



DATAGROUP

DATAGROUP ein Synonym für Stabilität

Analystenpräsentation September 2023



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

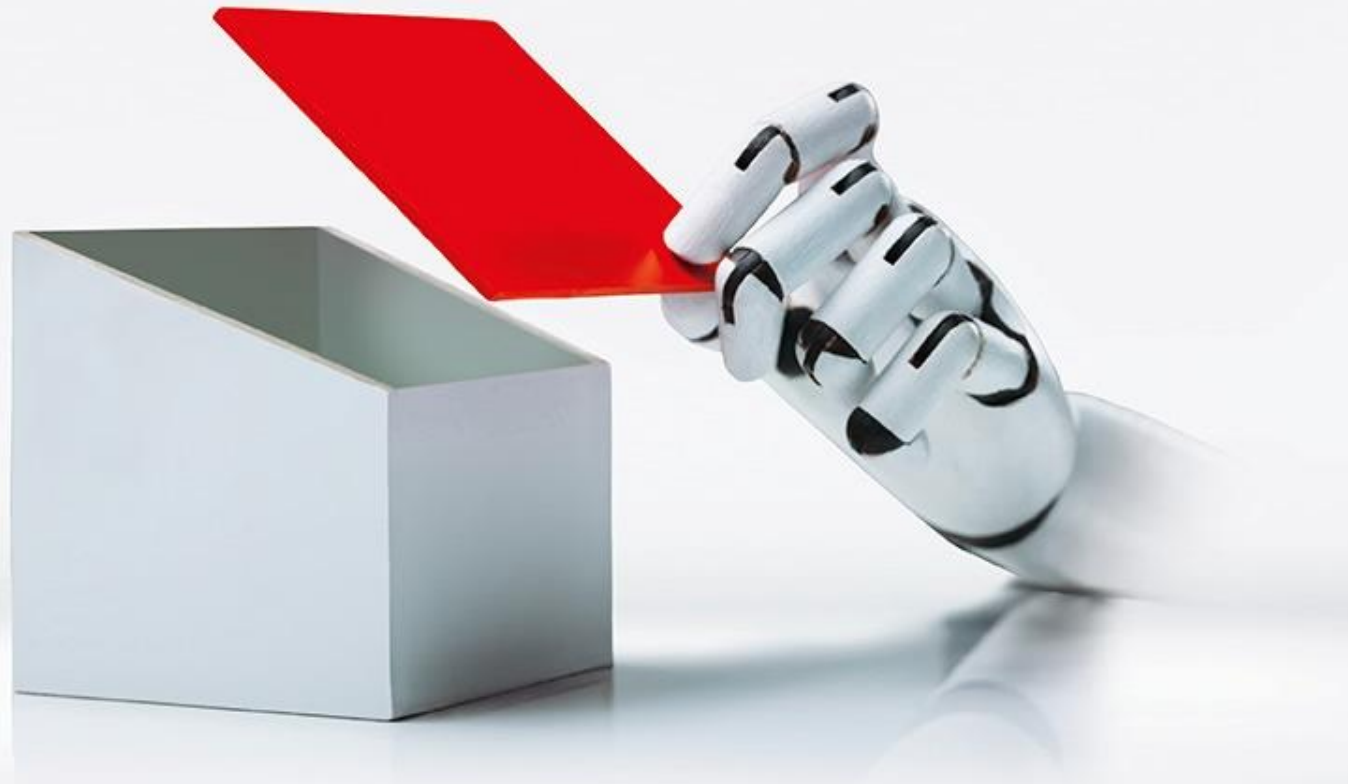
- Full-Service für IT- und Cloud-Services
- Für Firmen mit 100 - 5.000 Mio. EUR Jahresumsatz und öffentliche Einrichtungen
- Rund 3.500 Mitarbeiter überwiegend in Deutschland
- Bundesweit nah am Kunden
- Kompetente Ansprechpartner auf Augenhöhe
- Langfristige Verträge mit wiederkehrenden Umsätzen
- Innovativer Service-as-a-Product-Ansatz mit der CORBOX Service Suite statt „Time-and-Material“
- Modulare Lösung für sorgenfreien IT-Betrieb
- Skaleneffekte / industrielle Leistungserbringung

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

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



DATAGROUP

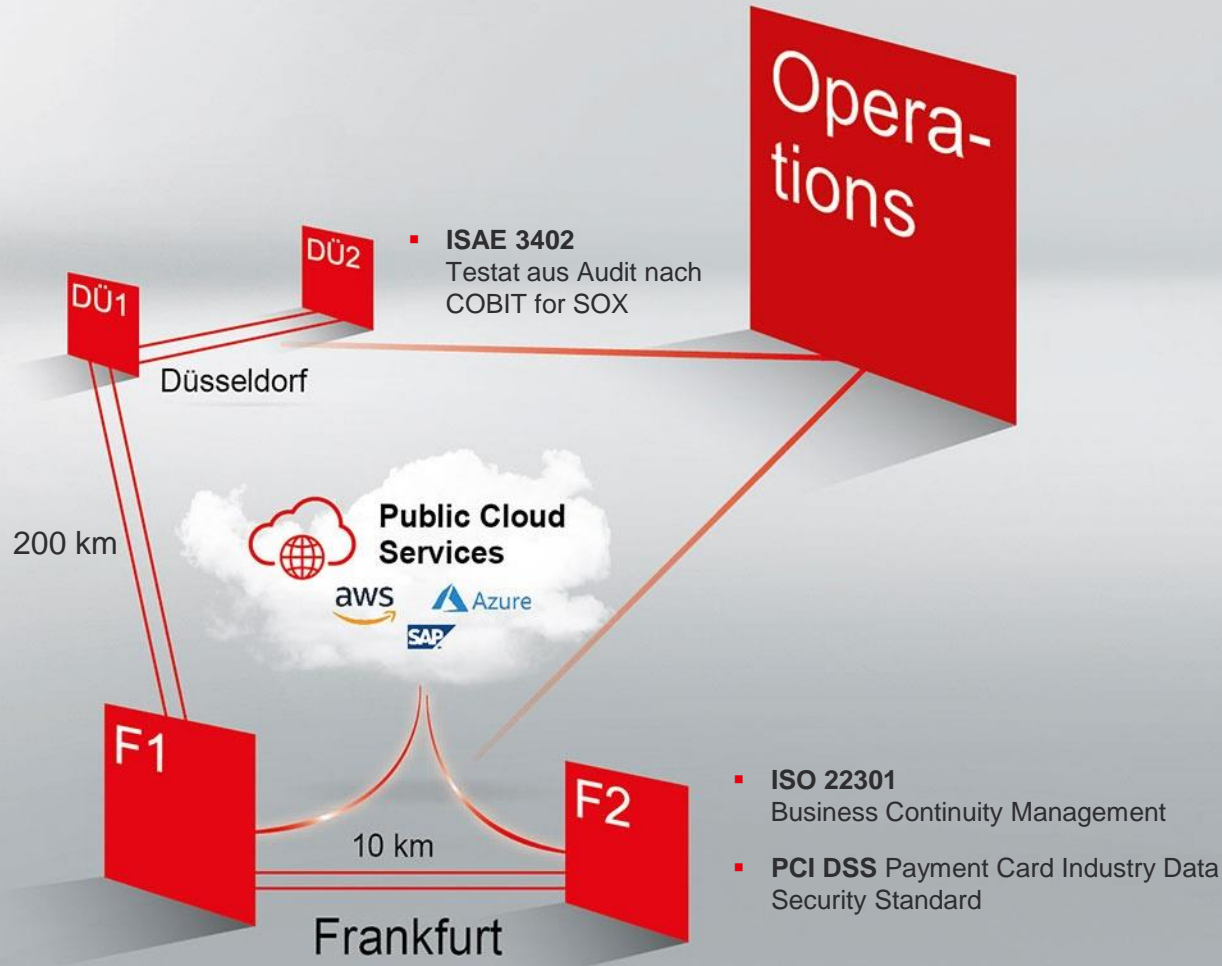


- Bereitstellung nach industriellen Maßstäben auf Basis festgelegter Rollen, Prozesse und Verfahren
- Standardisierung als Basis für Automatisierung und Effizienzgewinne
- DATAGROUP als Cloud Enabler

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



DATAGROUP



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

Weiterhin starker Auftragseingang im CORBOX Geschäft und sehr gute Entwicklung des Digitalisierungsgeschäfts



DATAGROUP

- Starker Auftragseingang der CORBOX-Services:
 - 14 CORBOX-Neukunden
 - Bei CORBOX-Bestandskunden 13 Vertragserweiterungen durch Cross-/Upselling
 - 35 mehrjährige Vertragsverlängerungen im CORBOX Bestandsgeschäft
- Starke Nachfrage nach den Lösungen unserer Digitalisierungssparte





Die Stadtwerke Neuss setzen bei der IT auf DATAGROUP



- Die Stadtwerke Neuss sind ein kommunales Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen
- Das Portfolio umfasst dabei Strom, Elektromobilität, Erdgas, Trinkwasser, Fernwärme, Contracting, den öffentlichen Personennahverkehr, Mobilitätsdienstleistungen, Schwimmbäder, eine Eissporthalle und eine Saunalandschaft

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

Currenta erweitert IT-Outsourcing-Vertrag mit DATAGROUP



DATAGROUP



- Manager und Betreiber eines der größten Chemieareale Europas
- Currenta bietet Dienstleistungen wie Energieversorgung, Entsorgung, Infrastruktur, Sicherheit, Analytik sowie Ausbildung und weitere Services wie Instandhaltung und Logistik an
- 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

