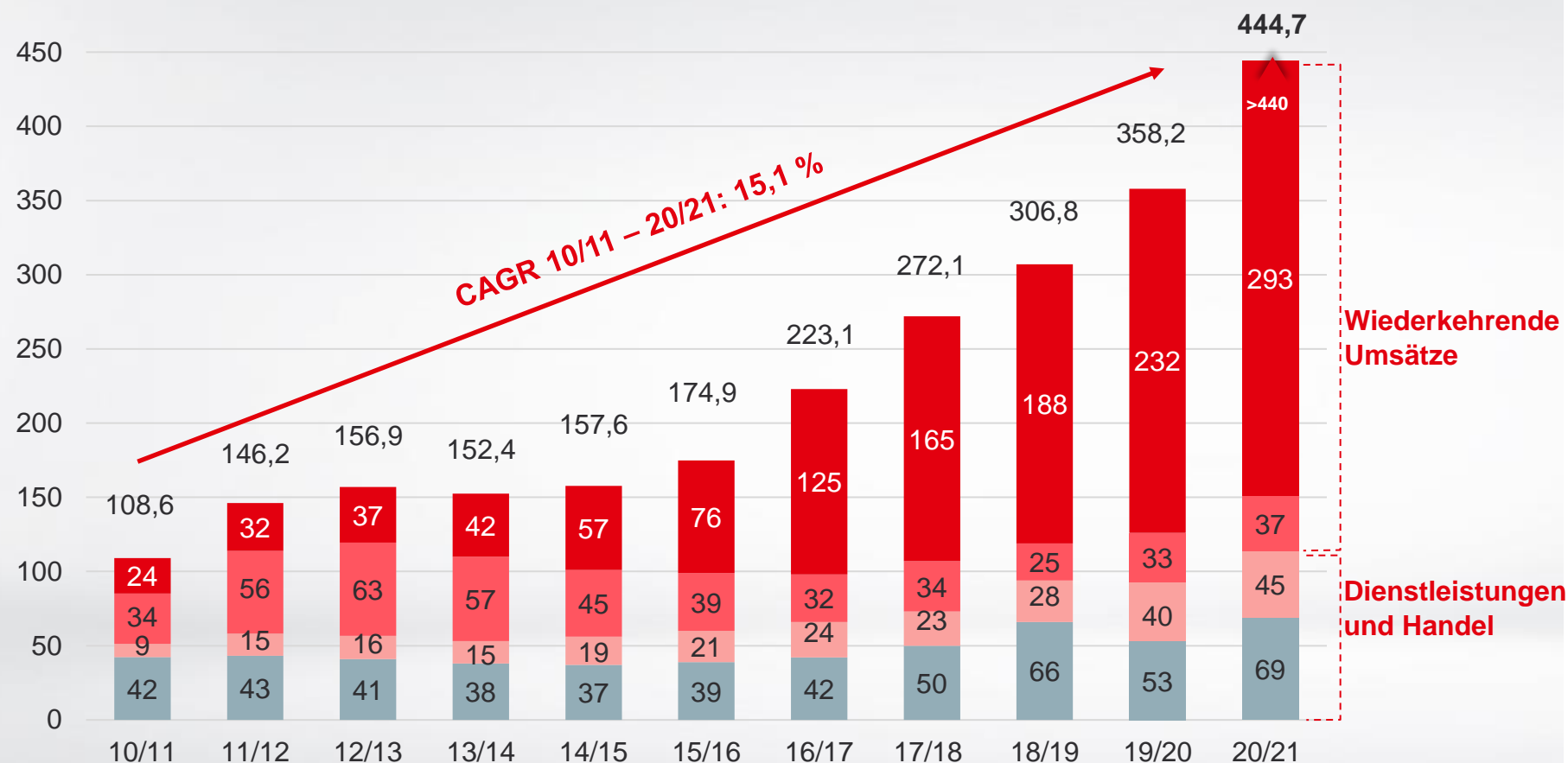
IT's the right direction.

Unsere Zahlen sprechen für sich



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

Mio.€ Umsatz 10/11 – 20/21



Ca. 80 % Rohertrag 20/21 aus wiederkehrenden Umsätzen

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

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.



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%
<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%)

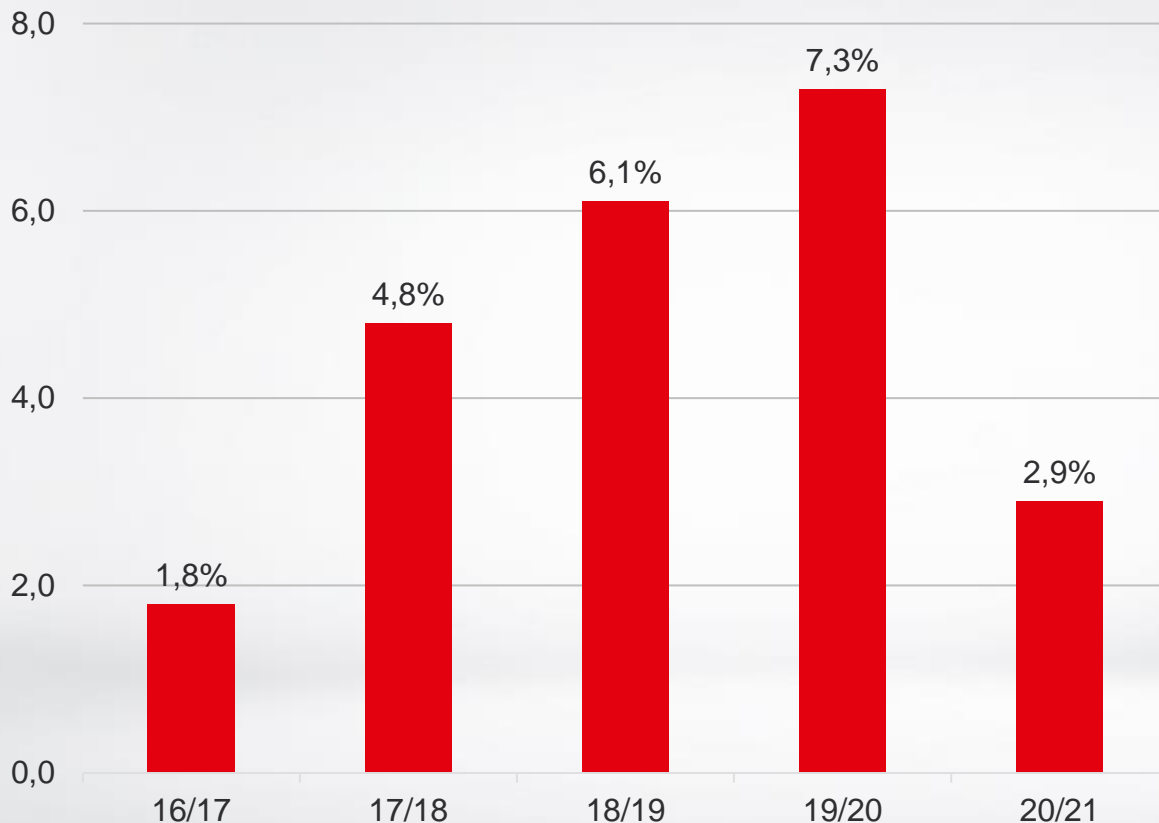
Im Vorjahr (30.06.2020) waren Rückstellungen in Höhe von insgesamt 12,0 Mio.€ gebildet worden, denen gegenüber sonstige betriebliche Erträge durch einen negativen Unterschiedsbetrag aus der Kaufpreisallokation (Badwill) aus der Akquisition der Portavis in Höhe von 11,6 Mio.€ standen. Darüber hinaus wurden rund 12 Mio.€ operative Verluste verarbeitet.

