



DATAGROUP

Expedition DATAGROUP

Analystenpräsentation Juni 2022
- Halbjahreszahlen 2021/2022 -

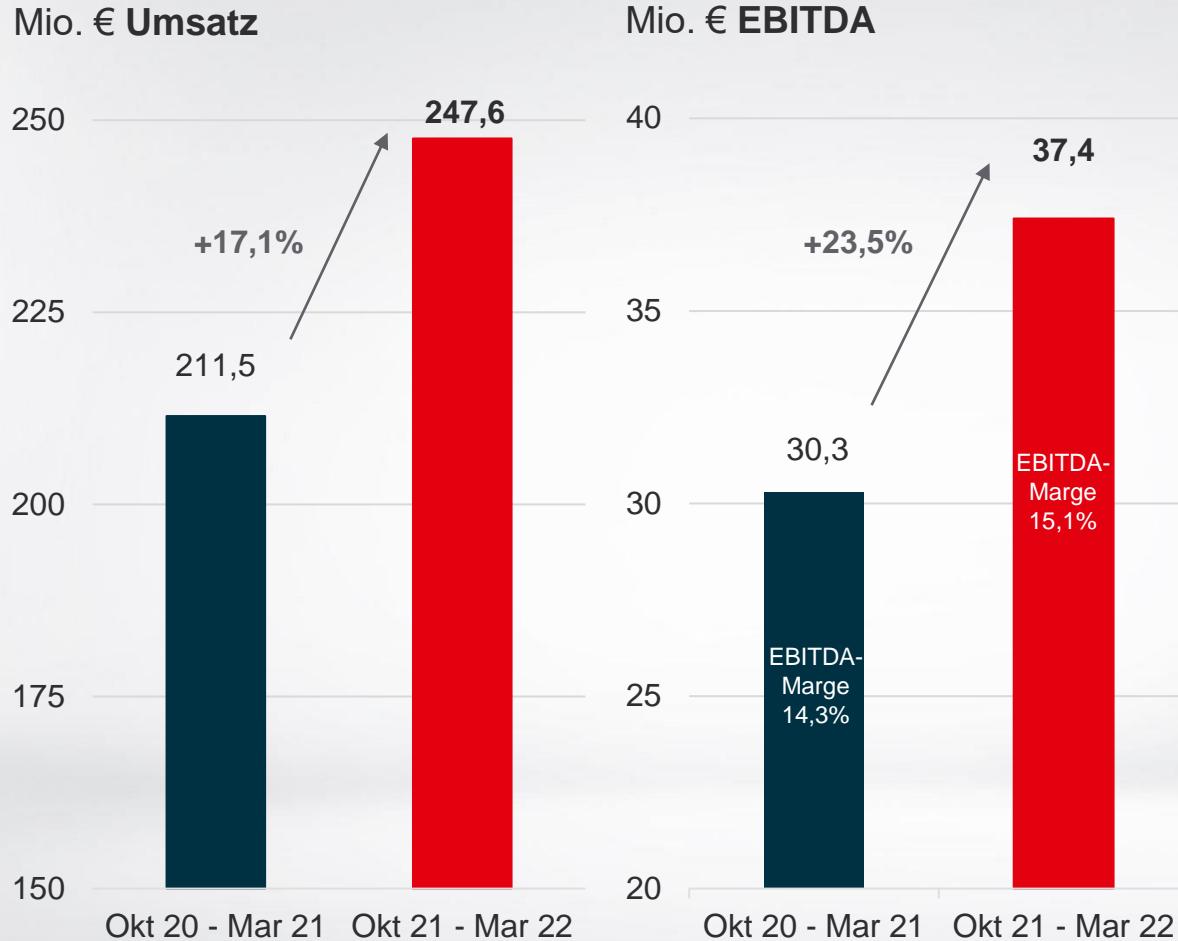


HJ 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs

Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag



DATAGROUP



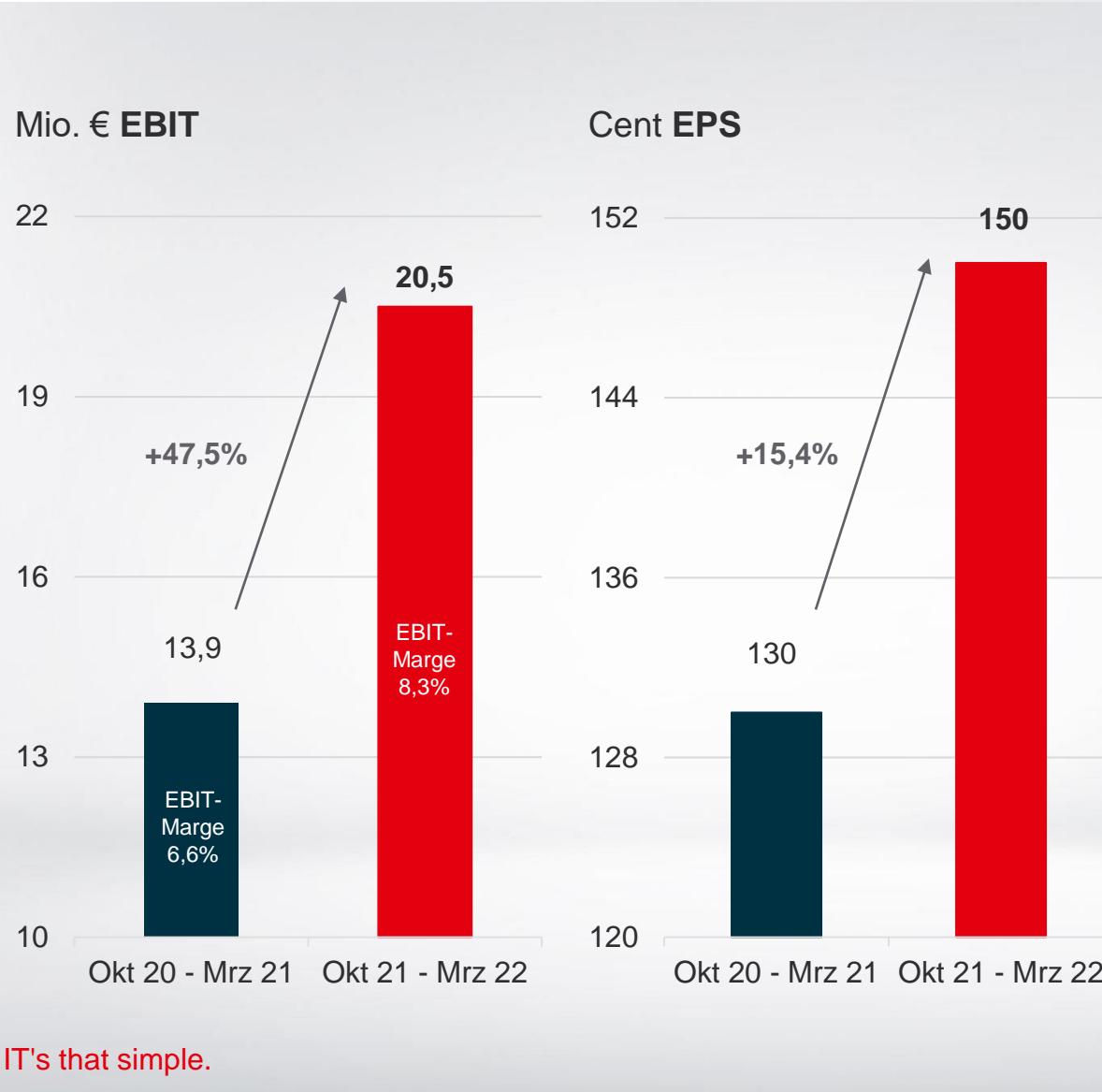
- Organisches Wachstum von 4,2% über die letzten 12 Monate
- Erstkonsolidierung URANO und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg) zum 01.05.21
- Solide Umsatzentwicklungen mit CORBOX
 - 11 Neukunden > 250 T€ p.a.
 - 26 Vertragsverlängerungen
 - 16 Vertragserweiterungen

HJ 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs

Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag



DATAGROUP



- Überproportionaler Anstieg der EBIT- und der EBITDA-Marge beruht auf deutlichen Effizienzsteigerungen
- Verbesserung der Personalaufwandsquote von 47,4% auf 45,0%



Exzellente Zwischenbilanz zum Halbjahr



- Weiterhin starke Entwicklung aller DATAGROUP-Markteinheiten
- Keine negative Beeinträchtigungen durch den Ukraine-Krieg und Lieferkettenengpässe
- Hervorragende Entwicklung der beiden neuen Akquisitionen Urano und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg)
- Guter Auftragseingang und Vertragsverlängerungen / -erweiterungen
- Abschluss eines weiteren Unternehmenskaufvertrags im April



Kölnmesse vertraut bei all ihren IT-Services auf DATAGROUP



- International tätige Messegesellschaft, Nr. 3 in Deutschland und unter den Top Ten weltweit
- Gastgeber von jährlich rund 80 Messen und 2.000 Tagungen und Veranstaltungen
- Wichtiger Wirtschaftstreiber der Region

Managed & Private Cloud Services	Public Cloud Services	Application Management Services
SAP Services	Communication & Collaboration Services	Network Services
Security Services	EndUser Services	Service Desk

