



DATAGROUP

Expedition DATAGROUP

Bilanzpressekonferenz Q3 2022



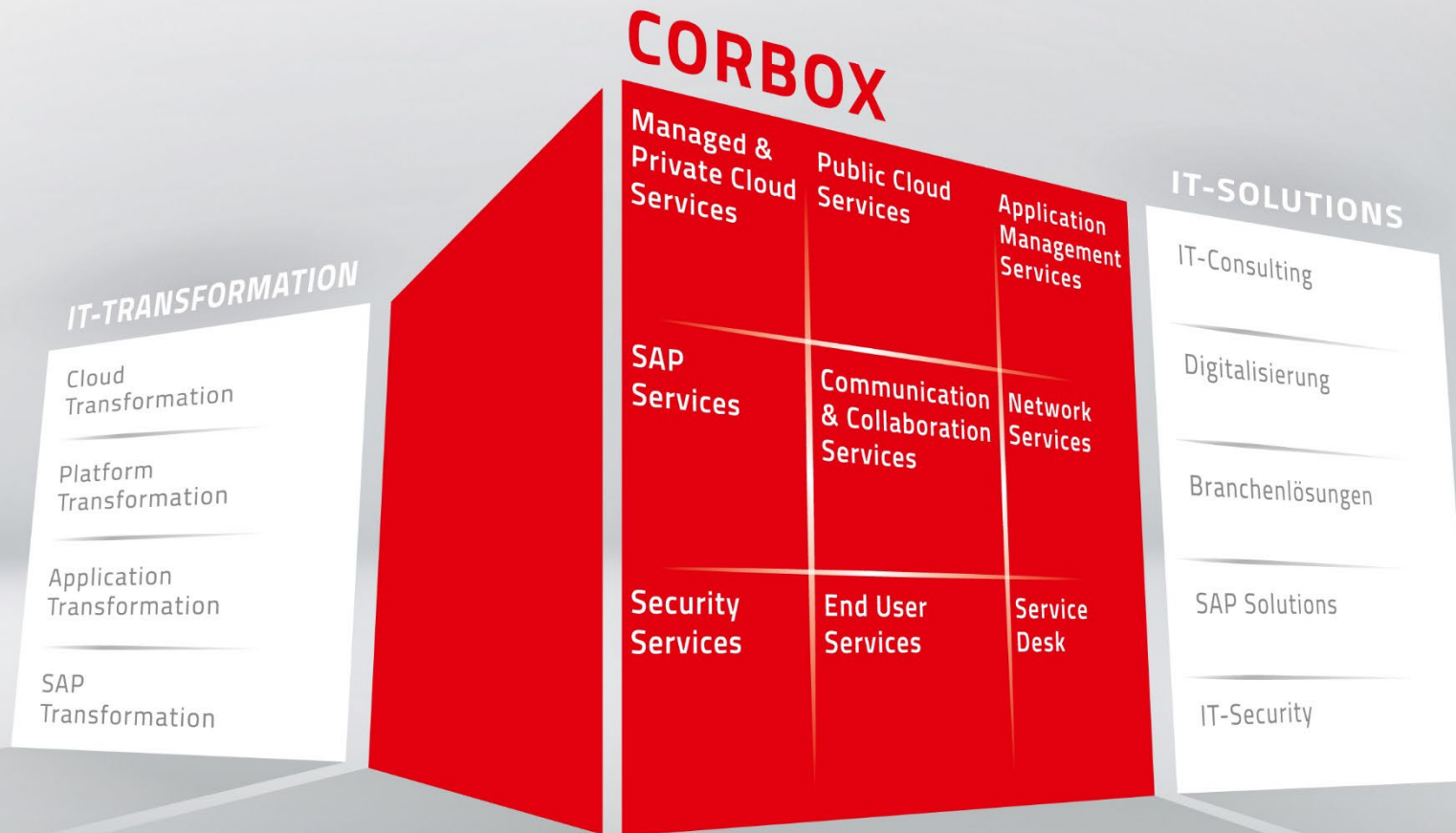
Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland (Quelle Lünendonk)