¹ Vor Risikovorsorge



Investitionszyklus beendet – Afa normalisiert sich

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



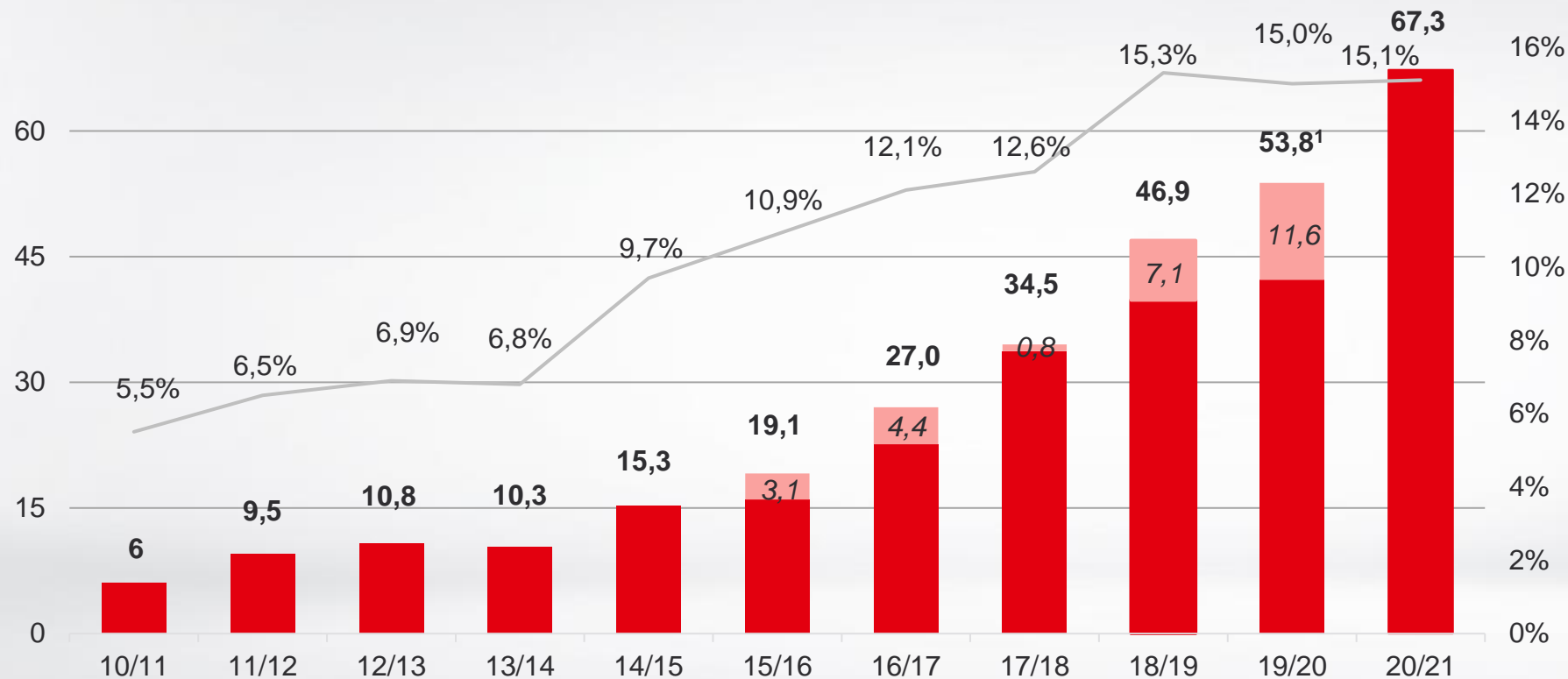
- Verstärkte Investitionstätigkeit seit 17/18:
 - Kauf IKB Data (heute DATAGROUP BIT Düsseldorf) August 2017 triggert Plattforminvestition in den zweiten Data Center-Standort Düsseldorf
 - Straffung der Organisation und Zusammenlegung von Produktionseinheiten
 - Zusammenlegung von Standorten, z.B. in Hamburg

