audius

Unternehmenspräsentation audius SE

Inhalt

1 Status

2 Business Cases

3 Perspektive

4 Finanzen

audius

Status audius SE

audius

Statement

Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen!

audius und IT Competence Group werden zur audius SE

Die audius SE ist fit für den nächsten Schritt!

Vom Hidden Champion zum Big Player: Die Übernahme der börsennotierten IT Competence Group ist der vorläufige Höhepunkt der audius-Erfolgsgeschichte, die vor 29 Jahren mit einer Idee und vier Mitarbeitern begann.

Die neue audius SE verbindet das Beste aus zwei Welten: Ein inhabergeführtes Unternehmen mit einer soliden Basis in Deutschland, das auch international weiter wächst und mit seiner Börsennotierung endgültig im Konzert der großen IT-Dienstleister mitspielt.

audius auf einen Blick

Mitarbeiter ~

500

Umsatz 2019* ~

50 Mio Euro

EBITDA 2019* ~

3,5 Mio Euro

Standorte

18

Hauptsitz

Weinstadt bei Stuttgart

Operative Einheiten

10

Zielgruppe

Mittelstand bis DAX-Konzern in der DACH-Region

* Proforma-Konsolidierung für das Jahr 2019 auf Ebene der audius AG / Zahlen der audius SE weichen davon ab

Das audius Management

„ONE audius“ – mit gebündelten Kräften in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft!

Wir wollen beständig wachsen, aus eigener Kraft und durch gezielte Zukäufe – immer profitabel und schneller als der Markt

Von links nach rechts: Wolfgang Wagner, Rainer Francisi, Matthias Kraft

Digitalisierung – IT als strategisches Element

Gesellschaft digitalisiert sich zunehmend auch gezwungener-maßen

Cloud-Technologien immer öfter technologische Basis von Digitalisierungs-strategien

Home-Office Arbeitsplätze erreichen deutlich größere Akzeptanz

Cloud, Big Data oder Künstliche Intelligenz verändern ganze Geschäftsmodelle

IT-Dienstleister rechnen mit konstant hoher Nachfrage (erwartetes Wachstum 2020 rund 11%*)

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

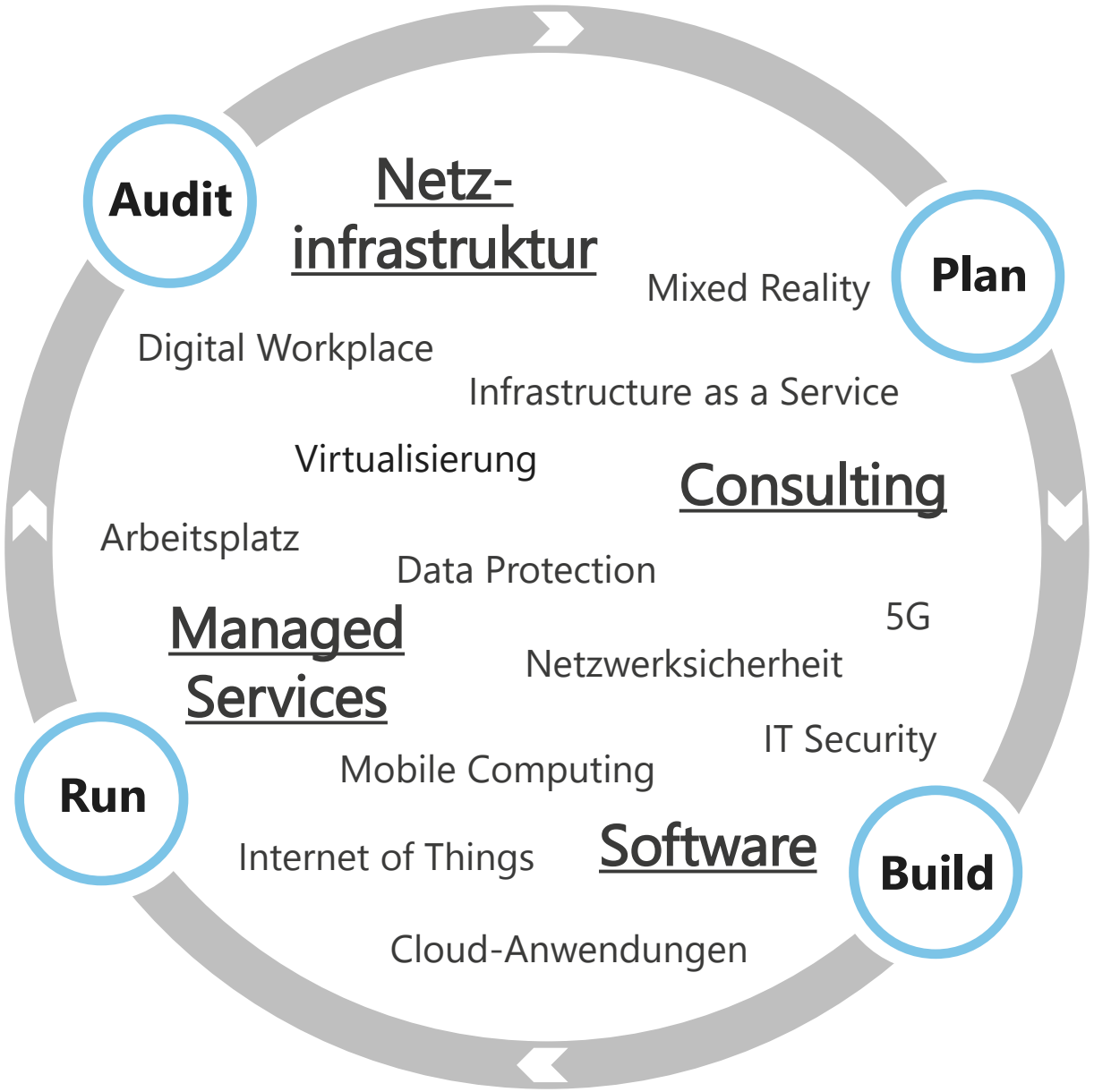
* Quelle: Lünendonk-Studie 2019: IT Dienstleister erwarten weiterhin zweistelliges Wachstum

