



UNTERNEHMENSPRÄSENTATION IT COMPETENCE GROUP SE

1on1 Summer Summit
30. Juni – 2. Juli 2020



UNTERNEHMENSVORSTELLUNG



audius AG

Strategischer
Großaktionär mit 79%

7

Standorte

Zielgruppe

Mittelstand bis DAX-
Konzerne in
der DACH-Region

**IT COMPETENCE
GROUP AUF
EINEN BLICK**

ITCG AG
Sinnwell AG
DeskSite GmbH
proMX AG

Operative Einheiten

~ 215

Mitarbeiter

24,1 Mio. Euro
Umsatz 2019
1,3 Mio. Euro
EBITDA 2019

Planung, Beratung und Betrieb von:

- IT-Infrastrukturen
- Daten-Infrastrukturen

MANAGEMENT DER IT COMPETENCE GROUP SE



Wolfgang Wagner, CFO

Rainer Francisi, CEO

Matthias Kraft, COO

von links nach rechts

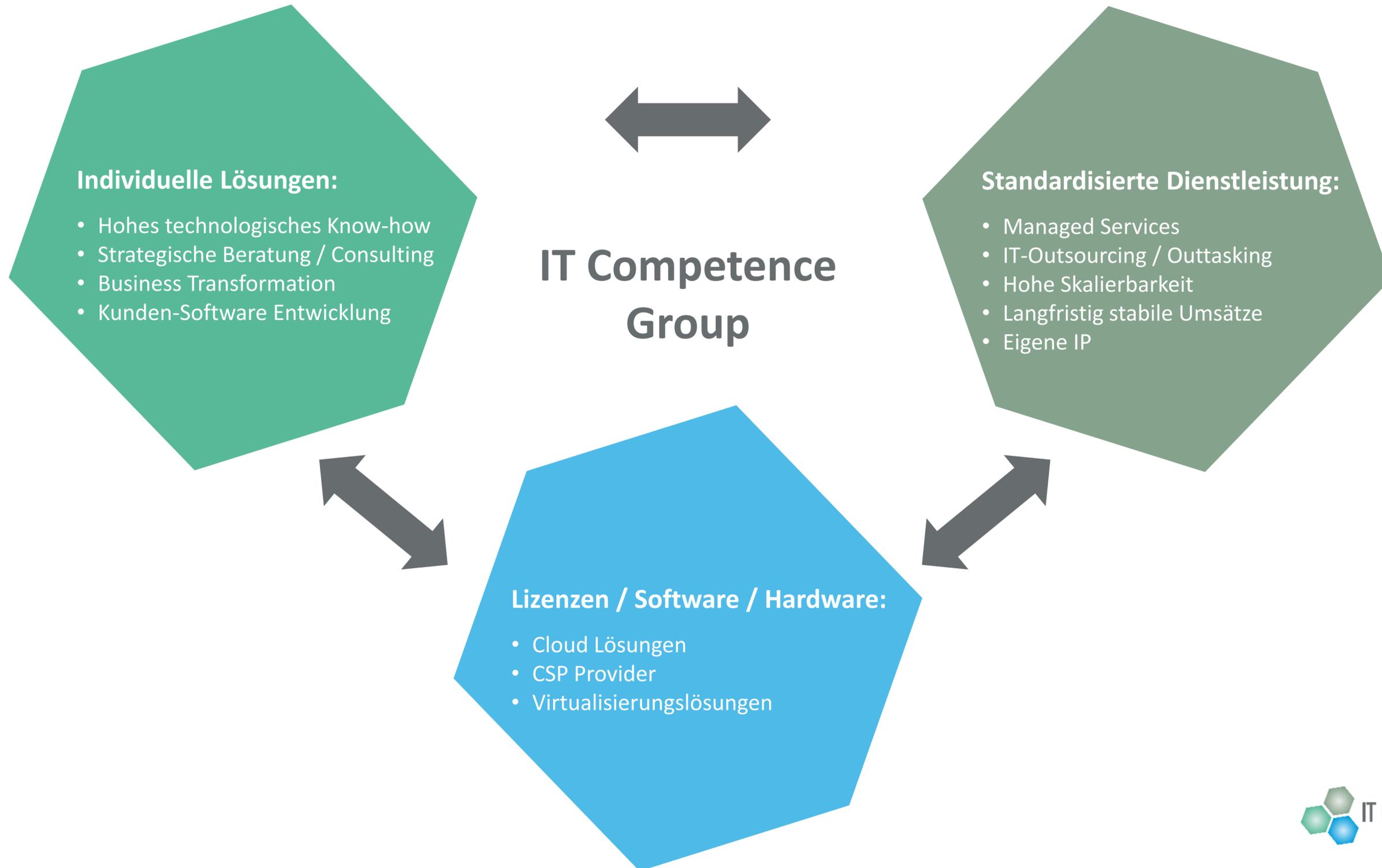
DIGITALISIERUNG – IT ALS STRATEGISCHES ELEMENT IN CORONA ZEITEN MEHR DENN JE



