



DATAGROUP

Expedition DATAGROUP

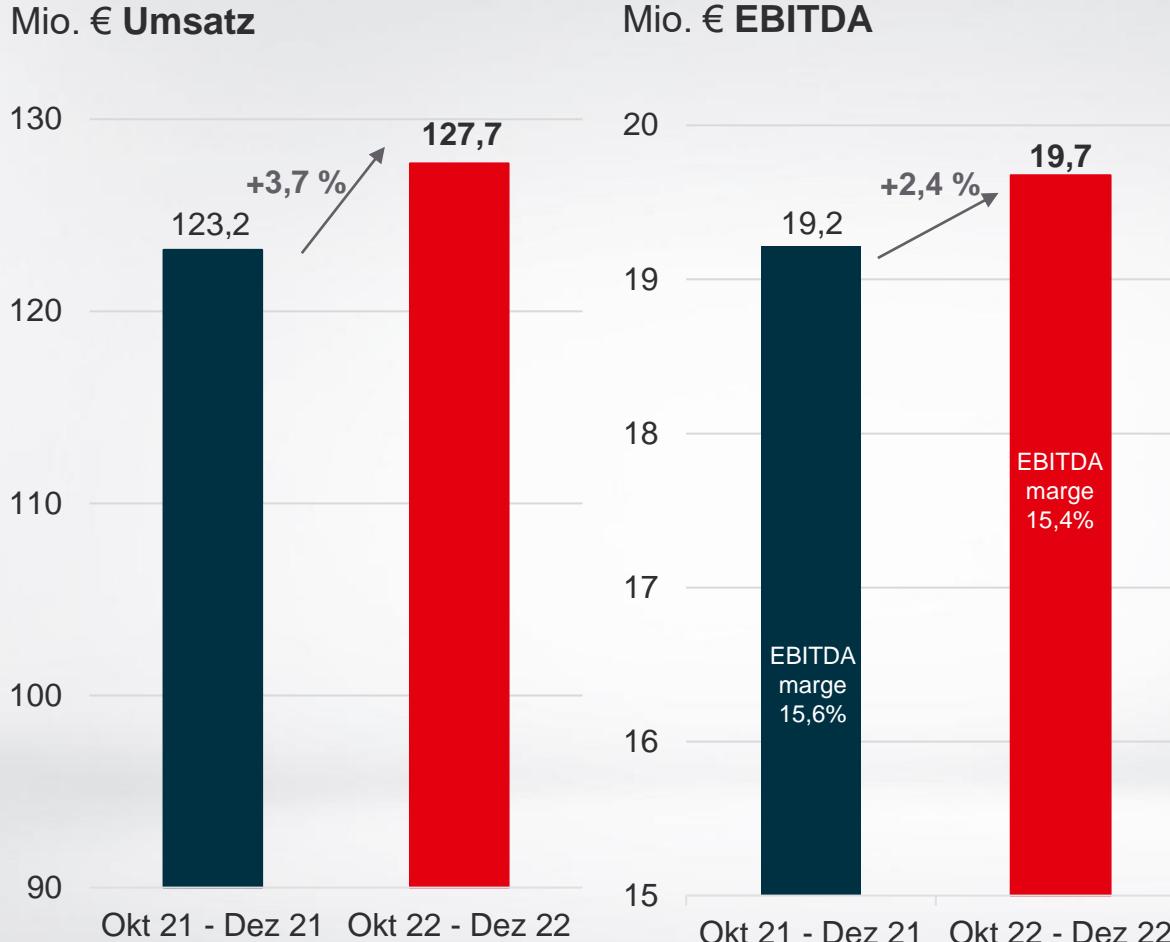
Bilanzpressekonferenz
- Q1 Zahlen 2022/2023 -



