

audius

Unternehmenspräsentation
audius SE

Stand September 2021

1

Status

2

Business Cases

3

Perspektive

4

Finanzen



Status audius SE

Statement

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



Mitarbeiter ~



500

Umsatz 2021e

**> 56 Mio.
Euro**

EBITDA 2021e

**6 Mio.
Euro**

Standorte

18

Hauptsitz

**Weinstadt
bei Stuttgart**

Operative Einheiten

11

Zielgruppe

**Mittelstand
bis DAX-Konzern
in der DACH-Region
und weltweit**

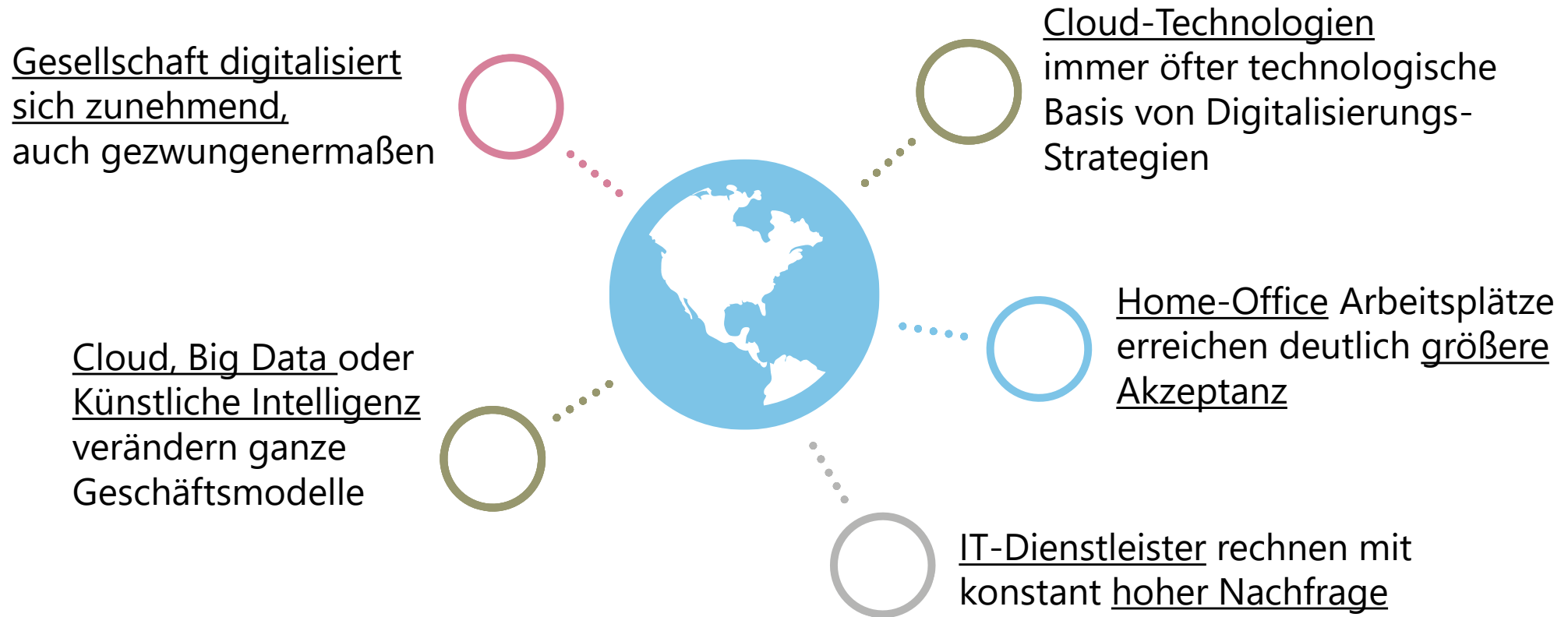
→ „ONE audius“ – mit gebündelten Kräften in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft!

