



DATAGROUP

Expedition DATAGROUP

Analystenpräsentation Mai 2022

Was steckt hinter dem Expeditionsgedanken in der Präsentation?



DATAGROUP



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

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

Weiterentwicklung unserer Security Services



DATAGROUP



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

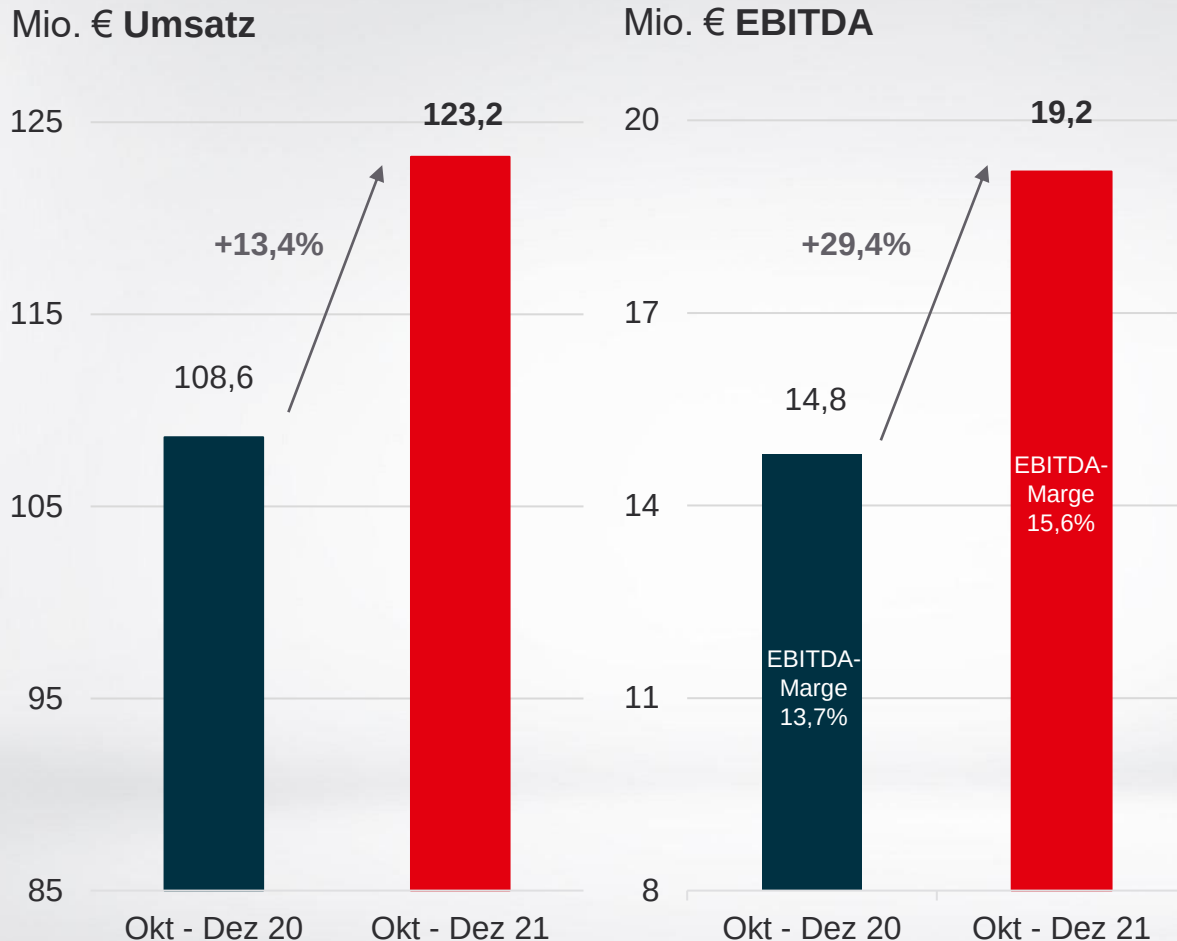
Arne Schönbohm, Präsident des BSI

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

Starker Jahresauftakt in Q1 21/22

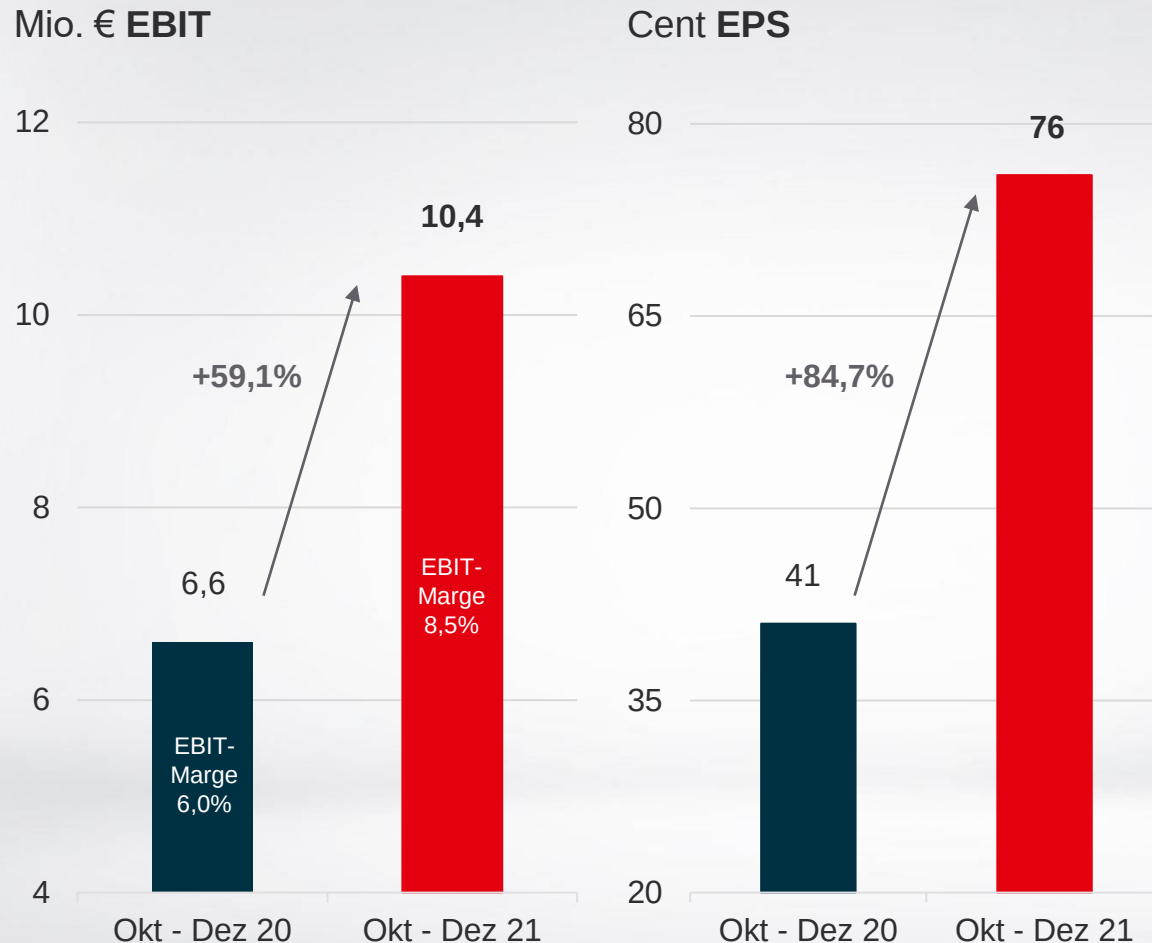
Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag



- 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 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%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	78.273	78.334	0,1%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	42.478	37.595	-11,5%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	77.652	65.260	-16,0%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	107.737	135.762	26,0%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	12.073	6	-100,0%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	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%	▪ Zeigt die Finanzkraft der DATAGROUP-Unternehmen auf
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.640	-5.024	90,3%	▪ 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%	▪ 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%	▪ Liquide Mittel zum 01.10.2021 T€ 44.092



DATAGROUP

IT just works.