EBITDA-Entwicklung

Mio.€ EBITDA 10/11 – 20/21

CAGR 10/11 – 20/21: 27,4 %

EBITDA-Marge 10/11 – 20/21



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

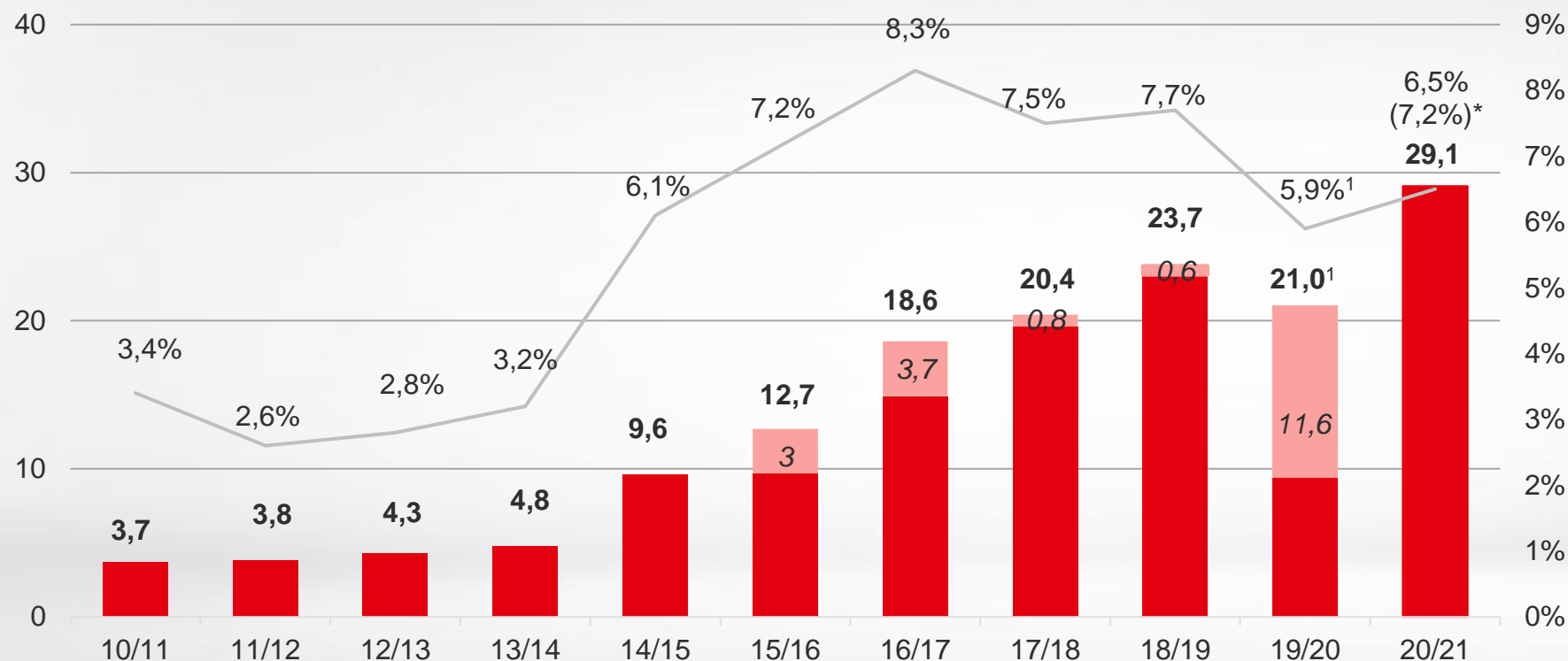


DATAGROUP

Mio.€ EBIT 10/11 – 20/21

CAGR 10/11 – 20/21: 22,9%

EBIT-Marge 10/11 – 20/21



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.



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%
<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 (heute DATAGROUP BIT Oldenburg)

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

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%	



DATAGROUP

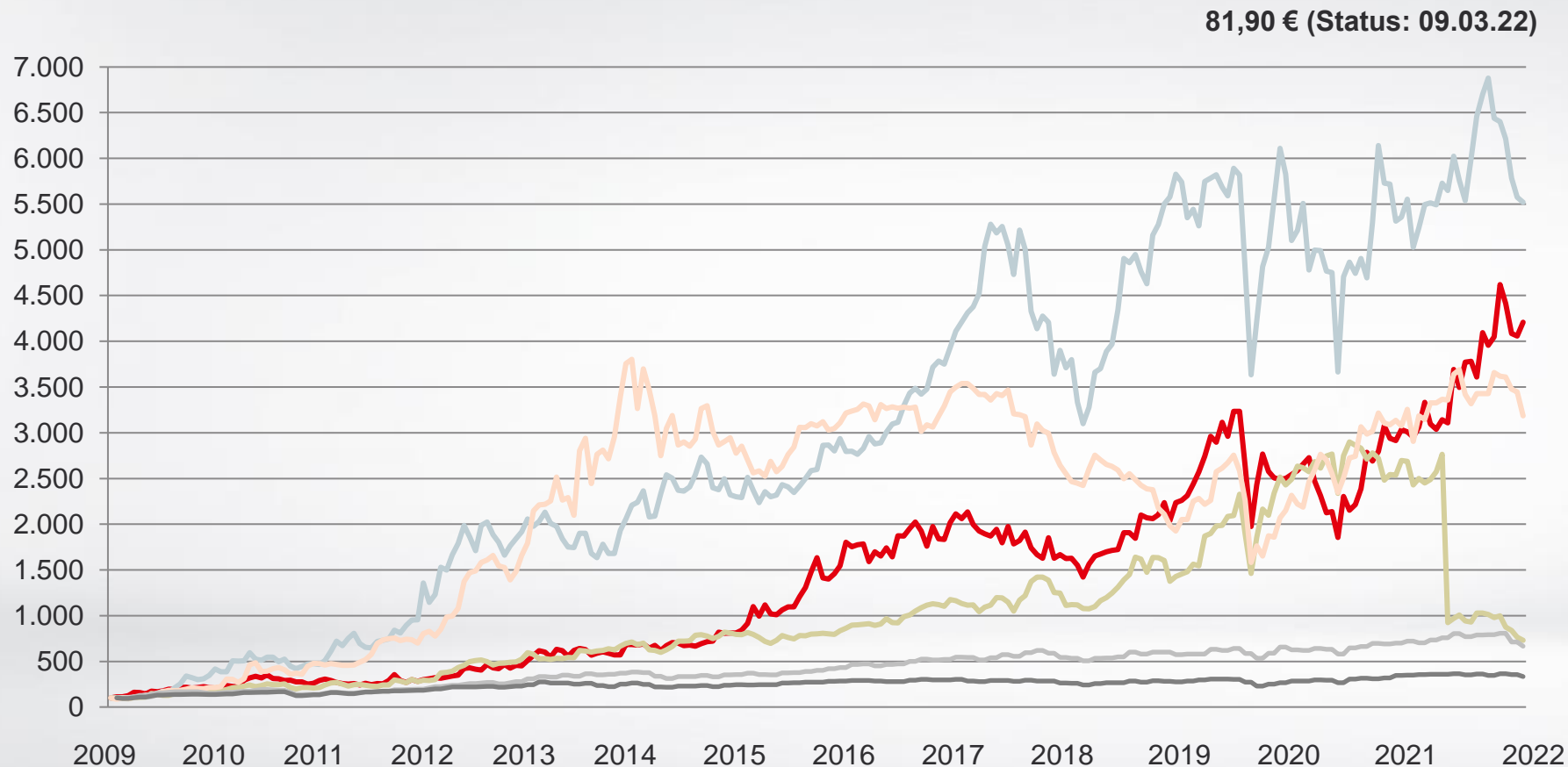
IT's that promising.