Q1 22/23 DATAGROUP startet mit soliden Zahlen in das neue Geschäftsjahr



DATAGROUP



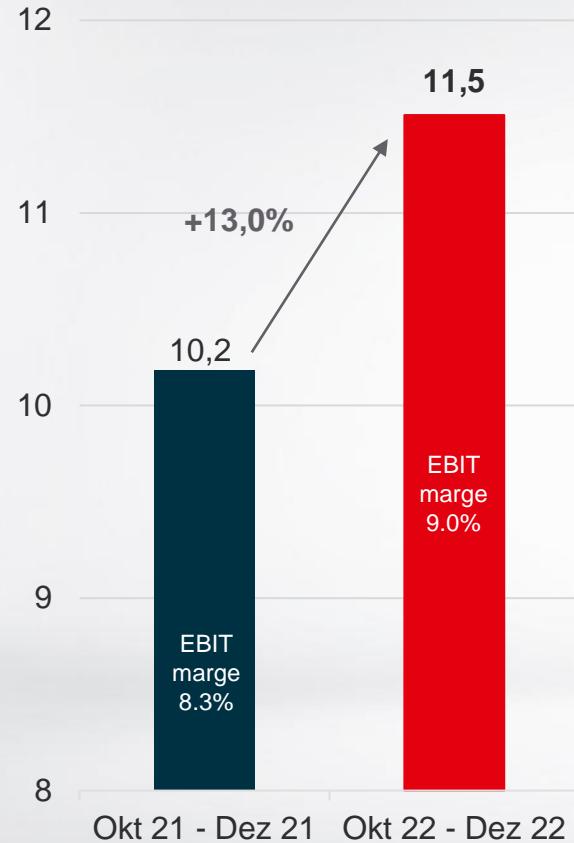
- Starke Zahlen belegen erneut die Nachhaltigkeit der DATAGROUP-Strategie, sich auf wiederkehrende Umsätze in langfristigen Verträgen auf Basis des CORBOX Service-as-a-Product Portfolios zu konzentrieren
- Umsatzwachstum und EBITDA-Steigerung wurden durch organisches Wachstum erzielt (keine Effekte aus Erstkonsolidierungen von Akquisitionen)

Q1 22/23 DATAGROUP startet mit soliden Zahlen in das neue Geschäftsjahr

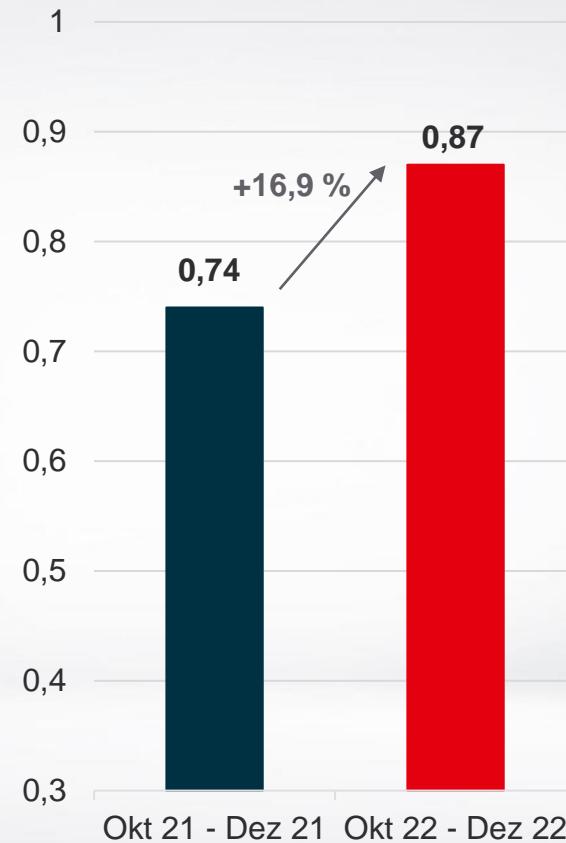


DATAGROUP

Mio. € EBIT



€ EPS



- Überproportionale Steigerung des EBIT gegenüber EBITDA durch Verbesserung der CAPEX-Quote
- DATAGROUP erreicht das langfristige EBIT-Margenziel von 9%
- Operative Hebelwirkung durch weitere Effizienzsteigerungen durch das Produktionsmodell und durch die Implementierung von Automatisierungstechnologien in der Servicebereitstellung