Optimal ausgerichtet, um den Marktanforderungen
gerecht zu werden



Gut aufgestellt für die Zukunft: Neuer Vorstand ab 01. April 22

Veränderung, Kontinuität und frische Impulse



Andreas Baresel Vorstandsvorsitzender zuständig für Produktion

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

Dr. Sabine Laukemann, Vorständin zuständig für Personal, Organisation und Strategie

- Seit 2003 bei DATAGROUP in verschiedenen Verantwortungsbereichen tätig.
- Verantwortung strategisch wichtiger Projekte für DATAGROUP, z.B. Börsengang und Strategie 2020/2025

Oliver Thome Vorstand zuständig für Finanzen

- Langjährige Führungs- und Finanzerfahrung in der IT-Branche



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

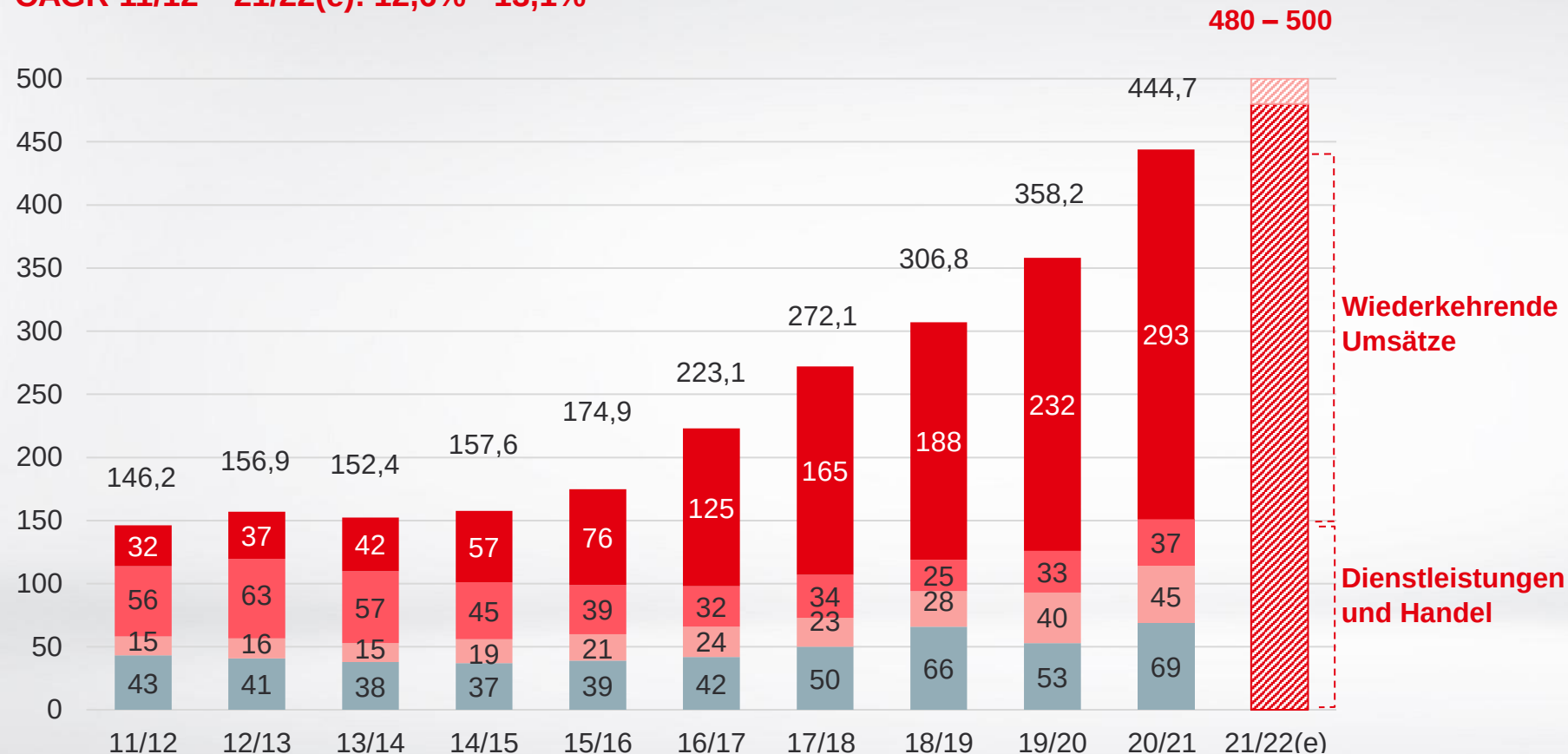


Service as a Product-Ansatz mit langfristigen Verträgen, wiederkehrenden Service-Umsätzen und hohen Margen

Mio. € Umsatz 11/12 – 21/22(e)

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

CAGR 11/12 – 21/22(e): 12,6% - 13,1%



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.



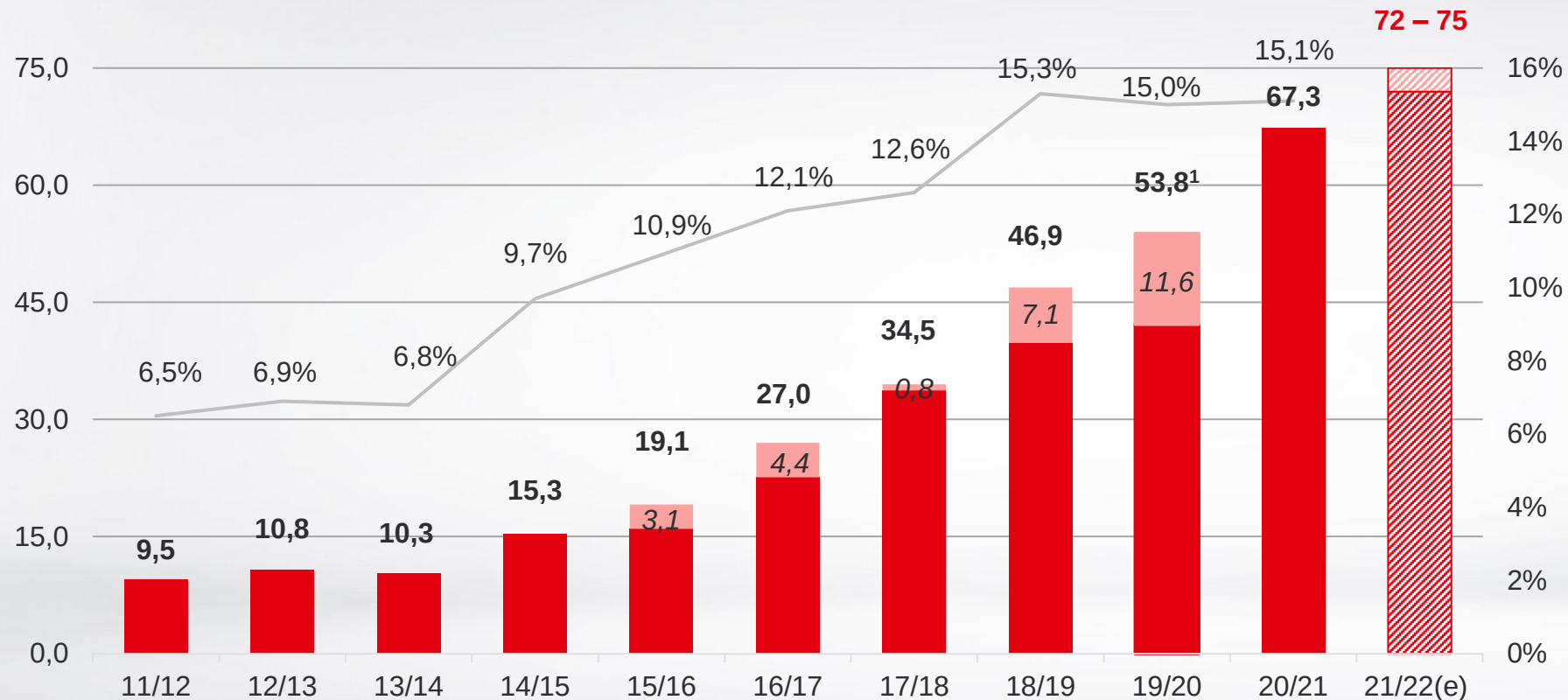
EBITDA-Entwicklung

Mio. € EBITDA 11/12 – 21/22(e)