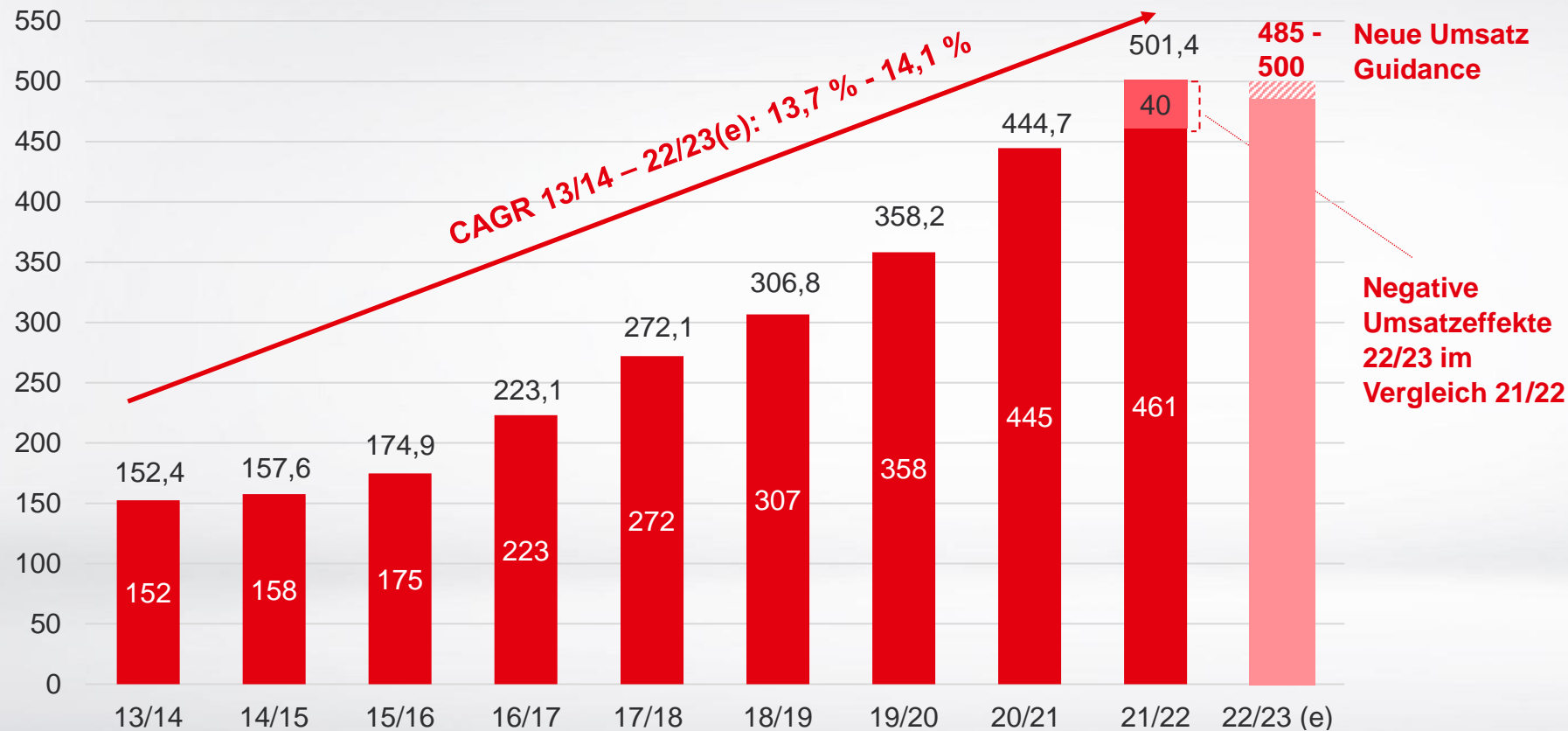
- 60 Monate Betrieb
- Bestehender IT-Outsourcing-Vertrag mit 12 Mio. EUR Volumen
- Gesamt Auftragsvolumen nach Erweiterung: 21 Mio. EUR
- Transition erfolgt in mehreren Teilprojekten und ist 2024 abgeschlossen
- DATAGROUP betreut ca. 7.000 Clients an den drei CURRENTA Standorten

Umsatzeffekte der Vorjahre können nicht vollständig kompensiert werden, neue Umsatz Guidance 485-500 Mio. EUR



DATAGROUP

Mio. EUR Umsatz 13/14 - 22/23(e)



Negative Umsatzeffekte in Höhe von rund 40 Mio. EUR auf Jahresbasis:

- Vorzeitiger Umsatzrückgang der Corona-bedingten Sonderkonjunktur
- Veränderte Bilanzierungsmethode (IFRS 15 Principal Agent)
- Vorzeitige Anpassung wenig profitabler Bestandsverträge aus früheren Akquisitionen

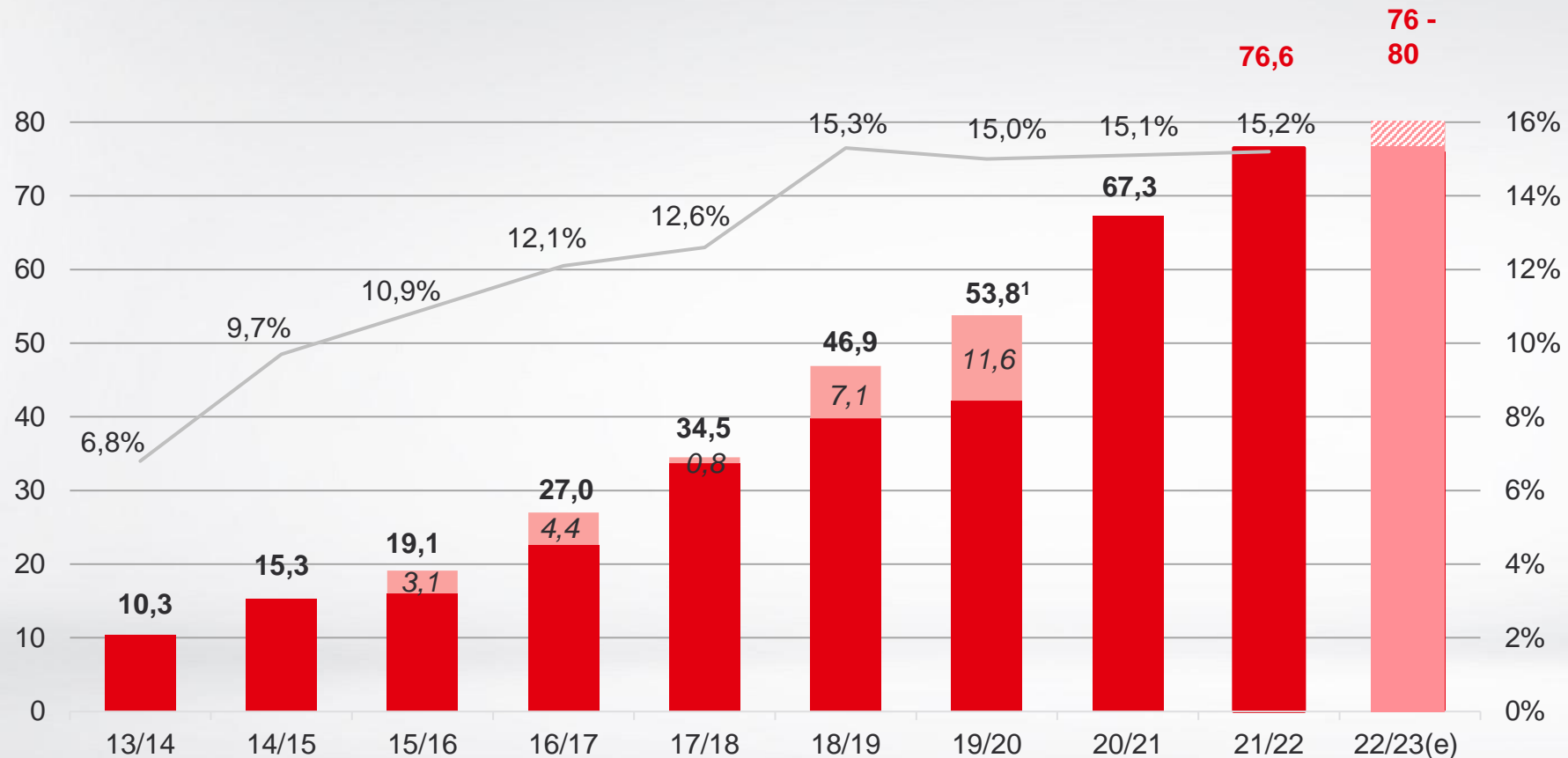
Bestätigung der EBITDA Guidance unterstreicht die Profitabilität des CORBOX Kerngeschäfts



DATAGROUP

Mio. EUR EBITDA 13/14 - 22/23(e)
CAGR 13/14 - 22/23: 24,9 % - 25,6 %

EBITDA-Marge 13/14 - 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.

EBITA zeigt die hervorragende operative Profitabilität des Geschäftsmodells

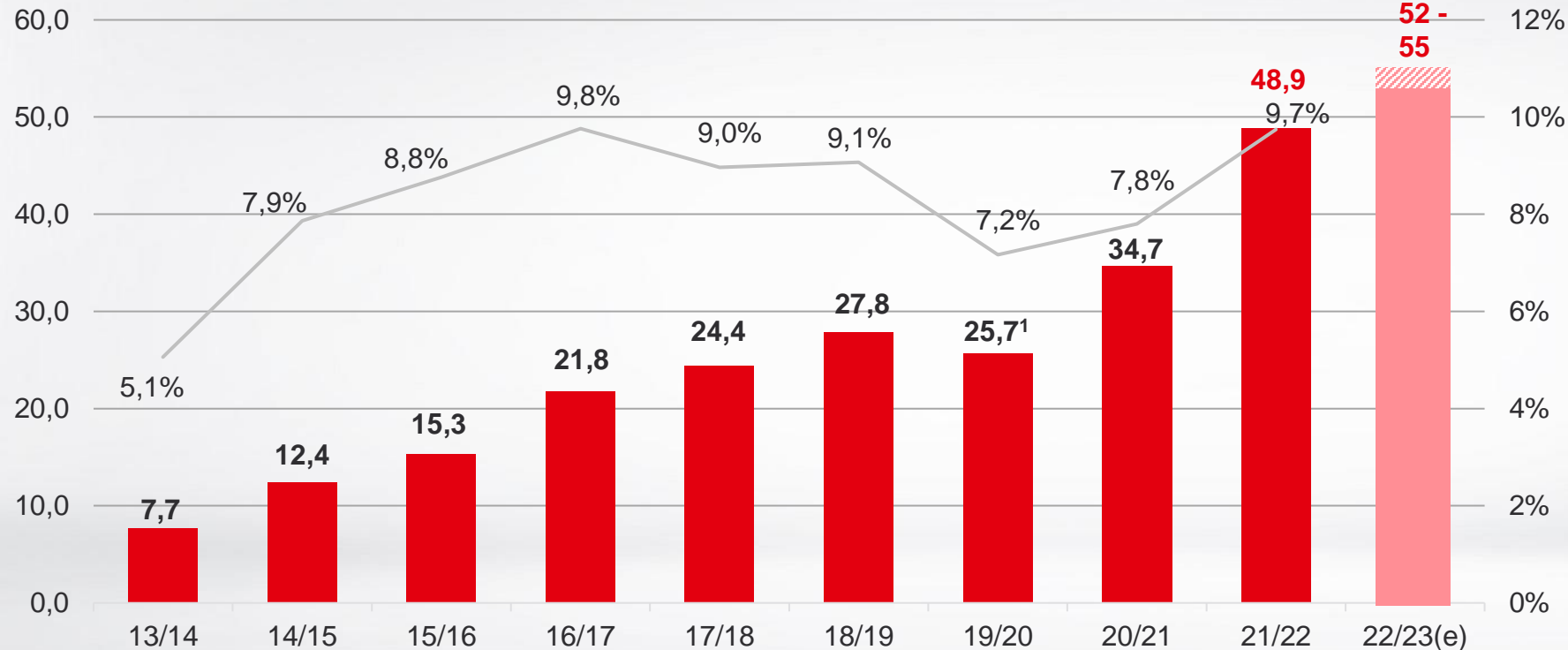


DATAGROUP

Mio. EUR EBITA 13/14 - 22/23(e)

CAGR 13/14 – 22/23: 23,6 % - 24,4 %

EBITA-Marge 13/14 - 21/22



Erweiterung der Berichterstattung:

Das EBITA wird in Zukunft Teil der regelmäßigen Berichterstattung sein.