- 60 Monate Betrieb mit Option auf weitere 5 Jahre
- 10 Monate Transition
- Hochverfügbare Umgebung für 24x7 Betrieb
- Ca. 1.000 Clients im FullService
- Ca. 600 Smartphones/Tablets
- Ca. 250 Printer und 40 MFPs
- Betreuung von Kassensystemen, Drehkreuzen, Infoscout Terminals, Vending Machines
- Vor-Ort Team zur Betreuung von Messen und Veranstaltungen
- Großer Public Cloud Anteil und Cloud Governance mit M365 und Intune



Ausgewählte GuV-Kennzahlen HJ 21/22

Angaben in T€	HJ 20/21	HJ 21/22	Veränderung
Umsatzerlöse	211.482	247.645	17,1%
Andere aktivierte Eigenleistungen	394	688	74,6%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-199	-1.591	699,5%
Gesamtleistung	211.677	246.742	16,6%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	71.930	88.555	23,1%
Rohertrag	139.747	158.187	13,2%
<i>Personalaufwand</i>	100.199	111.439	11,2%
EBITDA	30.279	37.403	23,5%
EBIT	13.874	20.497	47,7%
<i>Finanzergebnis</i>	-1.119	-1.249	11,6%
EBT	12.755	19.248	50,9%
Periodenüberschuss	10.828	12.462	15,1%
EPS (in €)	1,30	1,50	15,1%

- Verbesserung der Personalaufwands-/ Materialaufwandsquote zeigt Effizienzgewinne in der Organisation
- Dienstleistungsanteil mit 82,5% verbleibt auf ähnlich hohem Niveau wie im Vorjahr von 83,3%



Ausgewählte Bilanzkennzahlen HJ 21/22

Angaben in T€	31.03.21	31.03.22	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	62.501	103.084	64,9%
Langfristige Verbindlichkeiten	196.578	186.940	-4,9%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	78.489	78.551	0,1%
davon Leasingverbindlichkeiten	40.382	36.700	-9,1%
davon Pensionsrückstellungen	67.939	52.538	-22,7%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	105.740	122.397	15,8%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	12.114	14	-99,9%
davon Leasingverbindlichkeiten	14.930	18.049	20,9%
Zahlungsmittel	61.346	42.405	-30,9%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.974	55.804	26,9%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.778	10.386	18,3%
Nettofinanzverschuldung	55.813	74.353	33,2%
Eigenkapitalquote (in %)	21,0	25,6	
Eigenkapitalrendite ¹⁾ (in %)	29,6	24,8	
Bilanzsumme	382.603	415.992	8,7%

- Anstieg Geschäfts- und Firmenwert aus Akquisitionen URANO und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg)
- Nettoverschuldung stieg aufgrund getätigter Akquisitionen und Dividendenausschüttung
- Nettoverschuldung / EBITDA = 1,0

1) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches Eigenkapital



Cashflow HJ 21/22

Angaben in T€	HJ 20/21	HJ 21/22	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	23.923	34.972	46,2%	<ul style="list-style-type: none">▪ Zeigt die Finanzkraft der DATAGROUP-Unternehmen auf
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20.346	-19.755	-2,9%	<ul style="list-style-type: none">▪ CAPEX weiter rückläufig: T€ 3.399 im HJ 21/22 nach T€ 3.316 im HJ 20/21▪ T€ 16.131 Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6.137	-16.904	175,5%	<ul style="list-style-type: none">▪ Auszahlungen für Finance Leases als Leasingnehmer T€ 7.691 im HJ 21/22 nach T€ 5.315 im HJ 20/21▪ Auszahlung für Dividendenausschüttung T€ 8.331 im HJ 21/22 nach T€ 0 im HJ 20/21
Veränderung der liquiden Mittel	-2.560	-1.687	-34,1%	
Liquide Mittel zum 31.03.	61.346	42.405	-30,9%	<ul style="list-style-type: none">▪ Liquide Mittel zum 01.10.2021 T€ 44.092



Aktuelle Beurteilung des Ukraine-Kriegs für DATAGROUP



IT's that simple.

- 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



DATAGROUP



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-Sicherheitsschwachstellen der eingesetzten Infrastruktur



REAKTION

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



Weiterentwicklung unserer Security Services



Darauf reagiert DATAGROUP mit:

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



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



DATAGROUP



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

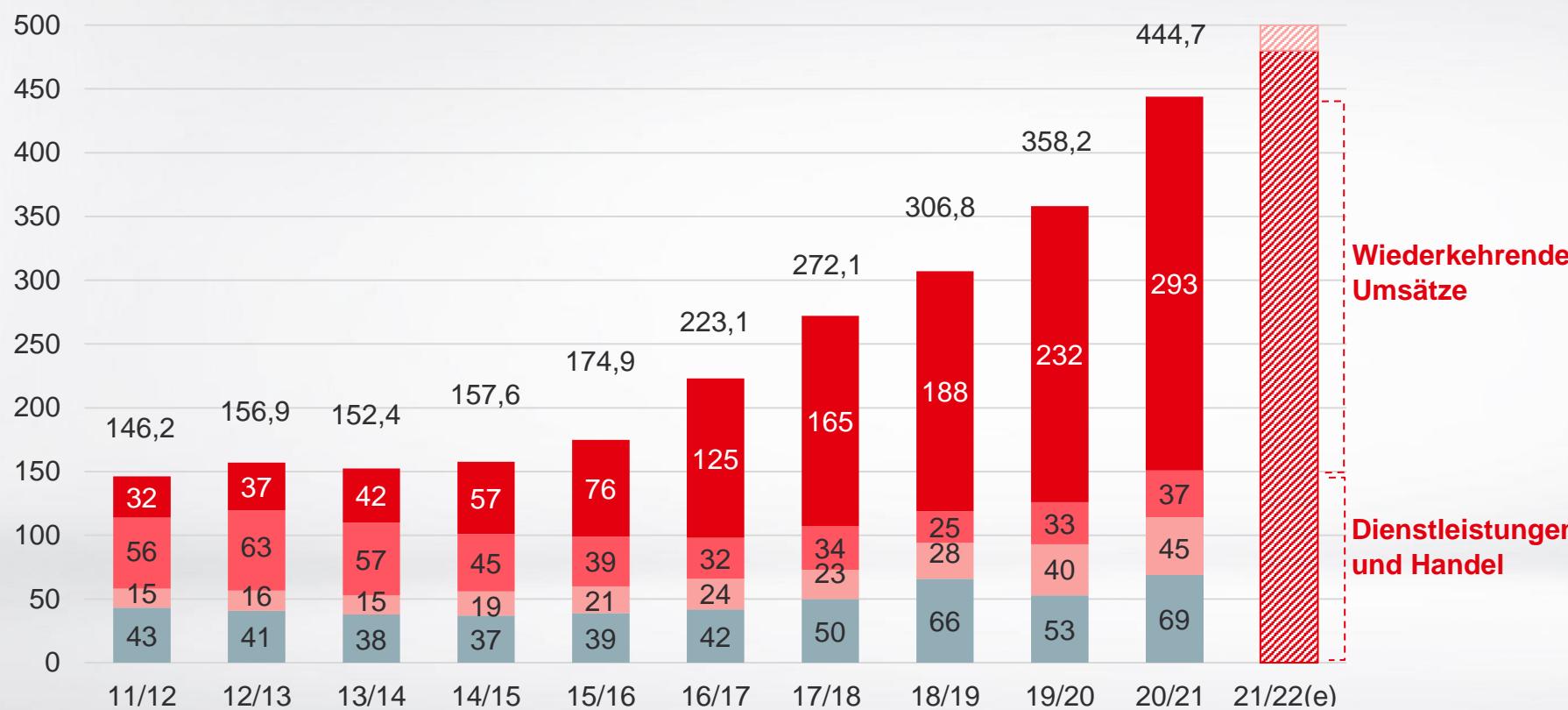


DATAGROUP

Mio. € Umsatz 11/12 – 21/22(e)

Year to Date 10/21 – 03/22: 247,6 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.