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

CAGR 11/12 – 21/22(e): 22,5% - 23,0%

EBITDA-Marge 11/12 – 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



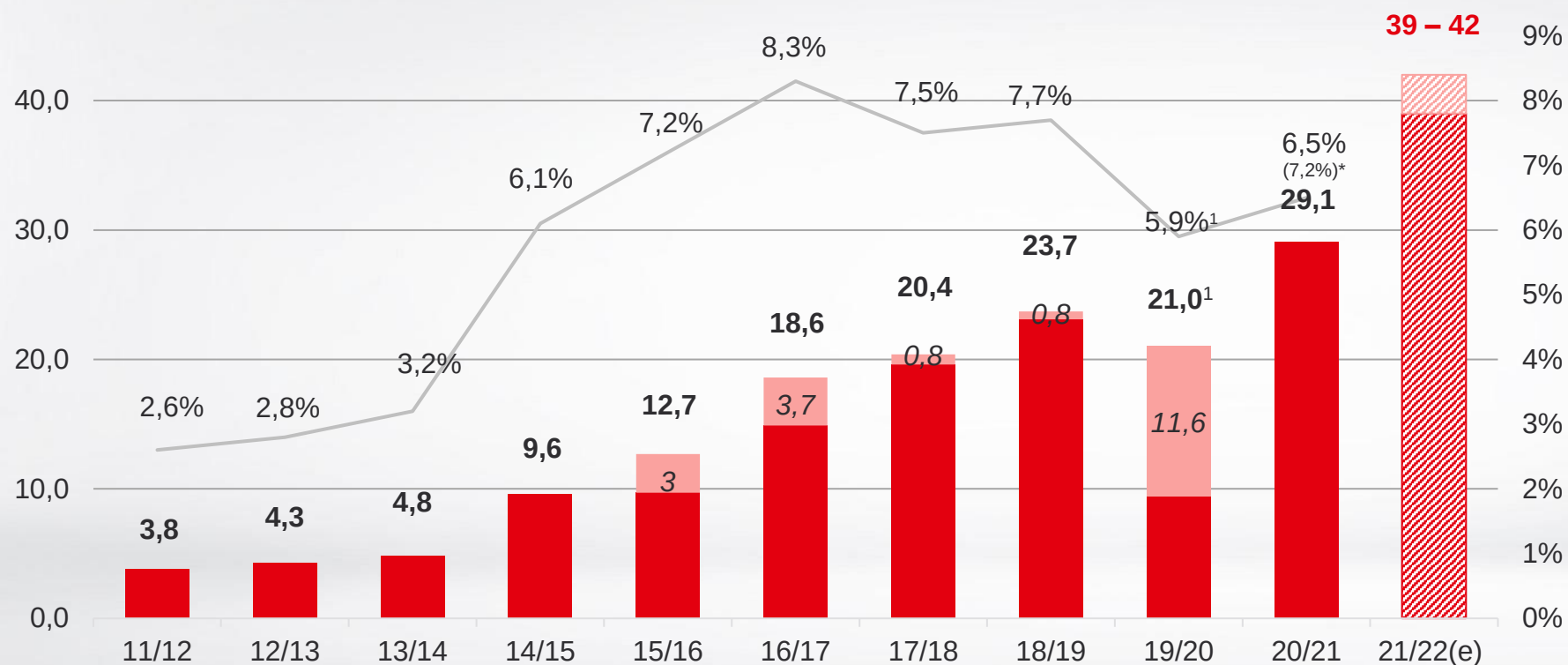
DATAGROUP

Mio. € EBIT 11/12 – 21/22(e)

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

CAGR 11/12 – 21/22(e): 26,2% - 27,2%

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%)

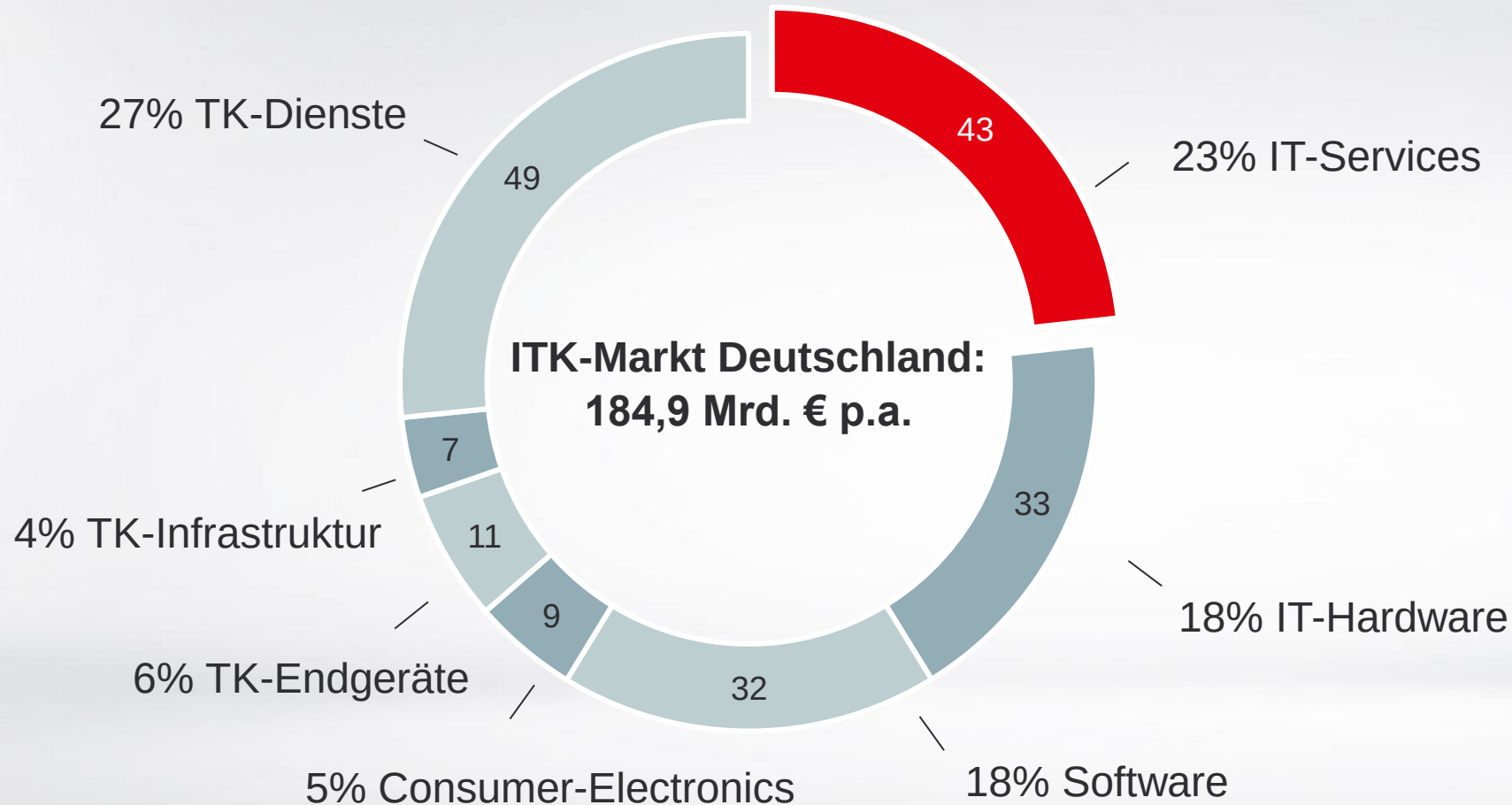
¹ Vor Risikovorsorge
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

Wachstumsstrategie

DATAGROUP wächst stärker als der Markt



DATAGROUP



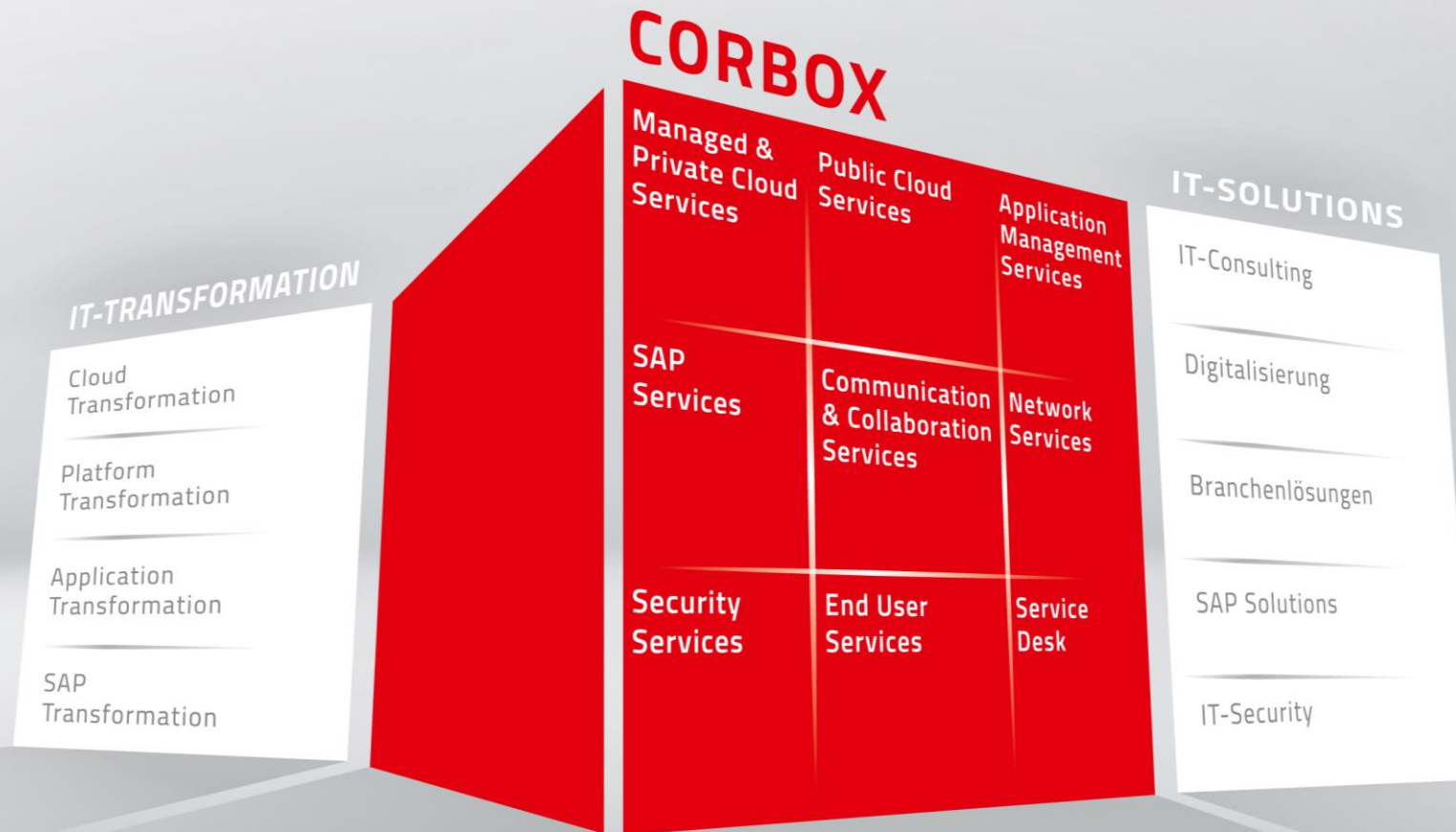
- Bitkom erwartet Marktwachstum von 4,0% im Vergleich zu 2020 und damit deutliche Erholung nach Corona-bedingtem Rückgang
- Größtes Wachstum in den Bereichen IT-Services (+ 2 Mio.€) und Software (+4,4 Mio.€) im Vergleich zur letzten Studie
- DATAGROUP durchschnittliches Umsatzwachstum von 15,1% seit 10/11

