



DATAGROUP

DATAGROUP ein Synonym für Stabilität

Analystencall Q1 2023/2024

20. Februar 2024

Wer wir sind: Führender IT-Service-Anbieter in Deutschland



~ 3.500
Mitarbeiter



~ 500 Mio. EUR
Umsatz



Grundsolide
Bilanzstruktur



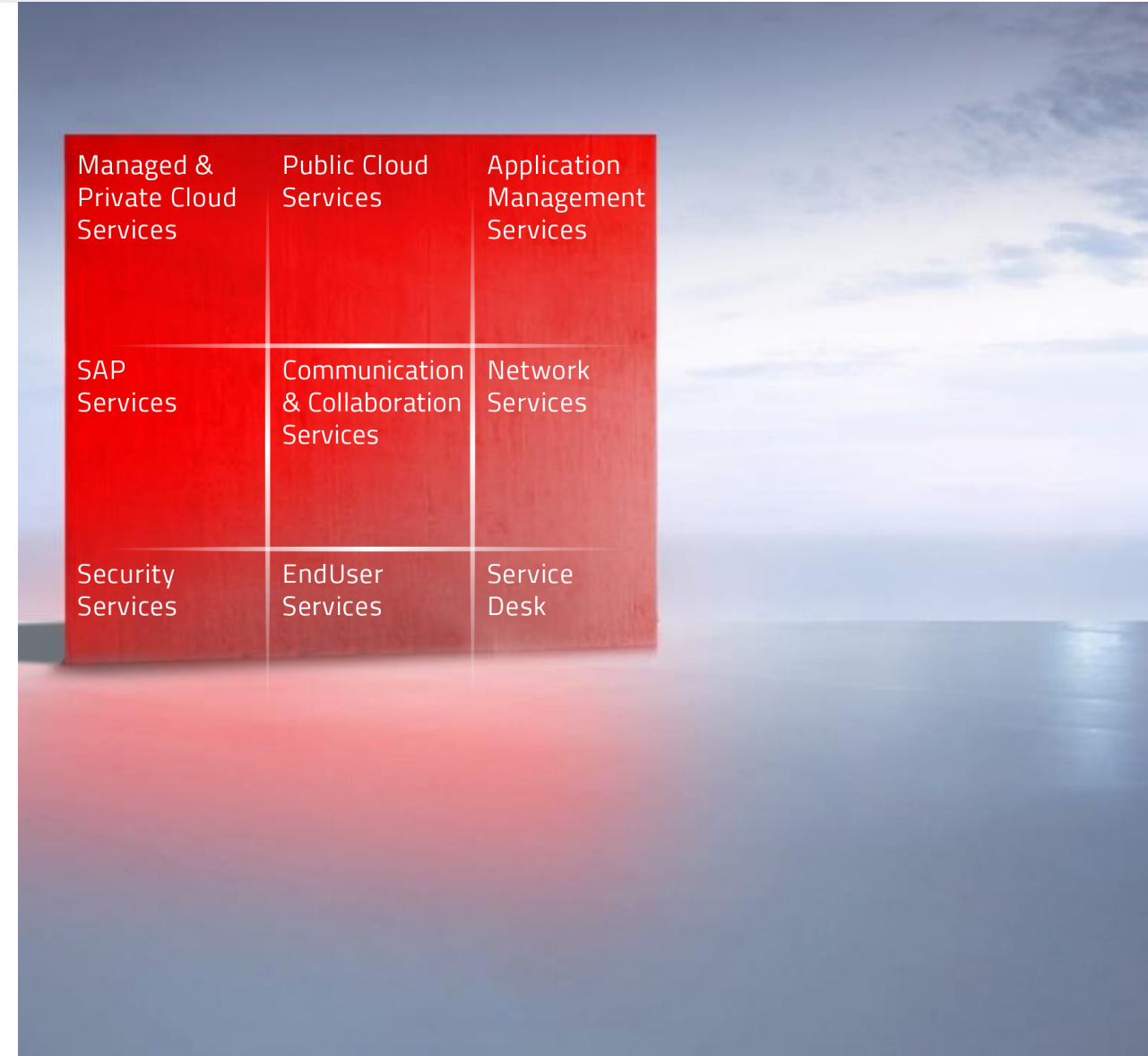
30 Standorte in
Deutschland

- Grundsolides Geschäftsmodell auf Basis der innovativen CORBOX-Service-Suite
- Unterstützung von Unternehmen bei Effizienzsteigerung, Kostensenkung und Fachkräftemangel
- Hoher Anteil an langfristigen Verträgen mit wiederkehrenden Umsätzen bietet Sicherheit in gesamtwirtschaftlich schwierigen Zeiten
- Angetrieben durch eine stark diversifizierte Kundenbasis im KMU-Segment aus unterschiedlichsten Branchen, Institutionen und dem Finanzsektor, kein Kunde übersteigt 5% des Umsatzes
- Klarer Fokus auf wichtige Zukunftstrends (KI, Security, Cloud): Treiber für beschleunigtes Wachstum und Cross-Selling
- Starkes anorganisches Wachstum mit mehr als 30 erfolgreichen Übernahmen

Geschäftsmodell: Full-Service-Angebot für IT-, Cloud- und Security-Services

- Innovativer Service-as-a-Product-Ansatz mit der CORBOX-Service-Suite als Kernstück
- Für mittelständische Unternehmen mit 100 - 5.000 Mio. EUR Jahresumsatz sowie für Institutionen und den Finanzsektor in ganz Deutschland
- Skaleneffekte durch industrielle Leistungserbringung