Basierend auf dem anorganischen Wachstumsmodell von DATAGROUP zeigt die Entwicklung des EBITA die hervorragende operative Profitabilität des Geschäftsmodells.

- EBITA
- EBITA Ambition

¹ Vor Risikovorsorge
Geschäftsjahr jeweils 01.10. - 30.09.

Bestätigung der EBIT Guidance unterstreicht die Profitabilität des CORBOX Kerngeschäfts

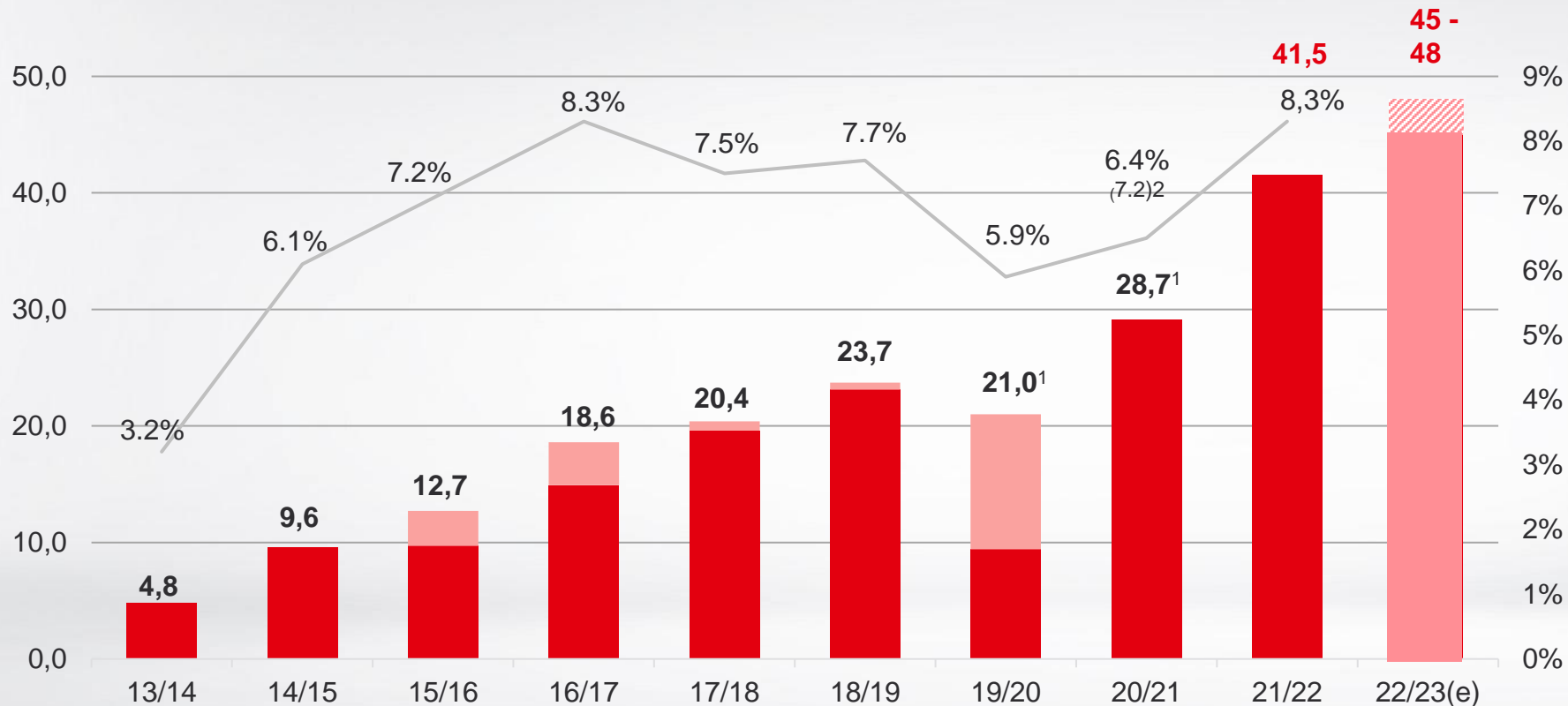


DATAGROUP

Mio. EUR EBIT 13/14 - 22/23(e)

CAGR 13/14 – 22/23: 28,2 % - 29,1 %

EBIT-Marge 13/14 - 21/22



Der überproportionale Anstieg des EBIT im Vergleich zum EBITDA in den letzten Jahren basiert auf der besseren CAPEX-Rentabilität der gemeinsam genutzten CORBOX Cloud-Plattformen und deren steigendem Kapazitätsanteil.

■ Jeweils einmalige Sondereffekte aus Akquisitionen

■ EBIT-Marge

¹ Vor Risikovorsorge

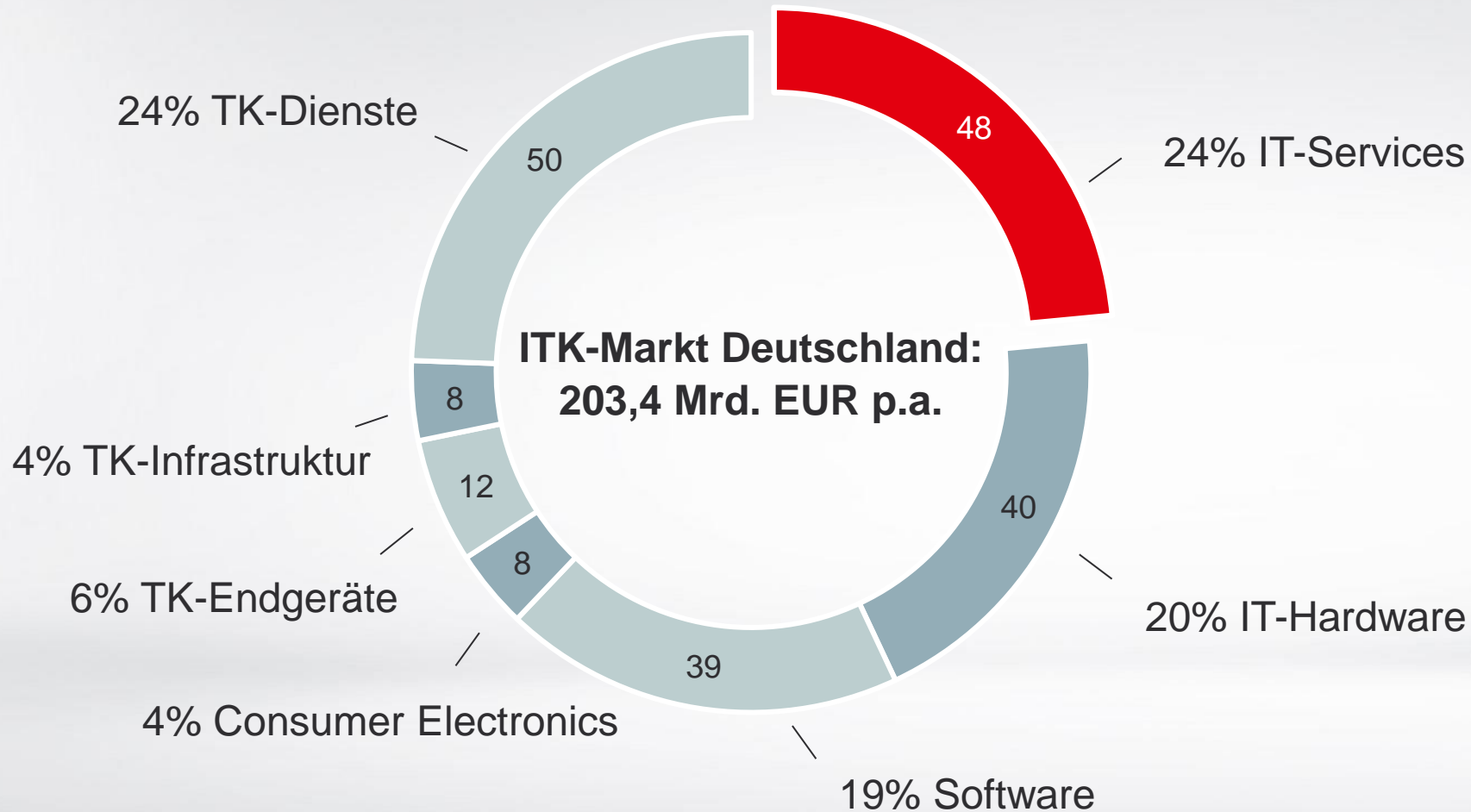
² Im Geschäftsjahr wurden 3,15 Mio. EUR an a.o. AfA verarbeitet. Ohne Berücksichtigung dieses Sondereffekts wäre ein EBIT von 31,8 Mio. EUR erreicht worden (EBIT-Marge 7,2 %)