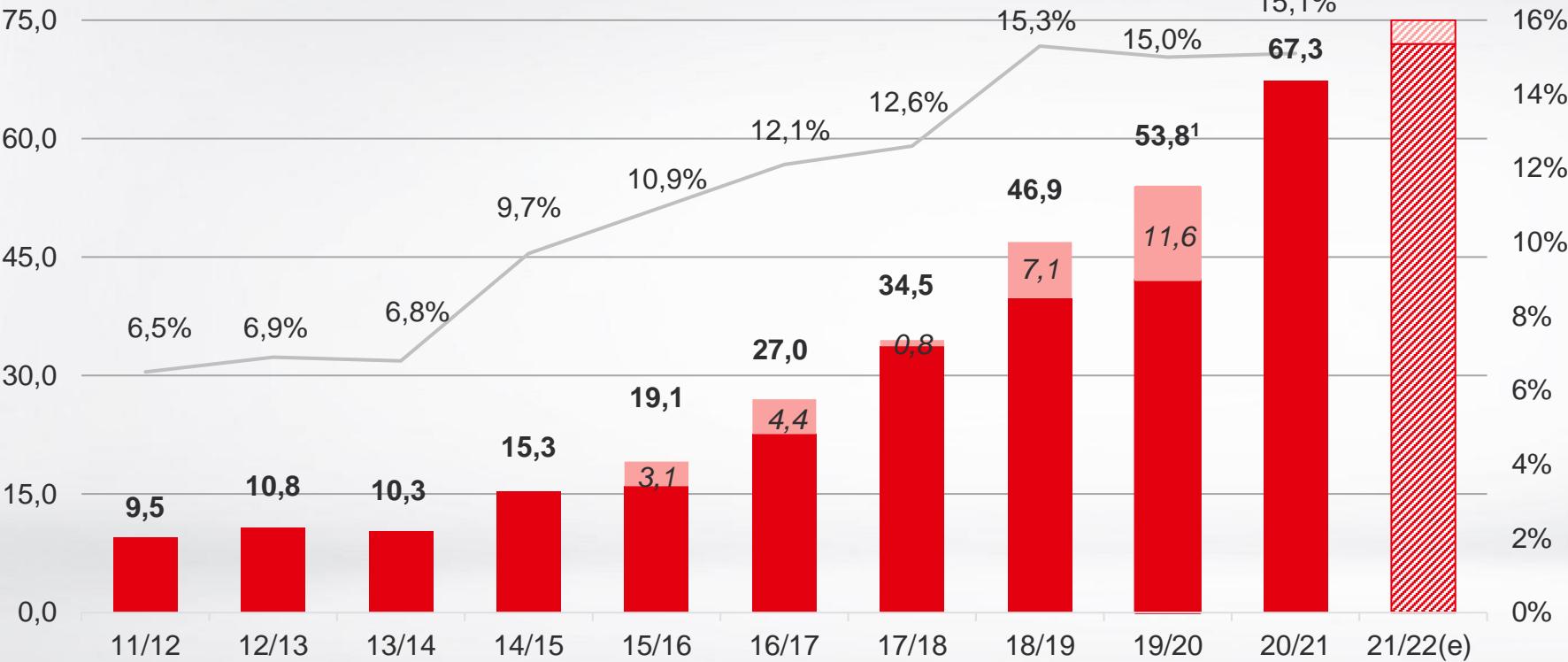
EBITDA-Entwicklung

Mio. € **EBITDA 11/12 – 21/22(e)**

Year to Date 10/21 – 03/22: 37,4 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

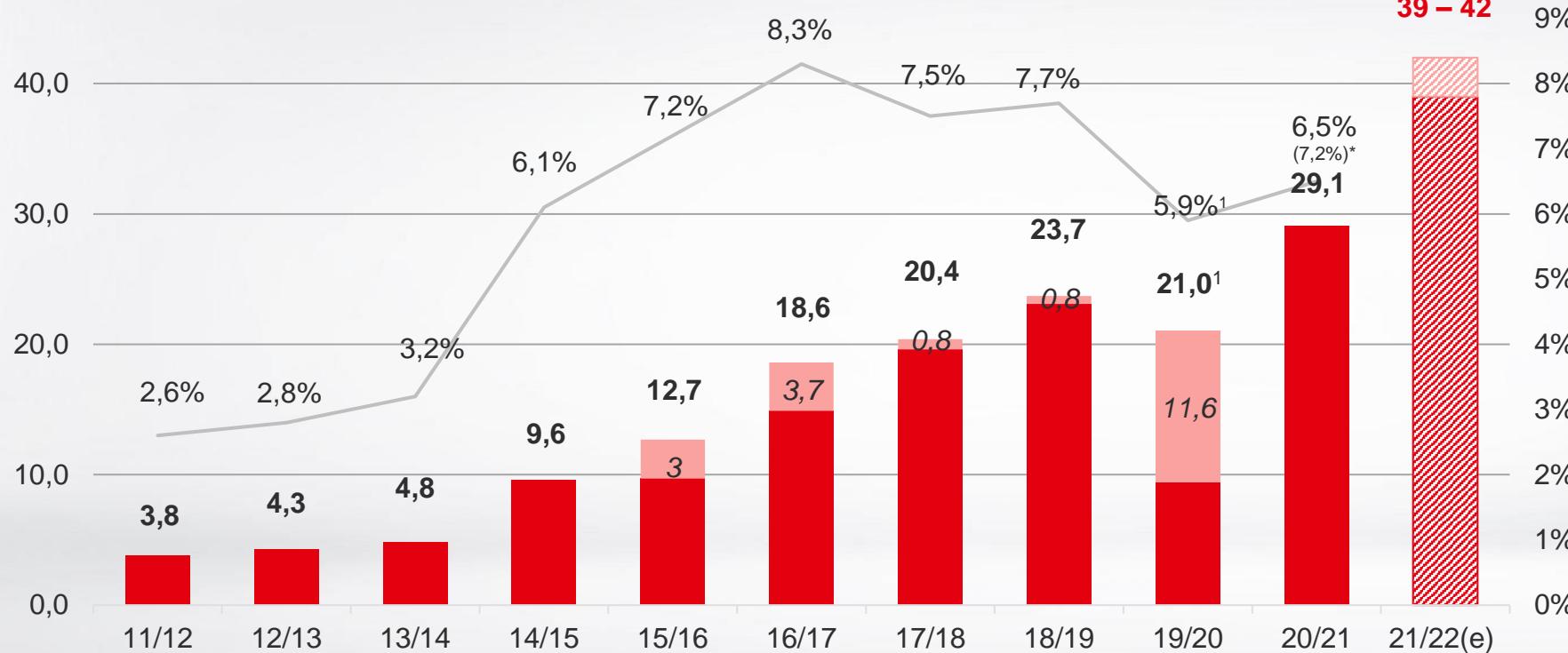
¹ Vor Risikovorsorge
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

EBIT-Entwicklung

Mio. € **EBIT 11/12 – 21/22(e)**

Year to Date 10/21 – 03/22: 20,5 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

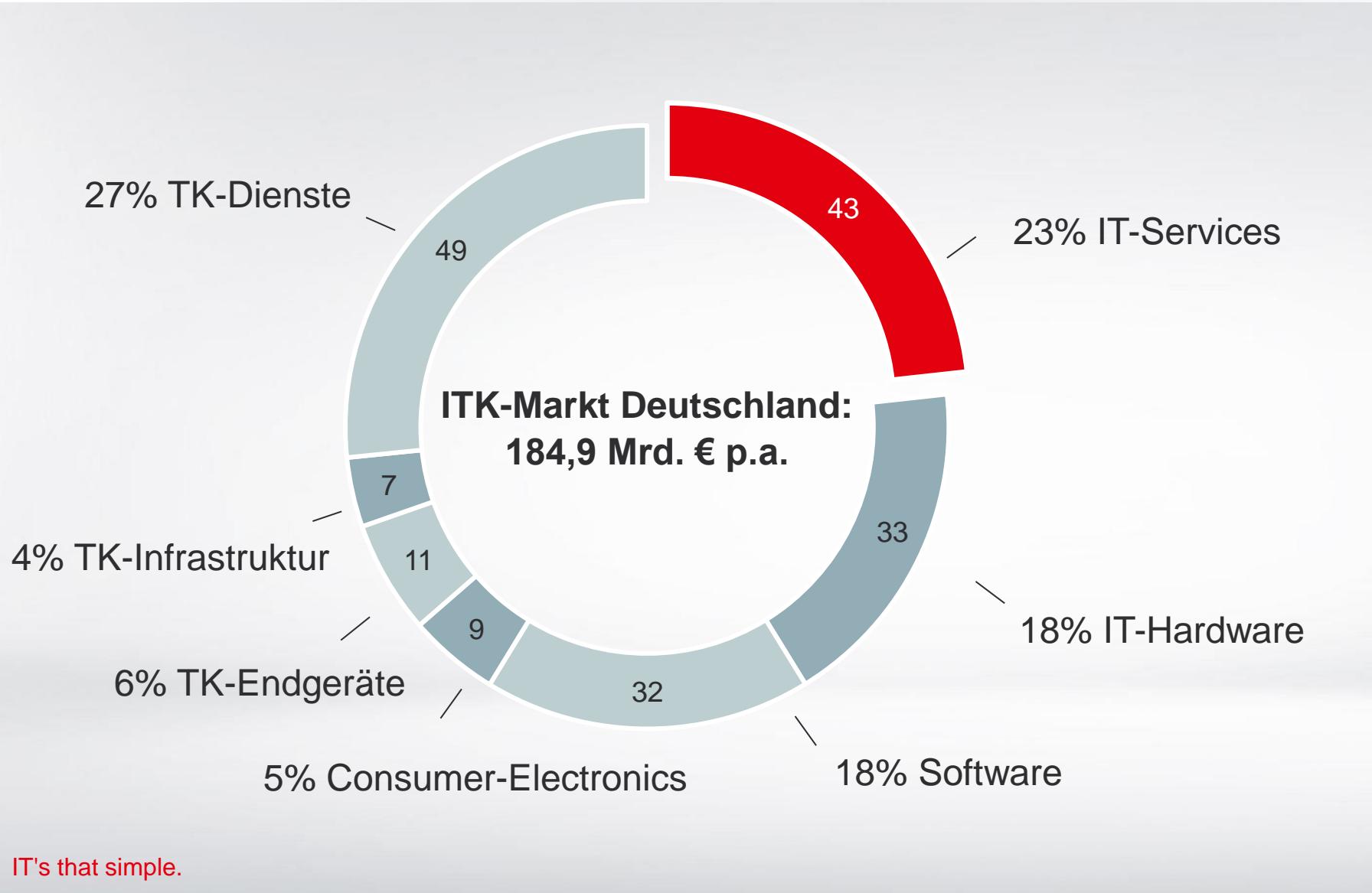
*Im Geschäftsjahr wurden 3,15 Mio.€ an a.o. AfA verarbeitet. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts wäre ein EBIT von 32,21 Mio.€ erreicht worden (EBIT-Marge 7,2%)