in Mrd. €

Quelle: Bitkom, Januar 2022



Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal

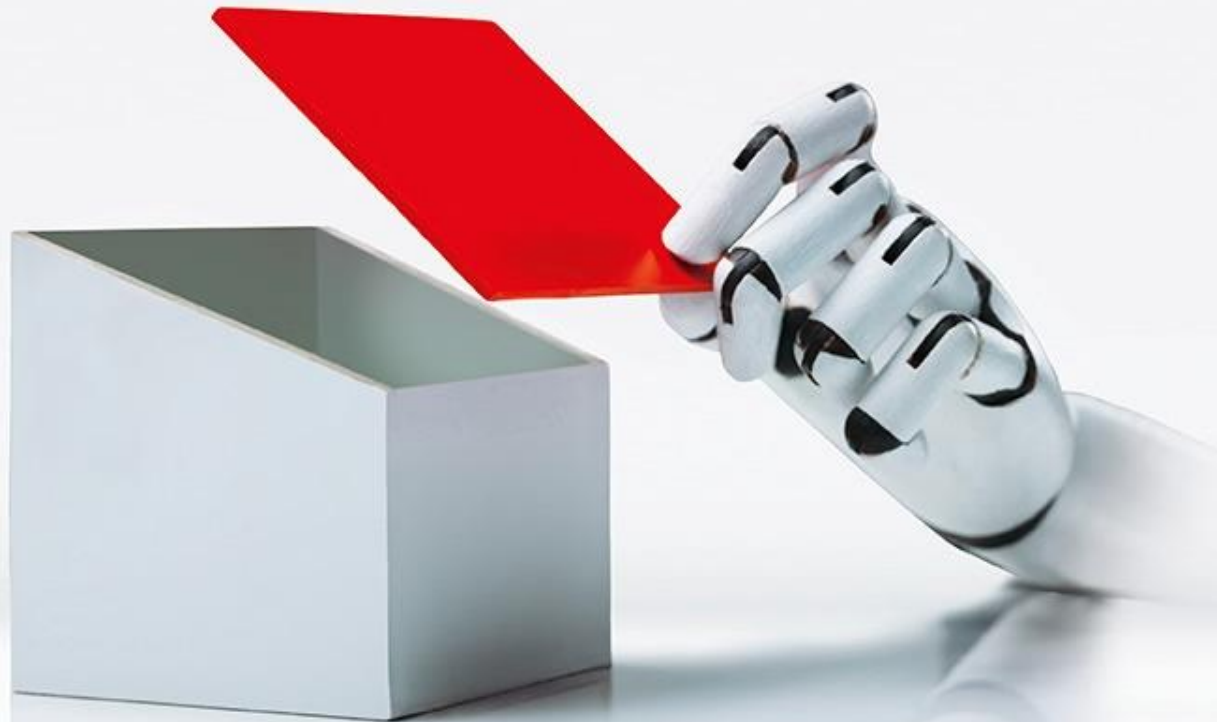


- „Service as a Product“ statt „Time-and-Material“
- Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb
- Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung
- ISO 20000 zertifiziert (TÜV Süd)

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



DATAGROUP

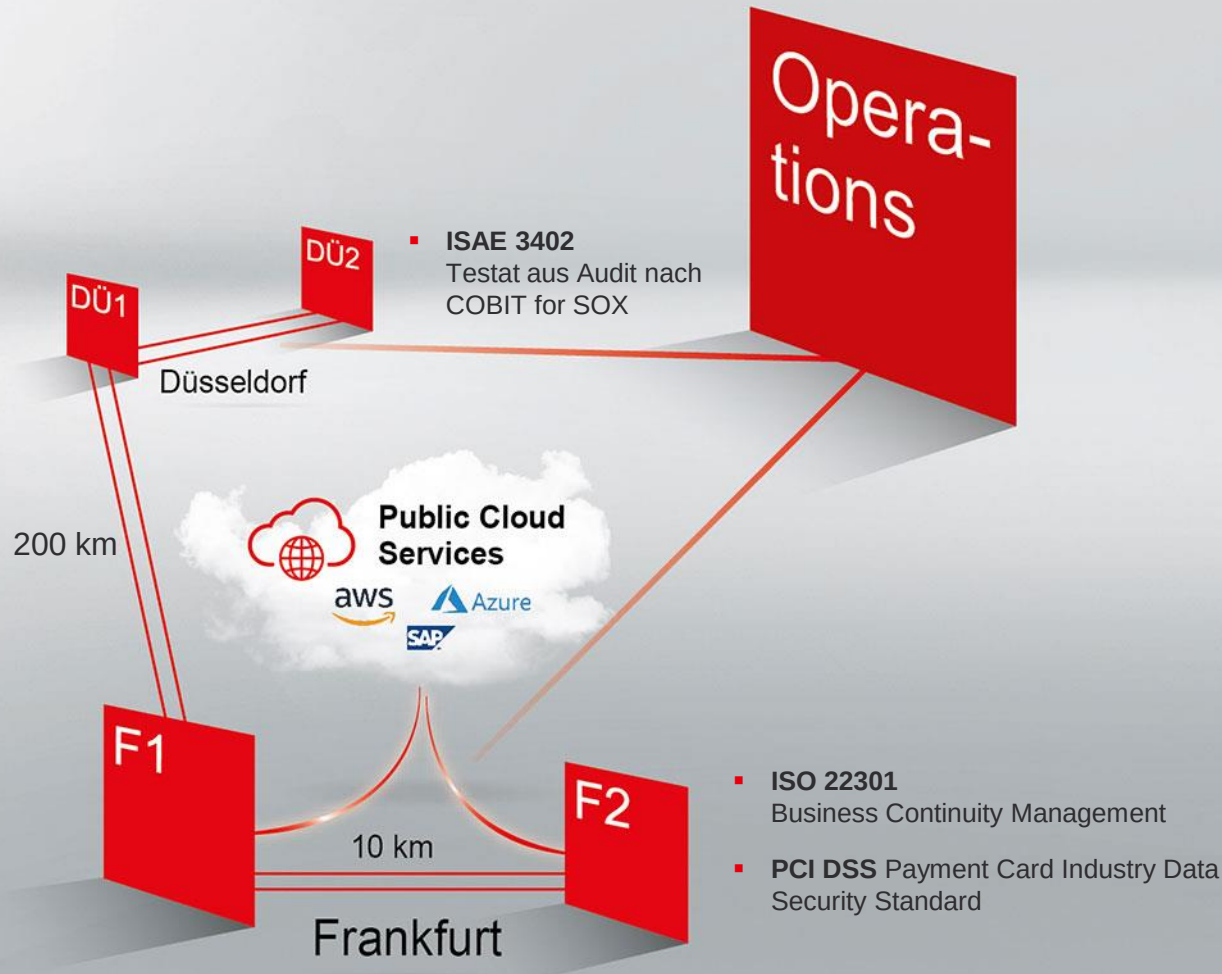


- Bereitstellung nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren
- Standardisierung als Basis für Automatisierung und Effizienzgewinne
- DATAGROUP als Cloud Enabler