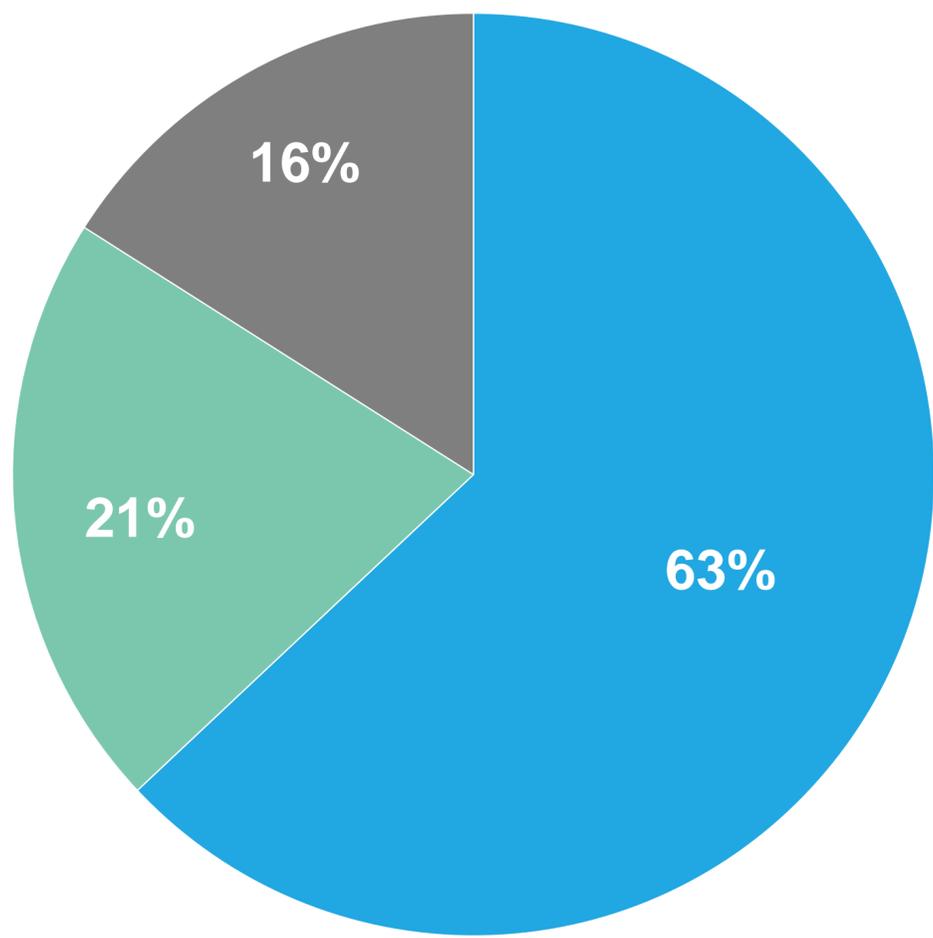
Für das IT-Consulting entwickelt sich die Digitale Transformation zum wichtigsten Wachstumstreiber. Diese wiederum basiert auf dem Fundament einer stabilen Dateninfrastruktur.

* Quelle: Lünendonk-Studie 2019: IT Dienstleister erwarten weiterhin zweistelliges Wachstum

UNSERE STRATEGISCHE POSITIONIERUNG



UMSATZVERTEILUNG 2019



Großteil der Umsätze sind wiederkehrend

- Services / Produkt-Dienstleistungen
 - Consulting / individuelle Lösungen
 - Cloud Services / Lizenzen
-
- Ausgewogene Mischung aus Abo- und Projektgeschäft
 - Consulting als Speerspitze des Unternehmens
 - Services für langfristige Kundenbeziehungen und -bindungen