Informationen vom Aktienmarkt



DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group

In %



- DATAGROUP-Aktie
- All for One
- Cancom
- Bechtle*
- TecDAX
- DAX

* Aktiensplit im Verhältnis 1:3 zum 16.08.2021

Umfangreiche Analysten-Coverage



Bank	Analyst	HV 2020 Kursziel	HV 2020 Empfehlung	HV 2021 Kursziel	HV 2021 Empfehlung
Berenberg Bank	<u>Gustav Froberg</u>	75,00 €	Kaufen	110,00 €	Kaufen
Stifel Europe	<u>Jannik Siering</u>	70,00 €	Kaufen	96,00 €	Kaufen
M.M. Warburg Research	<u>Andreas Wolf</u>	60,00 €	Kaufen	100,00 €	Kaufen
Baader Helvea	<u>Knut Woller</u>	35,00 €	Verkauf	71,00 €	Verkauf
Quirin Privatbank	<u>Sebastian Droste</u>	65,80 €	Kaufen	105,00 €	Kaufen
Hauck & Aufhäuser	<u>Tim Wunderlich</u>	87,00 €	Kaufen	125,00 €	Kaufen
Edison Research	<u>Edwin de Jong</u>	-	Kaufen	-	Kaufen

Analysten-Konsensusschätzungen



Angaben in Mio.€	IST-Angaben	Konsensusschätzungen			
	20/21	20/21	21/22	22/23	23/24
Umsätze	444,7	449,7	496,2	525,8	554,6
<i>Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%)</i>	<i>24,1</i>	<i>25,5</i>	<i>10,3</i>	<i>6,0</i>	<i>5,5</i>
EBITDA	67,3	64,2	77,6	83,9	90,1
<i>EBITDA-Marge (%)</i>	<i>15,1</i>	<i>14,3</i>	<i>15,6</i>	<i>16,0</i>	<i>16,3</i>
EBIT	29,1	30,1	41,2	47,3	52,7
<i>EBIT-Marge (%)</i>	<i>6,5 (7,2)*</i>	<i>6,7</i>	<i>8,3</i>	<i>9,0</i>	<i>9,5</i>
Jahresüberschuss (EAT)	21,0	20,0	27,5	30,9	34,7
<i>EAT-Marge (%)</i>	<i>4,7</i>	<i>4,4</i>	<i>5,5</i>	<i>5,9</i>	<i>6,3</i>

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

Quelle: Bloomberg Stand 09.03.22

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*innen unterstützen

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

Auszug aus dem Finanzkalender



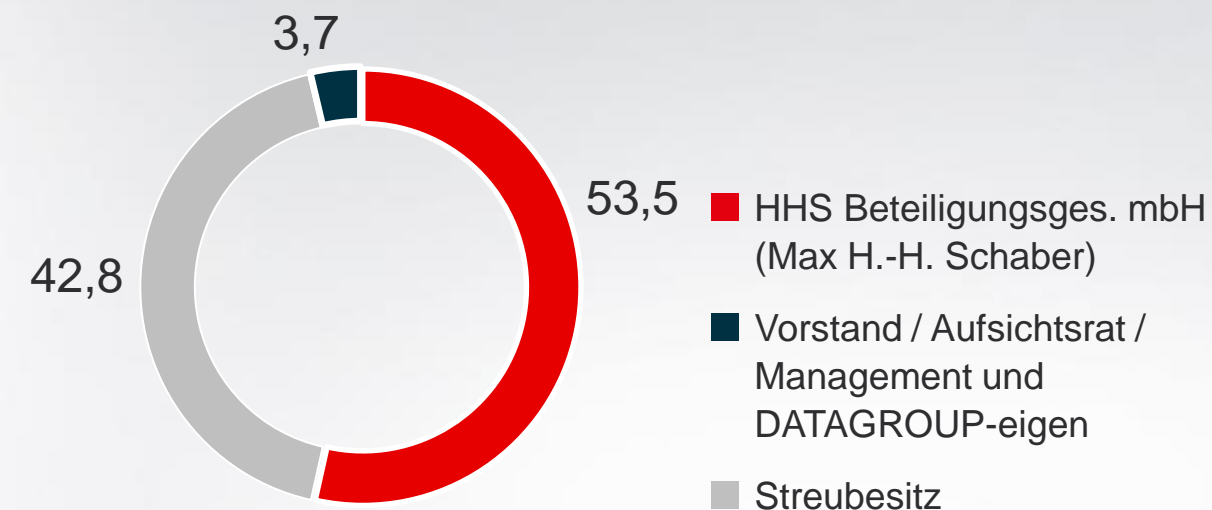
DATAGROUP



- **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** Berenberg Conference USA, Tarrytown
- **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
- **19.-21.09.22** Berenberg and Goldman Sachs German Corporate Conference, München
- **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



Aktionärsstruktur und Aktie



Investor	Prozent %
Universal Investment	1,43
TaaleriTehtaan Rahas	0,81
Metzler Global Funds	0,68
Deutsche Bank AG	0,59
Lazard Ltd	0,50
KBC Group NV	0,48
Societe de Gestion	0,48
Allianz SE	0,46

* Hauck & Aufhäuser - Report, Februar 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 Wertpapierbörse
- Börsenkürzel: D6H
- WKN: A0JC8S
- ISIN: DE000A0JC8S7
- Börsenplätze: Frankfurt, XETRA, Stuttgart, München, Düsseldorf, Berlin-Bremen
- Designated Sponsor: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

IPO

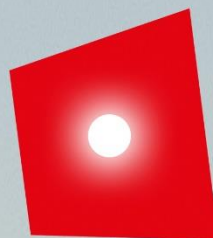
- Erstnotiz: 14. September 2006
- Emissionspreis: 3,20 €

Aktie

- Aktienwert: 81,90 € (09.03.22)
- Marktkapitalisierung: 683,78 Mio.€ (09.03.22)



DATAGROUP



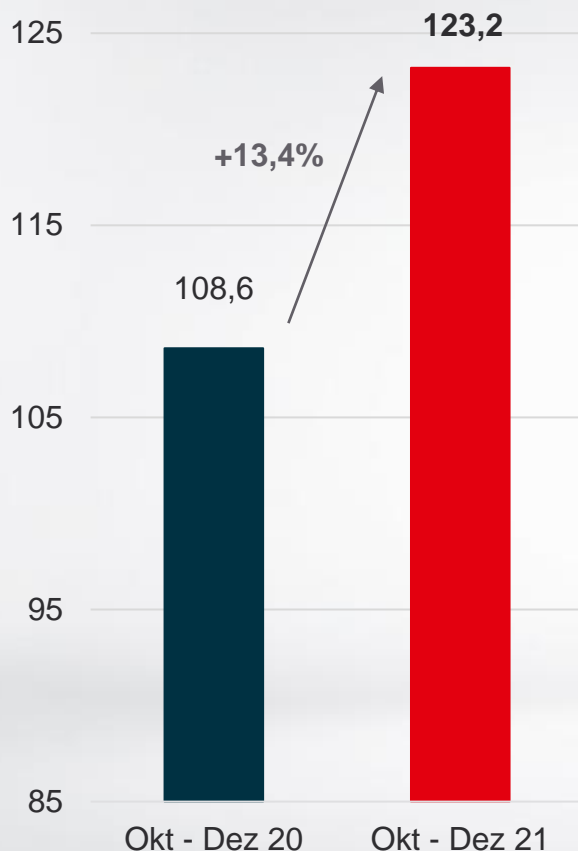
IT's that visionary.