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



DATAGROUP



- 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
- CAPEX light



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

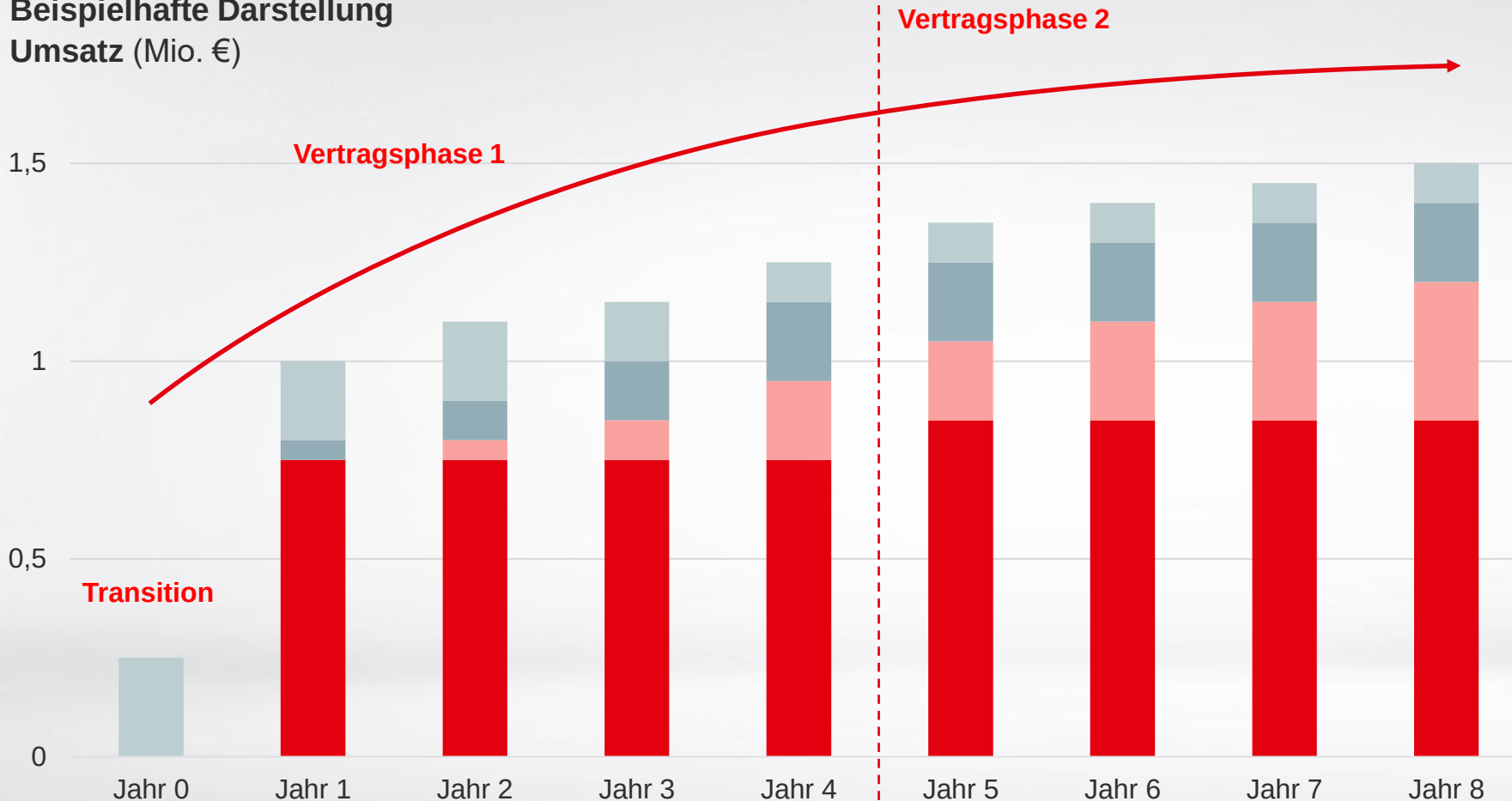
Richtlinien, Prozesse und Abläufe werden regelmäßig auch durch externe Audits überprüft:

- **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



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



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

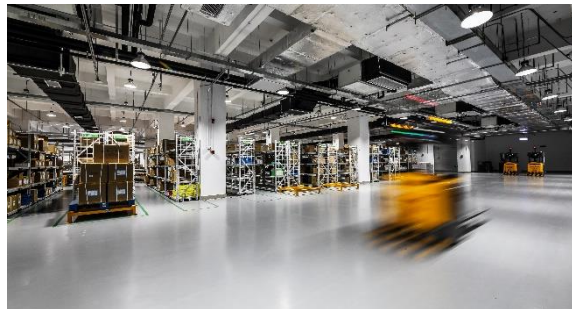
6 Jahre, ca. 0,7 Mio.€ / Jahr



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

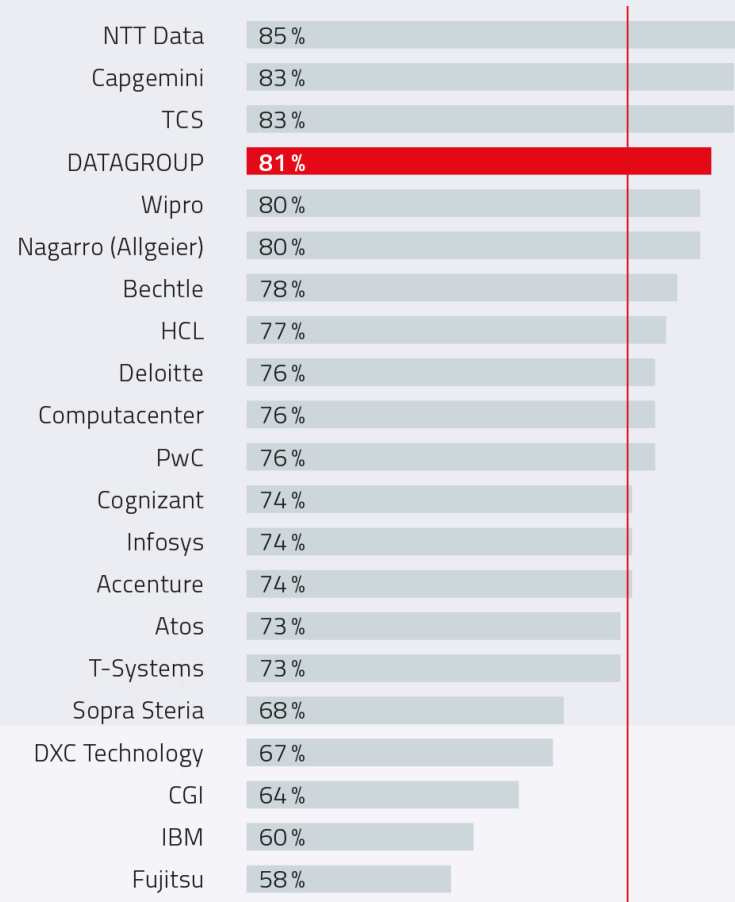
und viele weitere...

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

DATAGROUP Spitze in der Kundenzufriedenheit



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.

Auch als Arbeitgeber sammeln wir zunehmend Bestnoten



DATAGROUP



IT's that simple.