Wachstumsstrategie

DATAGROUP wächst stärker als der Markt



DATAGROUP



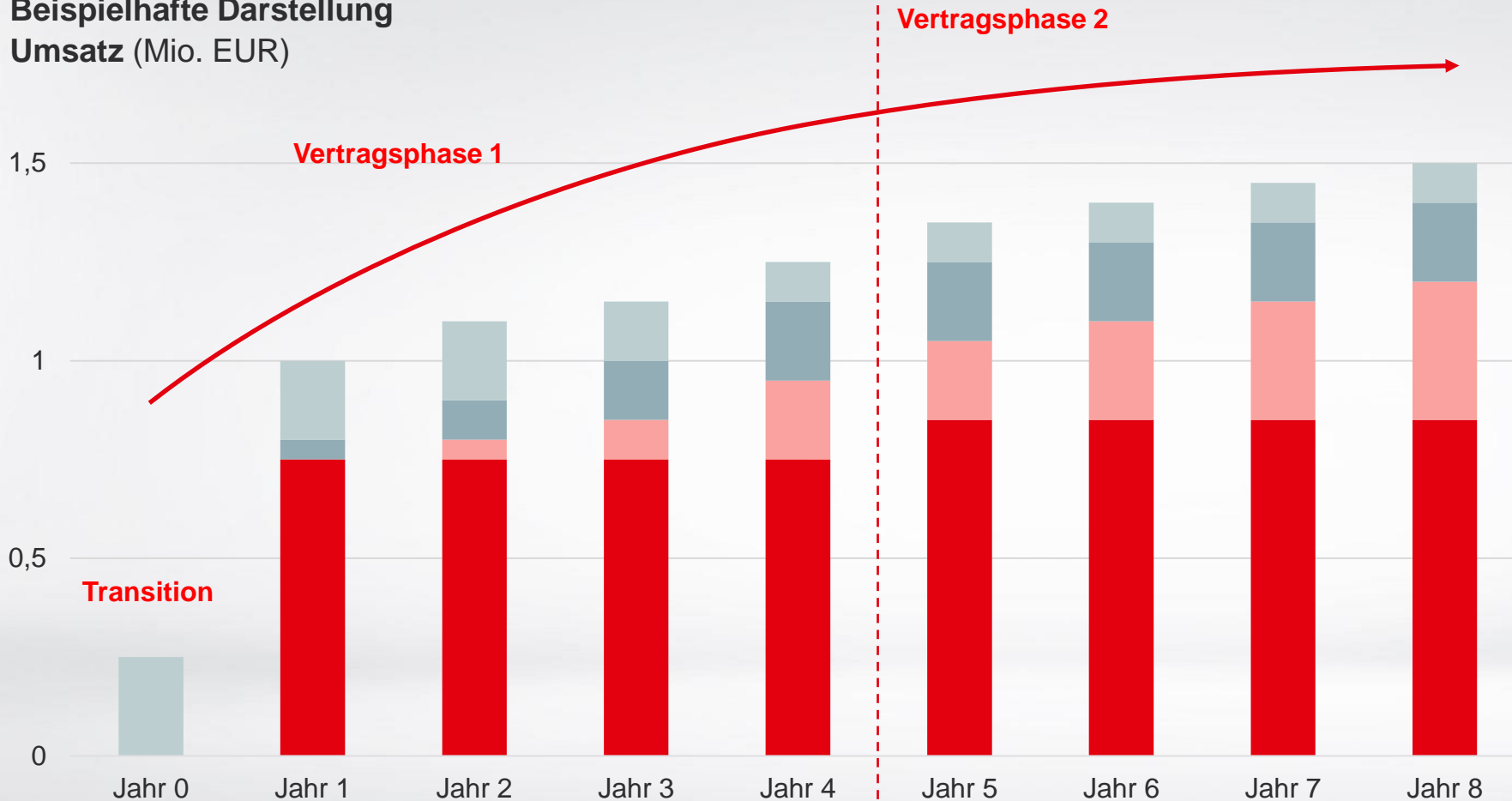
- Bitkom erwartet Marktwachstum von 3,8 %
- Größtes Wachstum in den Bereichen IT-Services (+ 3,3 Mio. EUR), Hardware (+ 2 Mio. EUR) und Software (+ 3,3 Mio. EUR)
- Durchschnittliches Umsatzwachstum von 16 % bei DATAGROUP seit 13/14

in Mrd. EUR
Quelle: Bitkom, Januar 2023



CORBOX garantiert wiederkehrende Erträge über viele Jahre

Beispielhafte Darstellung
Umsatz (Mio. EUR)



- 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. EUR / Jahr



Finanzdienstleistung
End User Services, Network, Communication & Collaboration
2 Jahre, ca. 2,3 Mio. EUR / Jahr



Öffentlicher Sektor
Full Outsourcing
3 Jahre, ca. 1,3 Mio. EUR / Jahr



Dienstleistung
Managed Cloud, Service Desk Application Management Services
3 Jahre, ca. 1,9 Mio. EUR / Jahr



Industriedienstleistungen Chemie
Managed & Private Cloud Services Application Management Services
5 Jahre, ca. 2,1 Mio. EUR / Jahr



Bekleidungsindustrie
Service Desk, End User Services, Application Management Services
3 Jahre, ca. 3,0 Mio. EUR / Jahr



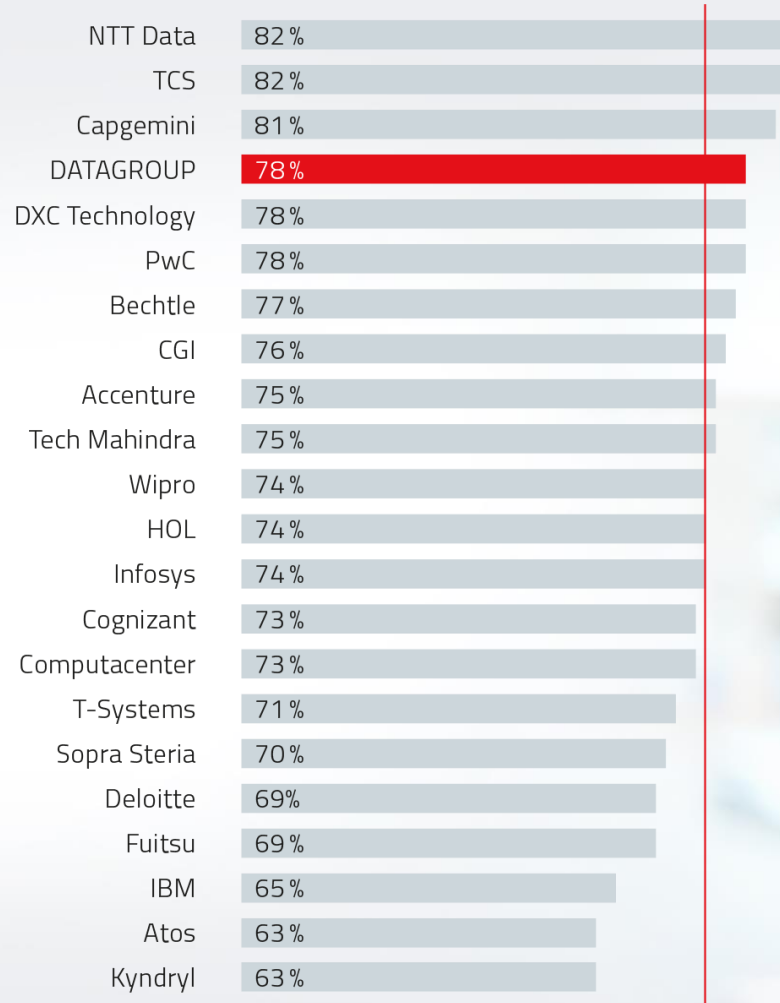
Luft - und Raumfahrt
End User Services
3 Jahre, ca. 2,7 Mio. EUR / Jahr

und viele weitere...

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



DATAGROUP Spitze in der Kundenzufriedenheit



Durchschnitt = 74 %

Quelle: IT Outsourcing Studie Deutschland 2022 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

DATAGROUP erhöht kontinuierlich die Arbeitgeberattraktivität



DATAGROUP



IT's that simple.



- **„Top Arbeitgeber für IT-Jobs 2023“**
Chip in Kooperation mit Globis Consulting, 01/23
- **„Deutschlands beste Arbeitgeber für IT-Fachkräfte 2023“**
golem.de in Kooperation mit Statista, 10/22
- **„Top-Karrierechancen 2022“**
Focus in Kooperation mit Deutschland Test, 11/22
- **„Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“**
Focus in Kooperation mit Deutschland Test, 05/22
- **„ Beste Arbeitgeber Deutschlands 2022“**
Stern in Kooperation mit Statista, 01/22
- **„50 beste Arbeitgeber für IT-Fachkräfte “**
golem.de in Kooperation mit Statista, 11/21
- **„Top Arbeitgeber Diversity“**
Focus in Kooperation mit Deutschland Test, 11/21

Recruiting auf einen Blick



DATAGROUP



IT's that simple.



9.000

Bewerbungen
im GJ 21/22



560

Einstellungen
im GJ 21/22



Unsere erfolgreichsten Recruitingkanäle:



Online-Stellen-
ausschreibungen



Mitarbeitende werben
Mitarbeitende



Active Sourcing



Unser Erfolgsfaktor: profilspezifische Ansprache statt One-size-fits-all



Die Jagd beginnt!

```
import java.io.Serializable;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.io.Serializable;

import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.enterprise.context.Dependent;
import javax.inject.Inject;

import java.io.Serializable;
import java.util.List;
import java.util.List;

import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.ejb.EJBTransactionRolledbackException;
import javax.faces.view.ViewScoped;
import javax.inject.Inject;
import org.springframework.stereotype.Component;

import org.apache.logging.log4j.Logger;
import org.apache.logging.log4j.Logger;

public class MyFunctionalController implements
    implements Logger, Logger, LoggerManager

private static final long serialVersionUID = 1L;
public static final int RECORDS_PER_PAGE = 40;

private @Inject @FunctionalInterface
    private DialogMode mode;
}
```

Java
Jakarta EE
Code
JEE



```
private static final long serialVersionUID = 1L;
import javax.annotation.PostConstruct;
import javax.ejb.EJBTransactionRolledbackException;
import javax.faces.view.ViewScoped;
import javax.inject.Inject;
import org.springframework.stereotype.Component;

import org.apache.logging.log4j.Logger;
import org.apache.logging.log4j.Logger;

private @Inject @FunctionalInterface
    private DialogMode mode;
}
```

Unsere Belegschaft auf einen Blick



DATAGROUP



Personalbestand
zum 30.09.22
ohne Azubis und
Studierende



220

Azubis, Duale und Werk-
studenten, Bacheloranden
und Masteranden



18,5 %
Frauen



81,5 %
Männer



54

verschiedene
Nationalitäten



8,7 Jahre
durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit



43,5 Jahre
Durchschnittsalter

DATAGROUP Career Box

Einstiegs- und Entwicklungswege für Mitarbeiter*innen



DATAGROUP

DEIN WEG ZU UNS

Direkteinstieg als Fach- oder Führungskraft

IT und kaufmännische Ausbildung

Duales Studium

Praktikum und Werkstudierendentätigkeit

Bachelor- und Masterthesis

DATAGROUP Traineeprogramme

DEINE EXPERTENKARRIERE BEI UNS

DATAGROUP Akademie

Berufsbegleitendes Studium

Schulungs- und Weiterbildungsangebote

Fachspezifische Zertifizierungen

Maßgeschneiderte Karrierepläne

DEINE FÜHRUNGSKARRIERE BEI UNS

Berufsbegleitendes Studium

Talent Community

Führungskräftetrainings

Coaching und Mentoring

Meisterschmiede

Maßgeschneiderte Karrierepläne



Karriere
by DATAGROUP.