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

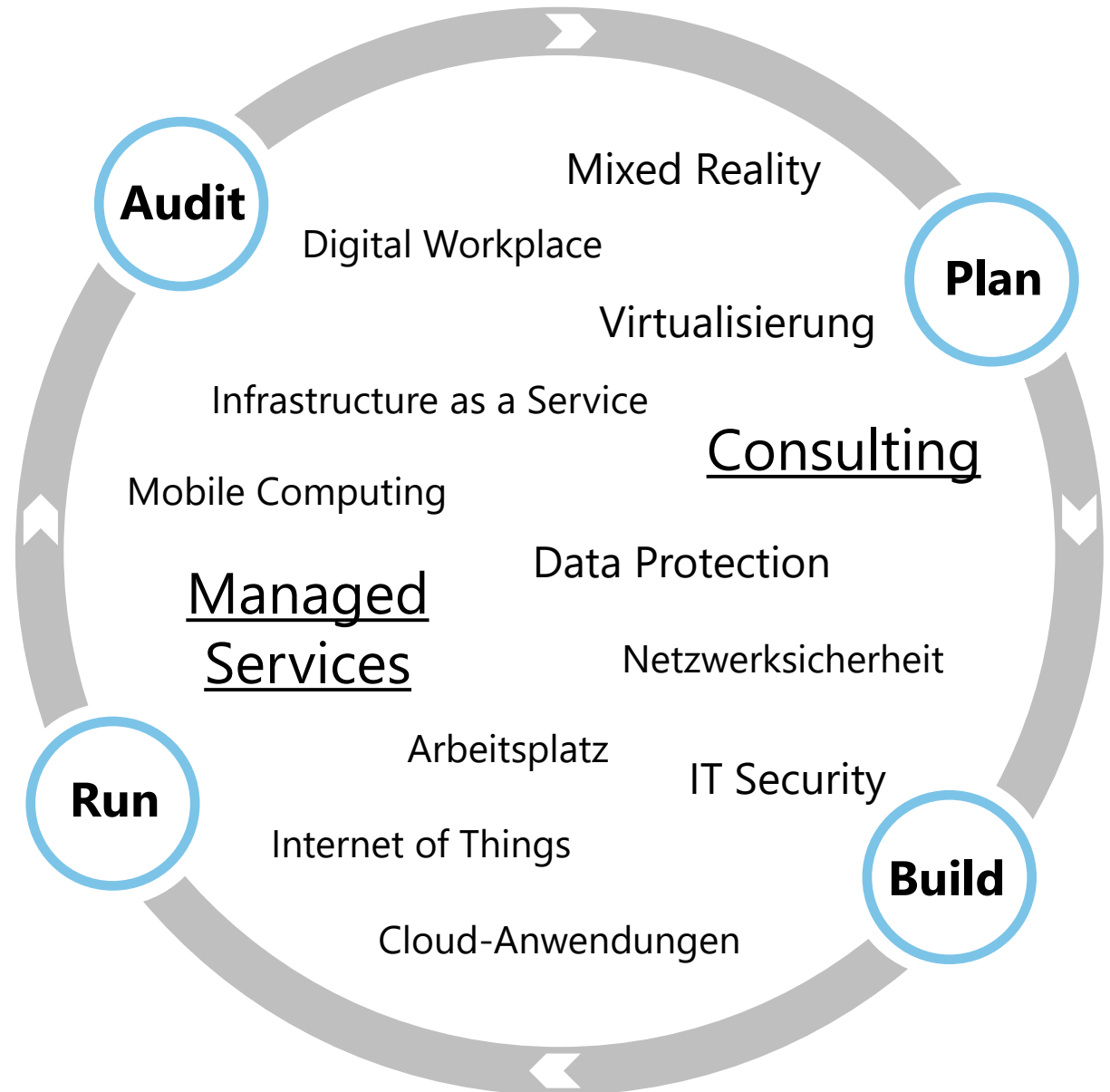


Für das IT-Consulting entwickelt sich die digitale Transformation zum wichtigsten Wachstumstreiber. Diese wiederum basiert auf dem Fundament einer stabilen Dateninfrastruktur.

Segment IT-Service

→ Unser Geschäft wächst aufgrund des technologischen Fortschritts

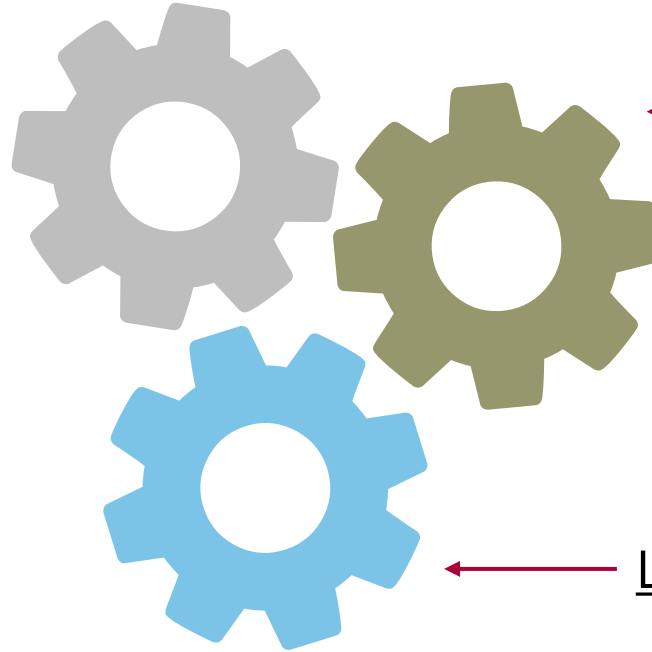
Wir bieten unseren Kunden den gesamten Betreuungs-Zyklus für ihre IT: vom Audit über Planung und Umsetzung bis zum Betrieb – alles gesichert durch hocheffektives Qualitätsmanagement.