- Standardisierung als Basis für Automatisierung und Effizienzsteigerung
- Modulare Lösung für einen sorgenfreien IT-Betrieb mit zertifizierten, höchsten Sicherheitsstandards

Langfristige Kundenbeziehungen





Unternehmens-Highlights

- Starker und deutlich über dem Vorjahr liegender Auftragseingang:
 - 13 neue CORBOX-Kunden
 - 13 Up-sellings
 - 16 Vertragsverlängerungen
- Akquisition von CONPLUS im Dez. 2023 und iT TOTAL im Jan. 2024
- Weitere Investitionen in die KI-Plattform sowie die Bereiche Cloud und Security i.H.v. 1,5 Mio. EUR

Finanz-Highlights

- Sehr starke Nachfrage nach CORBOX-Kerngeschäft
 - Auftragseingang von über 15 Mio. EUR auf Jahresbasis
 - Serviceumsatz +4,2%, Anteil am Gesamtumsatz bei 86,6%



DATAGROUP

Starker Auftragseingang im CORBOX-Geschäft



Spezialchemie

Onsite Support

3 Jahre, ca. 5,3 Mio. EUR p.a.



Messe

Cloud Management

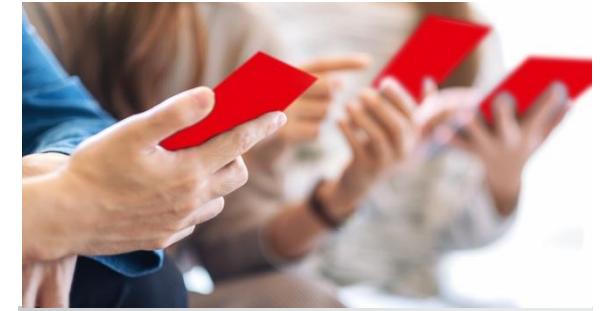
4 Jahre, ca. 0,5 Mio. EUR p.a.



Wärme- und Elektrizitätserzeugung

Managed IT Services

5 Jahre, ca. 5,3 Mio. EUR p.a.



Telekommunikation und IT

Private Cloud

5 Jahre, ca. 0,3 Mio. EUR p.a.



Medizin- und Pflegeprodukte

Private Cloud

5 Jahre, ca. 1,5 Mio. EUR p.a.



Verteidigung

Management IT Services

3 Jahre, ca. 3,1 Mio. EUR p.a.



Automobilzulieferer

SAP

3 Jahre, ca. 1,0 Mio. EUR p.a.

und viele weitere...