audius

Portfolio audius SE

Unser Geschäft generiert sich immer wieder neu aus sich selbst heraus!

Wir bieten unseren Kunden den gesamten Betreuungs-Zyklus für ihre IT: vom Audit über Planung und Umsetzung bis zum Betrieb – alles gesichert durch hocheffektives Qualitätsmanagement.

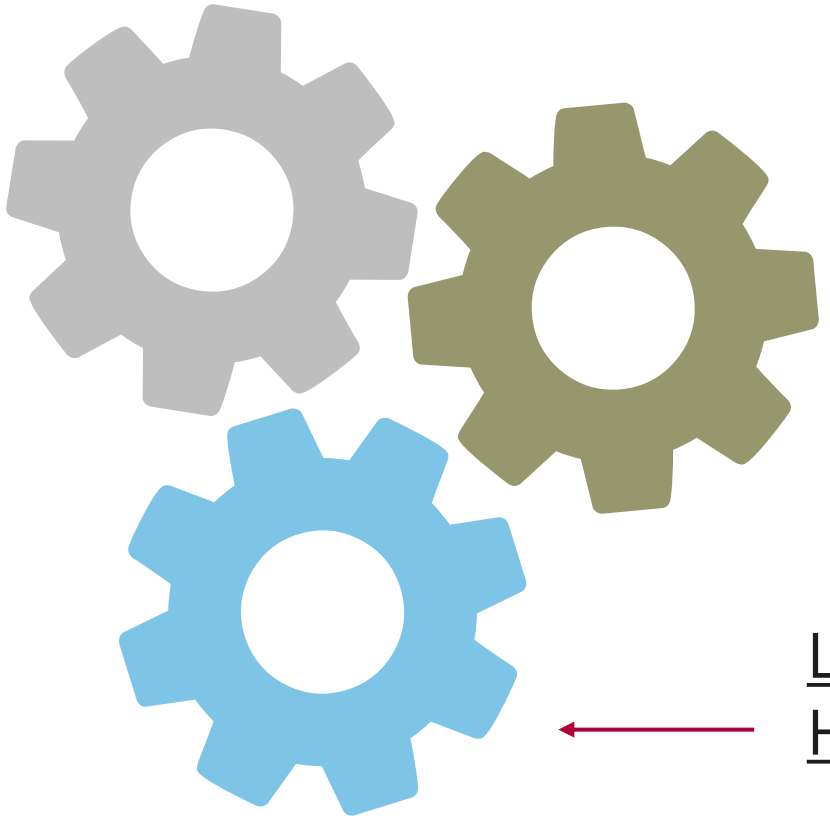


audius

Unsere strategische Positionierung

Individuelle Lösungen

- Hohes technologisches Know-how
- Strategische Beratung / Consulting
- Business Transformation
- Kunden-Software Entwicklung