Segment Software

Individuelle Lösungen

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



Standardisierte Produkte

- Hohe Skalierbarkeit
- Langfristig stabile Umsätze
- Eigenentwickelte Standard Software

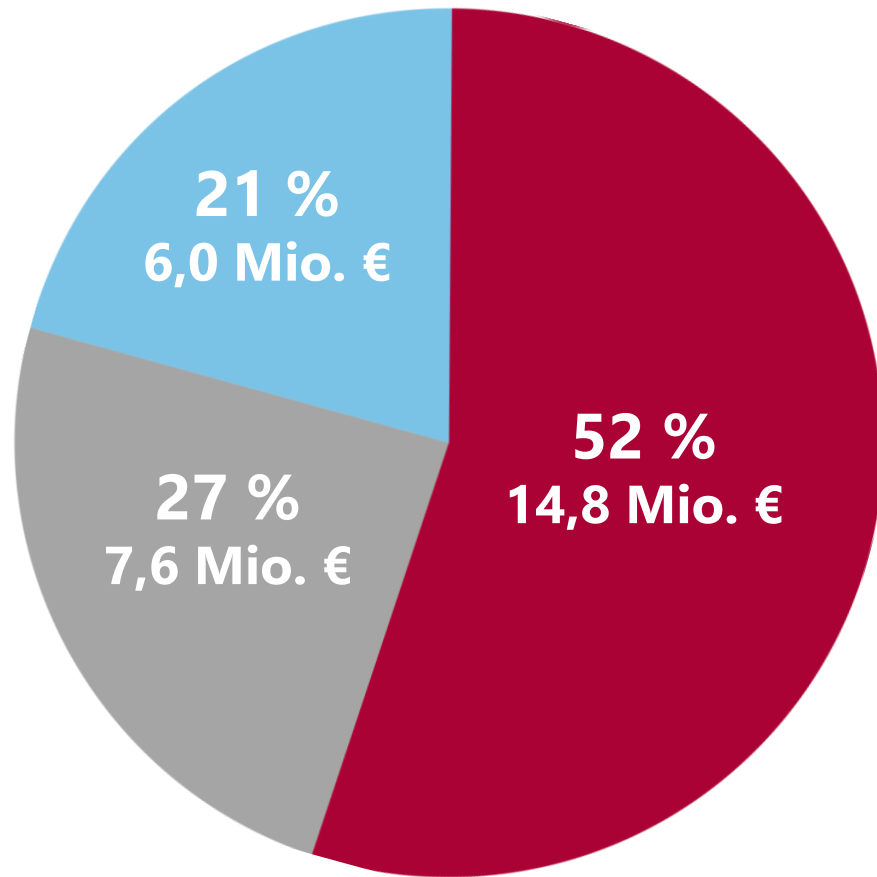
Lizenzen

- Cloud Lösungen
- CSP Provider
- Eigene Lizenzen

Segment Netze/Mobilfunk 5G



Umsatzverteilung nach Segmenten - Q2 2021



Gesamt: 28,4 Mio. €

● IT-Services

● Software

● Netze/Mobilfunk 5G

- ↓
- Ausgewogene Mischung aus langfristigen Verträgen und Projektgeschäften
 - Services für langfristige Kundenbeziehungen und/-bindungen
 - Seit mehreren Jahren nachhaltige Verschiebung von Projektgeschäft zu Services

Kundenauszug



Partnerschaften





Business Cases

Business Case IT-Service / 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

Business Case IT-Service / 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.

Business Case IT-Service / 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.

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 30-jährigen Erfahrung.

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



Unsere Perspektive 2021+

Strategische Wachstumsfelder 2021+



- Unsere Zielmärkte IT/TK und Software wachsen weiter dynamisch
- Nutzung der Cross- und Upselling-Potentiale im Konzern
- Gewinnung von internationalen Projekten sowie Aufbau eines internationalen Entwickler- und Beratungsteams
- M&A als Teil der Wachstumsstrategie: hervorragender Track-Record und gut gefüllte Dealpipeline versprechen weiteres Wachstum