- **„50 beste Arbeitgeber für IT-Fachkräfte“**
golem.de in Kooperation mit Statista, 11/21
- **„Top Karrierechancen 2021“**
Stern in Kooperation mit Statista, 05/21
- **„Top Arbeitgeber Diversity“**
Focus in Kooperation mit Deutschland Test, 11/21
- **„Beste Arbeitgeber Deutschlands 2021“**
Stern in Kooperation mit Statista, 01/21
- **„Leading Employer Deutschland 2020“**
Die Zeit, 01/20
- **„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



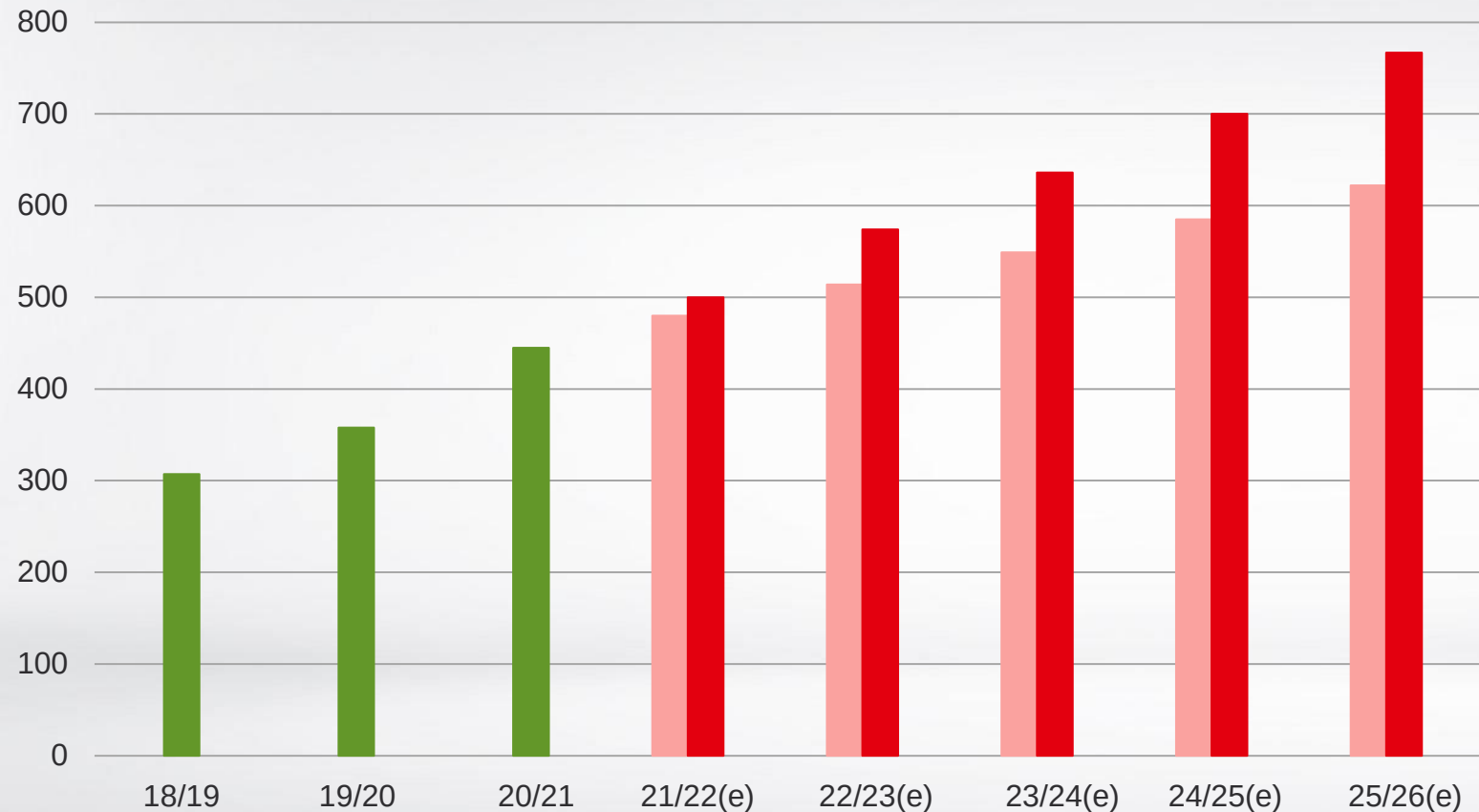
- Anorganisches Wachstum
- Organisches Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Organisches Wachstum aus Neukundenakquise

- 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



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.

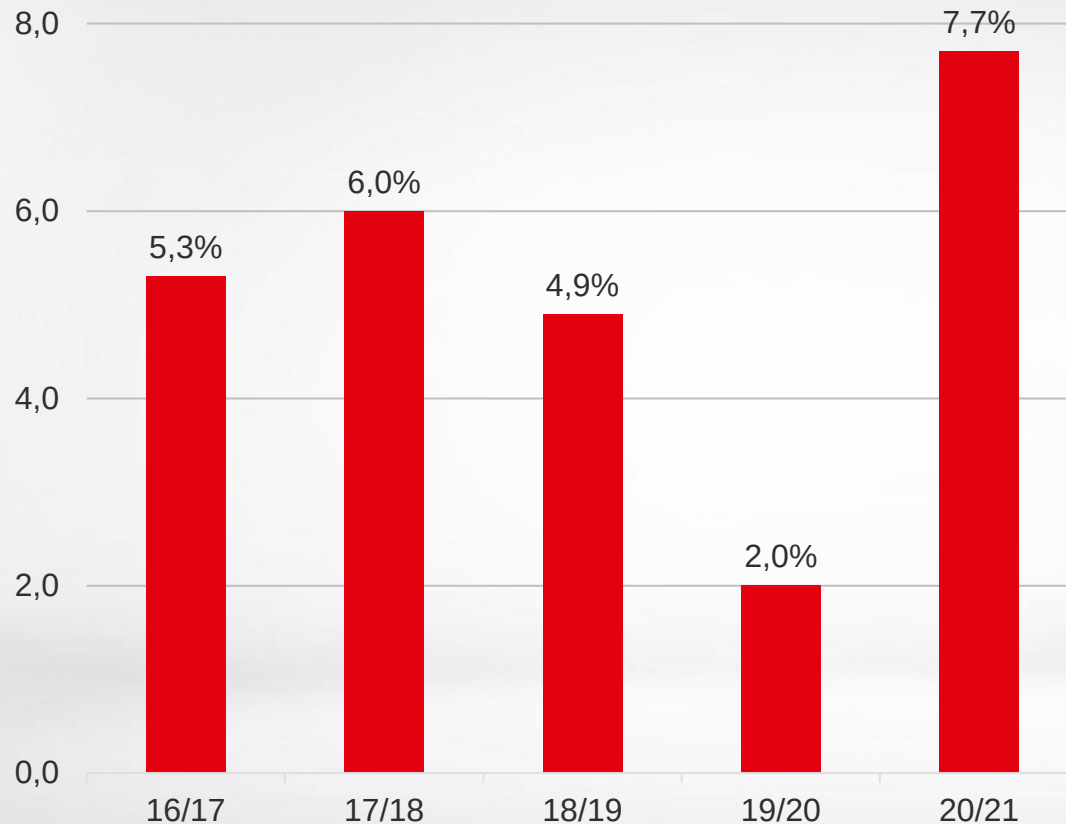


- Guidance EBIT: 39 – 42 Mio.€
- Mittelfristiges EBIT-Ziel: 9%
- Maßnahmen zur Erreichung des Ziels:
 - Senkung des Capex und Reduzierung der AfA
 - Absolute und relative Senkung der Mietaufwendungen und der AfA durch-Reduktion der Büroflächen als Folge der Covid-Pandemie.
- Profitabilisierung von derzeit unterdurchschnittlich performenden Tochtergesellschaften DATAGROUP BIT Düsseldorf (vormals DG FIS) und DATAGROUP Ulm
- Zunehmende Digitalisierung und Automatisierung unserer Services führen zu höherer Effizienz