¹ Vor Risikovorsorge
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

Wachstumsstrategie DATAGROUP wächst stärker als der Markt



DATAGROUP

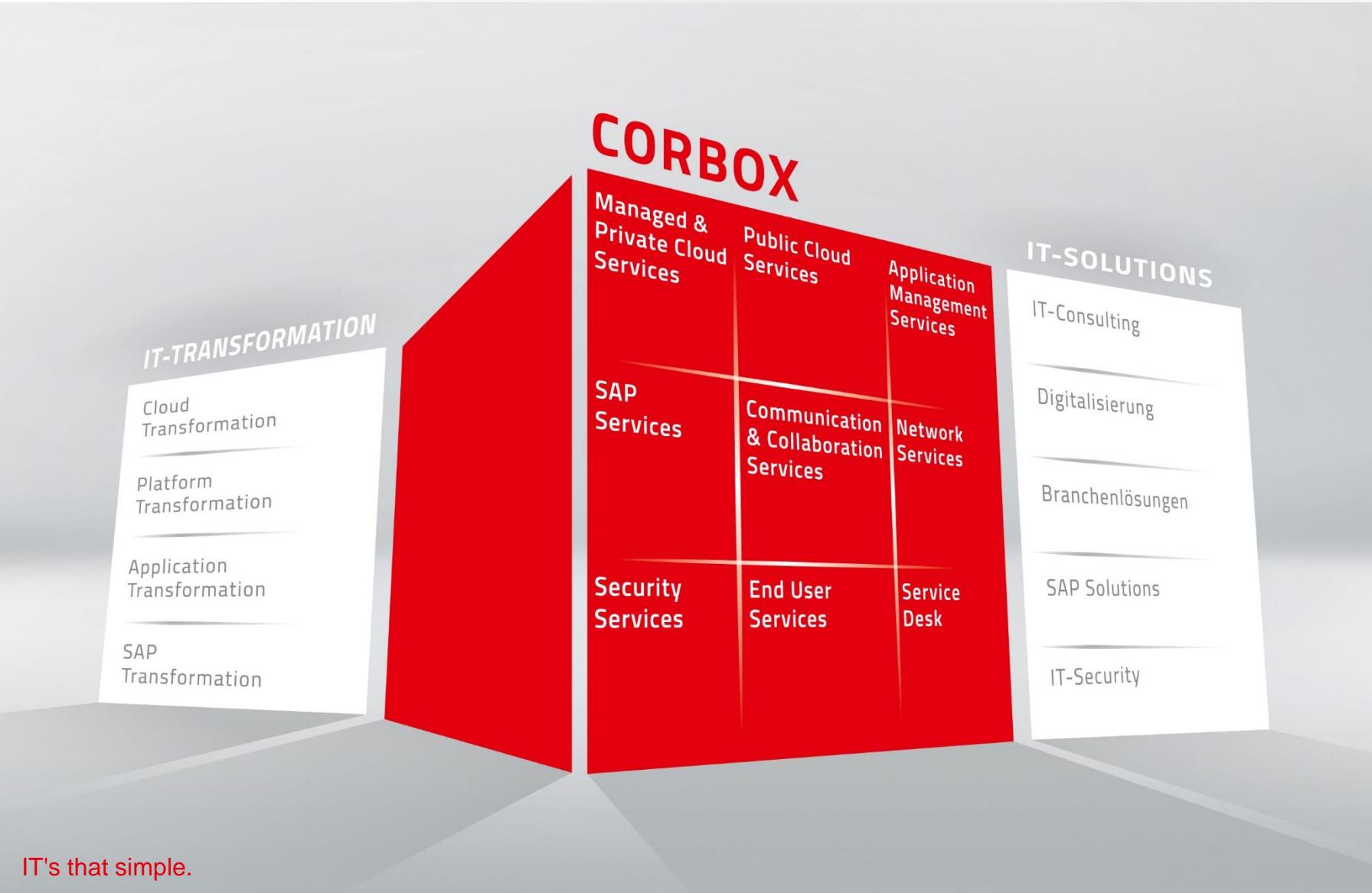


- Bitkom erwartet Marktwachstum von 4,0% im Vergleich zu 2020 und damit deutliche Erholung nach Corona-bedingtem Rückgang
- Größtes Wachstum in den Bereichen IT-Services (+ 2 Mio.€) und Software (+4,4 Mio.€) im Vergleich zur letzten Studie
- DATAGROUP durchschnittliches Umsatzwachstum von 15,1% seit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

Quelle: Bitkom, Januar 2022



Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal

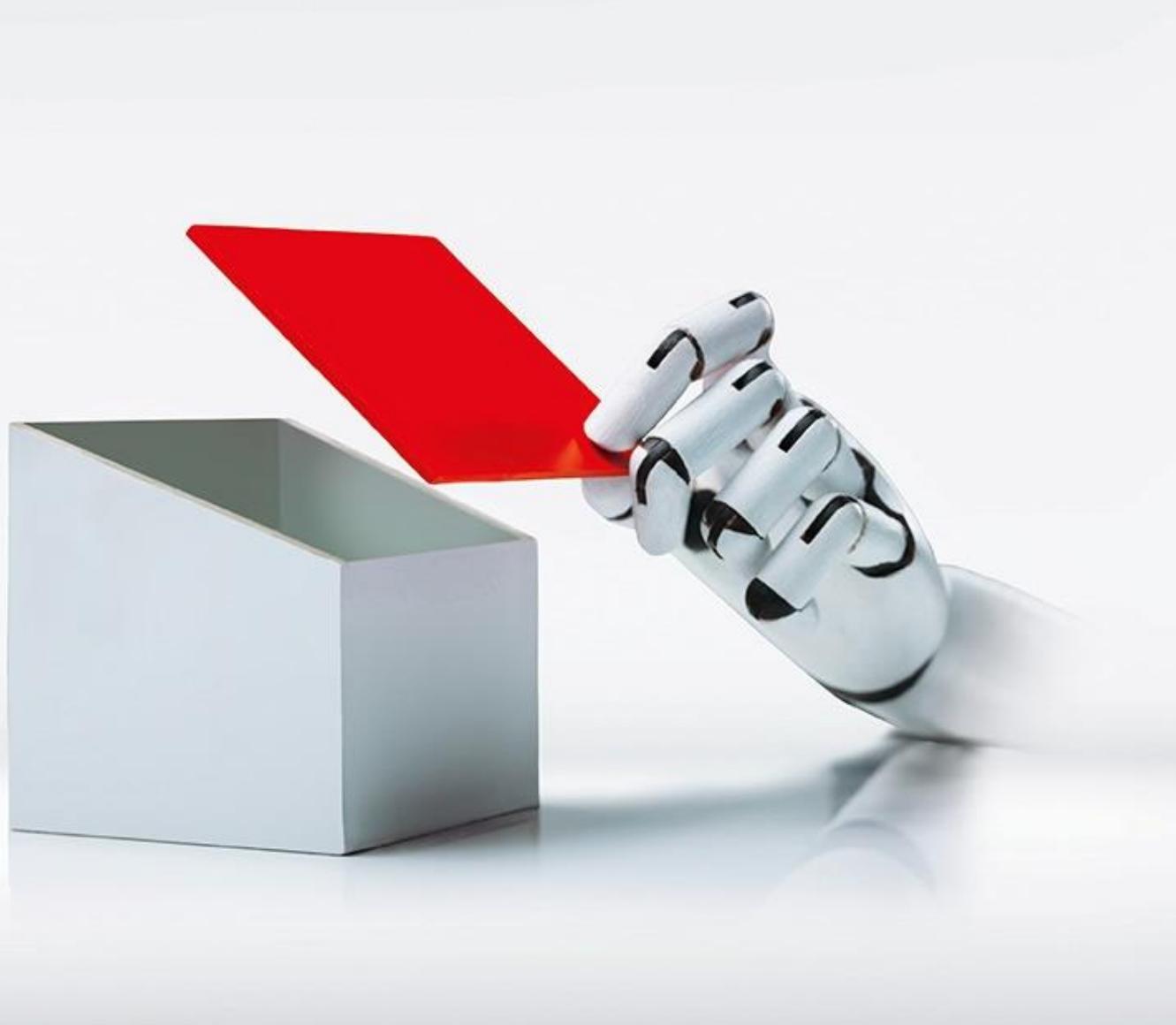


- „Service as a Product“ statt „Time-and-Material“
- Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb
- Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung
- ISO 20000 zertifiziert (TÜV Süd)