Starker Auftragseingang trägt zum Wachstum des Kerngeschäfts bei



DATAGROUP



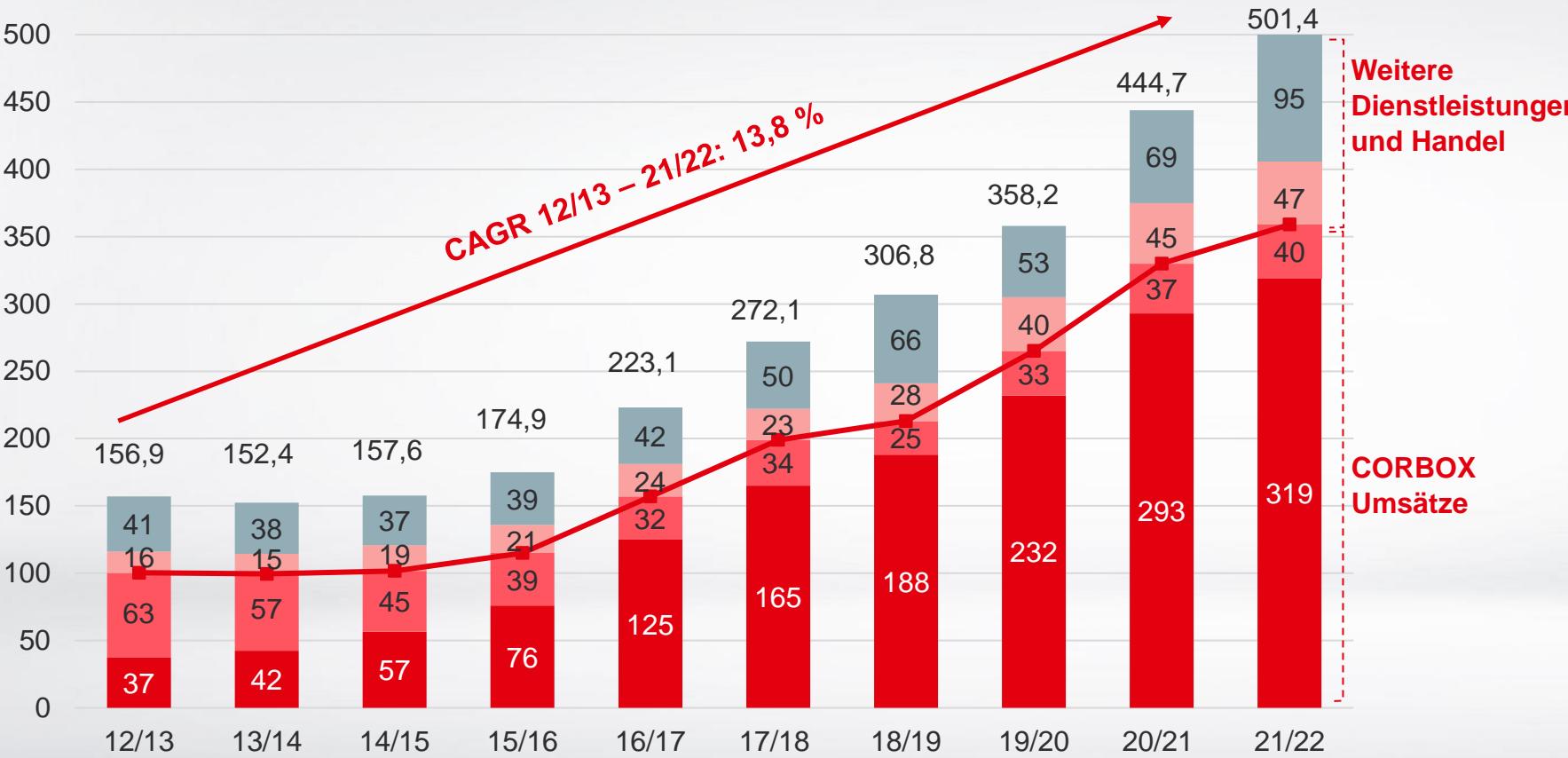
- Starke Umsätze mit CORBOX-Services tragen zum Wachstum des Kerngeschäfts bei
 - 18 neue Verträge welche in 22/23 beginnen (20 neue Verträge, nur 2 Kunden haben nicht erneuert)
 - 20 Vertragserweiterungen
 - 34 Vertragserneuerungen

Weiter stabiles organisches Wachstum im CORBOX Kerngeschäft



DATAGROUP

Mio. € Umsatz 12/13 – 21/22



Über 70% des Umsatzes aus mehrjährigen CORBOX Vertragsbeziehungen

6,4% organisches Wachstum im CORBOX Kerngeschäft

- CORBOX Service Verträge
- CORBOX verbundene Dienstleistungen
- Weitere Dienstleistungen
- Handel + Sonstiges

Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

Stärkung unserer Basis in unsicheren Zeiten



- In harten, unwägbaren Zeiten ist DATAGROUP der zuverlässige IT-Partner, denn das DATAGROUP Modell bietet eine stabile Basis gegenüber:
 - Energiekrise und -kostensteigerungen
 - Arbeitsmarktherausforderungen durch Lohnsteigerungen und Fachkräftemangel
 - Weltweite Lieferkettenproblematiken
 - Cyber Security Bedrohungslage

Energiekrise und Kostensteigerungen



- Konzentration auf die zentral produzierte CORBOX Cloud
- Reduktion von dedizierten Plattformen
- Reduktion des Energiebedarfs
- Sicherstellung der Versorgung durch mehrjährige Verträge
- Positive Auswirkungen auf CO²-Neutralität und Nachhaltigkeit

Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt aufgrund von Lohnerhöhungen und Qualifikationsdefiziten