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

Dez. 2023: Akquisition von



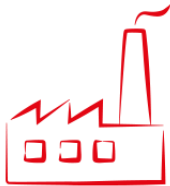
~6 Mio. EUR
Umsatz



22
Mitarbeiter



hochprofitabel



Standorte in
Mönchengladbach
Ahrensburg

- CONPLUS bietet ein komplettes Produktportfolio rund um SAP Business One
- Kundenfokus im KMU-Segment (klein und mittelständische Unternehmen)
- Rund 250 Kunden in Norddeutschland und NRW (primär Handels- und Produktionsunternehmen)
- Produktportfolio: SAP Lizenzen (>25%), Beratung (>40%), Wartungs- und Supportdienstleistungen (>25%)

Chancen & Ausblick

- Strategische Expansion von DATAGROUP's im KMU-Segment
- Zugewinn eines hochprofitablen Unternehmens - konstant hoher Cashflow
- Erhebliche Cross- und Upselling der Hövermann-IT Gruppe und CONPLUS
- Starke regionale Präsenz der CONPLUS Norddeutschland und NRW als Chance zur Neukundengewinnung



~11,2 Mio. EUR
Umsatz



37
Mitarbeiter



IT-Service
Managed Services



Standorte in
Rottweil
Stuttgart

- iT TOTAL ist ein IT-Servicedienstleister mit stark wachsendem Managed Services Sektor sowie Handel mit Software und Hardware
- Diversifizierte Kundenstruktur mit über 200 Kunden aus verschiedenen Branchen des regionalen Mittelstands

Chancen & Ausblick

- Sukzessive Kompensation des Handelsgeschäfts mit Managed Services soll künftig zu einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität führen
- Ausbau der DATAGROUP Präsenz im südwestdeutschen Raum
- Kundenportfolio mit CORBOX Potenzial: Transformation zu einem Full-Service Anbieter mit CORBOX