- 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





Das Full-Service-Angebot als Alleinstellungsmerkmal

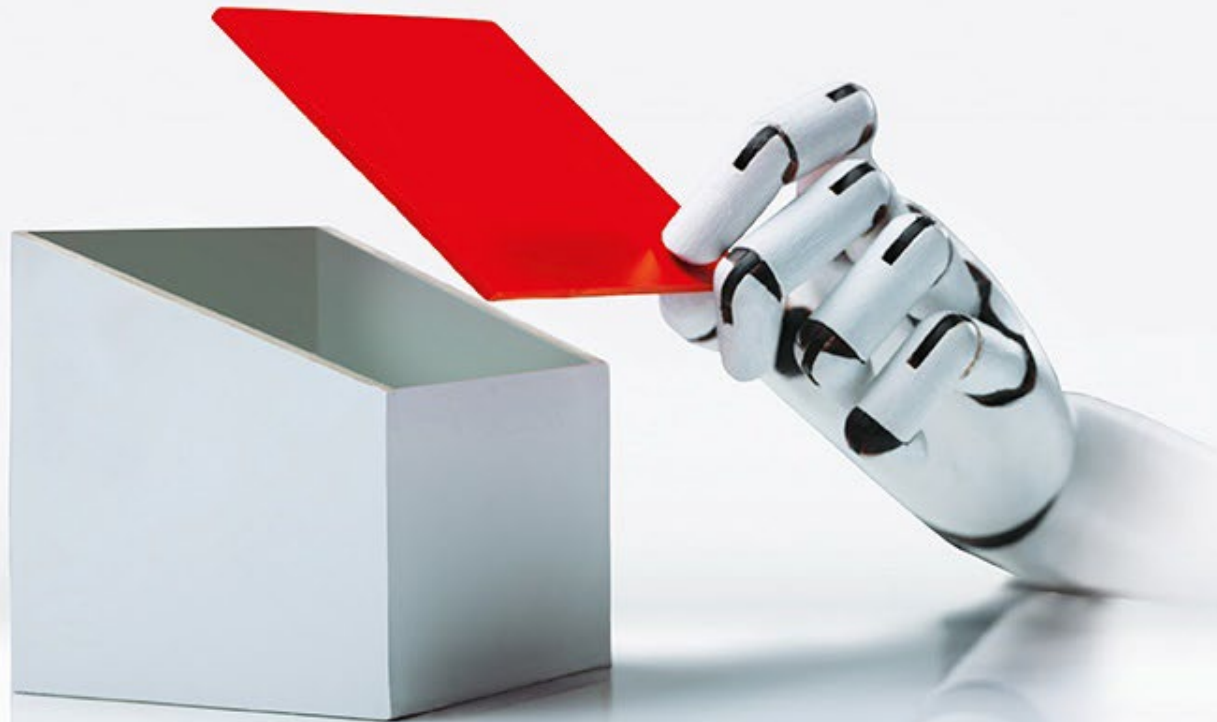


- „Service as a Product“ statt „Time-and-Material“
- Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb
- Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung
- ISO 20000 zertifiziert (TÜV Süd)

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

3. Auf der Basis des DATAGROUP-Produktionsmodells



DATAGROUP



Virtuell zentralisierte Liefereinheiten für

- Effizienzgewinne / Kostenkontrolle
- Automatisierung
- Public Cloud Integration
- Skalierbarkeit / Wachstumsfähigkeit