DATAGROUP



IT's that visionary.

Unsere Wachstumsstrategie

Maßnahmen zur Erreichung der Ziele



DATAGROUP



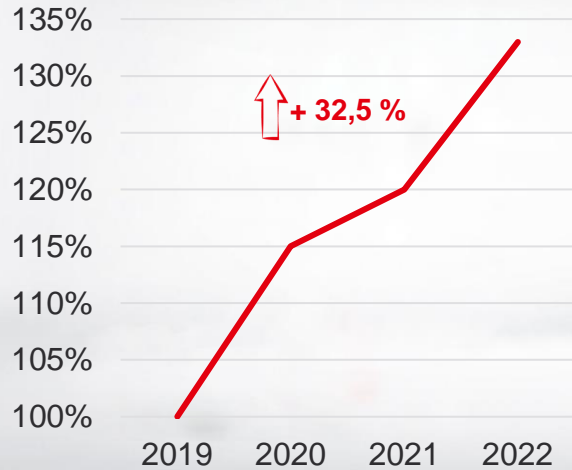
- Senkung des Capex und Reduzierung der AfA
- Profitabilisierung von derzeit unterdurchschnittlich profitablen Tochtergesellschaften DATAGROUP BIT Düsseldorf (vormals DATAGROUP FIS) und DATAGROUP Ulm
- Transformation von Nicht-CORBOX-Geschäft in langfristig wiederkehrende Umsätze mit standardisierten CORBOX-Services
- Zunehmende Digitalisierung und Automatisierung unserer Services führen zu höherer Effizienz



Skaleneffekte und Reserven der CORBOX Cloud

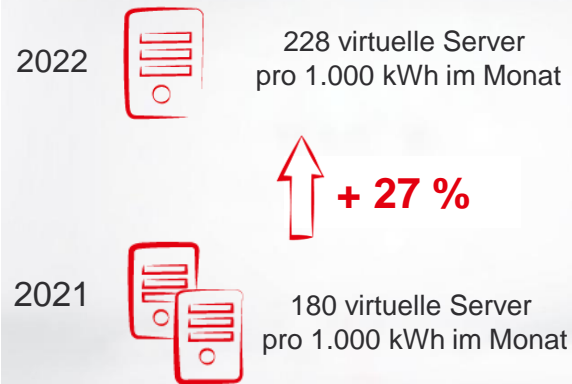
Investitionseffektivität

Bsp. virtuelle und physische Server pro 1.000 EUR AfA in %



Stromverbrauchsmanagement

Bsp. virtuelle Server



Schwachstellen Management

im Kalenderjahr

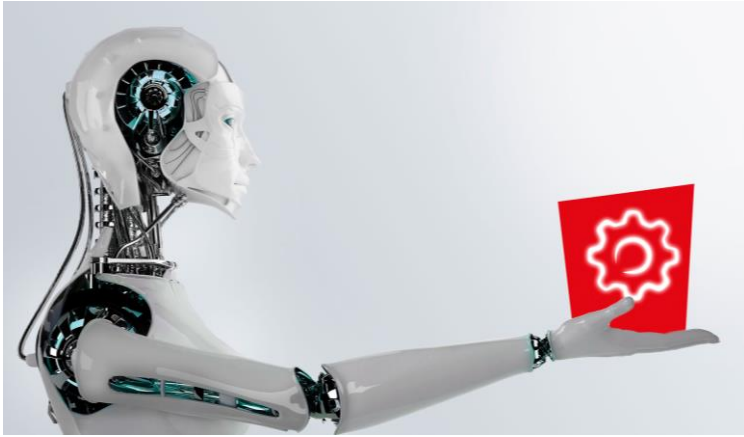


Mitarbeiterproduktivität

Bsp. SAP Systeme pro Mitarbeiter*in in %



Ausblick: Gezielte Investitionen in die Wachstumsfähigkeit und Skalierbarkeit durch Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Cloud



Erweiterung der bestehenden Automatisierung mit eigener **KI-basierter** Technologie (AI Ops);
Fachkräfte-unabhängiges Skalieren



Ausbau des **Security Portfolios** als Antwort auf die gestiegene Nachfrage für einen sicheren und resilienten IT-Betrieb



Durchgängige eigene **Cloud-Kapazitäten** verbinden ein vertrauensvolles „Zuhause“ für kritische Daten

M&A-Historie



DATAGROUP

Messerknecht
(120 Mitarbeiter*innen),
Okt. 2006

ICP
(15 Mitarbeiter*innen),
Okt. 2006

EGT Informationssysteme
(25 Mitarbeiter*innen),
Jan. 2007

Hamann und Feil
(20 Mitarbeiter*innen),
Okt. 2007

Corporate Express
(20 Mitarbeiter*innen),
Nov. 2007

Best Computer Support
(30 Mitarbeiter*innen),
Jan. 2008

Hanseatische Datentechnik
(150 Mitarbeiter*innen),
Jan. 2008

bte bürotechnik eggert
(10 Mitarbeiter*innen),
Juli 2008

Arxes
(380 Mitarbeiter*innen),
Apr. 2010

Ptecs
(50 Mitarbeiter*innen),
Okt. 2010

BGS
(120 Mitarbeiter*innen),
Jan. 2011

DATAGROUP IT Solutions
(20 Mitarbeiter*innen),
Sept. 2011

DATAGROUP Consulting
(10 Mitarbeiter*innen),
Sept. 2011

PC-Feuerwehr
(10 Mitarbeiter*innen),
Jan. 2012

Consinto
(350 Mitarbeiter*innen),
Feb. 2012

Excelsis
(50 Mitarbeiter*innen),
Okt. 2014

Vega
(120 Mitarbeiter*innen),
Aug. 2015

HP Enterprise
(306 Mitarbeiter*innen),
Sept. 2016

HanseCom
(70 Mitarbeiter*innen),
Mai 2017

ikb Data
(72 Mitarbeiter*innen),
Aug. 2017

ALMATO
(40 Mitarbeiter*innen),
Jan. 2018

UBL
(70 Mitarbeiter*innen),
Apr. 2019

IT-Informatik
(300 Mitarbeiter*innen),
Aug. 2019

Mercoline
(60 Mitarbeiter*innen),
Aug. 2019

Portavis
(200 Mitarbeiter*innen),
Mrz. 2020

Cloudeeter
(29 Mitarbeiter), Juni 2020

dna
(104 Mitarbeiter*innen),
Apr. 2021

URANO Informationssysteme
(300 Mitarbeiter*innen),
Mai 2021

Hövermann IT
(55 Mitarbeiter*innen),
Apr. 2022

systemzwo
(38 Mitarbeiter*innen),
Apr. 2023

DATAGROUP vollzieht mit der Übernahme der systemzwo GmbH die 30. Akquisition seit dem Börsengang 2006



DATAGROUP



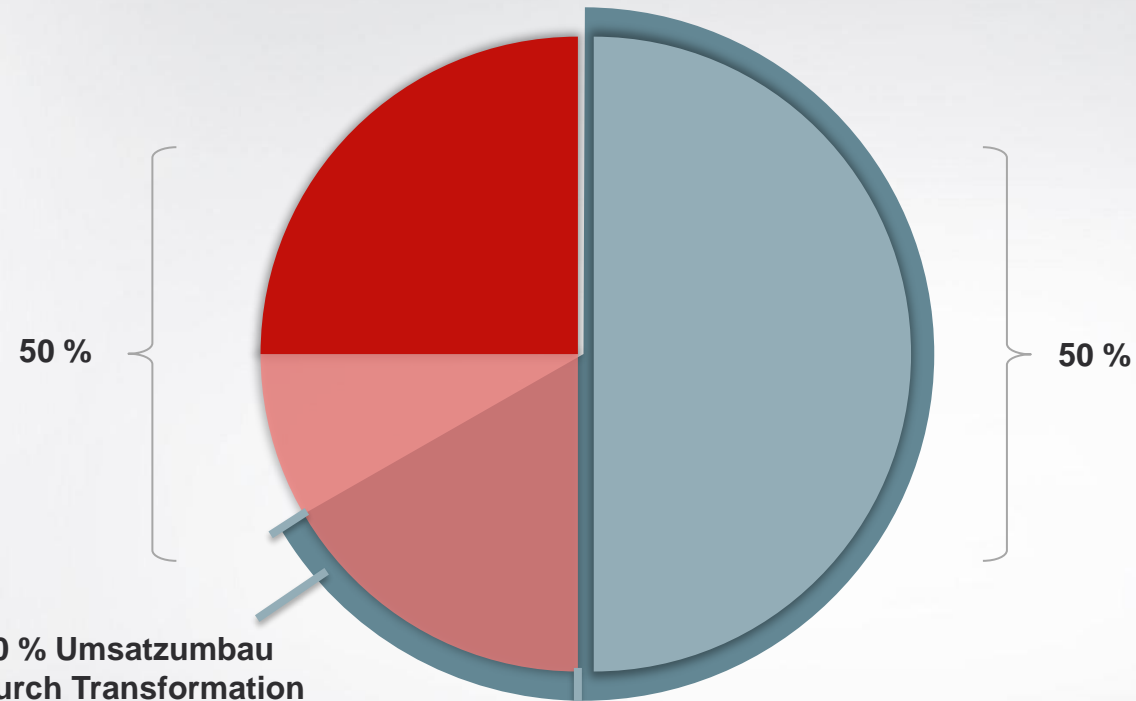
- Ausbau und Erweiterung der regionalen Präsenz am Standort Ulm
- Gewinnung von Fachkräften in der Metropolregion Ulm
- Hervorragendes Kundenportfolio mit neuen Ansätzen für zusätzliche CORBOX-Services
- Umsatz im zurückliegenden Geschäftsjahr ca. 12 Mio. EUR
- Übernahme von 100 % der Anteile

Wir halten weiter an unserer Wachstumsstrategie und unserer Wachstumsambition fest



DATAGROUP

Anorganisches vs. organisches Wachstum – Ambition



- Anorganisches Wachstum vor Transformation
- Anorganischer Wachstumsbeitrag nach Transformation
- Organisches Wachstum aus Upselling bei Bestandskunden
- Organisches Wachstum aus Neukundenakquise

IT's that simple.