Rückkehr zu starkem organischem Wachstum

Organisches Wachstum in %

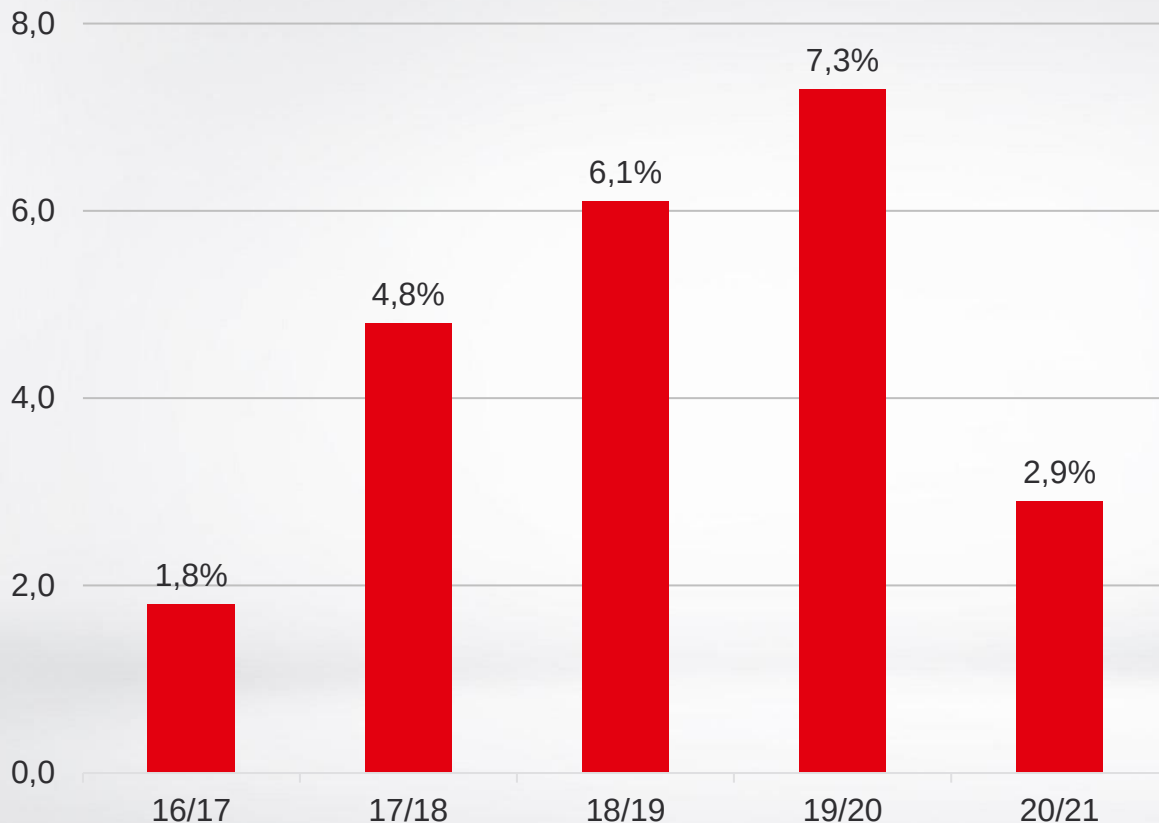


- Mittelfristig soll das organische Wachstum gesteigert werden



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

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

Hövermann IT
(55 Mitarbeiter), April 2022



Unsere letzte Akquisition: Hövermann IT



- Übernahme von 100% der Anteile an der Hövermann IT, bestehend aus der Hövermann IT-Gruppe GmbH, der Hövermann ERP Consulting GmbH und der Hövermann Rechenzentrum GmbH mit Hauptsitz in Ibbenbüren
- Hövermann verfügt über ein eigenes Rechenzentrum und ausgewiesene Expertise im Bereich SAP Business One, einer auf den Mittelstand fokussierten ERP-Lösung der SAP
- Das Unternehmen ist seit Jahren zertifizierter Gold Partner bei SAP und Microsoft
- Mit seinem Angebot an IT-Services, IT-Consulting und der SAP Business One Expertise ist Hövermann der größte Full-Service-Dienstleister seiner Region
- Mit rund 55 Mitarbeiter*innen fokussiert sich die Gruppe auf kleinere und mittlere Unternehmenskunden und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 9 Mio.€
- DATAGROUP stärkt mit der Übernahme ihre Präsenz in Nordrhein-Westfalen und erweitert ihre SAP-Expertise im Bereich SAP Business One



Neuzugänge in 20/21: dna GmbH



- 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



DATAGROUP

IT's that promising.

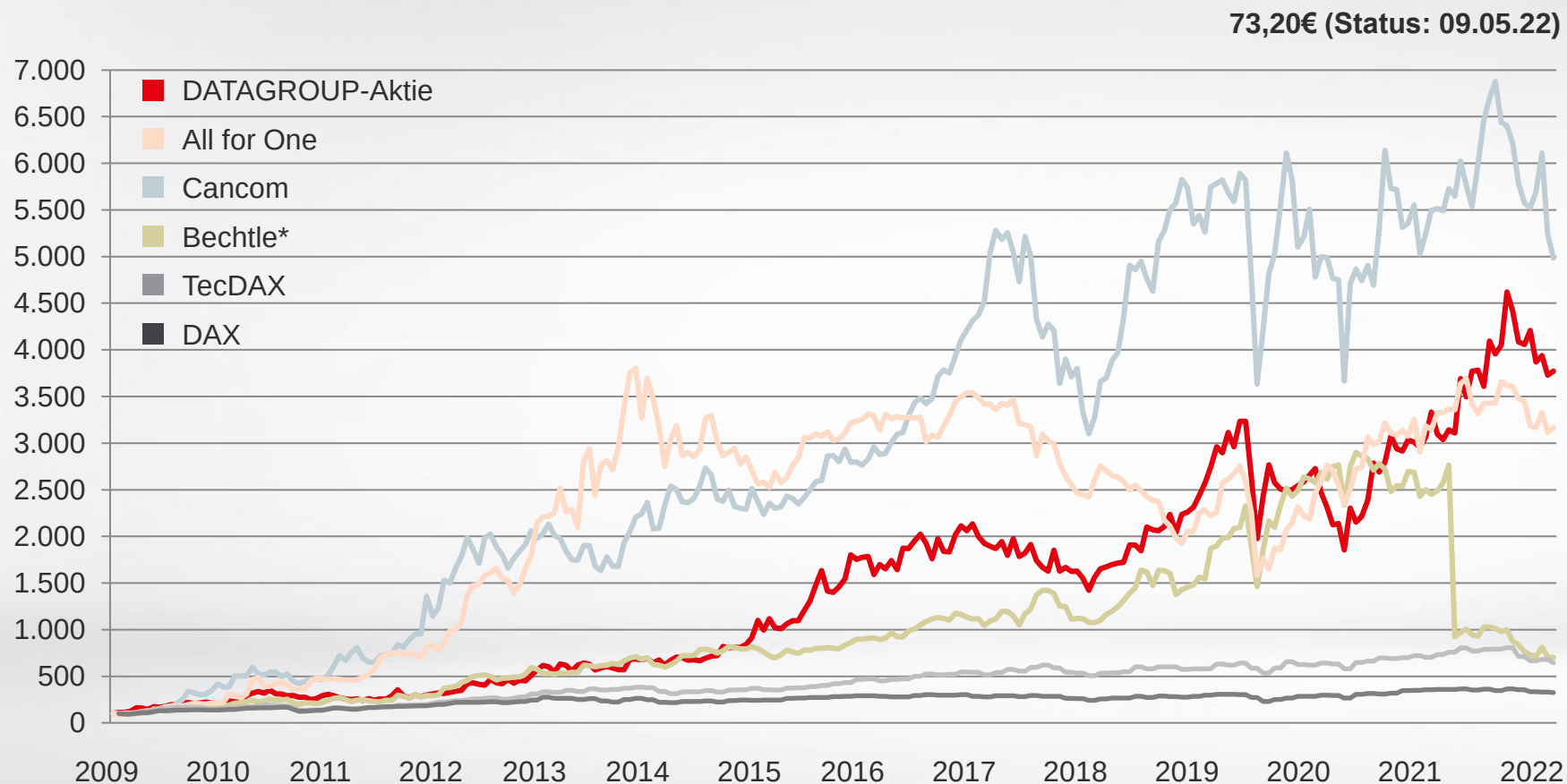
Informationen vom Aktienmarkt



DATAGROUP

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

100,00€, Kaufen

Baader Helvea

71,00€, Verkaufen

Quirin Privatbank

105,00€, Kaufen

Hauck & Aufhäuser

125,00€, Kaufen

Landesbank Baden-Württemberg

Halten

Edison

Qualitative Analyse

Analysten-Konsensusschätzungen



DATAGROUP



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



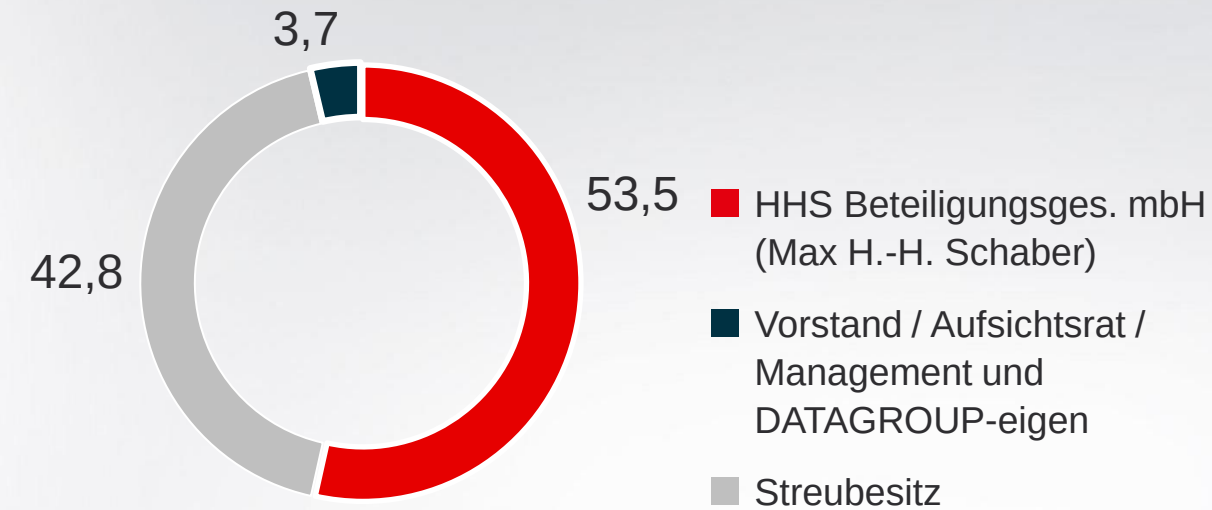
- Erstmalig Veröffentlichung eines ESG-Reports
- Wir geben Einblick in unsere Leitmotive und Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung, unsere Aktivitäten zum Schutz der Umwelt und in ausgewählte soziale Projekte, die unsere Mitarbeiter unterstützen