Ausblick

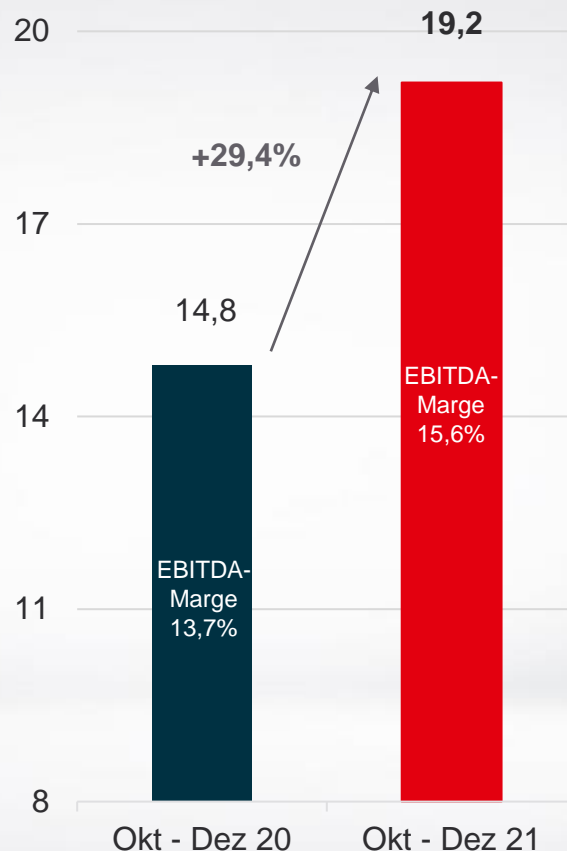
Starker Jahresauftakt in Q1 21/22

Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag

Mio.€ Umsatz



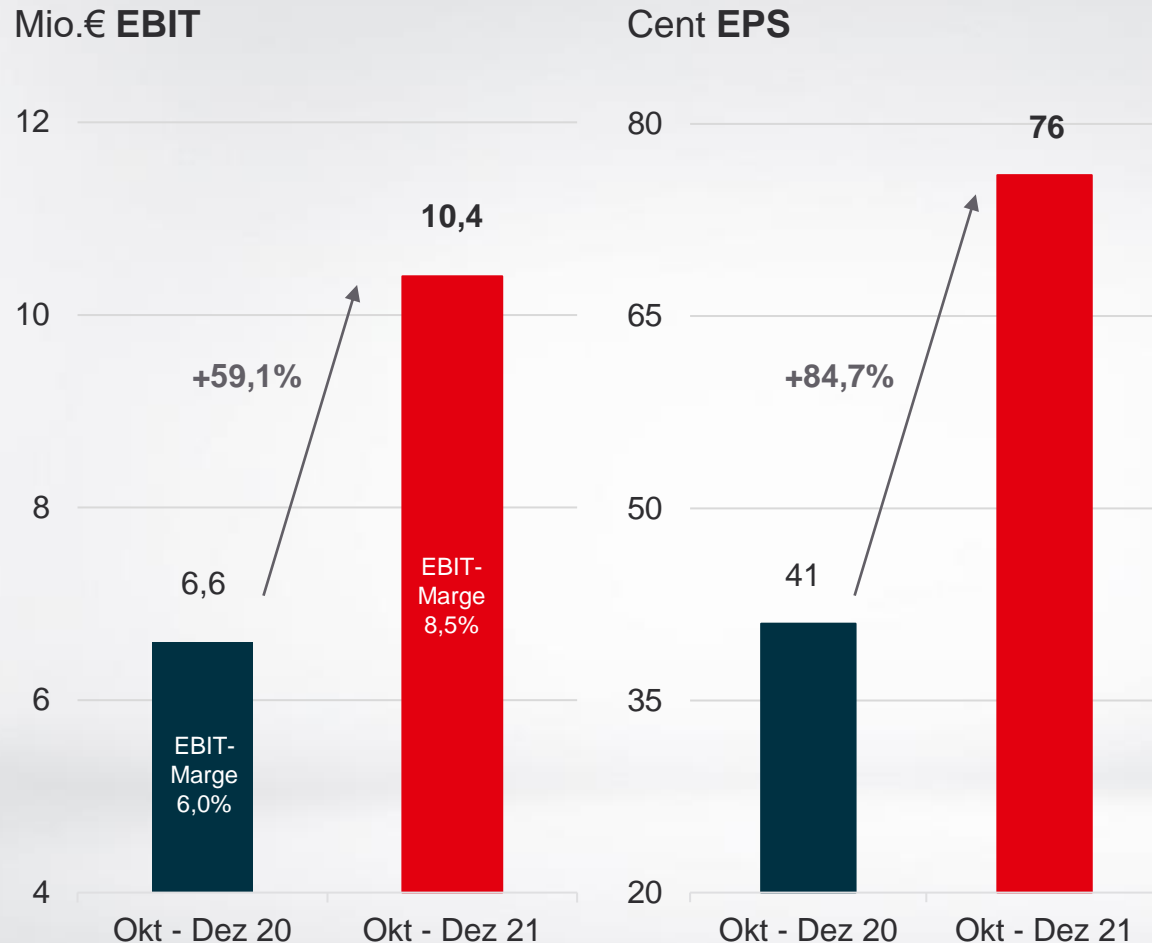
Mio.€ EBITDA



- Überproportionaler Anstieg von EBIT und EBITDA beruht auf deutlichen Effizienzsteigerungen
- 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