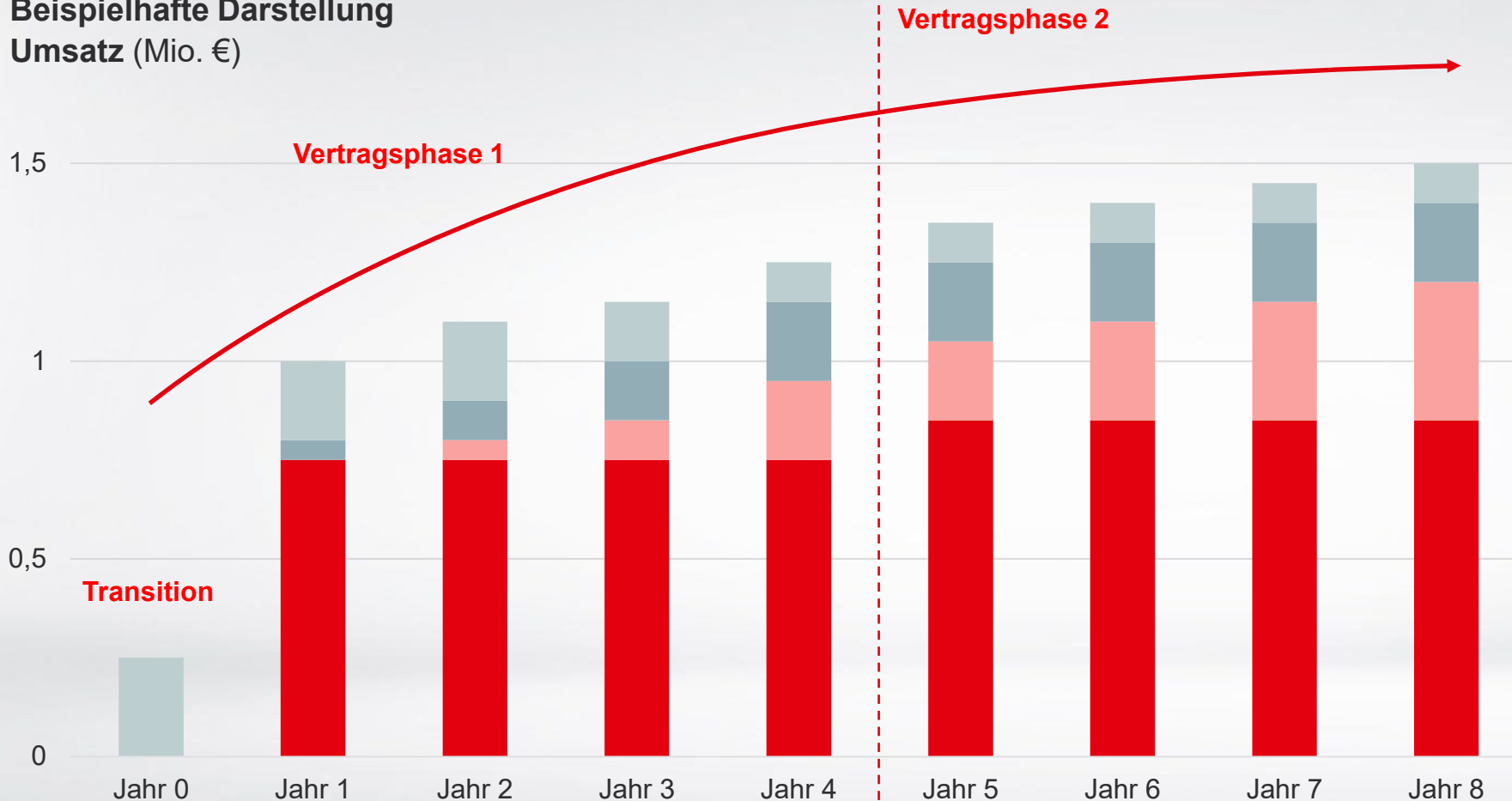
Lokale Präsenz durch Markteinheiten

- Augenhöhe
- Kundennähe
- On-site-Services
- Vertriebserfolge



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



DATAGROUP



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



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

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



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:

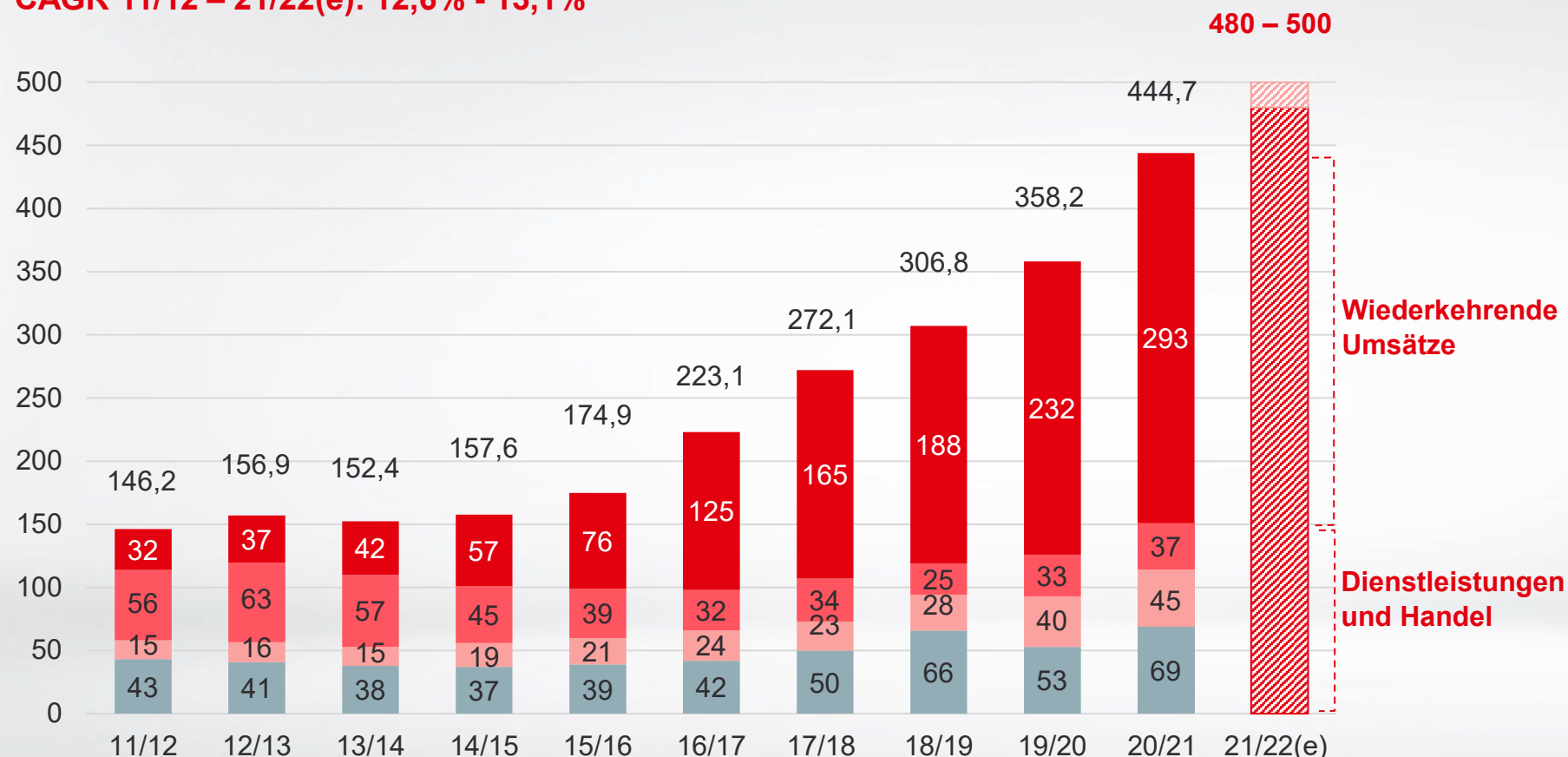
- Neuen aufeinander abgestimmten CORBOX Security Services entlang mehrerer Verteidigungslinien für Prävention, Erkennung und Reaktion
- Eigenem Security Operations Center (SOC) mit umfangreicher Security-Erfahrung und Tooling für Schutz und Überwachung der CORBOX-Plattformen

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 – 06/22: 372,9 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.