Q1 23/24: Sehr starker Auftragseingang, Umsätze planmäßig unter Vorjahr

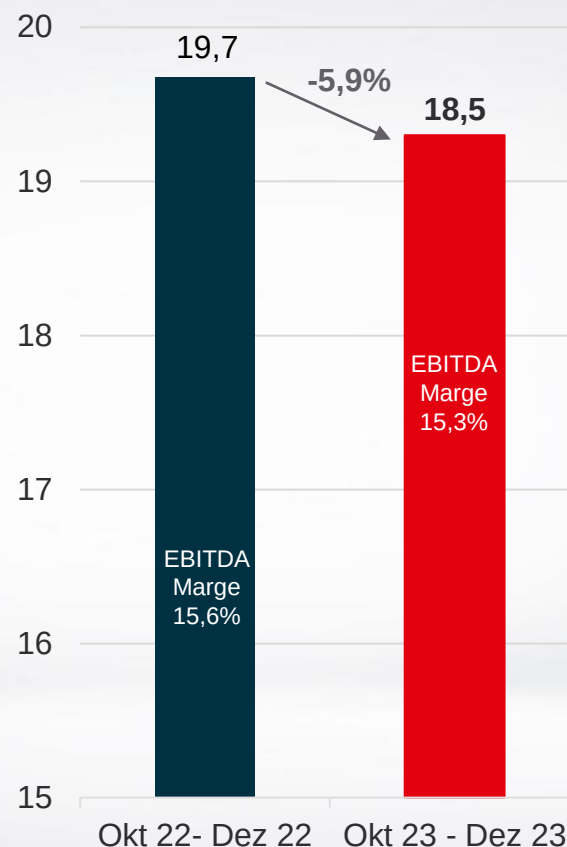


DATAGROUP

Mio. EUR **Umsatzerlöse**



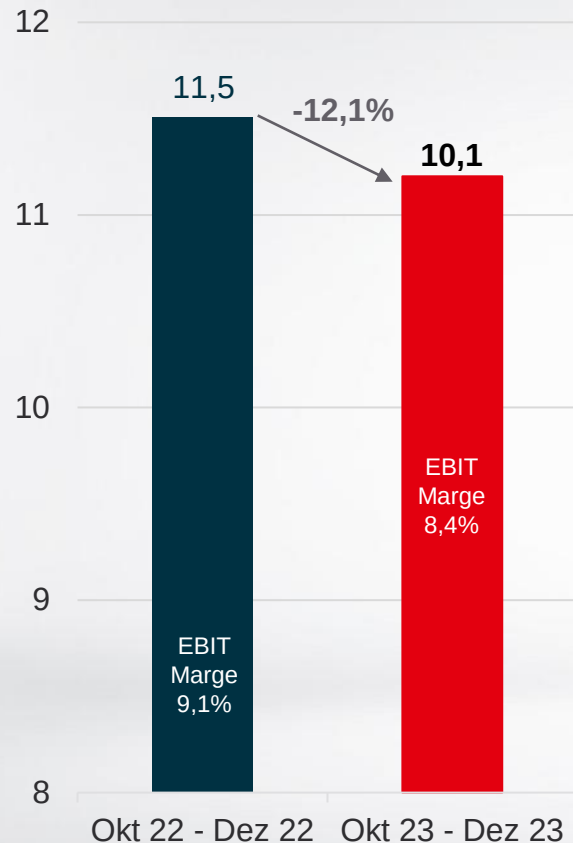
Mio. EUR **EBITDA**



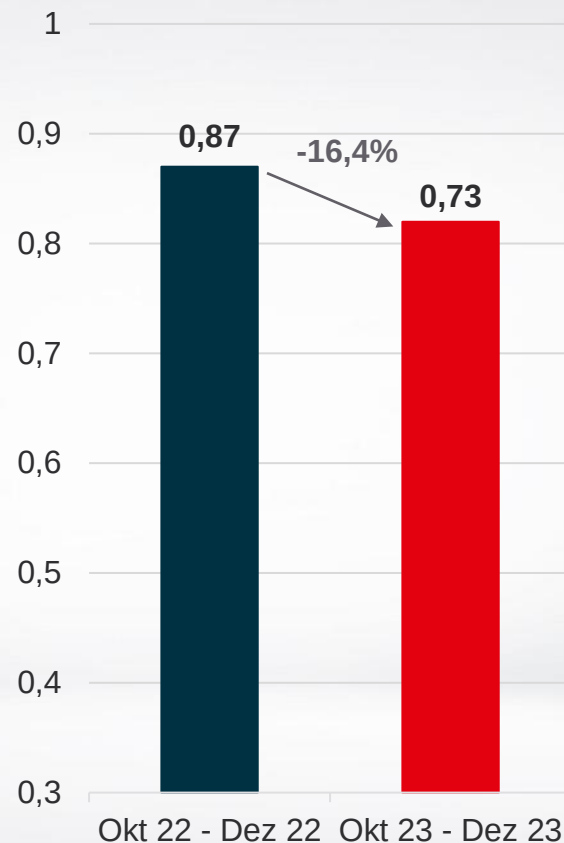
- Gesamtumsatz leicht unter Vorjahr durch Wegfall des COVID-bedingten Sonderbooms und der Umsatztransformation von margenschwachen Verträgen
- Dienstleistungsumsatz steigt um +4,2%, während Handelsumsatz aufgrund des Wegfalls des COVID-bedingten Hardware-Booms (hauptsächlich digitale Schultafeln) stark rückläufig ist
- EBITDA-Marge bleibt stark trotz Investitionen von 1,5 Mio. € in KI, Cloud und Sicherheit stark
- Überproportionaler Rückgang des EBIT vs. EBITDA insbesondere durch erhöhte Abschreibungen aus Kaufpreisallokation
- Gute operative Ergebnisentwicklung über Vorjahr, aber Ergebnis durch Investitionen belastet