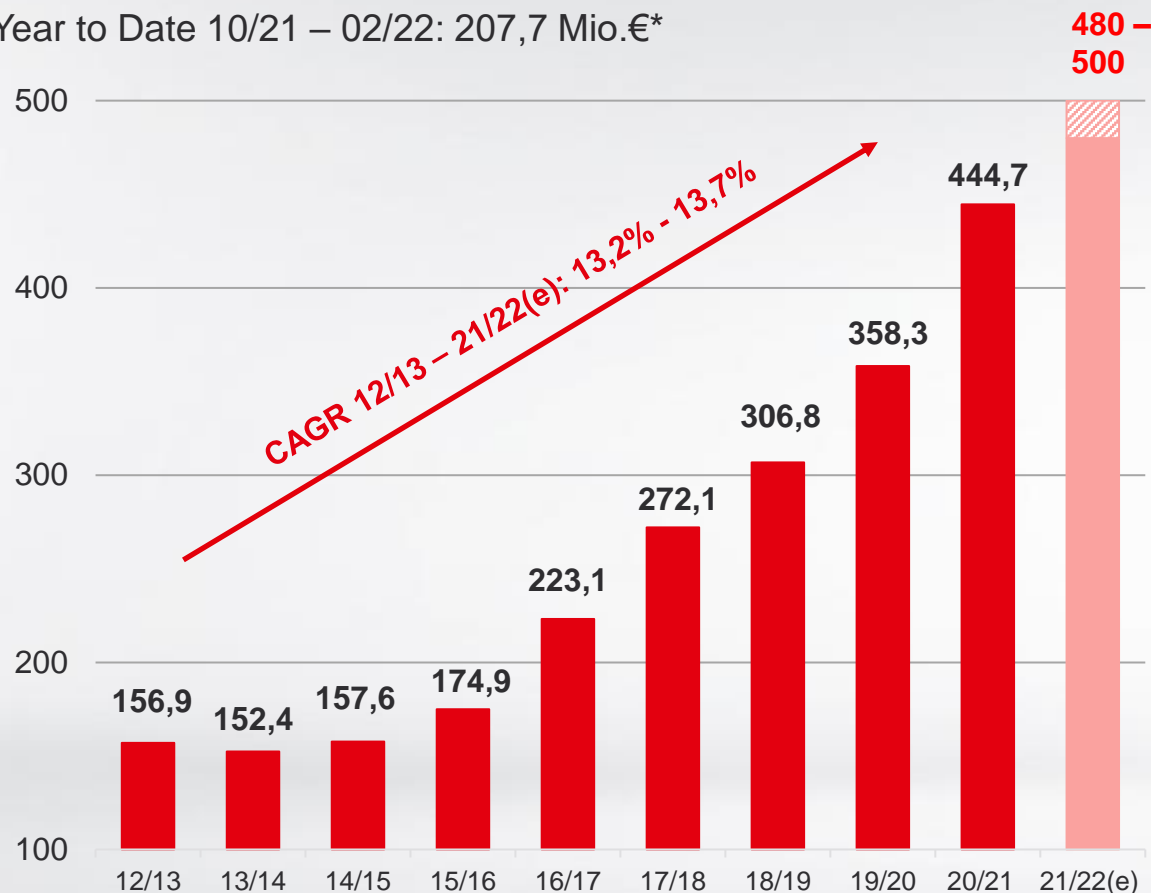
- Überproportionaler Anstieg von EBIT und EBITDA beruht auf deutlichen Effizienzsteigerungen
- Organisches Wachstum von 5,6% über die letzten 12 Monate
- Erstkonsolidierung URANO und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg) zum 01.05.21
- Solide Umsatzentwicklungen mit CORBOX:
 - 6 Neukunden > 250 T€ p.a.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

Unsere Guidance für das Geschäftsjahr 21/22

Umsatz und EBITDA wachsen weiter

Mio.€ Umsatz

Year to Date 10/21 – 02/22: 207,7 Mio.€*

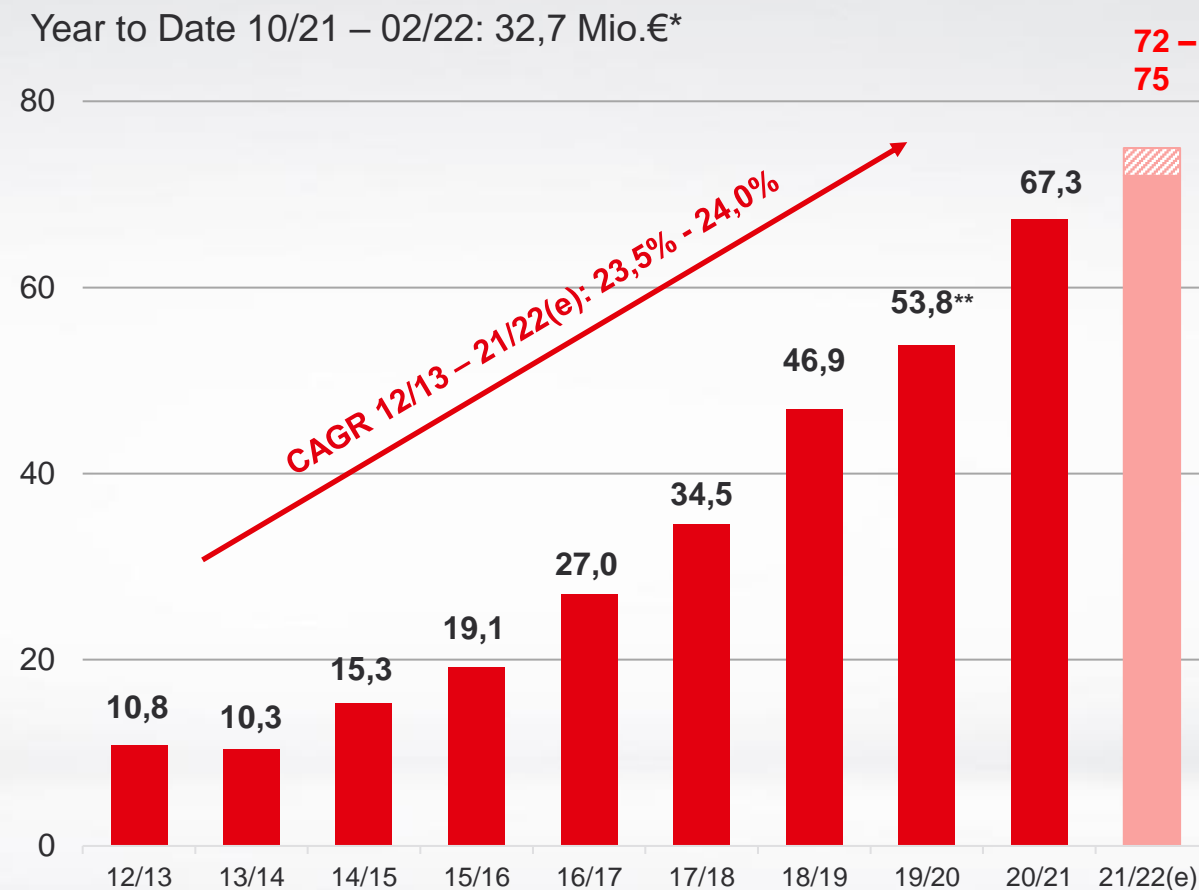


* Vorläufig

IT's that simple.