Standardisierte Dienstleistung

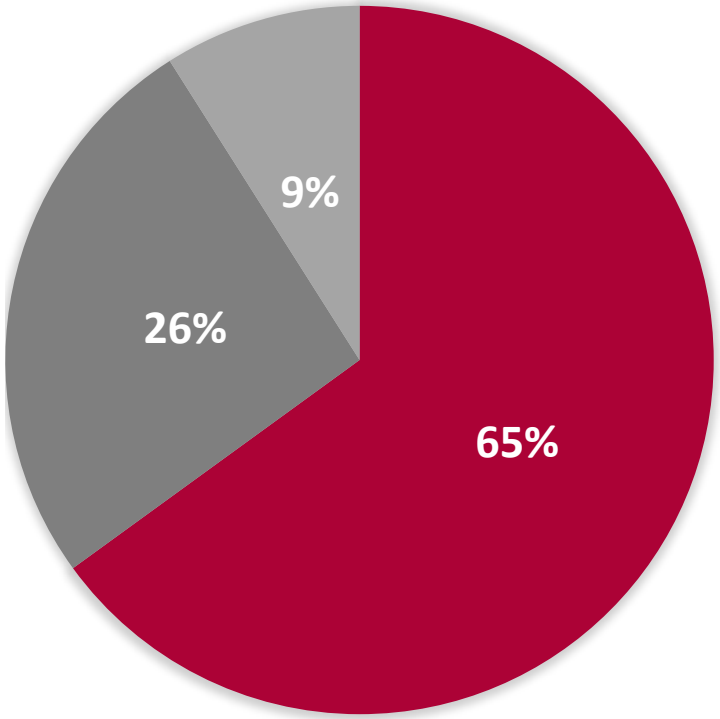
- Managed Services
- IT-Outsourcing / Outtasking
- Hohe Skalierbarkeit
- Langfristig stabile Umsätze
- Eigene IP

Lizenzen / Software / Hardware

- Cloud Lösungen
- CSP Provider
- Virtualisierungslösungen

audius

Umsatzverteilung 2019



Großteil der Umsätze sind wiederkehrend

- Services / Produktdienstleistungen
- Consulting / individuelle Lösungen
- Cloud Services / Lizenzen

- Ausgewogene Mischung aus Abo- und Projektgeschäft
- Consulting als Speerspitze des Unternehmens
- Services für langfristige Kundenbeziehungen und -bindungen

audius

Partnerschaften

Microsoft

KASPERSKY lab
SILVER PARTNER

T · · Systems ·

citrix
Partner
Gold
Solution Advisor

SAP Partner

FUJITSU
AUTHORIZED
PARTNER

CISCO

Business Cases

audius

Business Case Consulting / Managed Services

IT Betrieb Bank
in Stuttgart

Herausforderung des Kunden

Sicherstellung einer zu 100% verfügbaren, permanenten und sicheren IT-Infrastruktur im Rahmen der besonderen Anforderungen der Bankenlandschaft

Aufgabe von audius

EMEA-weite Verwaltung von ca. 20.000 Arbeitsplatz PCs in Bezug auf Verfügbarkeit und Software (Betriebssysteme und Anwendungen)

- Gewährleistung der Sicherheit
- Aktualisierung der Softwarestände
- Software-Verteilung
- 3rd Level Support
- Treiber Integration

audius

Business Case Consulting / Managed Services

IT Betrieb
Sportwagenproduktion
in Stuttgart

Herausforderung des Kunden

Stetes weltweites Wachstum der Mitarbeiter und des Datenaufkommens erfordert ein ständiges Erweitern der Netzwerkinfrastruktur

Aufgabe von audius

audius ist verantwortlich für die weltweite Implementierung der Netzwerk- und Sicherheits-Infrastruktur „Lösungsentwicklung & Rollout“

Beispiel: Steuerung der Fertigung in der digitalen Fabrik erfolgt z. T. über drahtlose Netzwerke – Industrie 4.0

audius

Business Case Software

Digitalisierung des Field Service Managements, Fette Compacting GmbH

Herausforderung des Kunden

Steigerung der Effizienz durch die Digitalisierung aller papierbasierten Prozesse im international agierenden technischen Außendienst.