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



DATAGROUP

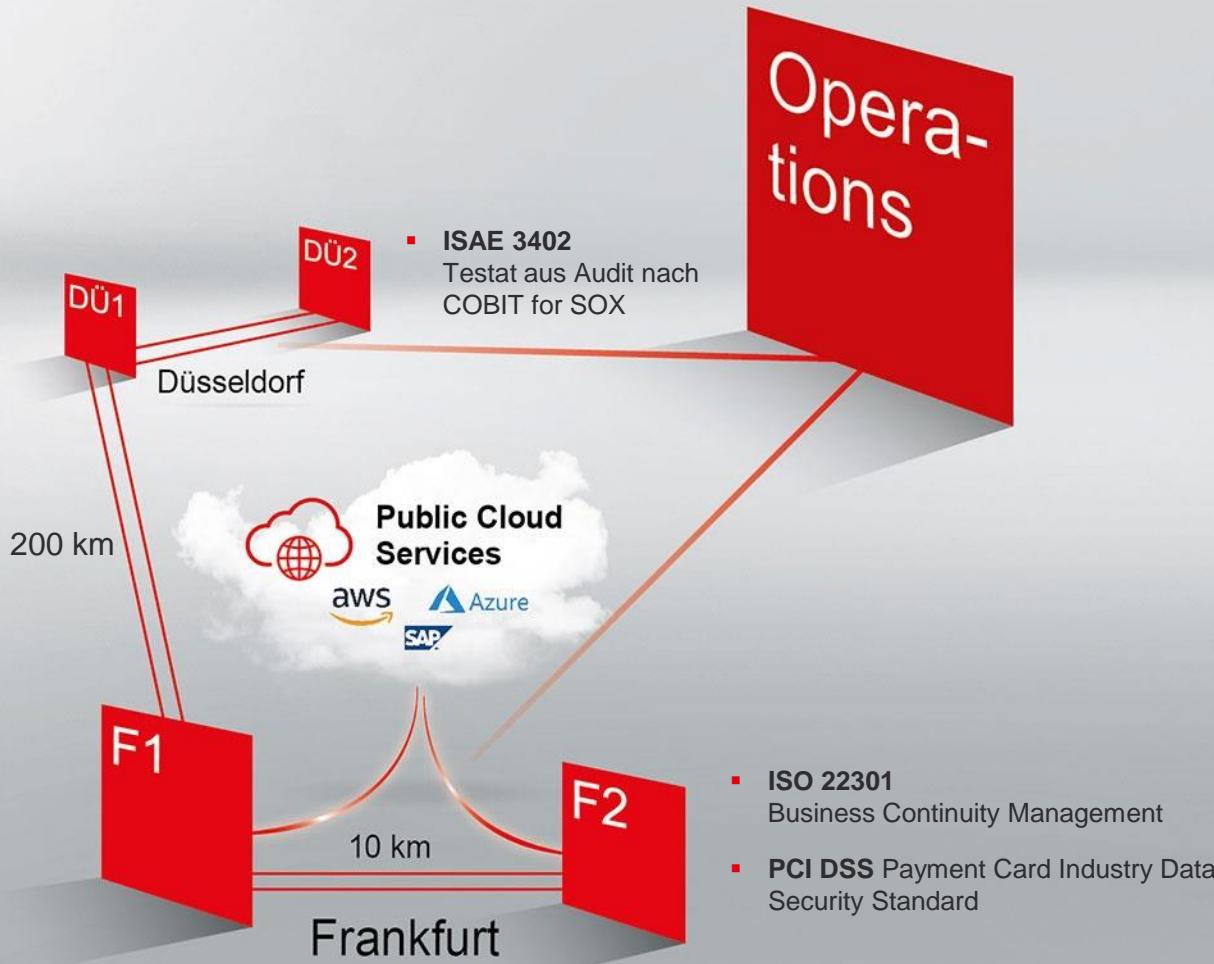


- Bereitstellung nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren
- Standardisierung als Basis für Automatisierung und Effizienzgewinne
- DATAGROUP als Cloud Enabler

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



DATAGROUP



- Desaster 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



Softwareentwicklung
Managed & Private, Public Cloud Services
2 Jahre, ca. 0,4 Mio.€ / Jahr



Energie
Full Outsourcing
5 Jahre, ca. 3,4 Mio.€ / Jahr



Öffentliche Verwaltung
Managed Cloud, Application Management Services
4,5 Jahre, ca. 0,8 Mio.€ / Jahr



Logistik
Managed & Private Cloud, Public Services
5 Jahre, ca. 1,4 Mio.€ / Jahr



Großbäckerei
Managed Cloud, SAP, Service Desk
4 Jahre, ca. 2,5 Mio.€ / Jahr

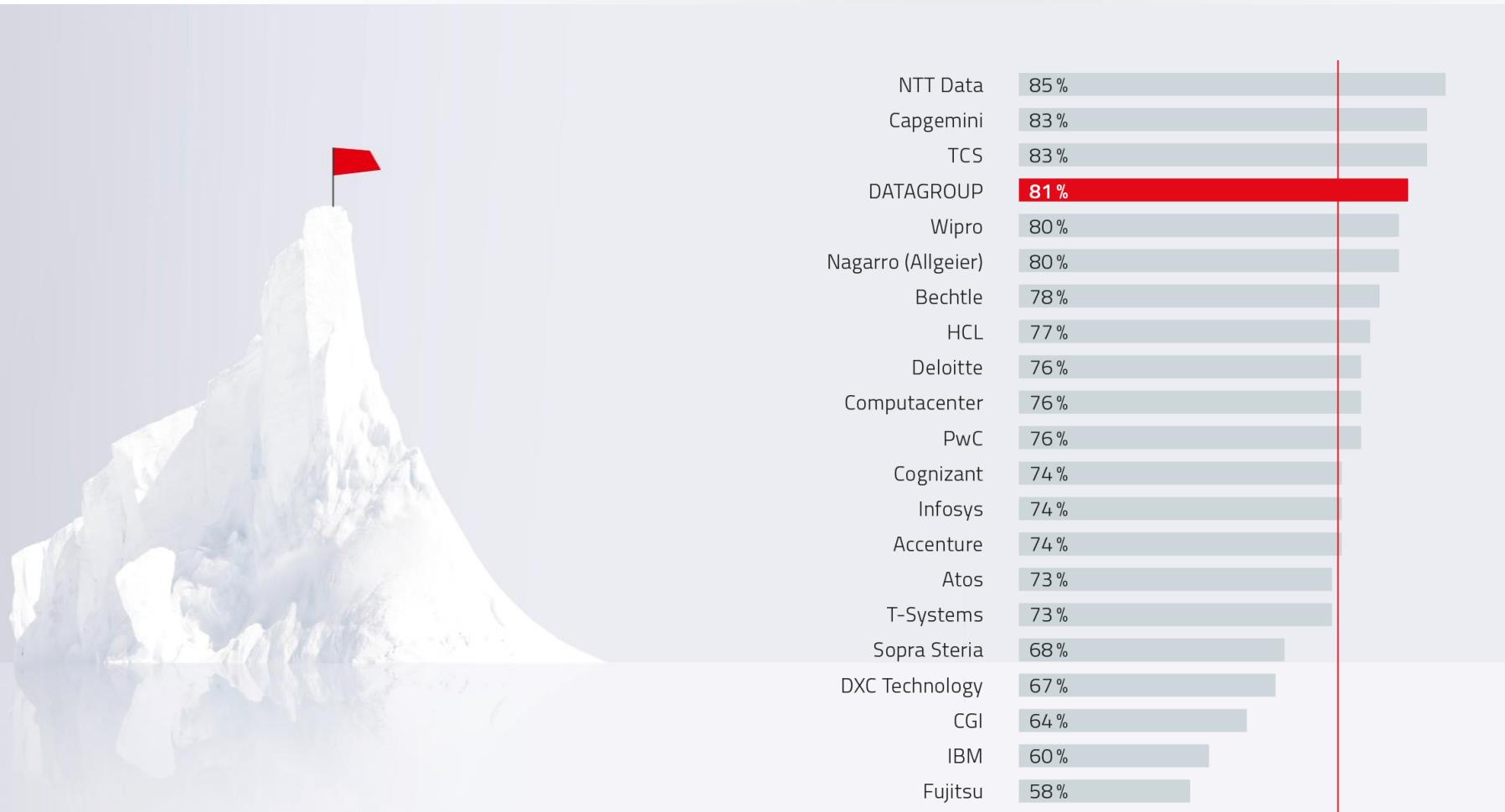


Spielzeughersteller
Public Cloud, End User Services, Service Desk
3 Jahre, ca. 0,6 Mio.€ / Jahr

und viele weitere...

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

DATAGROUP Spitze in der Kundenzufriedenheit



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

IT's that simple.