Mio.€ EBITDA

Year to Date 10/21 – 02/22: 32,7 Mio.€*



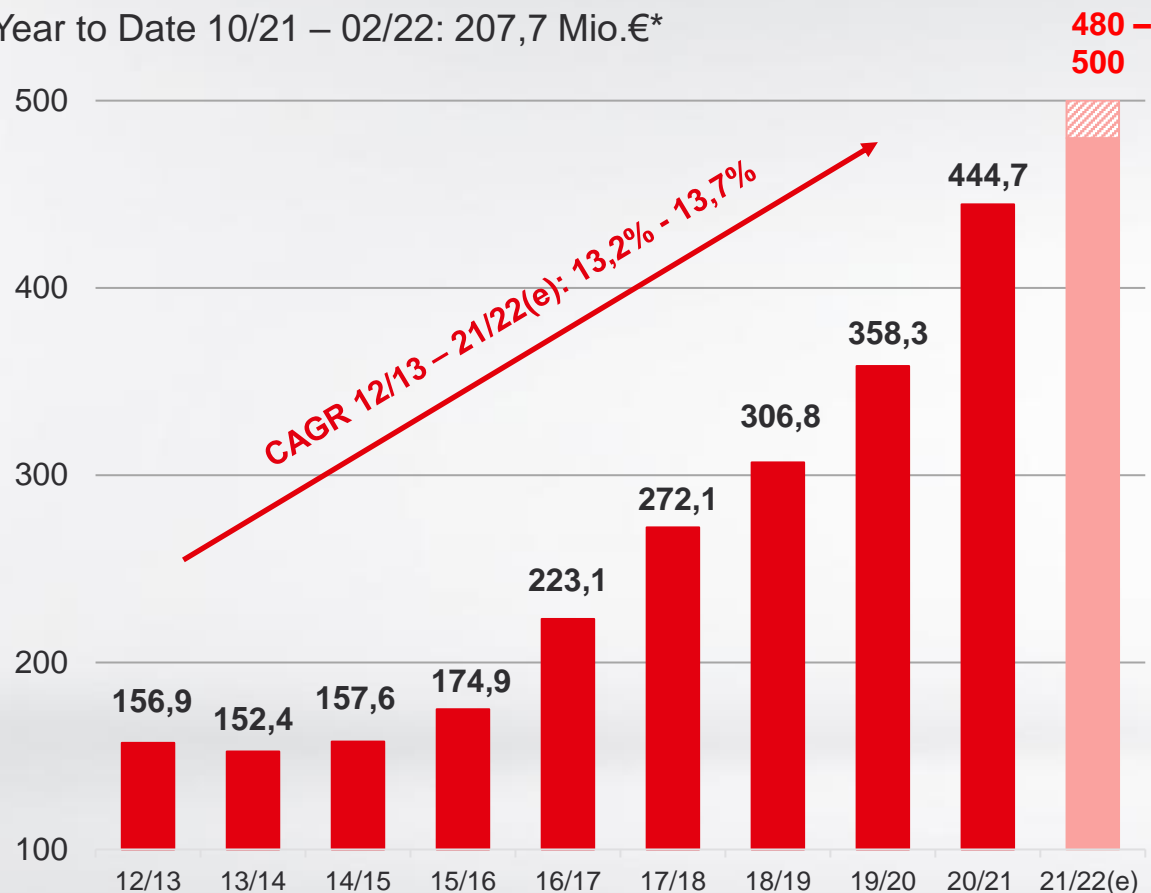
** EBITDA vor Risikovorsorge

Unsere Guidance für das Geschäftsjahr 21/22

Umsatz und EBIT wachsen weiter

Mio.€ Umsatz

Year to Date 10/21 – 02/22: 207,7 Mio.€*

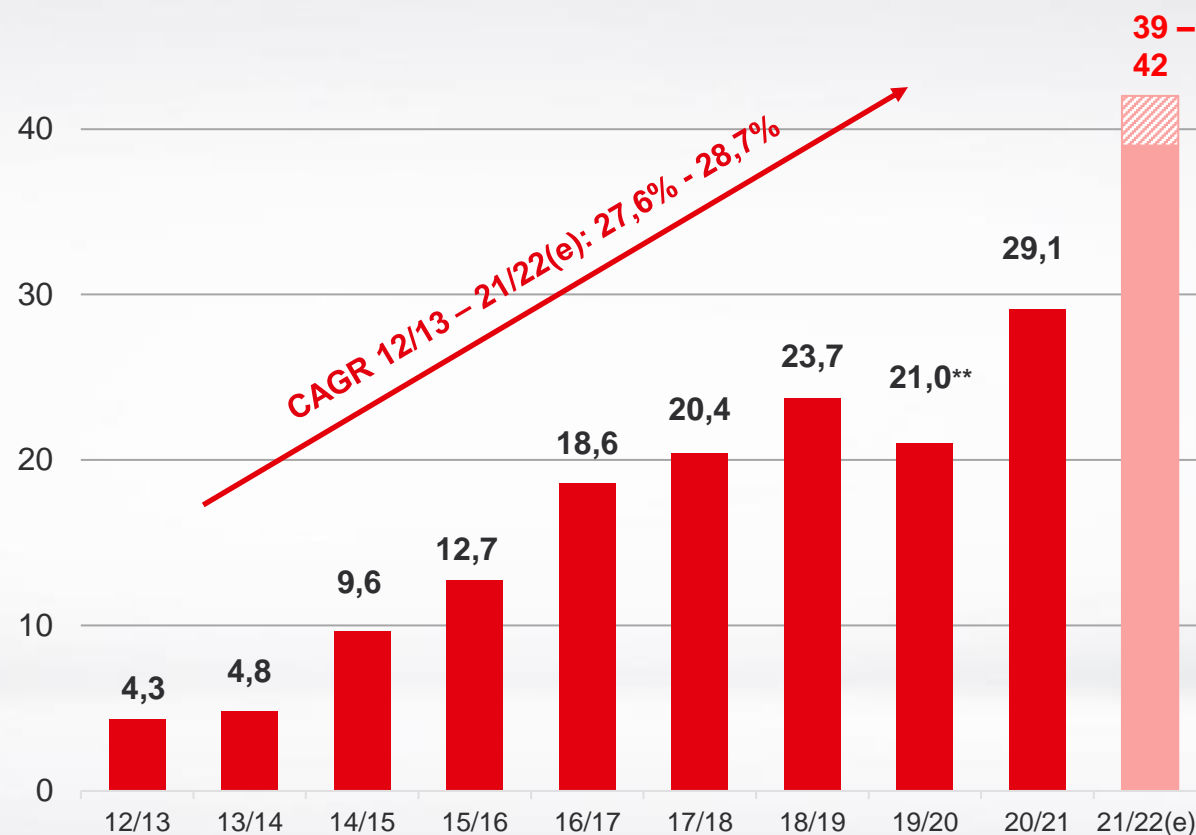


* Vorläufig

IT's that simple.

Mio.€ EBIT

Year to Date 10/21 – 02/22: 18,4 Mio.€*



** EBIT vor Risikovorsorge



Duale Wachstumsstrategie wird fortgesetzt

Anorganisches vs. Organisches Wachstum – Ambition



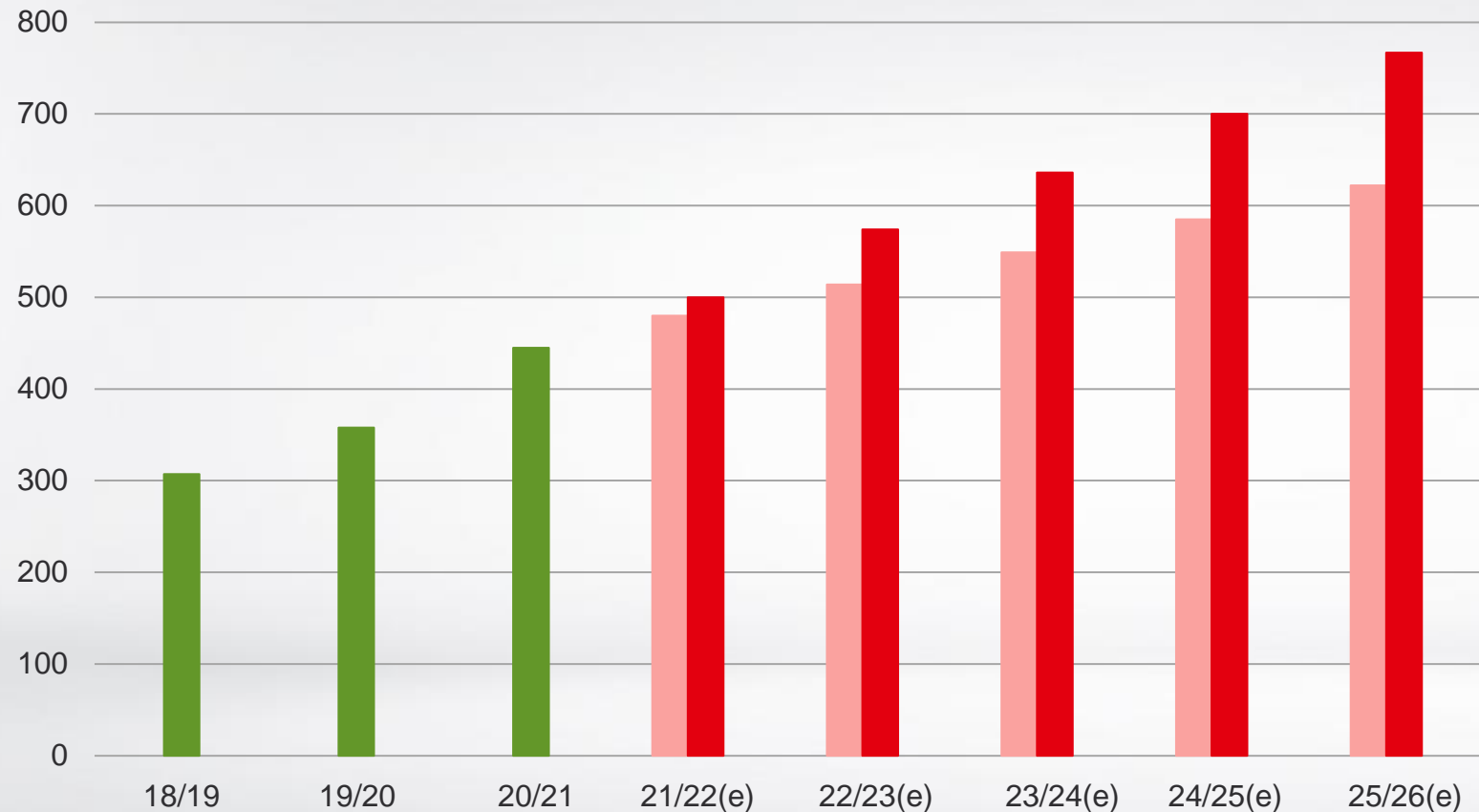
- Anorganisches Wachstum
- Organisches Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Organisches Wachstum aus Neukundenakquise

- 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



Neue Management Ambition bis 25/26: 750 Mio.€ Umsatz

Umsatz in Mio.€



Unsere Ambition
bis 25/26:

- 750 Mio.€ Umsatz

ab 22/23:

- > 15% EBITDA

- > 9% EBIT

■ Min. Umsatzentwicklung

■ Max. Umsatzentwicklung

■ Realisierter Gesamtumsatz

Geschäftsjahr jeweils 01.10. - 30.09.



DATAGROUP

IT's that promising.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Große Bedeutung der Belegschaft in einem erfolgreich wachsenden Unternehmen auch auf Vorstandsebene verankert



Dr. Sabine Laukemann

- Jahrgang 1977
- Verheiratet, ein Sohn
- Diplom-Kommunikationswissenschaftlerin
- Berufsbegleitende Promotion im Bereich M&A
- Berufliche Stationen in Unternehmenskommunikation und eGovernment

- Seit 2003 bei DATAGROUP:
 - als IT-Projektleiterin
 - als Leiterin Unternehmenskommunikation und Investor Relations
 - in strategischen Konzernprojekten, z.B. IPO und DATAGROUP 2020/2025
 - als Eingliederungsmanagerin von Akquisitionen
 - als Geschäftsführerin
 - als Generalbevollmächtigte Personal



DATAGROUP

Expedition DATAGROUP

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