DATAGROUP

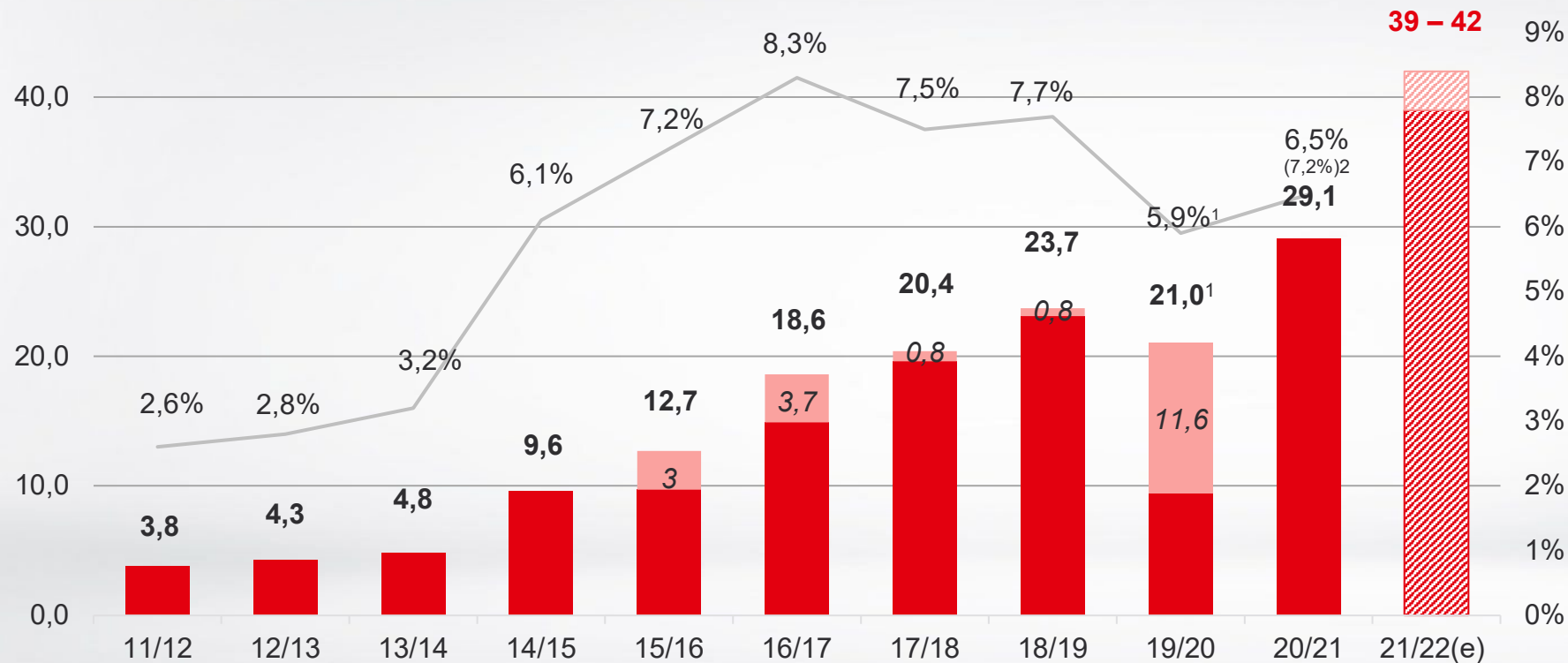
EBIT-Entwicklung

Mio. € EBIT 11/12 – 21/22(e)

Year to Date 10/21 – 06/22: 32,7 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

¹ Vor Risikovorsorge

² 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%)

Exzellente Zwischenbilanz zum dritten Quartal



DATAGROUP

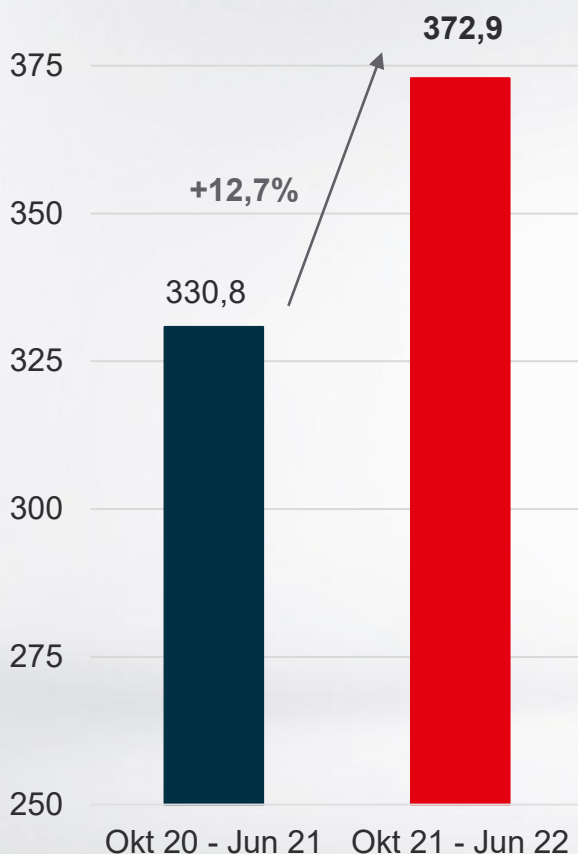


- Weiterhin starke Entwicklung aller DATAGROUP-Markteinheiten
- Keine negative Beeinträchtigungen durch den Ukraine-Krieg und Lieferkettenengpässe
- Hervorragende Entwicklung der beiden neuen Akquisitionen Urano und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg)
- Guter Auftragseingang und Vertragsverlängerungen / -erweiterungen
- Akquisition der Hövermann IT