- 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



Auch als Arbeitgeber sammeln wir zunehmend Bestnoten



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 Hochschulkooerationen

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

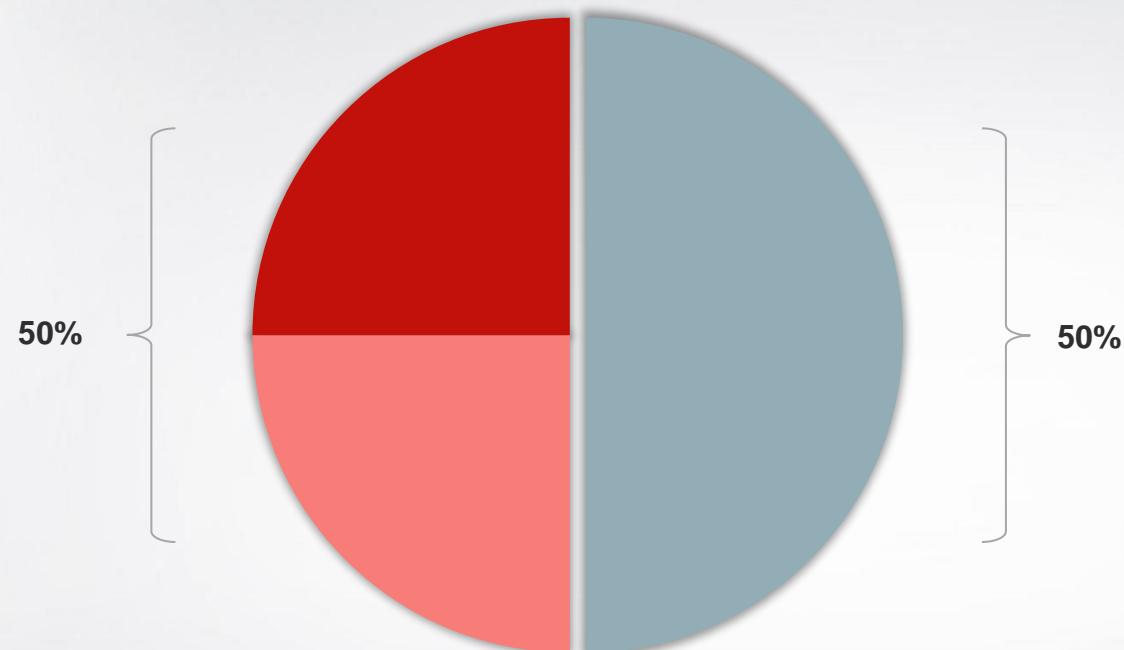
Mitglied im Wirtschaftsbeirat der Hochschule

- 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

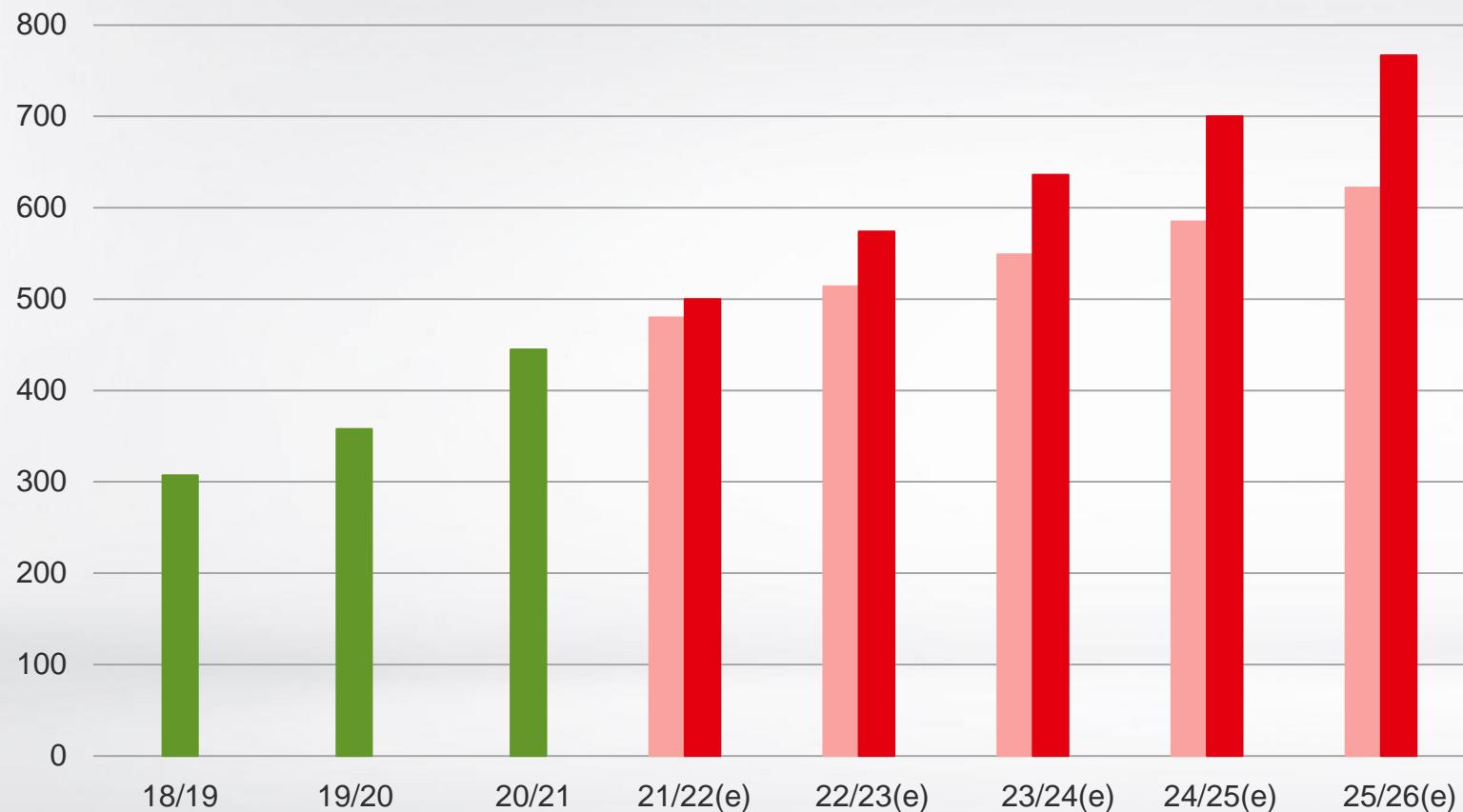


- Wachstum aus Neukundenakquise
- Marktpotenzial: Rund 5.000 potentielle CORBOX-Kunden im Segment 100 – 5.000 Mio. € Umsatz p.a. in Deutschland
- Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Wachstum aus M&A-Aktivitäten
- Durchschnittlich 2-3 Neuakquisitionen pro Jahr



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.