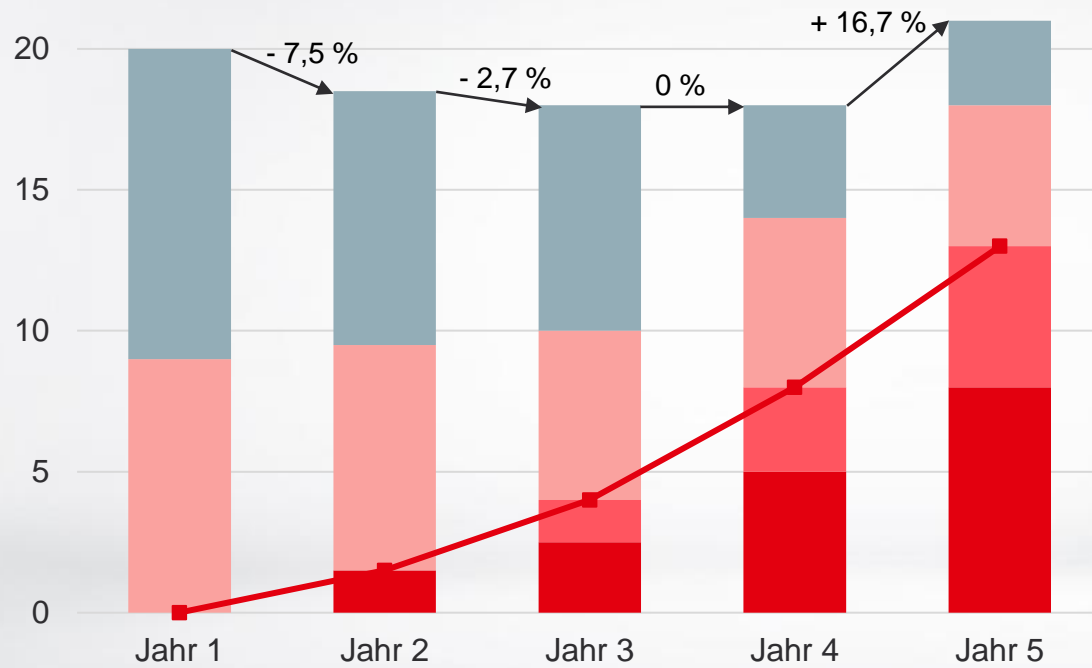
- Wachstum aus Neukundengewinnung für das CORBOX-Kerngeschäft
 - Ca. 10 - 15 Mio. EUR Wachstum im CORBOX-Kerngeschäft pro Jahr
- Wachstum durch Cross- und Upselling bei CORBOX-Kunden
 - Ca. 10 - 15 Mio. EUR Steigerung des CORBOX-Kerngeschäftes pro Jahr
- Wachstum aus M&A-Aktivitäten
 - Durchschnittlich 2 - 3 Neuakquisitionen pro Jahr
 - Bei ca. 30 % Umsatzumbau durch Transformation in CORBOX-Geschäft

Transformationen von akquirierten Unternehmen ins CORBOX-Kerngeschäft entlang mehrerer Meilensteine



DATAGROUP

Beispielhafte Darstellung Umsatz (Mio. EUR)



■ Typische Transformationsmeilensteine einer Akquisition:

- 100-Tage-Programm zur initialen Eingliederung
- Einbindung in DATAGROUP-Produktionsmodell
- Geschäft in mehrjährige CORBOX-Umsätze wandeln, dabei schwachmarginiges Bestandsgeschäft bewusst reduzieren
- Wachstumspositionierung im jeweiligen Markt

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



Unsere Akquisitionskriterien



- IT-Serviceunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland
- Leistungserbringung im deutschen Mittelstand
- Jahresumsatz zwischen 5 Mio. EUR und 50 Mio. EUR
- Möglichst keine Branchenspezialisierung
- Möglichst wiederkehrende Umsätze
- Mitarbeitende mit IT-Expertenwissen
- Regionale Kundenstruktur auf Augenhöhe
- IT-Services mit Mehrwert für Kunden
- Neue Technologien, zum Beispiel aus den Bereichen RPA, KI, Cyber Security und Cloud
- Kundenportfolio mit Potenzial für die Transformation in die CORBOX



DATAGROUP

IT's that promising.

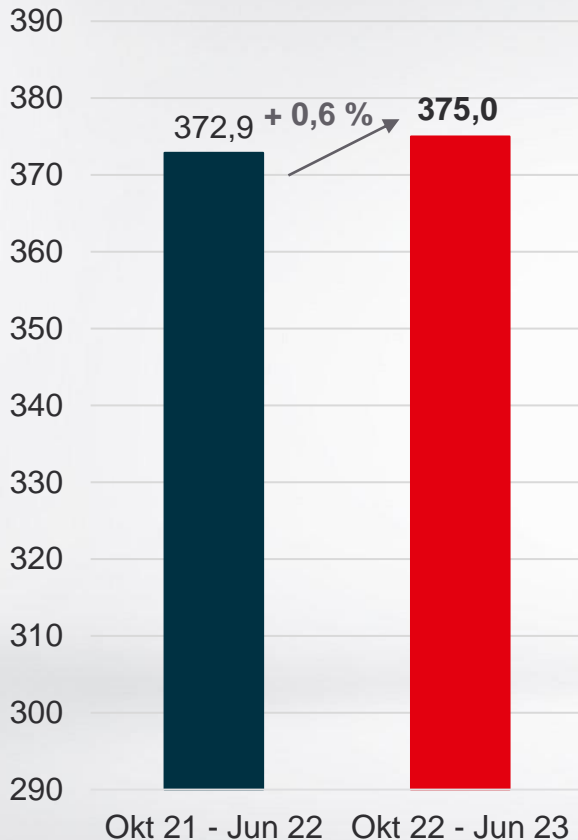
Finanzzahlen

DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse

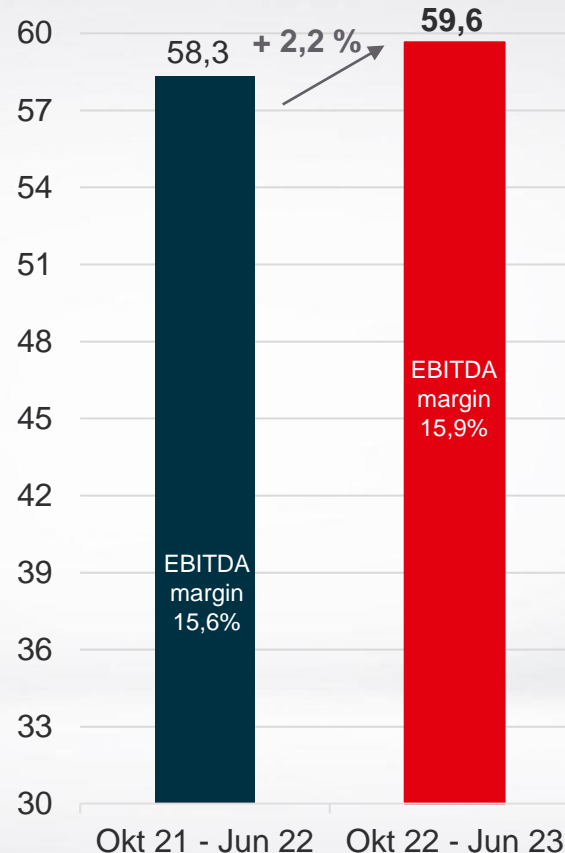


DATAGROUP

Mio. EUR Umsatz



Mio. EUR EBITDA



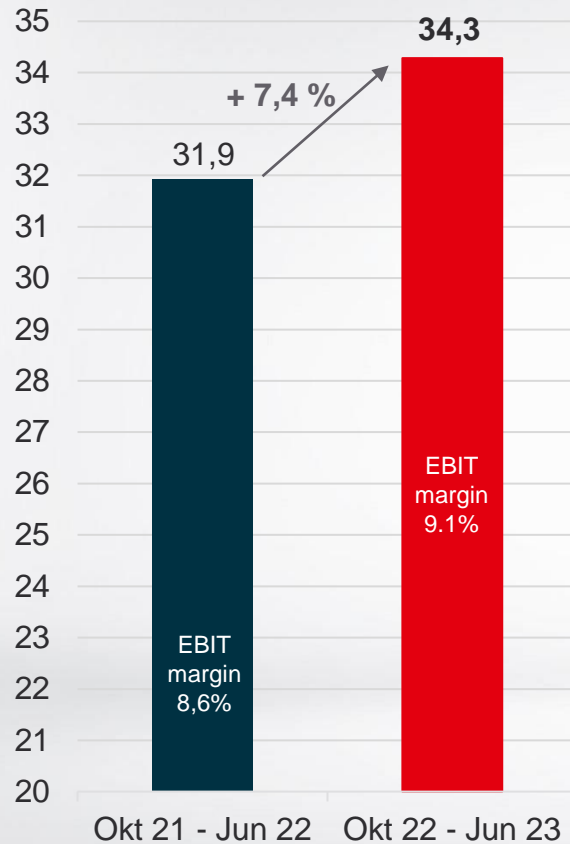
- Leichte Umsatzsteigerung trotz Wegfall von ca. 40 Mio. EUR Sondereffekten aus Vorjahren auf Jahresbasis
- Starke operative Entwicklung im CORBOX Kerngeschäft, sowie der Digitalisierungssparte
- EBITDA Anstieg unterstreicht den Fokus auf sehr profitables CORBOX Service-as-a-Product Geschäft
- Digitalisierung der Leistungserbringung führt zu operativem Leverage

DATAGROUP zeigt im dritten Quartal erneut gute Geschäftsergebnisse

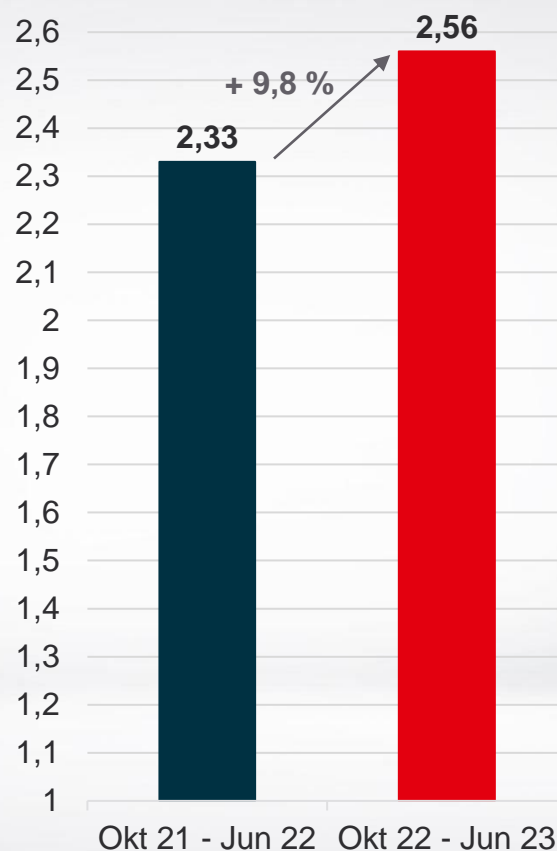


DATAGROUP

Mio. EUR EBIT



EUR EPS



- Überproportionale Steigerung des EBIT gegenüber EBITDA durch Verbesserung der CAPEX-Quote
- Das mittelfristige Ziel einer EBIT-Marge von 9 % wurde auch im dritten Quartal übererfüllt
- Deutlicher Anstieg des EPS auch im dritten Quartal gelungen



Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q3 22/23

Angaben in TEUR	Q3 21/22 ¹⁾	Q3 22/23	Veränderung
Umsatzerlöse	372.855	374.967	0,6%
Andere aktivierte Eigenleistungen	880	1.335	51,7%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-2.299	-3.481	51,4%
Gesamtleistung	371.436	372.821	0,4%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	131.434	118.413	-9,9%
Rohertrag	240.002	254.408	6,0%
<i>Personalaufwand</i>	168.505	178.121	5,7%
EBITDA	58.341	59.646	2,2%
EBITA	37.405	40.015	7,0%
EBIT	31.925 ¹⁾	34.281	7,4%
<i>Finanzergebnis</i>	-1.810	-2.777	53,4%
EBT	30.115 ¹⁾	31.504	4,6%
Periodenüberschuss	19.421 ¹⁾	21.321	9,8%
EPS (in EUR)	2,33 ¹⁾	2,56	9,8%

- Dienstleistungsanteil mit 81,1 % auf hohem Niveau
- Reduktion von externen Dienstleistern durch den Aufbau eigener Ressourcen verbessert das Ergebnis
- Anstieg von EBIT und EBT durch reduzierte Abschreibungen
- Starker Anstieg im EPS von 2,33 EUR auf 2,56 EUR (+ 9,8 %)

1) Vorjahreswerte wurden aufgrund nachträglicher Kaufpreisallokation angepasst.



Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q3 22/23

Angaben in TEUR	30.06.2022 ¹⁾	30.06.2023	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	150.950 ¹⁾	155.534	3,0%
Langfristige Verbindlichkeiten	188.830 ¹⁾	150.117	-20,5%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	69.049	66.371	-3,9%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	36.140	35.463	-1,9%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	52.682	32.744	-37,8%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	167.429 ¹⁾	191.637	14,5%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	9.185	48.709	430,3%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	18.104	17.973	-0,7%
Zahlungsmittel	42.215	34.294	-18,8%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.538	64.209	15,6%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.011	15.516	10,7%
Nettofinanzverschuldung	113.760 ¹⁾	118.286	4,0%
Eigenkapitalquote (in %)	24,4 ¹⁾	29,4	
Eigenkapitalrendite ²⁾ (in %)	26,2	21,1	
Bilanzsumme	471.023 ¹⁾	483.778	2,7%

- Erhöhung des Geschäfts- und Firmenwerts durch Akquisitionen
- Leichte Steigerung der Nettoverschuldung durch Neuakquisitionen sowie Reduktion von Factoring
- Nettoverschuldung / EBITDA = 1,5

1) Vorjahreswerte wurden aufgrund nachträglicher Kaufpreisallokation angepasst.

2) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches Eigenkapital



Cashflow Q3 22/23

Angaben in TEUR	Q3 21/22 ¹⁾	Q3 22/23	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	58.275	33.372	-42,7%	<ul style="list-style-type: none">Sehr guter operativer Cash Flow in den ersten 9 Monaten trotz deutlicher Reduzierung des Factoring-Volumens
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-40.400	-59.432	47,1%	<ul style="list-style-type: none">CAPEX: TEUR 11.032 per Q3 22/23 nach TEUR 5.844 per Q3 21/22TEUR 49.204 Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-19.751	13.313	-167,4%	<ul style="list-style-type: none">Auszahlungen für Finance Leases als Leasingnehmer TEUR 11.330 per Q3 22/23 nach TEUR 9.915 per Q3 21/22Aufnahme von Schuldscheindarlehen sowie Geldmarktdarlehen TEUR 45.000, Rückführung von Schuldscheindarlehen TEUR 9.000
Veränderung der liquiden Mittel	-1.877	-12.748	579,3%	
Liquide Mittel zum 30.06.	42.215	34.294	-18,8%	



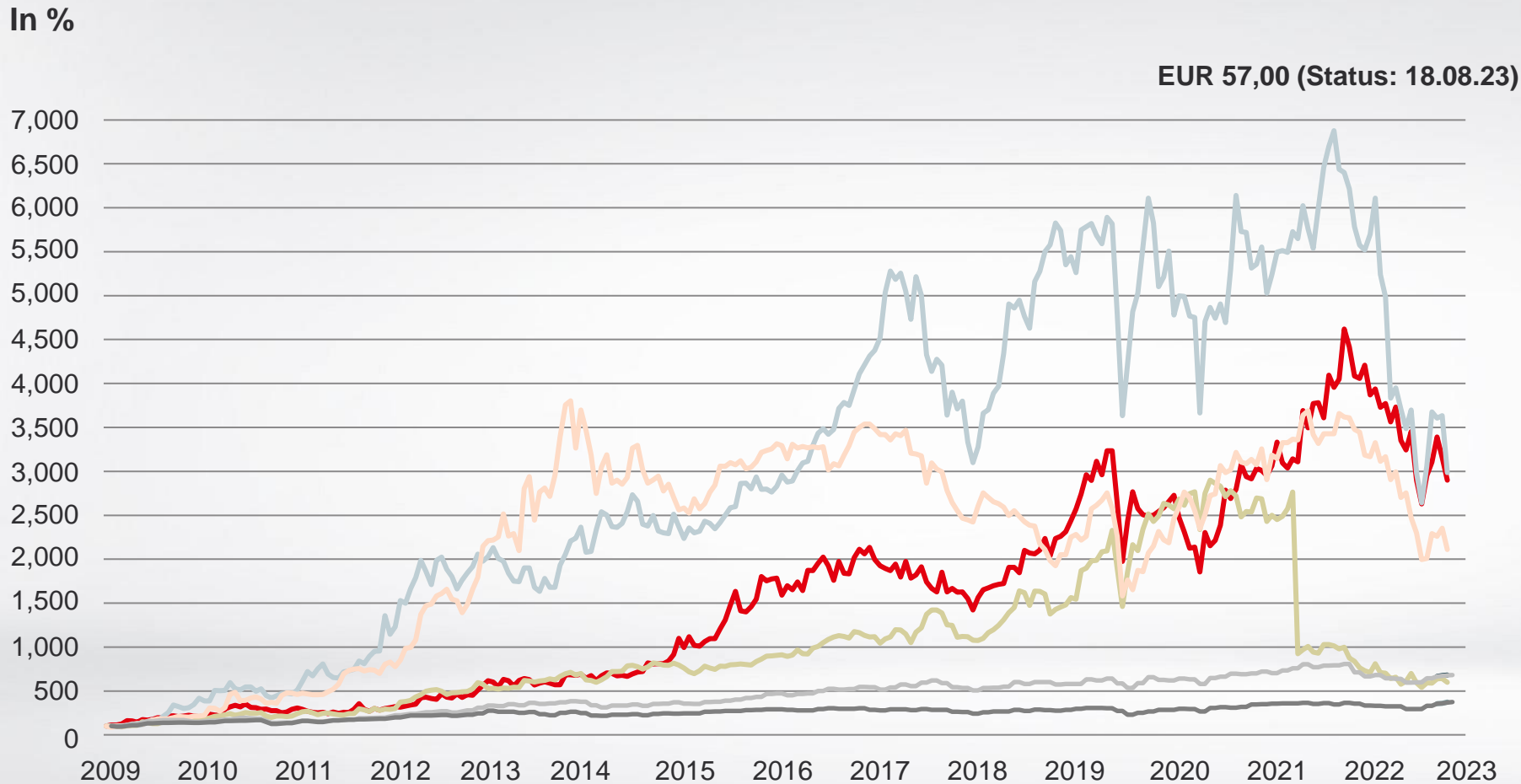
DATAGROUP

IT's that promising.

Informationen vom Aktienmarkt



DATAGROUP-Aktie im Vergleich zu Indizes und Peergroup



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

* Aktiensplit im Verhältnis 1:3 zum 16.08.21

Umfangreiche Analysten-Coverage



Bank	Analyst	Kursziel	Empfehlung
Berenberg Bank	Gustav Froberg	80,00 EUR	Kaufen
Stifel Europe	Yannik Siering	72,00 EUR	Kaufen
M.M. Warburg Research	Andreas Wolf	86,00 EUR	Kaufen
Baader Helvea	Knut Woller	80,00 EUR	Kaufen
Quirin Privatbank	Sebastian Droste	113,50 EUR	Kaufen
Hauck & Aufhäuser	Tim Wunderlich	84,00 EUR	Kaufen
Metzler Capital Markets	Oliver Frey	86,00 EUR	Kaufen
Sadif Investment Analytics	Team Coverage	73,34 EUR	Kaufen



Aktienkäufe des Managements unterstreichen Kurspotenzial



Datum	Meldepflichtige Person	Funktion	Art des Geschäfts	Betrag in EUR	Stück
18.11.20	Max Schaber	Vorstandsvorsitzender	Kauf	9.046.452	196.662
20.11.20	Dirk Peters	Vorstand	Verkauf	368.000	8.000
20.11.20	Andreas Baresel	Vorstand	Kauf	368.000	8.000
08.09.22	Dr. Sabine Laukemann	Vorstand	Kauf	14.700	245
28.11.22	Dr. Sabine Laukemann	Vorstand	Kauf	20.820	300
27.03.23	Max Schaber	Aufsichtsrat	Kauf	5.624.000	80.000
05.04.23	Dr. Sabine Laukemann	Vorstand	Kauf	17.250	250
20.04.23	Andreas Baresel	Vorstandsvorsitzender	Kauf	36.774	540
24.05.23	Andreas Baresel	Vorstandsvorsitzender	Kauf	27.976	500
25.05.23	Dr. Sabine Laukemann	Vorstand	Kauf	11.985	212