GESCHÄFTSBEREICHE

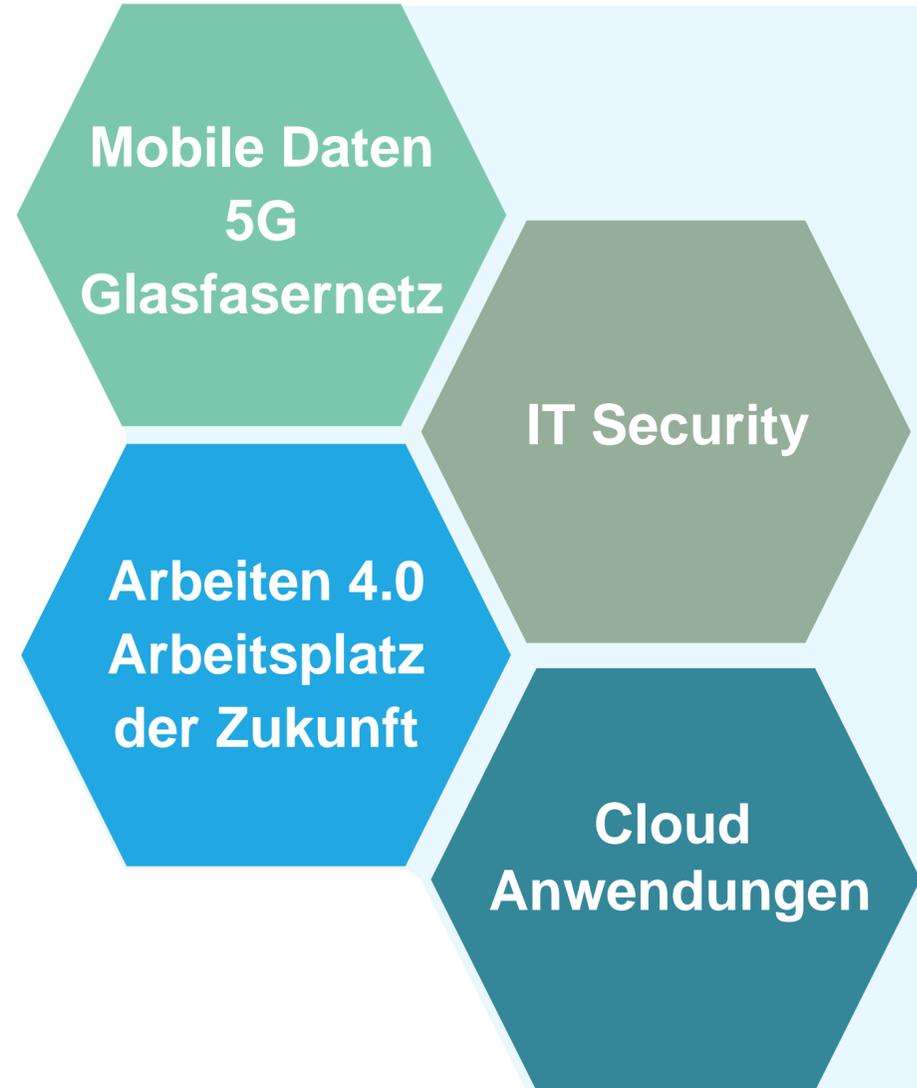


	 IT-Infrastruktur	 Daten-Infrastruktur
KOMPETENZFELDER	Digital Workplace, Security, CRM, Managed Infrastructure, Netzwerk Services, SaaS, PaaS, IaaS, IT-Audit, Consulting	Mobile Daten-Infrastruktur, 3G, LTE, 5G, Breitbandnetze, Glasfasernetzausbau und -betrieb
GESELLSCHAFT	ITCG AG, proMX AG, DeskSite GmbH	Sinnwell AG

UNSER LEISTUNGSPORTFOLIO



- Digital Workplace
- Mobile Computing
- Virtual / Mixed Reality
- Infrastructure as a Service
- Virtualisierung
- Industrie 4.0 - IoT
- Netzwerk-Sicherheit
- Data Protection
- Unified Communication



PARTNERSCHAFTEN UND AUSZEICHNUNGEN



PARTNERSCHAFT MIT MICROSOFT

★ Vielfacher Microsoft- Gold-Partner

★ Mitglied im Fast Forward Programm

★ Mitglied im Partner Advisory Council (PAC)

Microsoft
Partner



Gold Cloud Business Applications
Gold Cloud Customer Relationship Management
Gold Enterprise Resource Planning
Silver Data Analytics
Silver Small and Midmarket Cloud Solutions

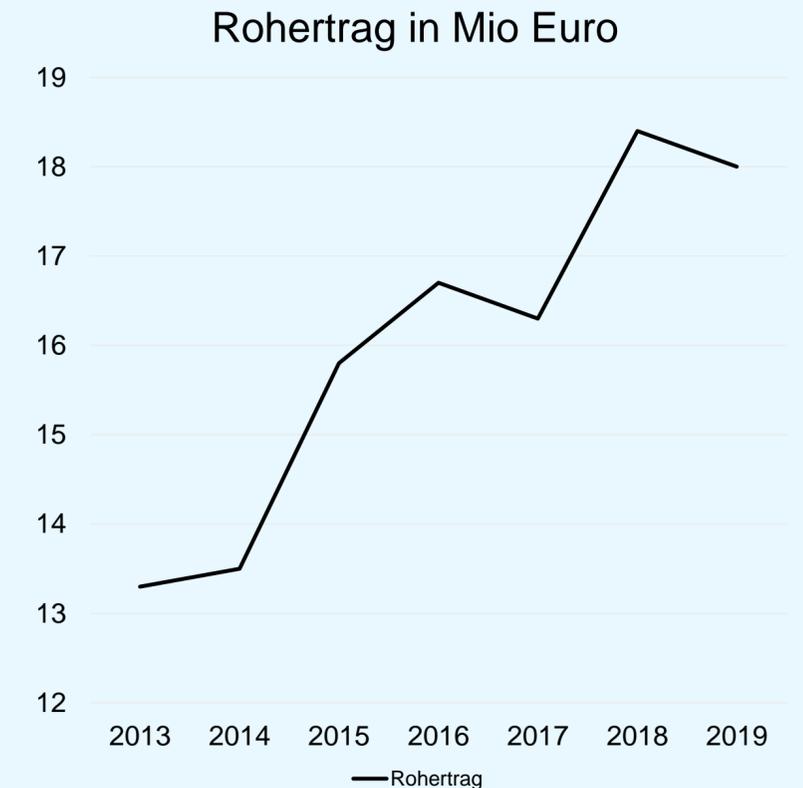
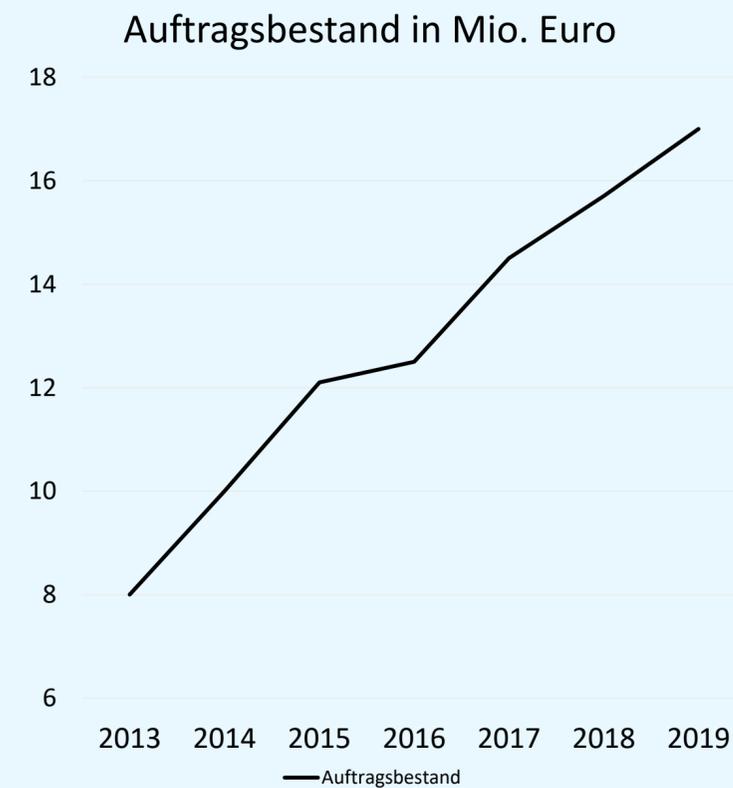
Microsoft
Partner