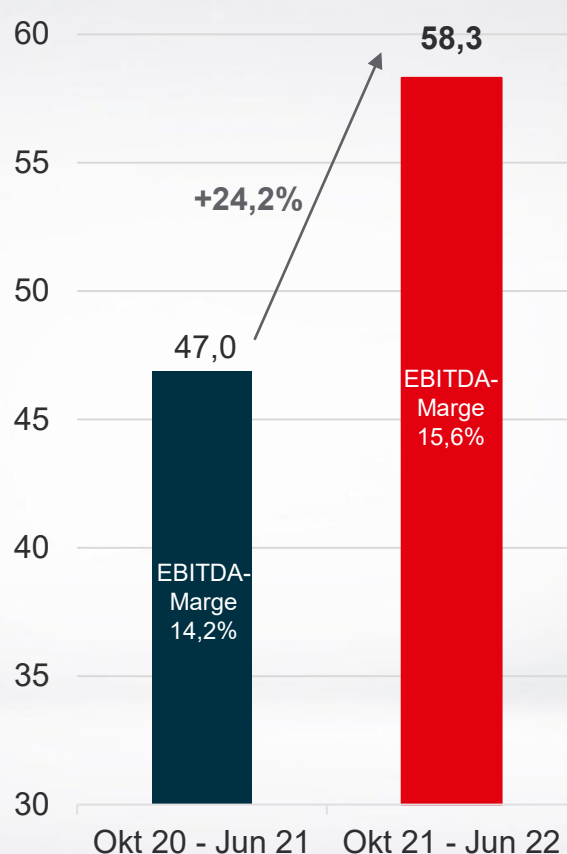
Q1-Q3 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs

Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag

Mio. € **Umsatz**



Mio. € **EBITDA**

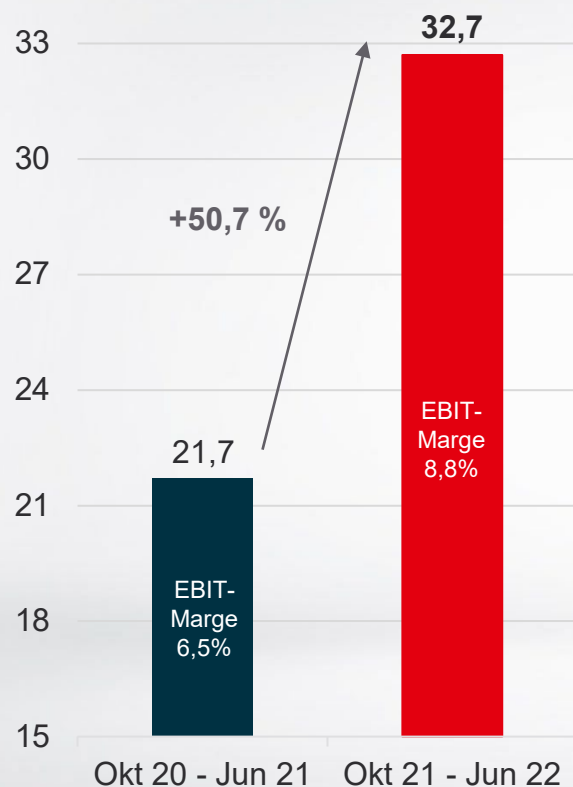


- Vorstand bestätigt Ambition
- Organisches Wachstum von 0,5% über die letzten 12 Monate
- Erstkonsolidierung URANO und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg) zum 01.05.21
- Erstkonsolidierung Hövermann IT zum 01.05.22
- Solide Umsatzentwicklungen mit CORBOX
 - 15 Neukunden > 250 T€ p.a.
 - 32 Vertragsverlängerungen
 - 19 Vertragserweiterungen