Analysten-Konsensusschätzungen



DATAGROUP

Angaben in Mio. EUR	IST-Angaben		Konsensusschätzungen			
	21/22	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26
Umsätze	501,4	501,0	536,3	571,7	607,0	613,0
<i>Veränderung gegenüber dem Vorjahr (%)</i>	12,8	12,7	7,0	6,6	6,2	1,0
EBITDA	76,5	77,0	85,0	91,8	97,3	94,7
<i>EBITDA-Marge (%)</i>	15,2	15,4	15,8	16,0	16,0	15,4
EBIT	41,5	41,4	49,9	55,5	60,4	66,4
<i>EBIT-Marge (%)</i>	8,3	8,3	9,3	9,7	9,9	10,8
Jahresüberschuss (EAT)	22,0	23,5	31,5	35,7	39,3	45,3
<i>EAT-Marge (%)</i>	4,4	4,7	5,9	6,3	6,5	7,4

Quelle: Bloomberg Stand 16.02.23

Unser Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung



DATAGROUP



- Veröffentlichung des neuen Nachhaltigkeitsberichts
- Wir geben Einblick in unsere Ziele, Leitmotive und Maßnahmen nachhaltiger Unternehmensführung, unsere Aktivitäten zum Schutz der Umwelt und in ausgewählte soziale Projekte, die unsere Mitarbeiter*innen unterstützen

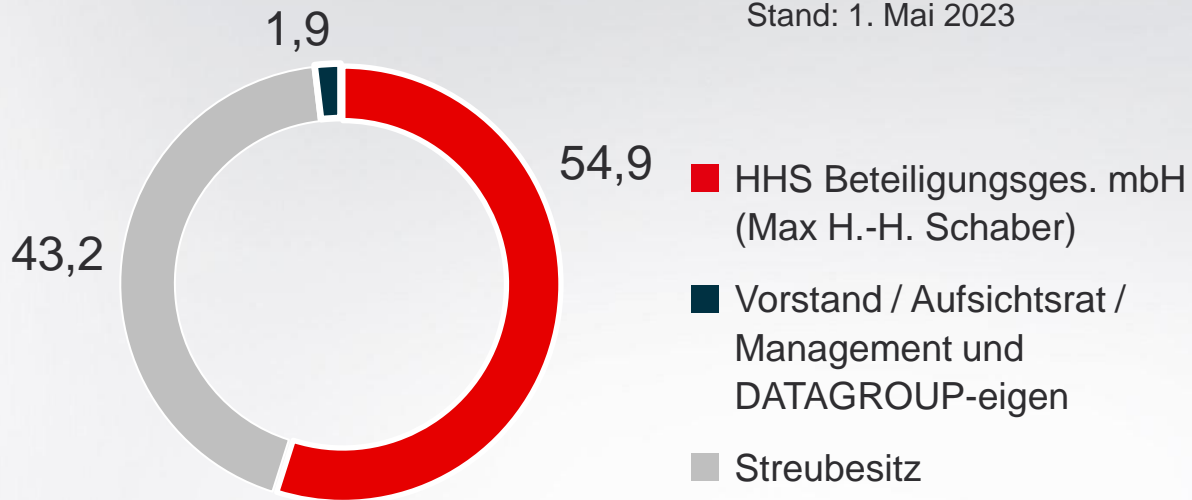
*„Verantwortung, Partnerschaft, Stabilität, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Diese Werte leben wir jeden Tag für unsere Kunden, Mitarbeiter*innen, Geschäftspartner*innen und Aktionär*innen.“*

Der DATAGROUP-Vorstand



Aktionärsstruktur und Aktie

Stand: 1. Mai 2023



Investor*	Prozent %*
Allianz SE	1,27
Universal Investment	0,72
Lazard Ltd	0,65
IPConcept Luxembourg	0,63
Deutsche Bank AG	0,59
KBC Group NV	0,55
Massachusetts Mutual	0,55
Fil Limited	0,54

* Hauck & Aufhäuser – Report, Juli 2023

Wesentliche Wertpapierdaten

- Gesamtzahl Aktien: 8.349.000 Stück
- Höhe Grundkapital: 8.349.000,00 EUR

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 EUR

Aktie

- Aktienwert: 57,00 EUR (18.08.23)
- Marktkapitalisierung: 475,9 Mio. EUR (18.08.23)



Auszug aus dem Finanzkalender



- **24.08.23** Veröffentlichung der Q3-Zahlen
- **18.09.23** Berenberg and Goldman Sachs 12th German Corporate Conference, München
- **18.-22.09.23** 12th Baader Investment Conference, München
- **09.-10.10.23** SME Conference, Paris
- **21.11.23** Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftsjahreszahlen 22/23
- **27.-29.11.23** Deutsches Eigenkapitalforum 2023
- **04.12.23** Berenberg European Conference 2023, London

Ihre Ansprechpartnerin



DATAGROUP



Claudia Erning
Investor Relations

Tel. +49 7127 970 015
Mobil: +49 160 968 98171
Claudia.Erning@datagroup.de

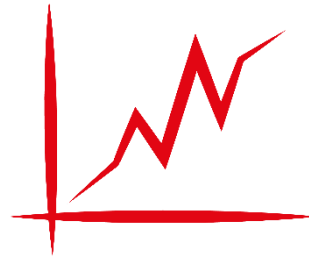
DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Straße 7
72124 Pliezhausen
datagroup.de

16 Jahre fortgesetztes Wachstum Ein Invest in DATAGROUP is that...



DATAGROUP

... PROFITABLE



15,2 %
EBITDA-Marge

8,3 %
EBIT-Marge

... SECURE



13,8 %
Umsatzwachstum
CAGR 12/13 – 21/22

71,5 %
Wiederkehrende
Erträge

... STRONG



rund 3.500
Mitarbeiter/innen

> 30
Hauptstandorte in
Deutschland



IT's that simple.



DATAGROUP

IT's that promising.

Anhang





Erfolgreiche Entwicklung des CORBOX-Kerngeschäfts



+ 20 Neukunden

Erfolgreiche CORBOX-Bestandskundenentwicklung, mit

+ 20 Vertragserweiterungen

+ 34 Vertragserneuerungen

- 2 Verträge nicht verlängert

- Starker Auftragseingang der CORBOX-Services trägt zum Wachstum des Kerngeschäfts bei:
 - 20 CORBOX-Neukunden
 - Die neuen Aufträge werden in diesem Jahr umsatzwirksam
 - Bei CORBOX-Bestandskunden 20 Vertragserweiterungen durch Cross-/Upselling, 34 Erneuerungen und nur 2 nicht verlängerte Verträge



Ausgewählte GuV-Kennzahlen 21/22

Angaben in TEUR	20/21	21/22	Veränderung
Umsatzerlöse	444.708	501.410	12,8%
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.720	1.643	-4,5%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-1.938	-3.580	84,7%
Gesamtleistung	444.490	499.473	12,4%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	149.494	169.704	13,5%
Rohertrag	294.995	329.769	11,8%
<i>Personalaufwand</i>	213.038	233.440	9,6%
EBITDA	67.286	76.459	13,6%
EBIT	28.653	41.453	44,7%
<i>Finanzergebnis</i>	-1.927	-4.719	144,9%
EBT	26.726	36.733	37,4%
Periodenüberschuss	20.727	22.028	6,3%
EPS (in €)	2,49	2,64	6,0%

- Dienstleistungsanteil mit 80,9 % verbleibt auf hohem Niveau
- Überproportionaler Anstieg von EBIT und EBT durch reduzierte Abschreibungen
- Nettoergebnis und EPS durch Anstieg der Steuerquote von 22,5 % auf 40,0 % belastet



Ausgewählte Bilanzkennzahlen 21/22

Angaben in TEUR	30.09.21	30.09.22	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	125.951	151.436	20,2%
Langfristige Verbindlichkeiten	237.353	161.479	-32,0%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	78.224	69.225	-11,5%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	40.059	34.442	-14,0%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	64.038	36.103	-43,6%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	131.627	194.647	47,9%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	0	9.008	
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	17.079	18.052	5,7%
Zahlungsmittel	44.092	47.042	6,7%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.363	55.148	-2,2%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.422	15.827	38,6%
Nettofinanzverschuldung	116.555	109.302	-6,2%
Eigenkapitalquote (in %)	20,3	26,4	
Eigenkapitalrendite ¹⁾ (in %)	22,0	17,3	
Bilanzsumme	462.991	483.584	4,4%

- Bilanzverlängerung durch Erstkonsolidierung neuer Gesellschaften
- Reduzierung der Nettoverschuldung trotz Investitionen in Akquisitionen von 35 Mio. EUR
- Nettoverschuldung / EBITDA = 1,4

1) Eigenkapitalrendite = Überschuss / durchschnittliches Eigenkapital



Cashflow 21/22

Angaben in TEUR	20/21	21/22	Veränderung	Erläuterungen
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	49.998	70.253	40,5%	<ul style="list-style-type: none">▪ Zeigt die Finanzkraft der DATAGROUP-Unternehmen auf
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-44.568	-44.778	0,5%	<ul style="list-style-type: none">▪ CAPEX: TEUR 8.810 im 21/22 nach TEUR 11.037 im 20/21▪ TEUR 35.855 Auszahlungen für Unternehmensakquisitionen
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-25.244	-22.525	-10,8%	<ul style="list-style-type: none">▪ Auszahlungen für Finance Leases als Leasingnehmer TEUR 12.789 im 21/22 nach TEUR 10.165 im 20/21▪ Auszahlung für Dividendenausschüttung TEUR 8.331 im Q2 21/22 nach TEUR 0 im Q2 20/21
Veränderung der liquiden Mittel	-19.814	2.950		
Liquide Mittel zum 30.09.	44.092	47.042	6,7%	

Gelungene Vorstandsnachfolge

Der Vorstand seit 01.04.22



DATAGROUP



Von links nach rechts:

- Oliver Thome, Vorstand Finanzen, Investor Relations und M&A seit 01.10.21, bestellt bis 30.09.25
- Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender seit 10.03.22, bestellt bis 31.03.27
- Dr. Sabine Laukemann, Vorständin Personal, Strategie und Organisation seit 01.04.22, bestellt bis 31.03.27



Von links nach rechts:

- Hubert Deutsch, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung zum Gj. 24/25
- Max H.-H. Schaber, Mitglied des Aufsichtsrats, bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung zum Gj. 25/26
- Heinz Hilgert, Vorsitzender des Aufsichtsrats, bestellt bis zum Ablauf der Hauptversammlung zum Gj. 25/26

Disclaimer



DATAGROUP

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.