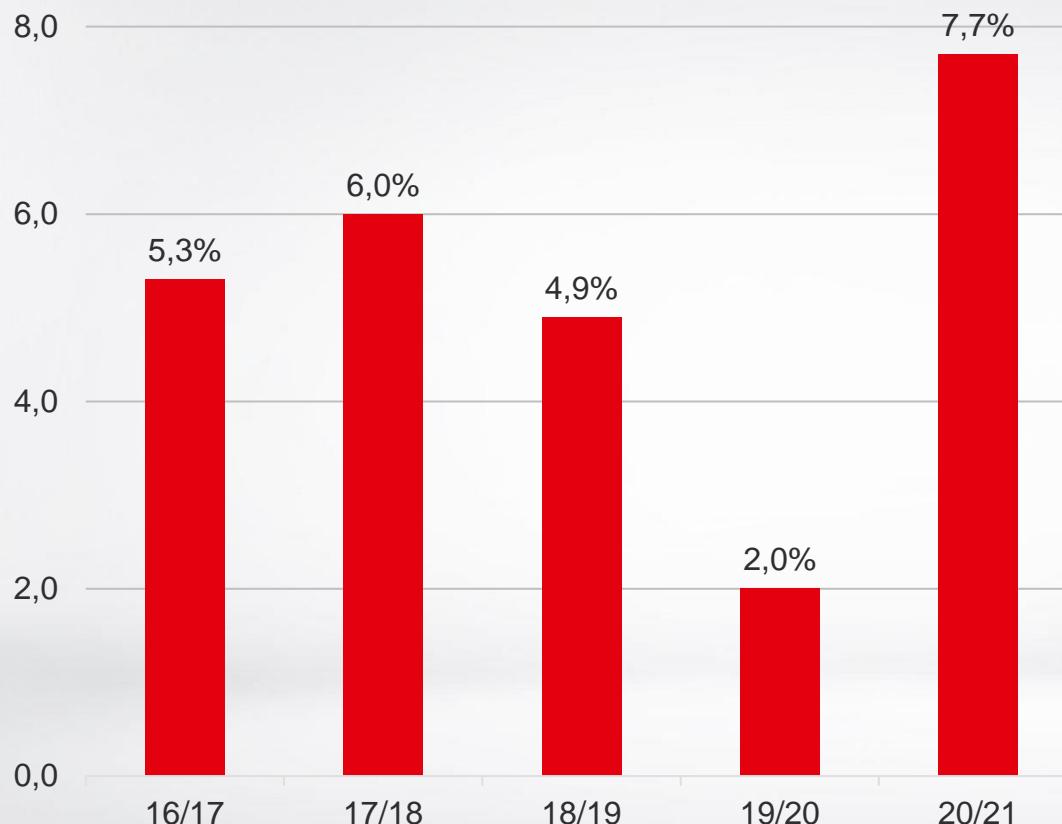
Guidance und Ambition



- 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

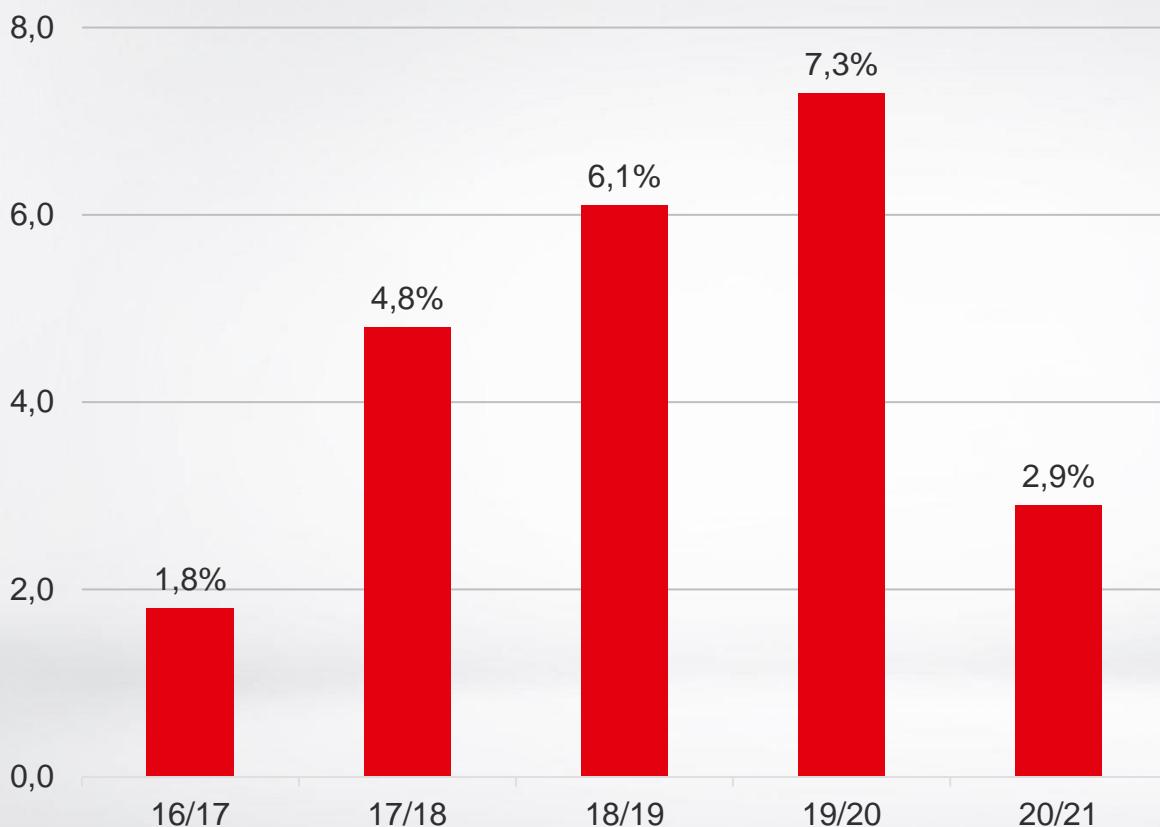
Organisches Wachstum in %



- 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

Messerknecht
(120 Mitarbeiter), Okt. 2006

ICP
(15 Mitarbeiter), Okt. 2006

EGT Informationssysteme
(25 Mitarbeiter), Jan. 2007

Hamann und Feil
(20 Mitarbeiter), Okt. 2007

Corporate Express
(20 Mitarbeiter), Nov. 2007

Best Computer Support
(30 Mitarbeiter), Jan. 2008

Hanseatische Datentechnik
(150 Mitarbeiter), Jan. 2008

bte bürotechnik eggert
(10 Mitarbeiter), Juli 2008

Arxes
(380 Mitarbeiter), Apr. 2010

Ptecs
(50 Mitarbeiter), Okt. 2010

BGS
(120 Mitarbeiter), Jan. 2011

DATAGROUP IT Solutions
(20 Mitarbeiter), Sept. 2011

DATAGROUP Consulting
(10 Mitarbeiter), Sept. 2011

PC-Feuerwehr
(10 Mitarbeiter), Jan. 2012

Consinto
(350 Mitarbeiter), Feb. 2012

Excelsis
(50 Mitarbeiter), Okt. 2014

Vega
(120 Mitarbeiter), Aug. 2015

HP Enterprise
(306 Mitarbeiter), Sept. 2016

HanseCom
(70 Mitarbeiter), Mai 2017

ikb Data
(72 Mitarbeiter), Aug. 2017

ALMATO
(40 Mitarbeiter), Jan. 2018

UBL
(70 Mitarbeiter), Apr. 2019

IT-Informatik
(300 Mitarbeiter), Aug. 2019

Mercoline
(60 Mitarbeiter), Aug. 2019

Portavis
(200 Mitarbeiter), Mrz. 2020

Cloudeteer
(29 Mitarbeiter), Juni 2020

dna
(104 Mitarbeiter), Apr. 2021

URANO Informationssysteme
(300 Mitarbeiter), Mai 2021

Hövermann IT
(55 Mitarbeiter), Apr. 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



IT SERVICES
SUMMENLICHES

- 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



Neuzugänge in 20/21: URANO Informationssysteme 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

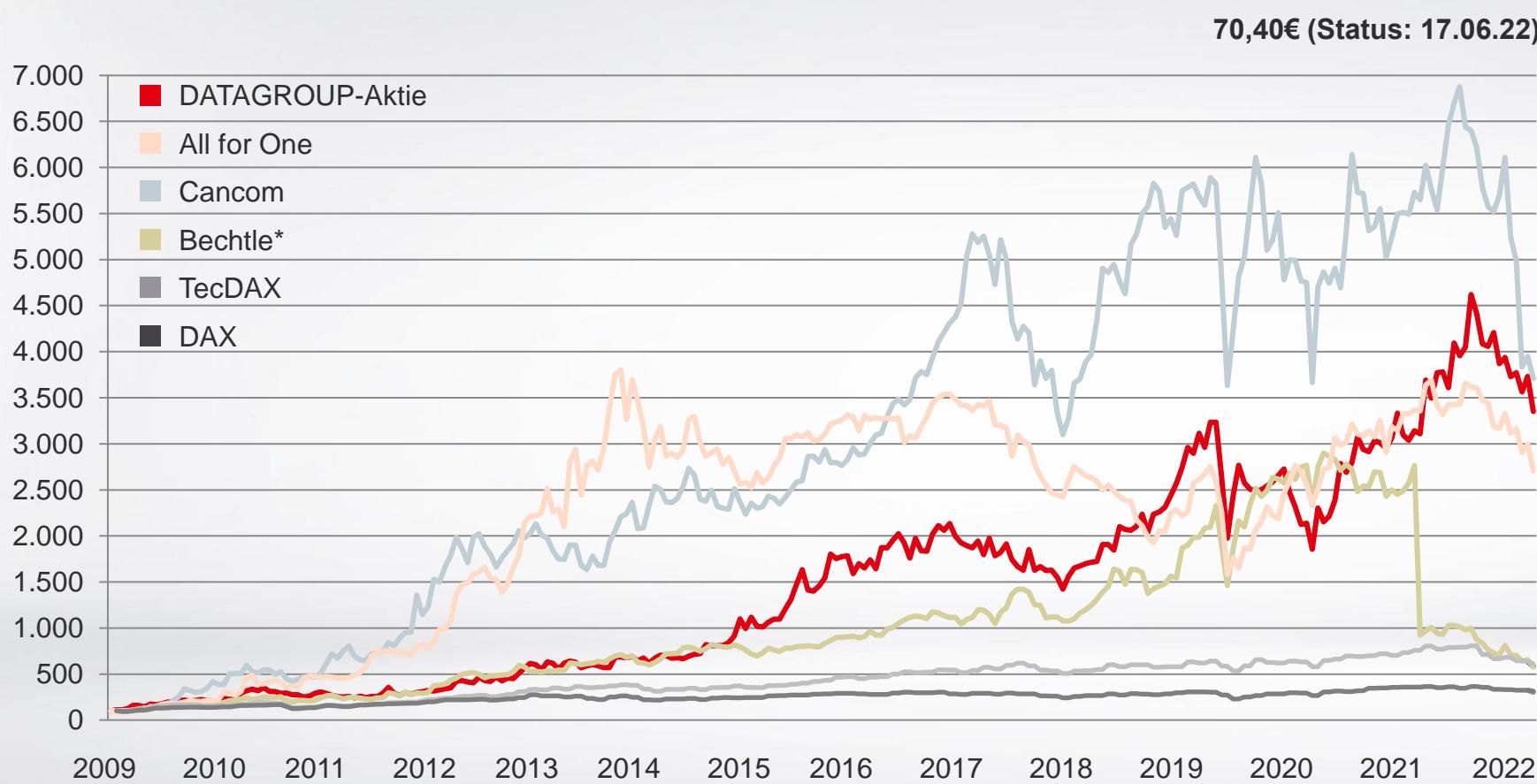
IT's that promising.
Informationen vom Aktienmarkt





DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peer Group

In %



* Aktiensplit im Verhältnis 1:3 zum 16.08.2021

IT's that simple.