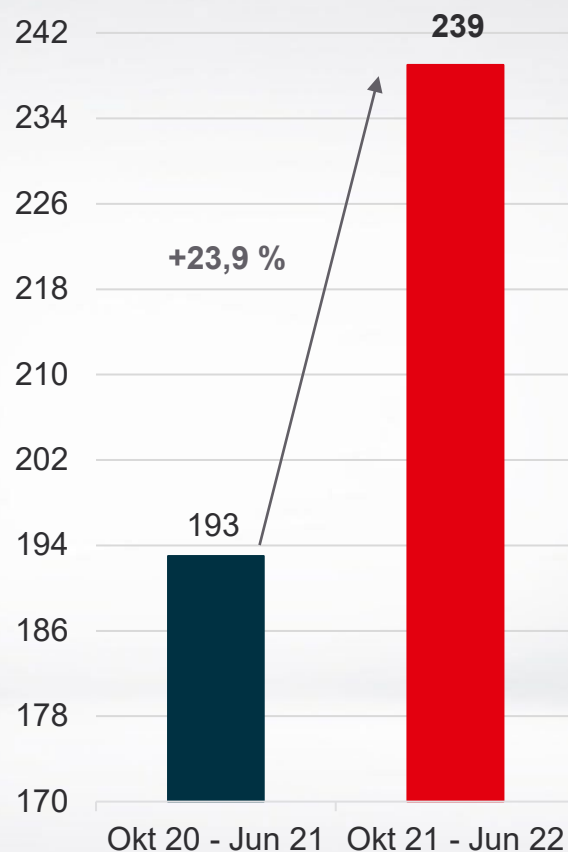
Q1-Q3 21/22 DATAGROUP weiter auf Erfolgskurs

Deutliche Steigerung von Umsatz, Margen und Ertrag

Mio. € EBIT



Cent EPS



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



Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q3 21/22

Angaben in T€	Q3 20/21	Q3 21/22	Veränderung
Umsatzerlöse	330.825	372.855	12,7%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.303	880	-32,5%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-1.048	-2.299	119,4%
Gesamtleistung	331.080	371.436	12,2%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	116.673	131.434	12,7%
Rohhertrag	214.407	240.002	11,9%
<i>Personalaufwand</i>	154.322	168.505	9,2%
EBITDA	46.983	58.341	24,2%
EBIT	21.662	32.654	50,7%
<i>Finanzergebnis</i>	-1.509	-1.810	19,9%
EBT	20.153	30.844	53,0%
Periodenüberschuss	16.088	19.935	23,9%
EPS (in €)	1,93	2,39	23,9%

- Effizienzgewinne in der Organisation
- Dienstleistungsanteil mit 82,2% verbleibt auf hohem Niveau



Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q3 21/22

Angaben in T€	30.06.21	30.06.22	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	108.586	128.084	18,0%
Langfristige Verbindlichkeiten	215.936	186.586	-13,6%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	78.009	69.049	-11,5%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	40.022	36.140	-9,7%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	68.892	52.682	-23,5%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	130.284	139.662	7,2%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	4.853	9.185	89,3%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	17.337	18.104	4,4%
Zahlungsmittel	49.970	42.215	-15,5%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.937	55.538	9,0%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.776	14.011	-11,2%
Nettofinanzverschuldung	86.884	85.993	-1,0%
Eigenkapitalquote (in %)	19,8	25,9	
Eigenkapitalrendite ¹⁾ (in %)	28,3	25,5	
Bilanzsumme	431.769	440.543	2,0%

- Anstieg Geschäfts- und Firmenwert aus Akquisitionen Hövermann IT, URANO und dna (heute DATAGROUP BIT Oldenburg)
- Nettoverschuldung beläuft sich auf T€ 85.993
- Nettoverschuldung / EBITDA = 1,1

1) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches Eigenkapital



Cashflow Q3 21/22

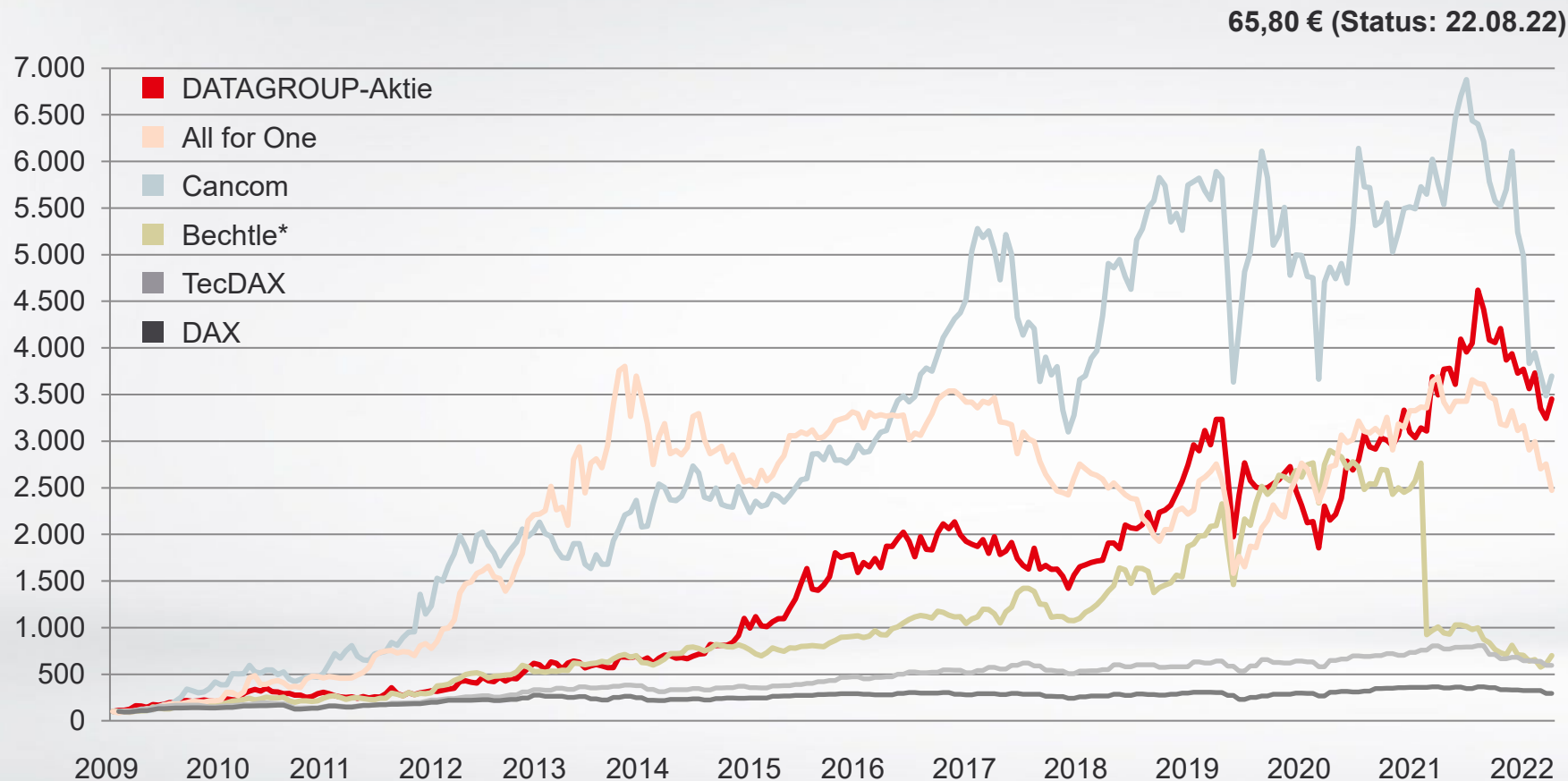
Angaben in T€	Q3 20/21	Q3 21/22	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	40.720	58.275	43,1%	▪ Zeigt die Finanzkraft der DATAGROUP-Unternehmen auf
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-39.366	-40.400	2,6%	▪ CAPEX: T€ 5.844 im Q3 21/22 nach T€ 5.587 im Q3 20/21 ▪ T€ 34.555 Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-15.293	-19.751	29,2%	▪ Auszahlungen für Finance Leases als Leasingnehmer T€ 9.915 im Q3 21/22 nach T€ 6.194 im Q3 20/21 ▪ Auszahlung für Dividendenausschüttung T€ 8.331 im Q2 21/22 nach T€ 0 im Q2 20/21
Veränderung der liquiden Mittel	-13.938	-1.877	-86,5%	
Liquide Mittel zum 30.06.	49.967	42.215	-15,5%	



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

93,00€, Kaufen

M.M. Warburg Research

93,00€, Kaufen

Baader Helvea

69,00€, Beimischen

Quirin Privatbank

105,00€, Kaufen

Hauck & Aufhäuser

125,00€, Kaufen

Bankhaus Metzler

88,00€, Kaufen



Auszug aus dem Finanzkalender



- **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
- **28.-30.11.22** Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt
- **06.12.22** Berenberg European Conference, Pennyhill Park

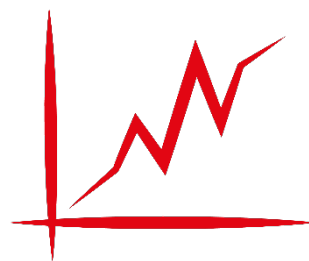
16 Jahre fortgesetztes Wachstum

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.



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.