Q1 23/24: Ergebnis und Marge beeinflusst durch Investitionen in Zukunftsthemen KI, Cloud und Security

Mio. EUR **EBIT**



EUR **EPS**



- Gesamtumsatz leicht unter Vorjahr durch Wegfall des COVID-bedingten Sonderbooms und der Umsatztransformation von margenschwachen Verträgen
- Dienstleistungsumsatz steigt um +4,2%, während Handelsumsatz aufgrund des Wegfalls des COVID-bedingten Hardware-Booms (hauptsächlich digitale Schultafeln) stark rückläufig ist
- EBITDA-Marge bleibt stark trotz Investitionen von 1,5 Mio. € in KI, Cloud und Sicherheit stark
- Überproportionaler Rückgang des EBIT vs. EBITDA insbesondere durch erhöhte Abschreibungen aus Kaufpreisallokation
- Gute operative Ergebnisentwicklung über Vorjahr, aber Ergebnis durch Investitionen belastet



Ausgewählte GuV-Kennzahlen Q1 23/24

In TEUR	Q1 22/23	Q1 23/24	Veränderung
Umsatzerlöse	126.207 ¹⁾	121.069	-4,1%
<i>Dienstleistung und Wartung</i>	100.582	104.790	+4,2%
<i>Handel</i>	25.821 ¹⁾	16.423	-36,4%
Andere aktivierte Eigenleistungen	449	-77	-117,2%
Veränderung der aktivierten Vertragskosten	-716	-1.054	+47,3%
Gesamtleistung	125.940 ¹⁾	119.937	-4,8%
<i>Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen</i>	43.436 ¹⁾	34.878	-19,7%
Rohertrag	82.504	85.059	+3,1%
<i>Personalaufwand</i>	57.720	62.885	+8,9%
EBITDA	19.676	18.519	-5,9%
EBITA	13.427	12.135	-9,6%
EBIT	11.508	10.117	-12,1%
<i>Finanzergebnis</i>	-391	-1.148	+193,7%
EBT	11.117	8.969	-19,3%
Periodenüberschuss	7.233	6.047	-16,4%
EPS (in EUR)	0,87	0,73	-16,4%

- Rückgang des Materialaufwands vor allem durch geringere Handelsumsätze
- Anstieg des Personalaufwands aufgrund von Akquisitionen, Ausbau des Vertriebs und neuen Mitarbeitern in den Zukunftsbereichen KI, Cloud und Security

1) Die Rechnungslegungsvorschriften wurden im Hinblick auf die Beurteilung der Umsatzrealisierung im Zusammenhang mit der Agententätigkeit aus Lizenzgeschäften angepasst. Dies führt zu einer Reduzierung der Umsatzerlöse und des Materialaufwands in gleicher Höhe. Um die Vergleichbarkeit des Vorjahresabschlusses zu gewährleisten, wurden die Umsatzerlöse und der Materialaufwand im letzten Vergleichsquartal Q1 2022/2023 reduziert



Ausgewählte Bilanzkennzahlen Q1 23/24

In TEUR	30.09.23	31.12.23	Veränderung
Geschäfts- und Firmenwert	157.025	169.206	7,8%
Langfristige Verbindlichkeiten	151.789	156.929	3,4%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	65.903	65.887	0,0%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	33.414	30.269	-9,4%
<i>davon Pensionsrückstellungen</i>	35.884	42.880	19,5%
Kurzfristige Verbindlichkeiten	166.064	187.818	13,1%
<i>davon Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten</i>	33.748	53.770	59,3%
<i>davon Leasingverbindlichkeiten</i>	18.565	15.924	-14,2%
Zahlungsmittel	21.879	37.999	73,7%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	57.010	56.938	-0,1%
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.069	14.331	9,7%
Nettofinanzverschuldung	112.574	117.992	4,8%
Eigenkapitalquote (in %)	31,7	30,1	
Bilanzsumme	465.287	493.422	6,0%