DATAGROUP



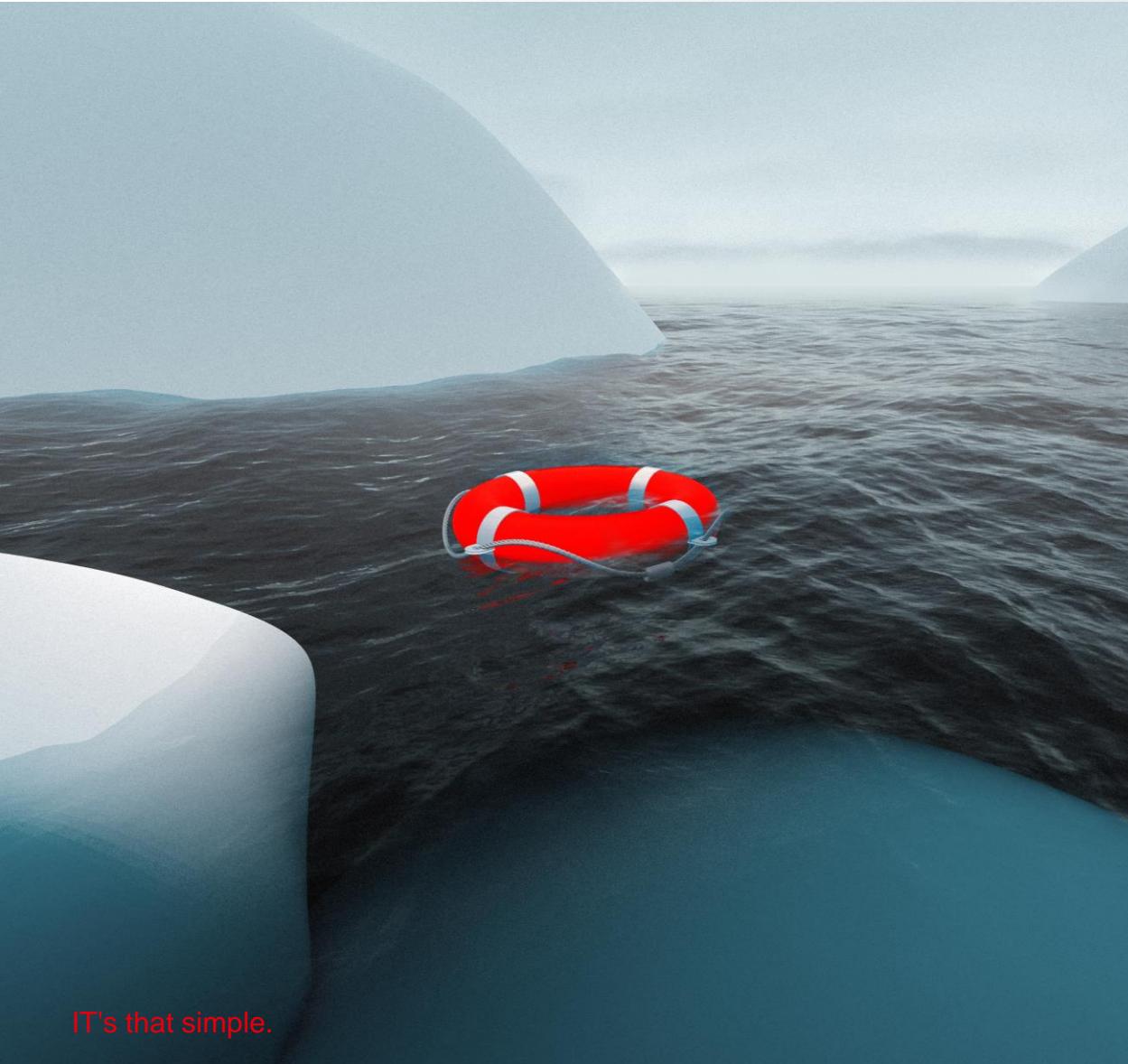
- Verringerung der Personalintensität durch stärkere Automatisierung und Teilautomatisierung, u.a. durch den Einsatz von KI-Technologie
- Weitere Zentralisierung von Produktionskapazitäten aus früheren Akquisitionen
- Ausbau der Aus- und Weiterbildung

Probleme in der globalen Lieferkette



- Komprimierung der Produktionskapazitäten
- Weitere Konsolidierung der Rechenzentren
- Gleichzeitig reduzierte CAPEX-Anforderungen

Bedrohungslage im Bereich Cybersicherheit



- Erweiterung des Security Service Portfolios
- Einsatz neuer innovativer Technologien
- CORBOX Service mit dem stärksten Wachstum

Die Stärke unserer Basis, des DATAGROUP-Modells, führt zu
einer guten Entwicklung unserer Finanzzahlen