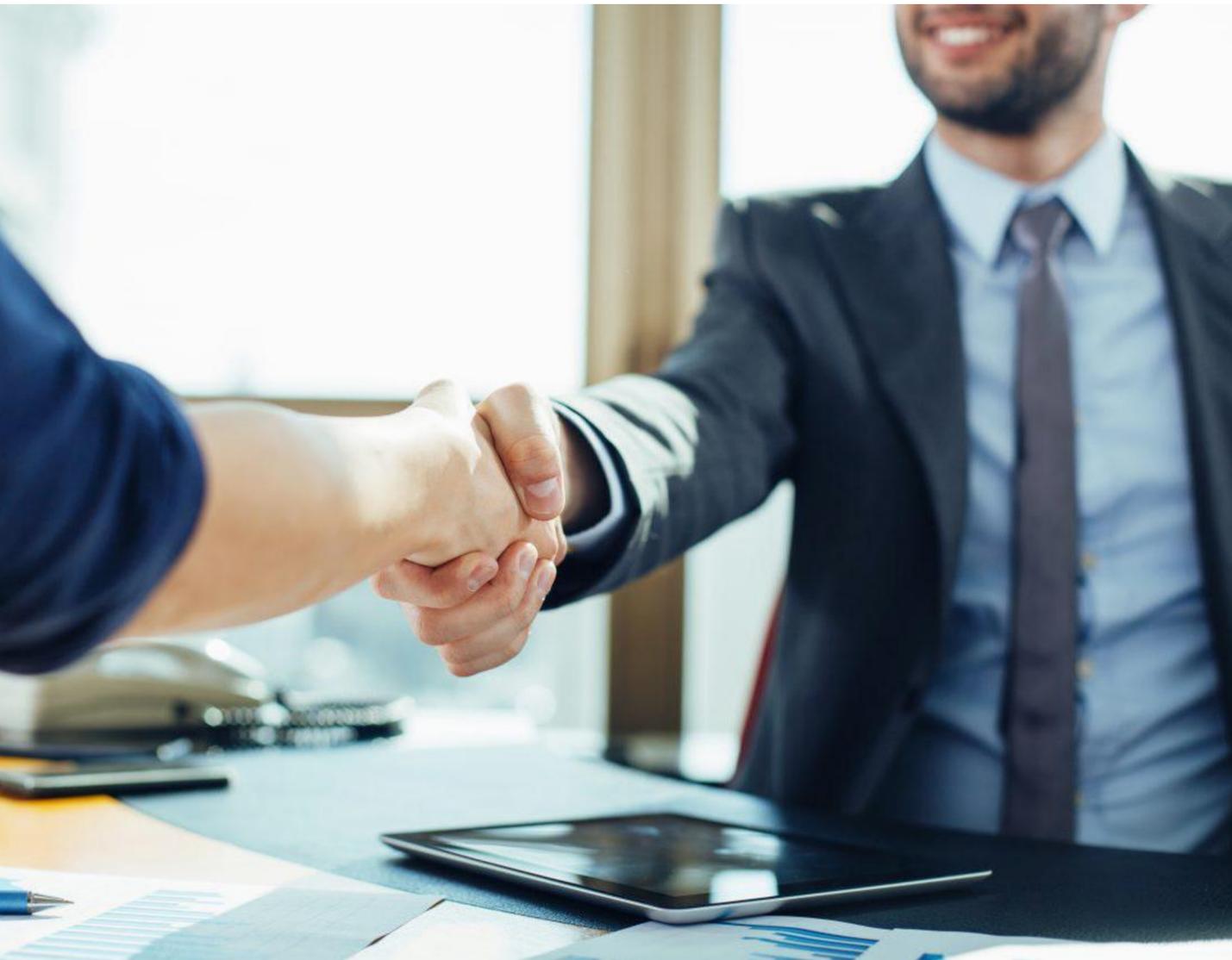
Gold Datacenter
Gold Devices and Deployment
Gold Application Development
Gold Cloud Productivity
Gold Midmarket Solution Provider

UNSERE TRANSFORMATION

- Deutliche gestiegene Umsatz- und Prognosequalität
- Nachhaltige Profitabilität
- Steigerung Umsatz pro Mitarbeiter
- Zunehmender Ausbau der Dienstleistungen mit langjährigen und wiederkehrenden Beauftragungen
- Optimierte Personalstruktur ermöglicht nun Steigerung der Ergebnismargen
- Hohe Transparenz durch Sitzverlegung nach Deutschland