Aufgabe von audius

Optimierung der Field Service Prozesse vor dem Hintergrund der über 29-jährigen Erfahrung

Digitalisierung und Automatisierung aller Prozesse im technischen Außendienst mit Hilfe von Microsoft Dynamics 365 Field Service

audius

Business Case Security & Audit Services

Informationssicherheit im Gesundheitswesen
Zollernalb Klinikum gGmbH

Herausforderung des Kunden

Neutrale Entscheidungskriterien für IT-Strategie, Konzeption, Umsetzung sowie sicheren Regelbetrieb

Aufgabe von audius

Entwicklung eines auf den Klinikbetrieb zugeschnittenen Information Security Management Systems auf Basis des einzigartigen audius Audit-Service „From Risk to Business“

Durchführung von regelmäßigen Assessments zur Bestimmung des aktuellen IT-Security Reifegrads

audius

Unsere Perspektive 2021+

audius

Perspektive 2021+

- ONE audius: Nutzung der Cross-Selling Potentiale im Konzern – großes Wachstumspotential bei Bestandskunden durch gemeinsame Vertriebsaktivitäten
- Weiterer strategischer Ausbau der Managed Services Aktivitäten – langfristige und wiederkehrende Umsätze stehen besonders im Fokus
- M&A als Teil der Wachstumsstrategie: hervorragender Track-Record und gut gefüllte Dealpipeline versprechen weiteres Wachstum
- Ungebrochenes Marktwachstum: Digitalisierung hat durch Corona nochmals Schub bekommen, 5G Ausbau startet nachhaltig
- Erschließung neuer Trends wie z.B. Glasfasernetzausbau, autonomes Fahren oder künstliche Intelligenz

audius

Akquisition der Unidienst GmbH

- Vollständige Übernahme aller Anteile zum 25.09.2020 vom Gründer
- Geschäftsführer Bert Enzinger und Stefan Wambacher bleiben auch nach Übernahme in der Geschäftsführung
- Unidienst verfügt über eigene Softwareprodukte basierend auf Microsoft Dynamics – Vertrieb über größere Konzernstruktur bietet hohes Potential
- Erweiterung der Beratungskompetenz rund um Microsoft Dynamics und Steigerung der Softwareumsätze
- Standort an der Grenze zu Österreich eröffnet Zugang zum Nachbarland für die gesamte Unternehmensgruppe