DATAGROUP





Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q1 22/23

Angaben in T€	Q1 21/22	Q1 22/23	Change
Umsatzerlöse	123.162	127.707	3,7%
Andere aktivierte Eigenleistungen	497	449	-9,7%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-863	-716	-17,0%
Gesamtleistung	122.796	127.440	3,8%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	44.838	44.936	0,2%
Rohertrag	77.958	82.504	5,8%
<i>Personalaufwand</i>	54.529	57.720	5,9%
EBITDA	19.214	19.676	2,4%
EBIT	10.183	11.508	13,0%
<i>Finanzergebnis</i>	-576	-391	-32,1%
EBT	9.607	11.117	15,7%
Periodenüberschuss	6.186	7.233	16,9%
EPS (in €)	0,74	0,87	16,9%

- Dienstleistungsanteil mit 78,8% verbleibt auf hohem Niveau
- Überproportionaler Anstieg von EBIT und EBT durch reduzierte Abschreibungen
- Starker Anstieg in EPS von 0,74€ auf 0,87€ (+16,9%)



Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q1 21/22

Angaben in T€	31.12.21	31.12.22	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	125.950 ¹⁾	151.436	20,2%
Langfristige Verbindlichkeiten	232.473 ¹⁾	156.600	-32,6%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	78.334	69.295	-11,5%
davon Leasingverbindlichkeiten	37.595	31.527	-16,1%
davon Pensionsrückstellungen	65.260	34.881	-46,6%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	137.223 ¹⁾	198.344	44,5%
davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	6	9.527	
davon Leasingverbindlichkeiten	17.480	17.647	1,0%
Zahlungsmittel	60.171	55.064	-8,5%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	50.511	55.982	10,8%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.905	18.095	21,4%
Nettofinanzverschuldung	98.139 ¹⁾	96.020	-2,2 %
Eigenkapitalquote (in %)	21,2 ¹⁾	27,7	
Eigenkapitalrendite ¹⁾ (in %)	26,2	19,3	
Bilanzsumme	468.865 ¹⁾	490.735	4,7%

- Erhöhung des Geschäfts- und Firmenwerts durch Akquisitionen
- Reduzierung der Nettoverschuldung trotz Investitionen in Akquisitionen
- Nettoverschuldung / EBITDA = 1,2

1) Vorjahreswerte wurden angepasst. Die Anpassung resultiert aus der Anpassung der Kaufpreisallokation

2) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches Eigenkapital



Cash Flow Q1 22/23

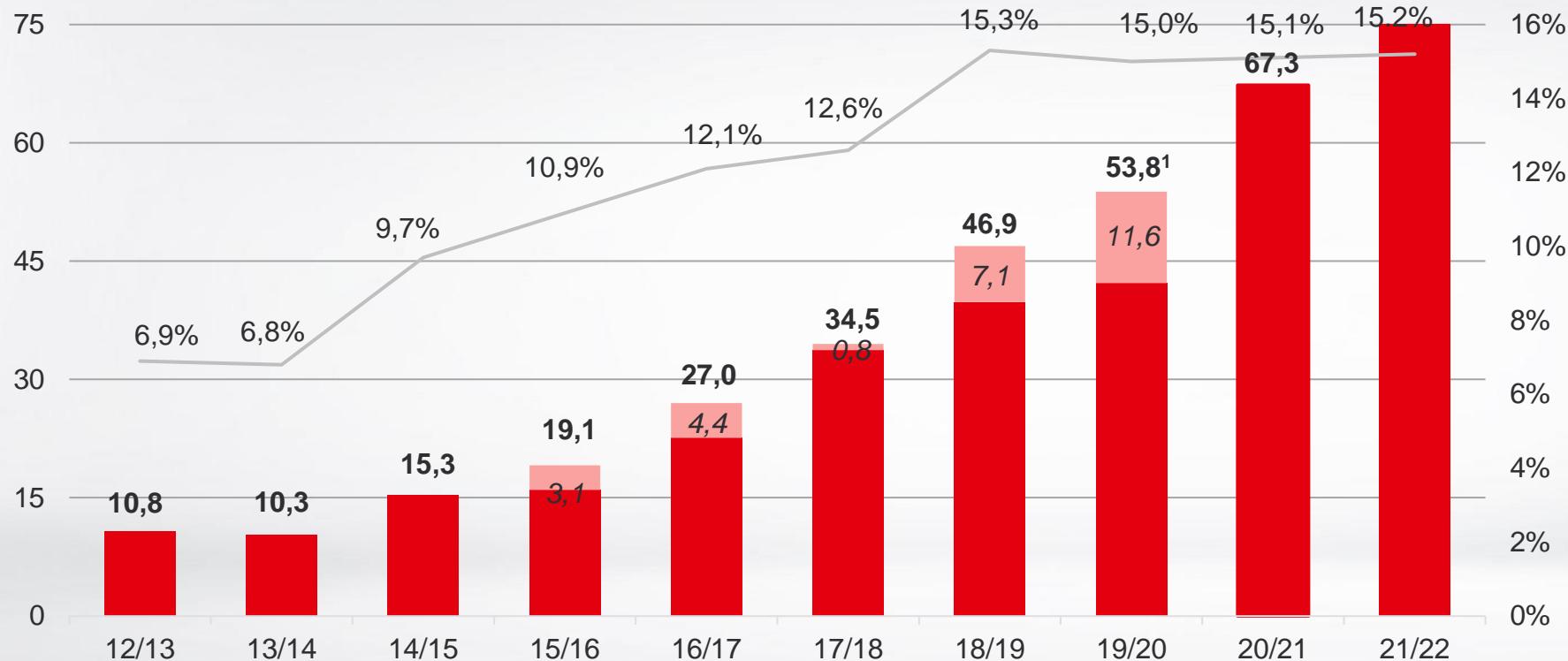
Figures in € k	Q1 21/22	Q1 22/23	Change	Notes
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	25.255	17.391	-31,1%	<ul style="list-style-type: none">Nach wie vor sehr solider Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.024	-5.041	0,3%	<ul style="list-style-type: none">CAPEX : T€ 2.747 in Q1 22/23 nach T€ 1.656k in Q1 21/22T€ 2.553 Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.152	-4.328	4,2%	<ul style="list-style-type: none">Auszahlungen für Finance Leases als Leasingnehmer T€ 3.911 in Q1 22/23 nach T€ 3.916 in Q1 21/22
Veränderung der liquiden Mittel	16.079	8.023	-50,1%	
Liquide Mittel zum 31.12.	60.171	55.064	-8,5%	