ÜBERNAHME DER AUDIUS TÄTIGKEITEN DURCH SACHKAPITALERHÖHUNG



- Beschluss durch Hauptversammlung am 28. Juli 2020
- Sachkapitalerhöhung um 2.800.000 Stückaktien
- Ausgabebetrag 8,90 Euro
- Übernahme der audius GmbH, audius IT-Service GmbH und Roton IT-Service GmbH
- Gemeinsam jährliches pro-Forma Umsatzvolumen ~ 50 Mio. Euro und ca. 500 Mitarbeiter
- Weitere deutliche Erhöhung des Konzerneigenkapitals zu erwarten
- Skalierbare Dienstleistungen können Kundenpotenzial der ganzen Gruppe ausschöpfen
- Deutlich größere Möglichkeiten für weiteres anorganisches Wachstum

ÜBERSICHT AUDIUS AG



FAKTEN



1991



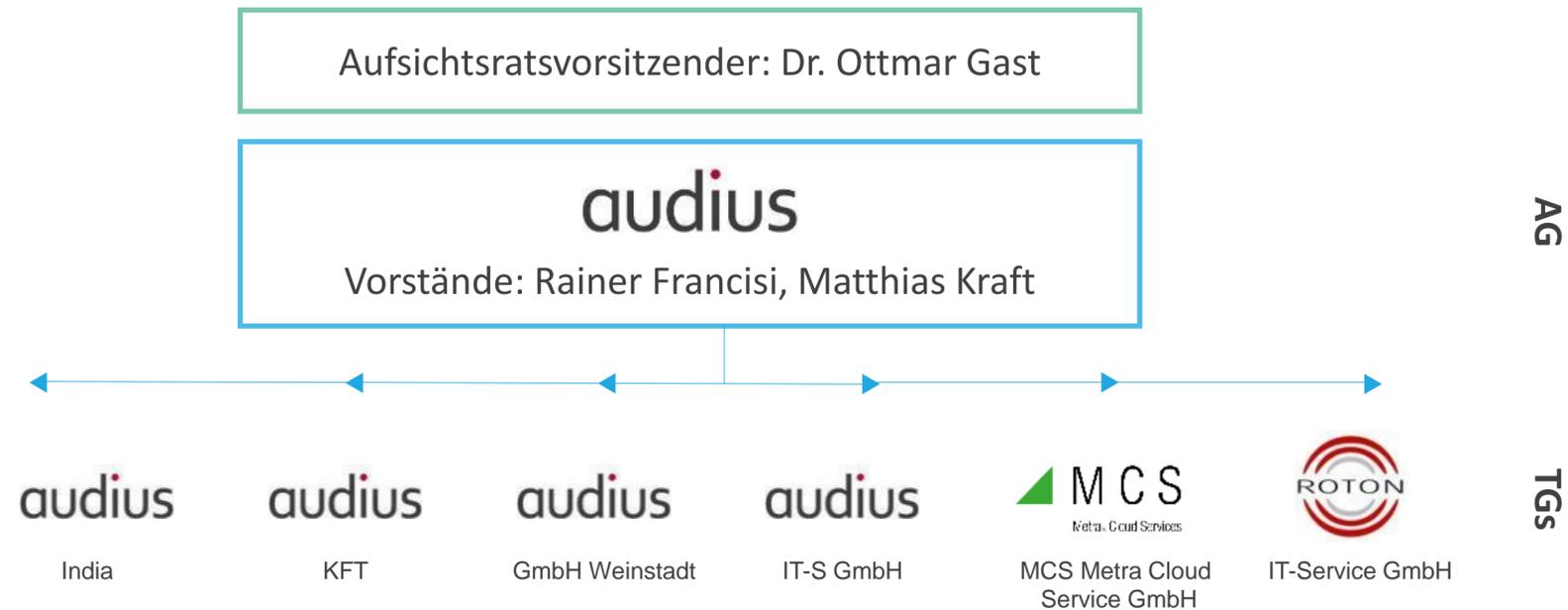
Aktuell 265



Umsatz 26,5 Mio. € in 2019



- Weinstadt (Hauptsitz)
- Stuttgart-Weilimdorf
- Stuttgart-Wangen
- Ingolstadt
- Paderborn
- Hamburg
- Reutlingen
- Budapest, Ungarn
- Pune, Indien



GESCHÄFTSBEREICHE

Managed Services

IT-Dienstleistungen

- 1st / 2nd Level Support
- Security Services
- Outsourcing / Outtasking

Consulting

Individuelle Konzepte

- IT-Infrastruktur
- IT-Betriebsplanung
- Datenverwaltung
- IT-Netzwerkplanung

Security & Audit Services

Beratung

- IT-Sicherheitsprozesse
- IT-Sicherheitsmaßnahmen
- Datenschutz

Service Center Solutions

Störstellenbetrieb

Software

Beratung / Entwicklung

- Microsoft Dynamics 365
- Mobile Enterprise Application Platform dashface
- Cloud-Anwendungen Microsoft Azure
- Kommunale Anwendungen

ÜBERBLICK DER NEUEN STRUKTUR VORBEHALTLICH ZUSTIMMUNG HV



Planung, Beratung und Betrieb von:

- IT-Infrastrukturen
- Daten-Infrastrukturen

* Als-ob-Vollkonsolidierung 1.1.-31.12.2019



FINANZEN

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 2019

In Tsd. Euro	2019	2018	+/- in Euro	in %
GESAMTLEISTUNG	24.213	24.264	- 50	- 0,2%
ROHERTRAG	18.048	18.402	- 354	- 1,9%
EBITDA	1.250	1.492	- 241	- 16,2%
EBITDA-MARGE	5,2%	6,2%	-	-
ERGEBNIS JE AKTIE NACH MINDER.	0,29	0,37	- 0,07	- 18,9%
CASHFLOW AUS LFD. TÄTIGKEIT	1.108	1.618	- 510	- 31,5%