audius

Überblick Finanzen

audius

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

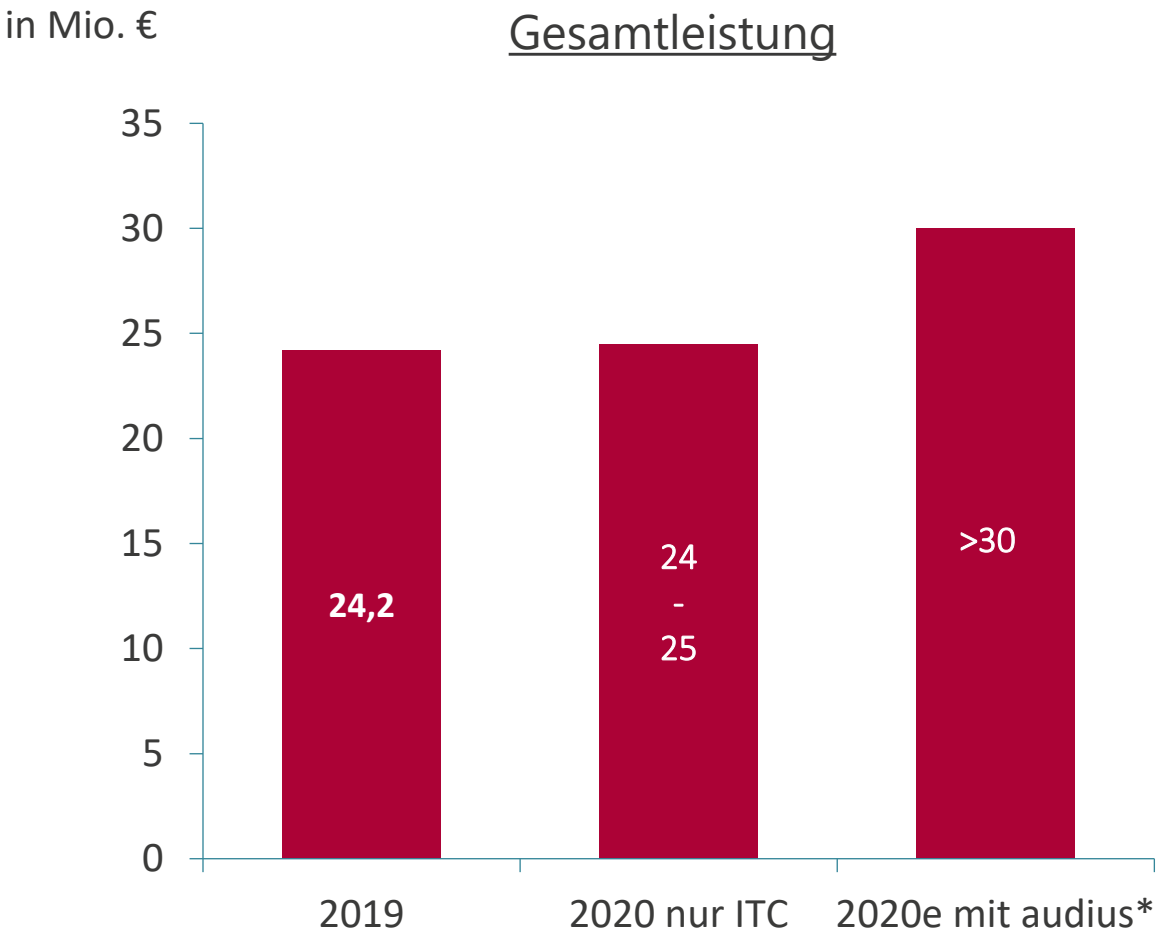
In Tsd. Euro	31.12.2019	31.12.2018	+/- in TEuro	in %
Bilanzsumme	7.267	8.039	- 772	- 9,6 %
Eigenkapital	3.120	952	+2.168	+ 227,7 %
Eigenkapitalquote	42,9 %	11,8 %	-	-
Zahlungsmittel	2.525	2.220	+ 305	+ 13,7 %
Auftragsbestand	16.962	15.696	+ 1.266	+ 8,1 %