„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



Aktionärsstruktur und Aktie



Investor	Prozent %
Universal Investment	1,42
CM-CIC Asset Management	0,96
Mandatum Life Fund	0,93
TaaleriTehtaan Rahas	0,81
Deutsche Bank AG	0,59
Lazard Ltd	0,50
KBC Group NV	0,48
Metzler Global Funds	0,48

* Hauck & Aufhäuser - Report, April 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: 73,20 € (09.05.22)
- Marktkapitalisierung: 611,15 Mio.€ (09.05.22)



Auszug aus dem Finanzkalender



- **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
- **19.09.22** 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
- **06.12.22** Berenberg European Conference, Pennyhill Park

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)

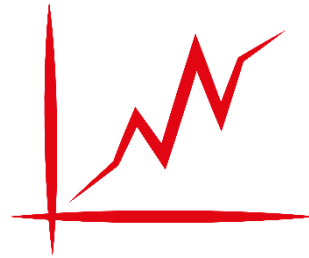
16 Jahre fortgesetztes Wachstum

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

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



DATAGROUP

IT's worth exploring.

Anhang





DATAGROUP

IT's that empowering.

Geschäftsjahr 20/21



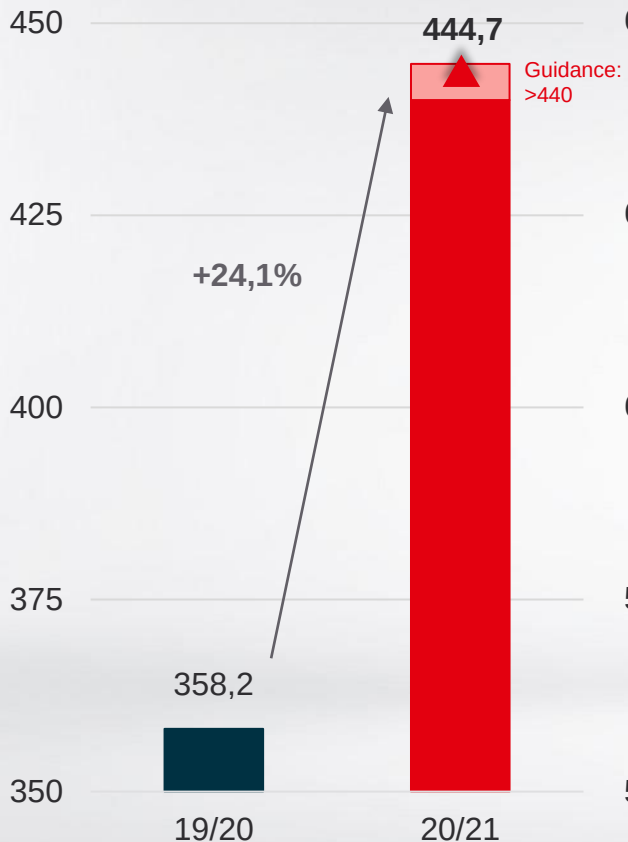
DATAGROUP mit Rekordergebnis

Guidance deutlich übertroffen

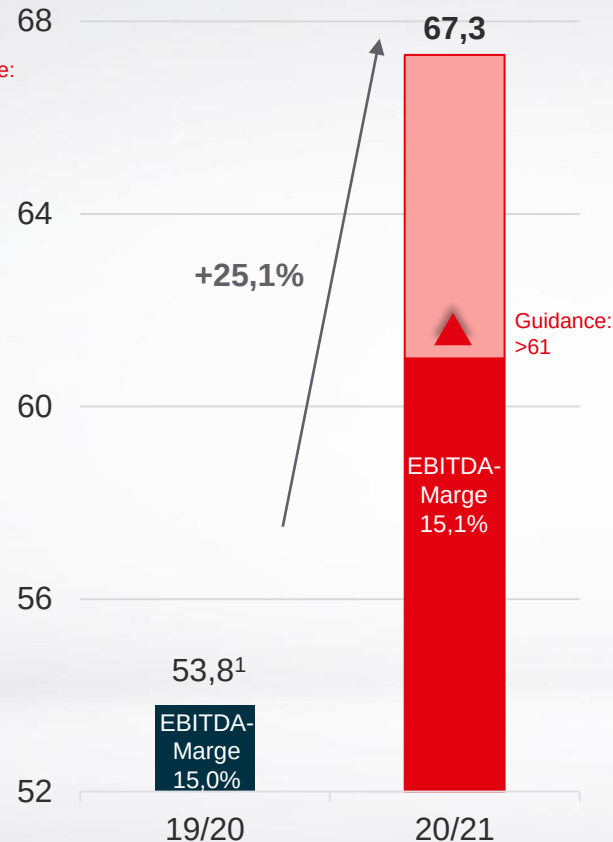


DATAGROUP

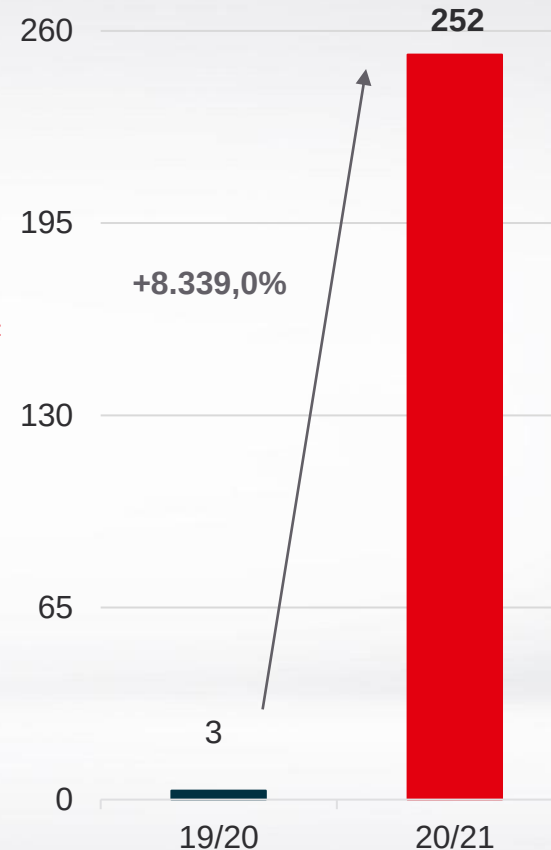
Mio. € Umsatz



Mio. € EBITDA



Cent EPS



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

¹ Vor Risikovorsorge



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





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



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%	Getrieben durch gutes operatives Ergebnis
Cashflow aus Investitionstätigkeit	12.595	-44.568	-453,9%	- 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%	- 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%	



Andreas Baresel
Vorstandsvorsitzender, zuständig für Produktion und Portfoliomanagement

Seit Oktober 2018 Mitglied des Vorstands (CPO) der DATAGROUP SE und für das Ressort Produktion und Portfoliomanagement verantwortlich. Übernahme der Position des Vorstandsvorsitzenden von Max H.-H. Schaber seit März 2022 .

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.

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.



Dr. Sabine Laukemann
Vorständin, zuständig für Personal, Strategie und Organisation

Dr. Sabine Laukemann ist seit April 2022 Vorständin bei der DATAGROUP SE und für die Ressorts Personal, Strategie und Organisation verantwortlich.

Sie studierte Kommunikationswissenschaft und promovierte im Bereich M&A zum Thema Kommunikation im Unternehmenswandel.

Seit 2003 ist Dr. Sabine Laukemann in verschiedenen Verantwortungsbereichen bei DATAGROUP tätig, zunächst als IT-Consultant und Leiterin Unternehmenskommunikation, dann als Geschäftsführerin einer Vorläufergesellschaft der heutigen DATAGROUP Consulting Services GmbH und seit 2018 als Generalbevollmächtigte Personal. Während ihrer Laufbahn im Unternehmen hat sie zahlreiche strategische Projekte entscheidend gestaltet, darunter der Börsengang 2006, den Aufbau des Investor Relations Bereichs, den Leitfaden für Unternehmenseingliederungen 100 Tage DATAGROUP sowie die Unternehmensstrategie 2020/2025.



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 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.



Max H.-H. Schaber
Mitglied des Aufsichtsrats

Gründer der DATAGROUP SE. Von 2006 bis März 2022 Mitglied und Vorsitzender des Vorstands der DATAGROUP SE.

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.

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.