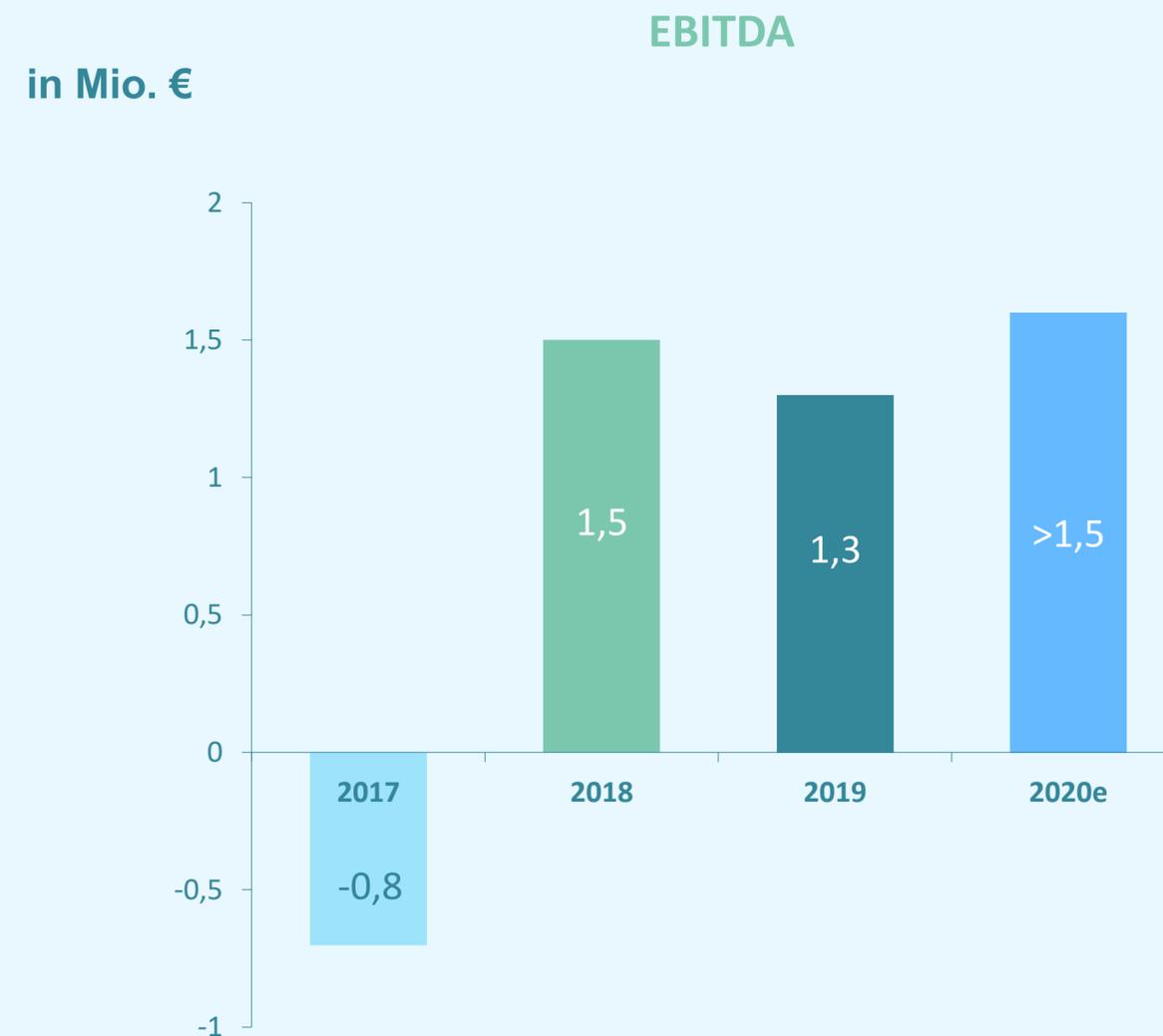
GESCHÄFTSENTWICKLUNG 2019

in Tsd. Euro	31.12.2019	31.12.2018	+/- in Euro	in %
BILANZSUMME	7.267	8.039	- 772	- 9,6%
EIGENKAPITAL	3.120	952	+ 2.168	+ 227,7%
EIGENKAPITALQUOTE	42,9%	11,8%	-	-
ZAHLUNGSMITTEL	2.525	2.220	+ 305	+ 13,7%
AUFTRAGSBESTAND	16.962	15.696	+ 1.266	+ 8,1%

QUARTALSZAHLEN JANUAR – MÄRZ 2020

in Euro	Q1 2020	Q1 2019	+/- in Euro	in %
GESAMTLEISTUNG	6,4 Mio.	6,3 Mio.	+ 0,1 Mio	+ 2,4%
EBITDA	0,5 Mio.	0,4 Mio.	+ 0,1 Mio.	+ 20%
EBITDA-MARGE	8,3%	6,3%	-	-
EBIT	0,5 Mio.	0,4 Mio.	+ 0,1 Mio.	+ 20%
AUFTRAGSBESTAND	16,0	15,1 Mio.	+ 0,9 Mio.	+ 6,0%

AUSBLICK 2020 (OHNE AUDIUS): STEIGENDE ERGEBNIS-MARGE



Ergebnis 2019 belastet durch einmalige Aufwendungen und konjunkturell bedingte Projektverzögerungen
Planzahlen 2020 noch ohne audius Geschäftstätigkeiten