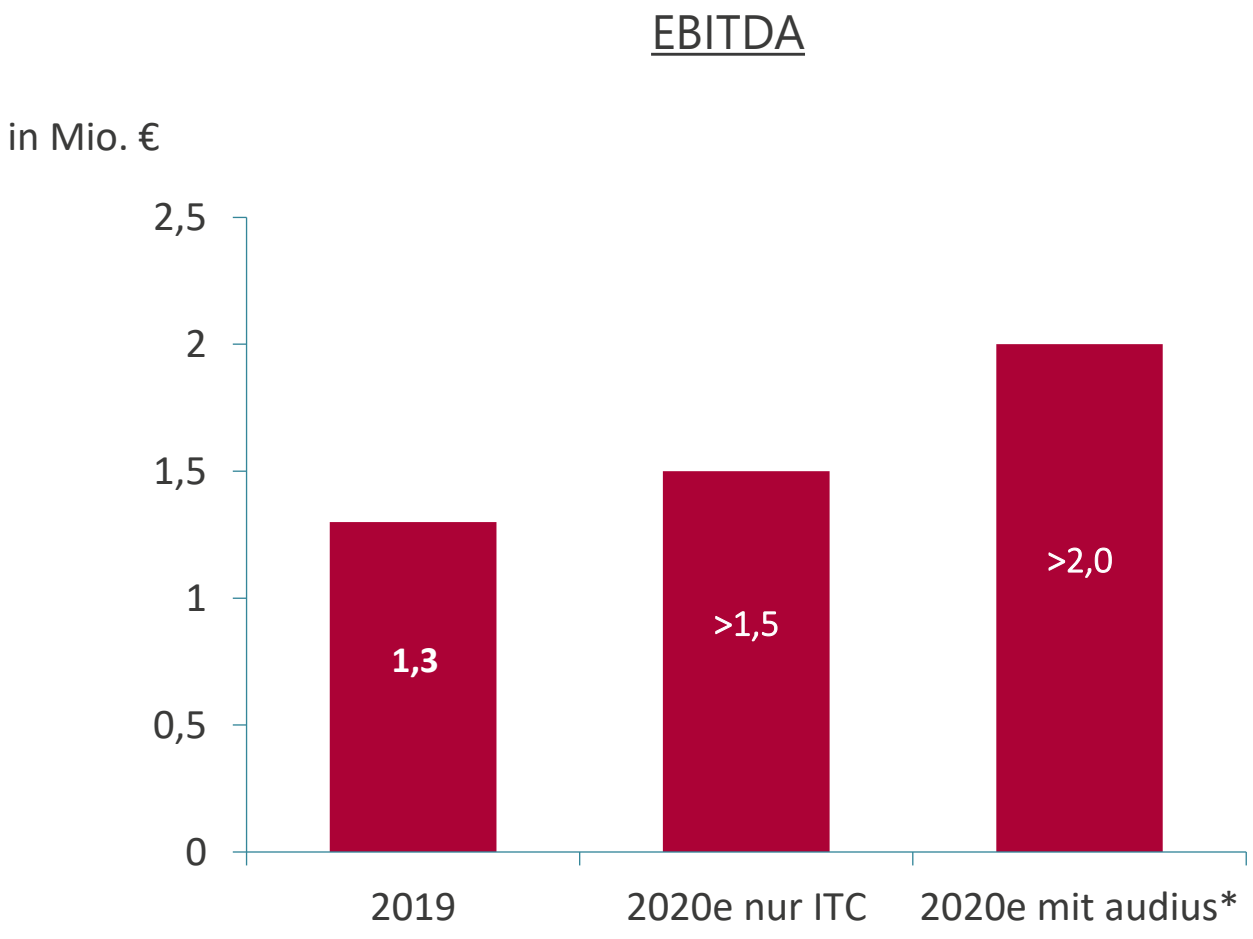
audius

9-Monatszahlen 2020

In Mio Euro	9M 2020	9M 2019	+/- in Euro	in %
Gesamtleistung	20,5	18,8	+ 1,7	+ 9 %
EBITDA	1,5	0,9	+ 0,6	+ 66 %
EBITDA-Marge	7,3 %	4,8 %	-	-
EBIT	1,3	0,7	+ 0,6	+ 86 %
Auftragsbestand	17,1	17,1	-	-