EBITDA-Entwicklung

Mio. € **EBITDA 12/13 – 21/22**

CAGR 12/13 – 21/22: 21,6%

EBITDA-Marge 12/13 – 21/22



**Operative EBITDA –
Entwicklung bestätigt den
profitablen Wachstumskurs**

■ Jeweils einmalige
Sondereffekte aus
Akquisitionen

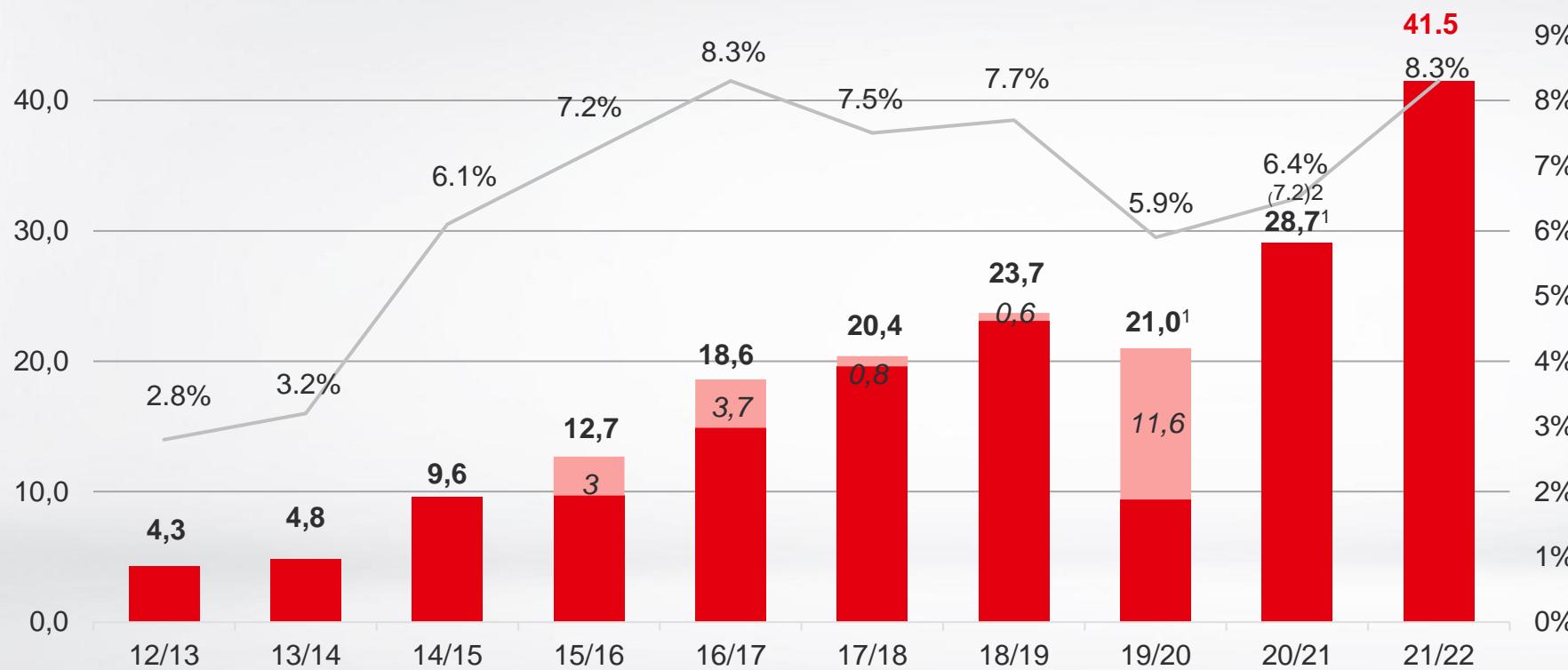
■ EBITDA-Marge

¹ Vor Risikovorsorge
Geschäftsjahr jeweils 01.10. – 30.09.

EBIT-Entwicklung