AUSBLICK 2020 UND FOLGEJAHRE

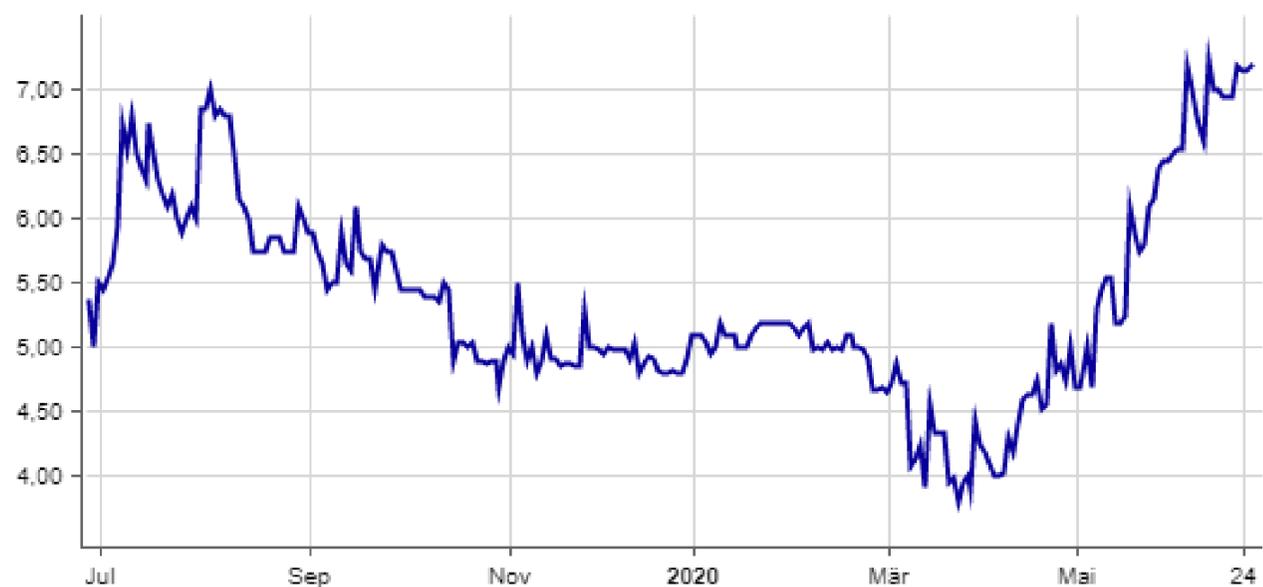


- Per Saldo Umsatz in etwa auf Niveau des Jahres 2019
- Optimierung der Personalstruktur abgeschlossen, Steigerung des Umsatzes pro Mitarbeiter zu erwarten
- Verbesserung der Gewinn-Marge → steigende Ergebniskennzahlen erwartet, sehr gutes erstes Halbjahr erwartet
- Corona-Pandemie beeinträchtigt die Geschäftstätigkeiten bislang nicht, Auftragslage auch weiterhin sehr zufriedenstellend
- Organisches Wachstum für 2021 und Folgejahre geplant
- Anorganisches Wachstum ist bereits in 2020 durch Aufnahme der audius Gesellschaften beabsichtigt, weitere Aktivitäten geplant