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
Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%)	24,1	25,5	10,3	6,0	5,5
EBITDA	67,3	64,2	77,6	83,9	90,1
EBITDA-Marge (%)	15,1	14,3	15,6	16,0	16,3
EBIT	29,1	30,1	41,2	47,3	52,7
EBIT-Marge (%)	6,5 (7,2)*	6,7	8,3	9,0	9,5
Jahresüberschuss (EAT)	21,0	20,0	27,5	30,9	34,7
EAT-Marge (%)	4,7	4,4	5,5	5,9	6,3

*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



DATAGROUP

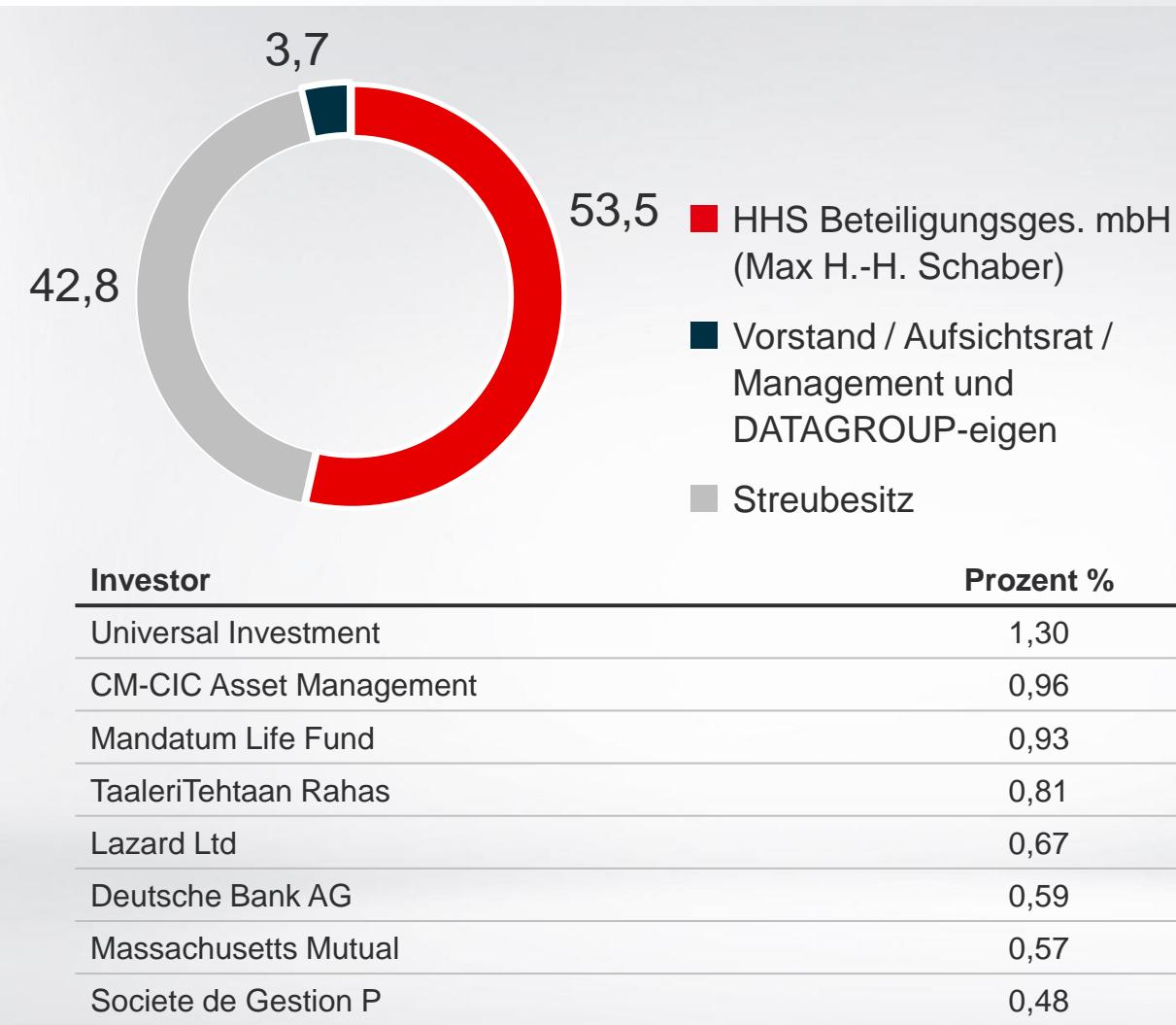


- Erstmalig Veröffentlichung eines ESG-Reports
- Wir geben Einblick in unsere Leitmotive und Grundsätze nachhaltiger Unternehmensführung, unsere Aktivitäten zum Schutz der Umwelt und in ausgewählte soziale Projekte, die unsere Mitarbeiter unterstützen

„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,
Gründer und Mitglied des Aufsichtsrats

Aktionärsstruktur und Aktie



* Hauck & Aufhäuser - Report, Mai 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 Wertpapierbörsse
- 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: 70,40 € (17.06.22)
- Marktkapitalisierung: 587,77 Mio.€ (17.06.22)



Auszug aus dem Finanzkalender



- **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



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 worth exploring.

Anhang





DATAGROUP

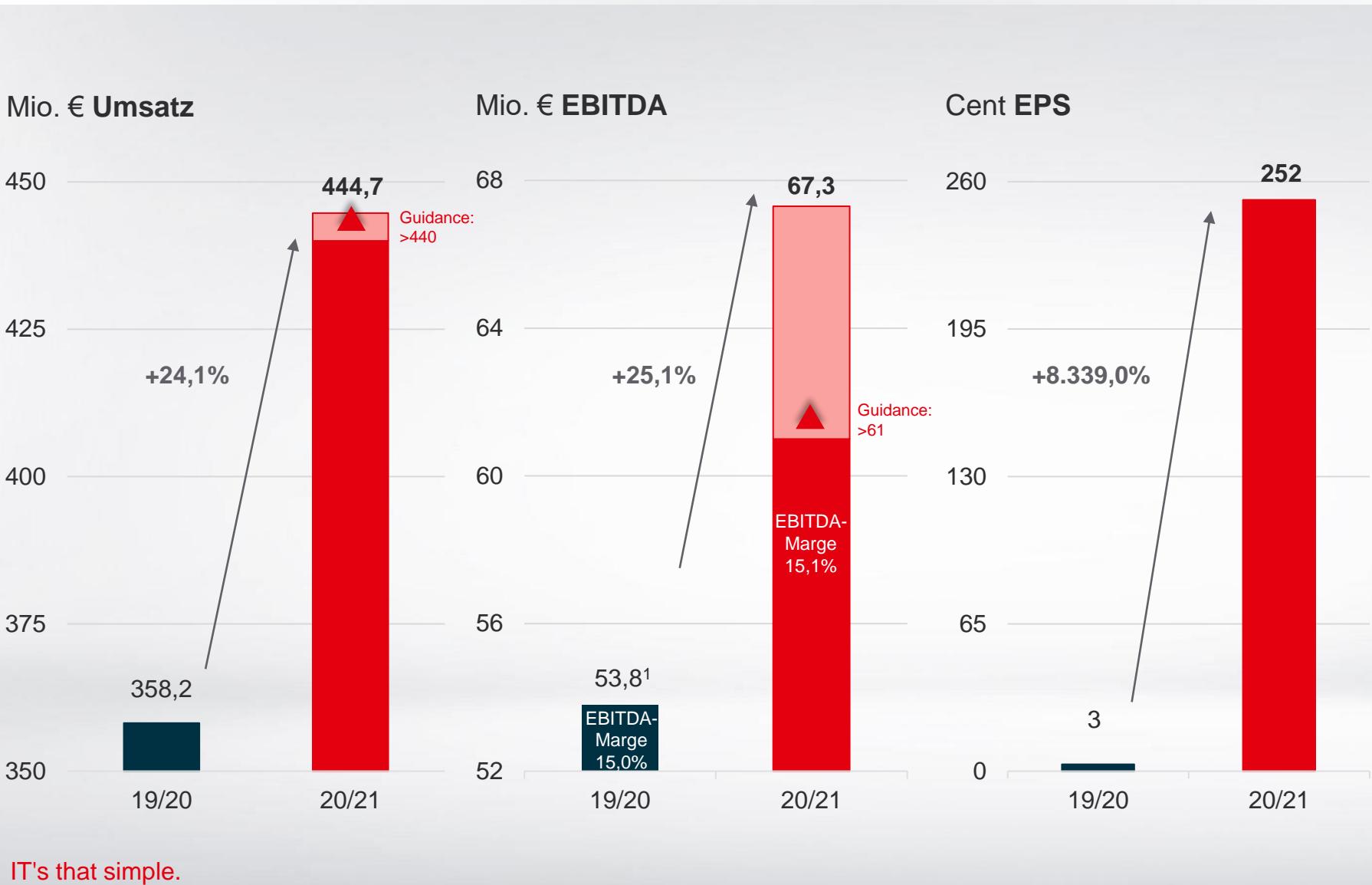
IT's that empowering.
Geschäftsjahr 20/21



DATAGROUP mit Rekordergebnis Guidance deutlich übertroffen



DATAGROUP



- 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 Bestandskundensituationen 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%
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%	



Vorstand



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.





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.

**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.



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.