Mio. € **EBIT 12/13 – 21/22**

CAGR 12/13 – 21/22: 25,4%



EBIT-Marge 12/13 – 21/22

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

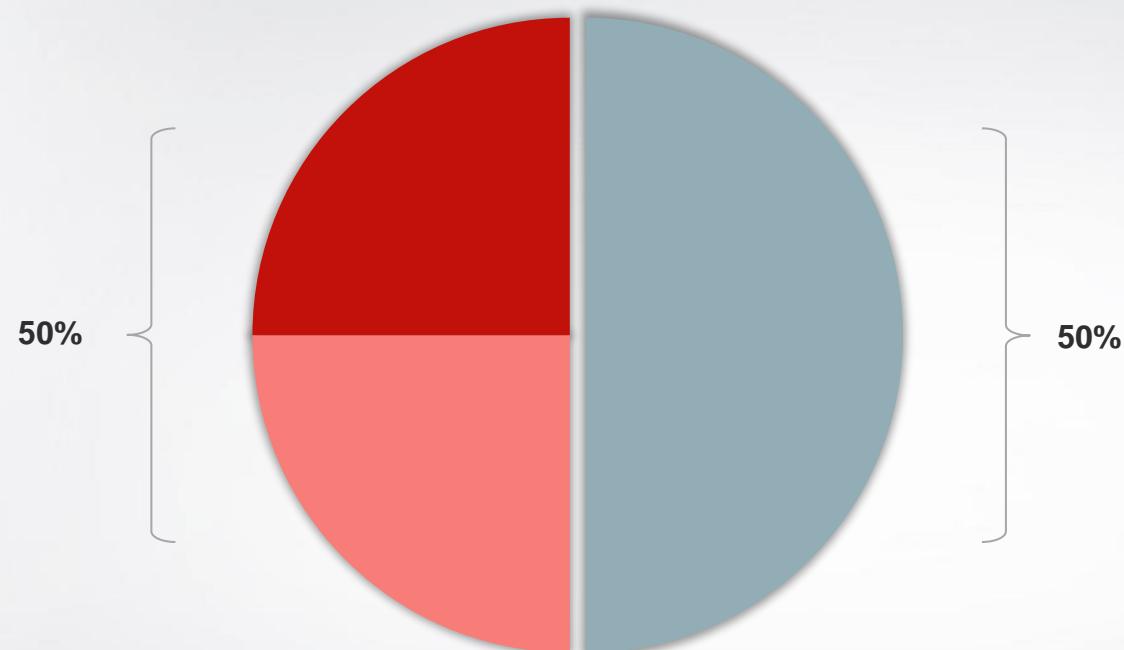
■ EBIT-Marge

¹ Vor Risikovorsorge

²Im Geschäftsjahr wurden 3,15 Mio.€ an a.o. AfA verarbeitet. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts wäre ein EBIT von 31,80 Mio.€ erreicht worden (EBIT-Marge 7,2%)