- Anstieg des Goodwills durch die Akquisition von CONPLUS
- Trotz des Erwerbs von 9,6 Mio. EUR an CONPLUS stieg die Nettoverschuldung lediglich um 5,4 Mio. EUR an
- Nettoverschuldung / EBITDA = 1,59



Cash Flow Q1 23/24

In TEUR	Q1 22/23	Q1 23/24	Veränderung	
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit	17.391	12.668	-27,2%	▪ Operativer Cashflow weiterhin solide
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.041	-11.593	+130,0%	▪ CAPEX : 2.427 TEUR in Q1 23/24 2.747 TEUR in Q1 22/23 ▪ Abfluss von 9.597 TEUR für den Erwerb von CONPLUS
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.328	15.045	-447,7%	▪ Zufluss aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten von 20.048 TEUR in Q1 23/24
Liquide Mittel zum 31.12.	55.064	37.999	-40,3%	

Nach dem ersten Quartal auf gutem Weg zu unseren operativen Zielen für das Geschäftsjahr 2023/2024

Wachstum durch Cross-Selling und Upselling an CORBOX-Kunden (Ziel: ca. 10–15 Mio. EUR Wachstum im CORBOX-Kerngeschäft p.a.)

Neukundengewinnung für das CORBOX-Kerngeschäft (Ziel: ca. 10-15 Mio. Zuwachs im CORBOX-Kerngeschäft p.a.)

M&A-Aktivitäten: Erwerb von CONPLUS und iT Total (Ziel: 2-4 Neuakquisitionen p.a.)

Verlängerung bestehender CORBOX Kundenverträge (Ziel: ca. 20% des CORBOX-Auftragsbestandes p.a.)



Auszug aus dem Finanzkalender



- **20.02.24** Veröffentlichung Q1 GJ 23/24
- **14.03.24** **Ordentliche Hauptversammlung, Pliezhausen**
- **22.04.24** Metzler Small Cap Days, Frankfurt/Main
- **23.04.24** Quirin Champions Konferenz, Frankfurt/Main
- **13.-15.05.24** Frühjahrskonferenz, Frankfurt/Main
- **23.05.24** Veröffentlichung Q2/H1 GJ 23/24
- **20.08.24** Veröffentlichung Q3/9M GJ 23/24
- **23.09.24** Baader Investment Conference, München
- **21.11.24** Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das GJ 23/24



Anke Banaschewski

Investor Relations

M +49 177 41 80 747

anke.banaschewski@datagroup.de

DATAGROUP SE

Wilhelm-Schickard-Straße 7

72124 Pliezhausen, Germany

datagroup.de



Disclaimer

This presentation has been produced by DATAGROUP SE with the sole purpose of providing decision support for the recipient.

This presentation is no prospectus and in no way is intended to be an offer or solicitation to purchase or subscribe to corporate shares or other securities.

This presentation has been produced to the best of our knowledge. However, DATAGROUP assumes no responsibility for the correctness and completion of the statements explicitly or implicitly made in this presentation. This also applies to any other written or oral statement, which was made to the interested recipient or her/his consultants. Any liability is expressly excluded.

This presentation contains statements, estimates and projections related to the expected future development. They are based on different assumptions made by the management of DATAGROUP SE in relation to the expected results and may prove to be true or false depending on the actual development. We assume no liability for the correctness of these statements. The statements made in this presentation represent only a selection and are therefore not exhaustive. Extensions, modifications or adjustments are explicitly subject to change. DATAGROUP SE assumes no liability for the correctness of figures and estimates taken from publicly accessible sources that have been explicitly marked.

This presentation is confidential and may not be redistributed in whole or in part to third parties.

Under no circumstances should employees, representatives, agents, consultants, customers or suppliers of DATAGROUP SE be contacted without prior agreement.