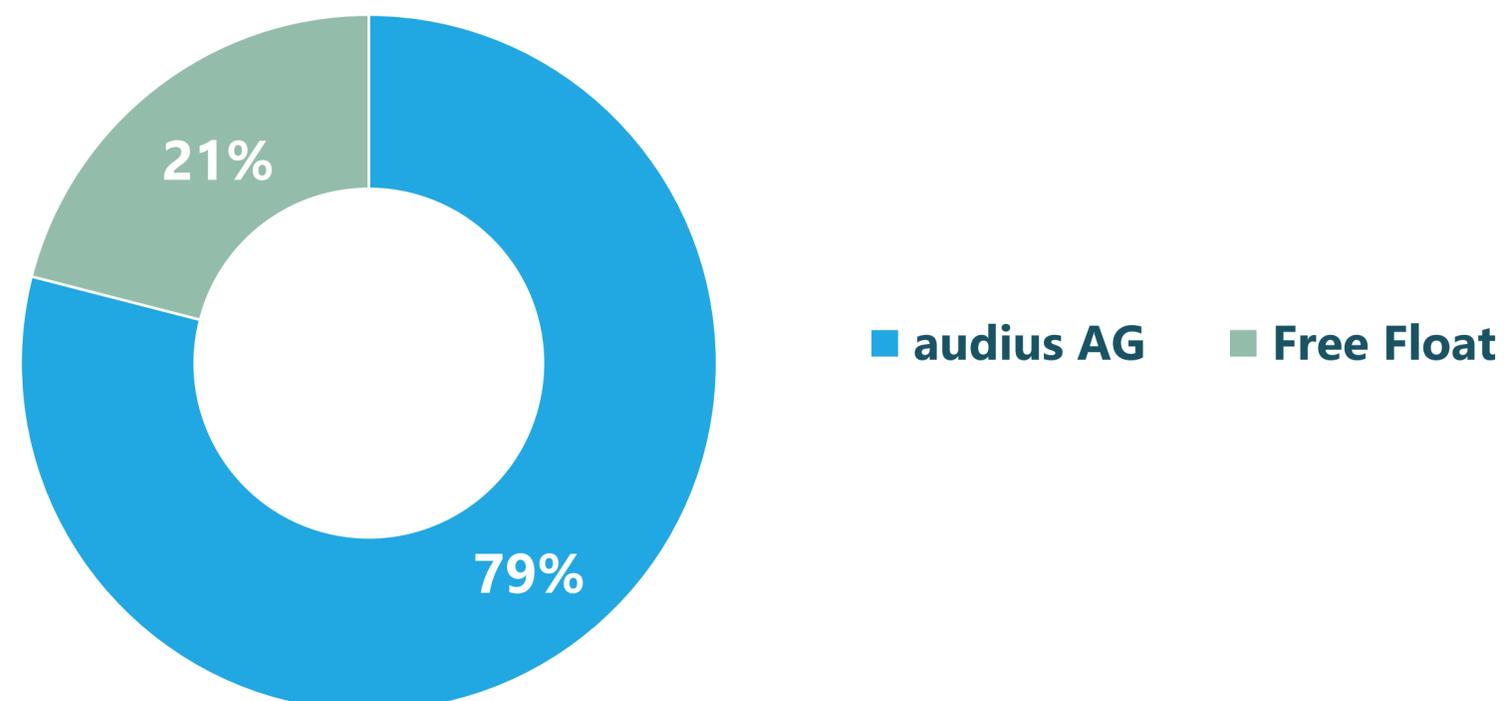
IT COMPETENCE GROUP AKTIE

Ausgegebene Aktien:	1.875.000
Aktienkurs 26.06.2020:	€ 7,20
Handelssegmente:	m:access, Basic Board FWB
Research Coverage:	GBC, SMC (Kursziel 9,30 Euro)

Nennwert:	€ 1,00 pro Aktie
Marktkapitalisierung:	rund € 13,5 Mio.
WKN / ISIN:	A0M530 / NL0006129074



Quelle: Börse Frankfurt



FINANZKALENDER 2020

2. März 2020	Vorläufige Zahlen Geschäftsjahr 2019
16. April 2020	Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019
29. April 2020	Online-Präsentation auf der MKK
11. Mai 2020	Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2020
30. Juni 2020	1on1 Summer Summit
28. Juli 2020	Virtuelle Hauptversammlung
August 2020	Halbjahresbericht 2020
November 2020	Finanzzahlen Q3 2020

ZUSAMMENFASSUNG



- Geschäftsjahr 2019 wiederholt nahezu die Vorjahreserfolge trotz einmaliger Aufwendungen und temporärer Konjunkturschwäche
- Deutlich verbesserte Bilanzstruktur: Eigenkapital bei rund 3,1 Mio. Euro zum 31.12.2019, stetig sinkende Finanzverbindlichkeiten
- Positive Wachstumsaussichten dürften sich angesichts der Corona-Krise nochmals verbessern
- Geschäftsmodell zeigt sich in der Corona-Krise bislang sehr resistent / sehr gutes erstes Halbjahr
- Ausblick für Gesamtjahr 2020 führt stabile Geschäftsentwicklung der letzten 2 Jahre fort mit deutlicher Ergebnisverbesserung
- Weitere Verbesserung der Ergebnisse für 2020 und Folgejahre geplant
- Zusammenschluss mit operativen Tätigkeiten der audius per Sachkapitalerhöhung geplant – Zielumsatz von ~ 50 Mio. Euro p.a.

Diese Präsentation ist von der IT Competence Group SE für interne Zwecke erstellt worden. Sie kann daher nicht als ausreichende oder angemessene Grundlage für Zwecke Dritter angesehen werden. Diese Präsentation ist nur zu informatorischen Zwecken bestimmt und wird ausdrücklich als vertrauliche Information verteilt. Sie darf nur in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht, wie z.B. den Regeln zum Insiderhandel, verwendet werden. Die Präsentation darf weder ganz noch auszugsweise verteilt, veröffentlicht oder reproduziert werden, noch darf der Inhalt gegenüber dritten Personen offen gelegt werden. Mit der Entgegennahme dieser Präsentation erklärt der Empfänger sich einverstanden, die Vertraulichkeit der Präsentation zu wahren und die nachfolgenden Bedingungen anzuerkennen.

Diese Präsentation enthält Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen mit Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung („zukunftsgerichtete Aussagen“), die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der IT Competence Group SE oder von öffentlichen Quellen abgeleitet worden sind, die keiner unabhängigen Prüfung unterzogen oder von der IT Competence Group SE eingehend beurteilt worden sind und die sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten daher nicht als Garantie der zukünftigen Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner nicht unbedingt genaue Anzeichen dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Aushändigung dieser Präsentation an den Empfänger. Es ist Angelegenheit des Empfängers dieser Präsentation eigene nähere Beurteilungen über die Aussagekraft der zukunftsgerichteten Aussagen und zugrunde liegenden Annahmen anzustellen. Die IT Competence Group SE ist unter keinem rechtlichen Anspruchsgrund dafür haftbar zu machen, dass die zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen erreicht werden oder eintreffen. Die IT Competence Group SE schließt jedwede Haftung im gesetzlich weitestgehenden Umfang für jeden direkten oder indirekten Schaden oder Folgeschaden oder jede Strafmaßnahme aus, die dem Empfänger durch den Gebrauch der Präsentation, ihres Inhaltes oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten.

Die IT Competence Group SE gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch konkludent) in Bezug auf die mitgeteilten Informationen in dieser Präsentation oder darauf, dass diese Präsentation für die Zwecke des Empfängers geeignet ist. Die Zurverfügungstellung dieser Präsentation enthält keine Zusicherung, dass die darin gegebenen Informationen auch nach dem Datum ihrer Veröffentlichung zutreffend sind. Die IT Competence Group SE hat keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Präsentation zu aktualisieren, korrigieren oder nachgekommene Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Präsentation bekannt werden.“



**Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit und
bleiben Sie gesund!**