Duale Wachstumsstrategie

Anorganisches vs. Organisches Wachstum – Ambition

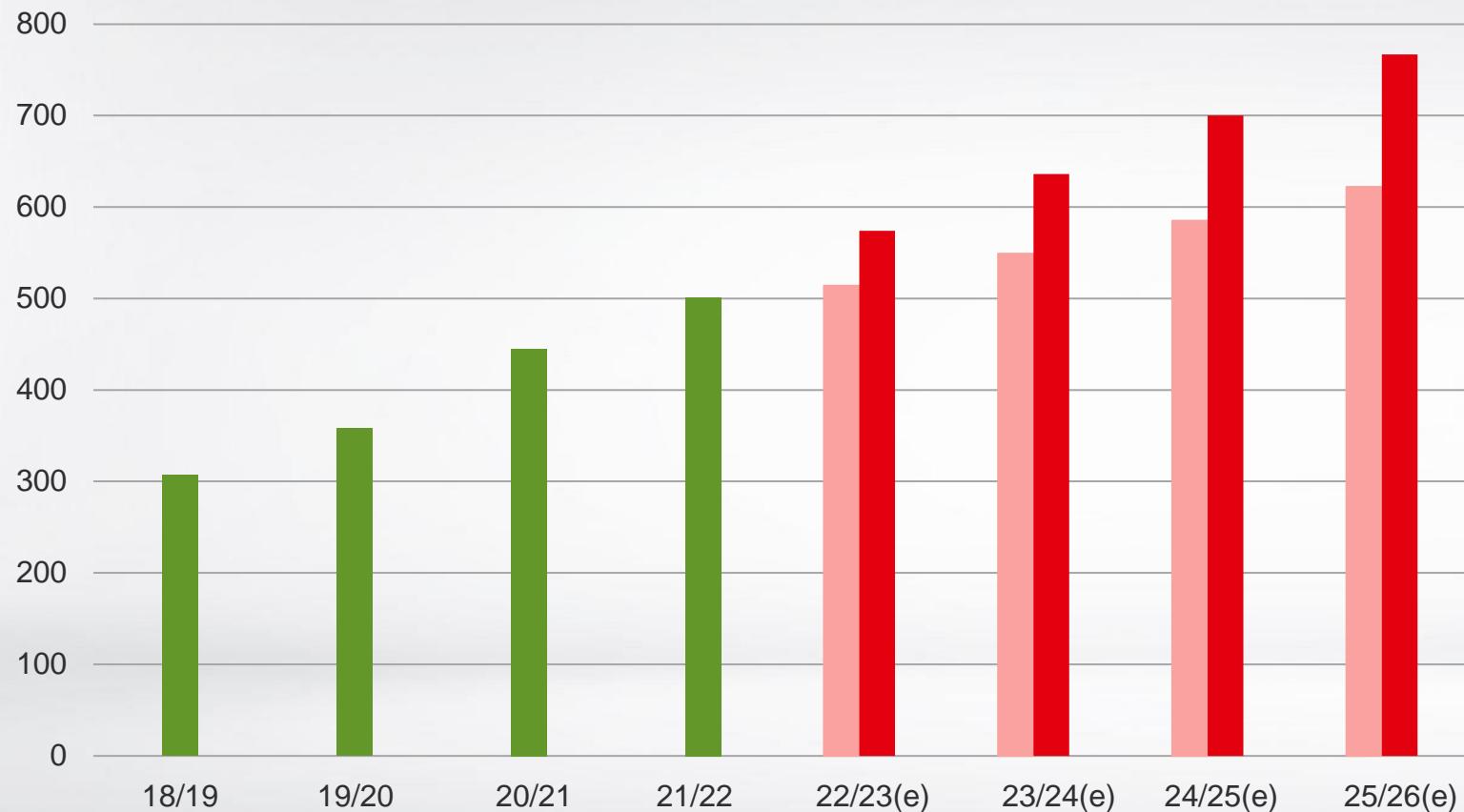


- Anorganisches Wachstum
- Organisches Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Organisches Wachstum aus Neukundenakquise

- Wachstum aus Neukundengewinnung der CORBOX
 - Marktpotenzial: Rund 5.000 potentielle CORBOX-Kunden im Segment 100 – 5.000 Mio. € Umsatz p.a. in Deutschland
- Ca. 10 -15 Mio. € Wachstum im CORBOX Kerngeschäft pro Jahr
- Wachstum durch Cross- und Upselling bei CORBOX Kunden
 - Ca. 10-15 Mio. € Steigerung im CORBOX Kerngeschäft p.a.
- Transformation von margenschwachen Umsätzen als Gegeneffekt
- Wachstum aus M&A-Aktivitäten
- Durchschnittlich 2-3 Neuakquisitionen pro Jahr

Mittelfrist 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
- Die neue Guidance wird am 9. März auf der Hauptversammlung veröffentlicht

- Min. Umsatzentwicklung
- Max. Umsatzentwicklung
- Realisierter Gesamtumsatz

Geschäftsjahr jeweils 01.10. - 30.09.



DATAGROUP

IT just works.

Optimal ausgerichtet, um den Marktanforderungen
gerecht zu werden





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.