Ausblick 2020



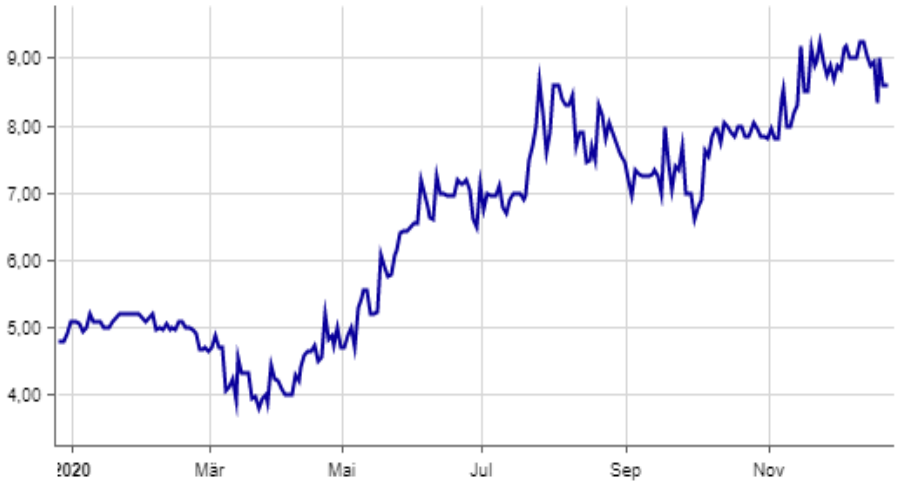


* Anteilige Konsolidierung der audius Gesellschaften + Unidienst ab 1.10.2020

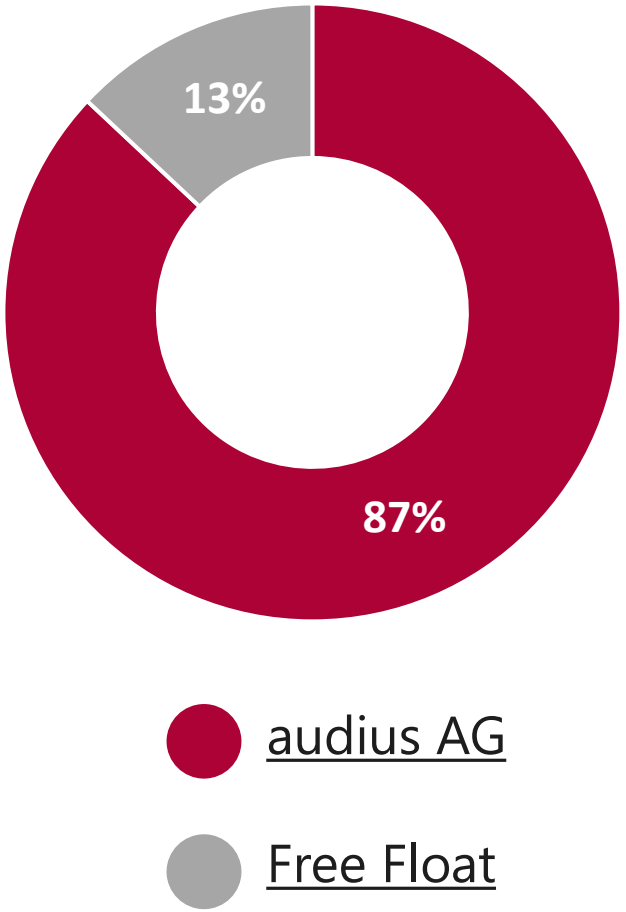
audius

audius Aktie

Ausgegebene Aktien:	4.950.000
Aktienkurs 22.12.2020:	€ 8,70
Handelssegmente:	m:access, Basic Board FWB
Research Coverage:	GBC, SMC (Kursziel 13,70 Euro)
Nennwert:	€ 1,00 pro Aktie
Marktkapitalisierung:	€ 43 Mio.
WKN / ISIN:	A0M530 / NL0006129074



Quelle: Börse Frankfurt



audius

Zusammenfassung

Achievements:

- Trotz Covid-19 neuer Rekordumsatz- und Ergebnis für 2020 erwartet
- Zusammenschluss mit audius abgeschlossen, Umsatz dadurch bei > 30 Mio. Euro erwartet
- Nach Übernahme beträgt Eigenkapital deutlich mehr als 10 Mio. Euro
- Weitere Verbesserung der Gewinn-Marge → steigende Ergebniskennzahlen erwartet
- Unverändert gute Auftragslage für die nächsten Monate trotz Corona unterstreicht konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell
- Mit Unidienst GmbH erste kleine Akquisition mit Potential bei eigener IP

Ziele:

- Konsolidierung der audius Gesellschaften eröffnet Zielumsatz von ~50 Mio. Euro für 2021
- Weitere Margenerhöhung beabsichtigt
- Weiteres Wachstum sowohl organisch als auch anorganisch für 2021 und Folgejahre geplant

Ansprechpartner

Wolfgang Wagner
ir@audius.de

audius SE
Mercedesstraße 31
D-71384 Weinstadt
+49 (0)7151 / 369 00 364
www.audius.de/investor-relations

audius

Abschließende Informationen

Diese Präsentation ist von der audius 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 verschiedenen Annahmen wiedergeben betreffend z.B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft audius SE oder von öffentlichen Quellen abgeleitet worden sind, die keiner unabhängigen Prüfung unterzogen oder von audius 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 audius SE ist unter keinem rechtlichen Anspruchsgrund dafür haftbar zu machen, dass die zukunftsgerichteten Aussagen und Annahmen erreicht werden oder eintreffen. Die audius 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 audius 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 audius 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.

Weinstadt 2020

Vielen Dank
für die
Aufmerksamkeit
und bleiben
Sie gesund!

audius