Überblick Finanzen

Entwicklung der GuV 2020

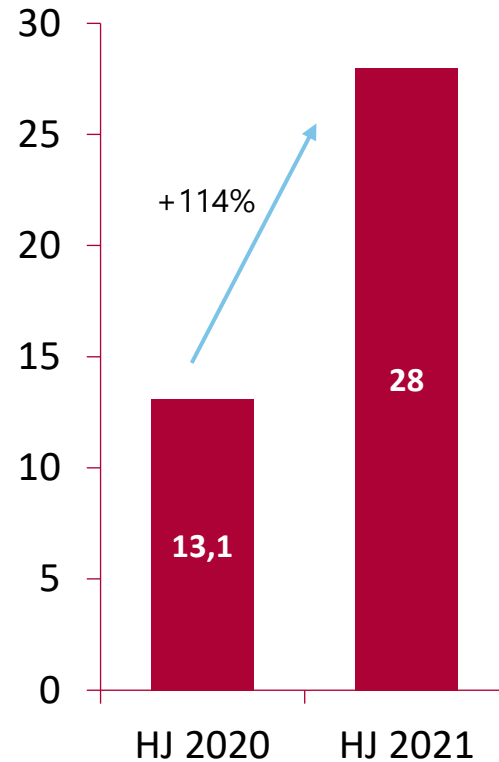
In Mio. EUR	2020	2019	+/- in Mio. EUR	in %
Gesamtleistung	34,7	24,2	+ 10,5	+ 43 %
Rohertrag	27,6	18,0	+ 9,6	+ 53 %
EBITDA	2,9	1,3	+ 1,6	+ 131 %
EBITDA-Marge	8,4 %	5,2 %	-	-
Ergebnis je Aktie nach Minder.	0,34	0,29	+ 0,05	+ 17 %
Cashflow aus lfd. Tätigkeit	2,8	1,1	+ 1,7	+ 255 %

Entwicklung der Bilanz 2020

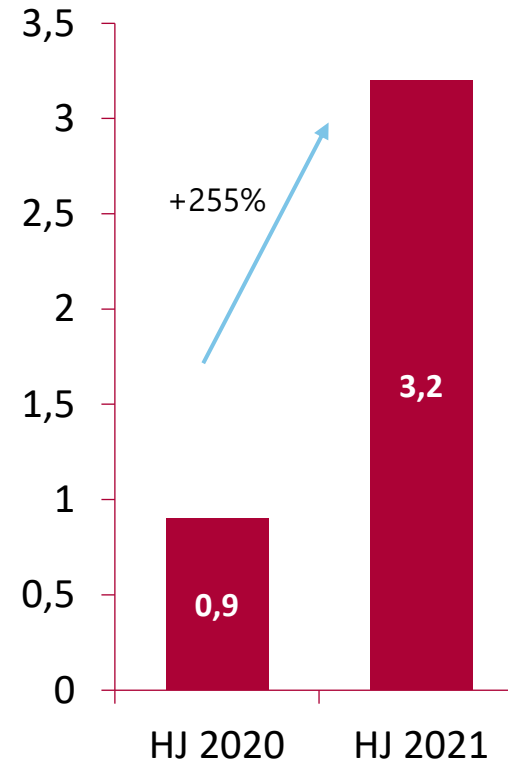
In Mio. EUR	31.12.2020	31.12.2019	+/- in Mio. EUR	in %
Bilanzsumme	27,2	7,3	+ 19,9	+ 274 %
Eigenkapital	17,1	3,1	+ 14,0	+ 449 %
Eigenkapitalquote	63,0 %	42,9 %	-	-
Zahlungsmittel	10,8	2,5	+ 8,3	+ 328 %
Auftragsbestand	30,5	17,0	+ 13,5	+ 80 %

Geschäftsentwicklung Halbjahr 2021

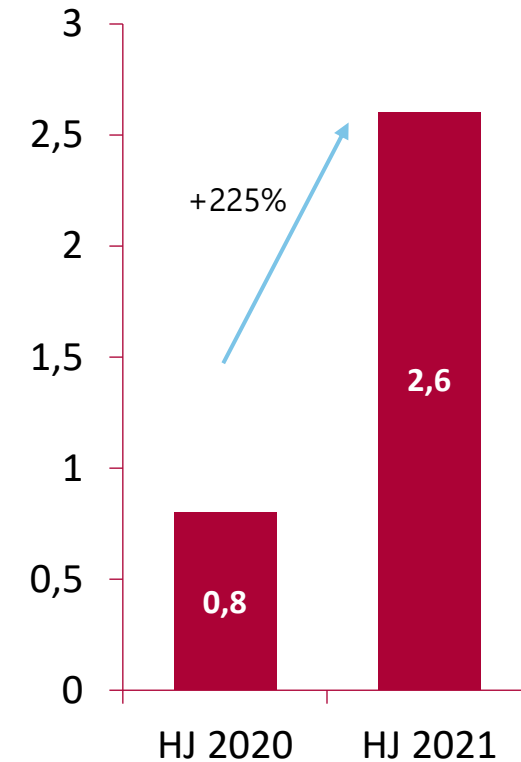
in Mio. € Gesamtleistung



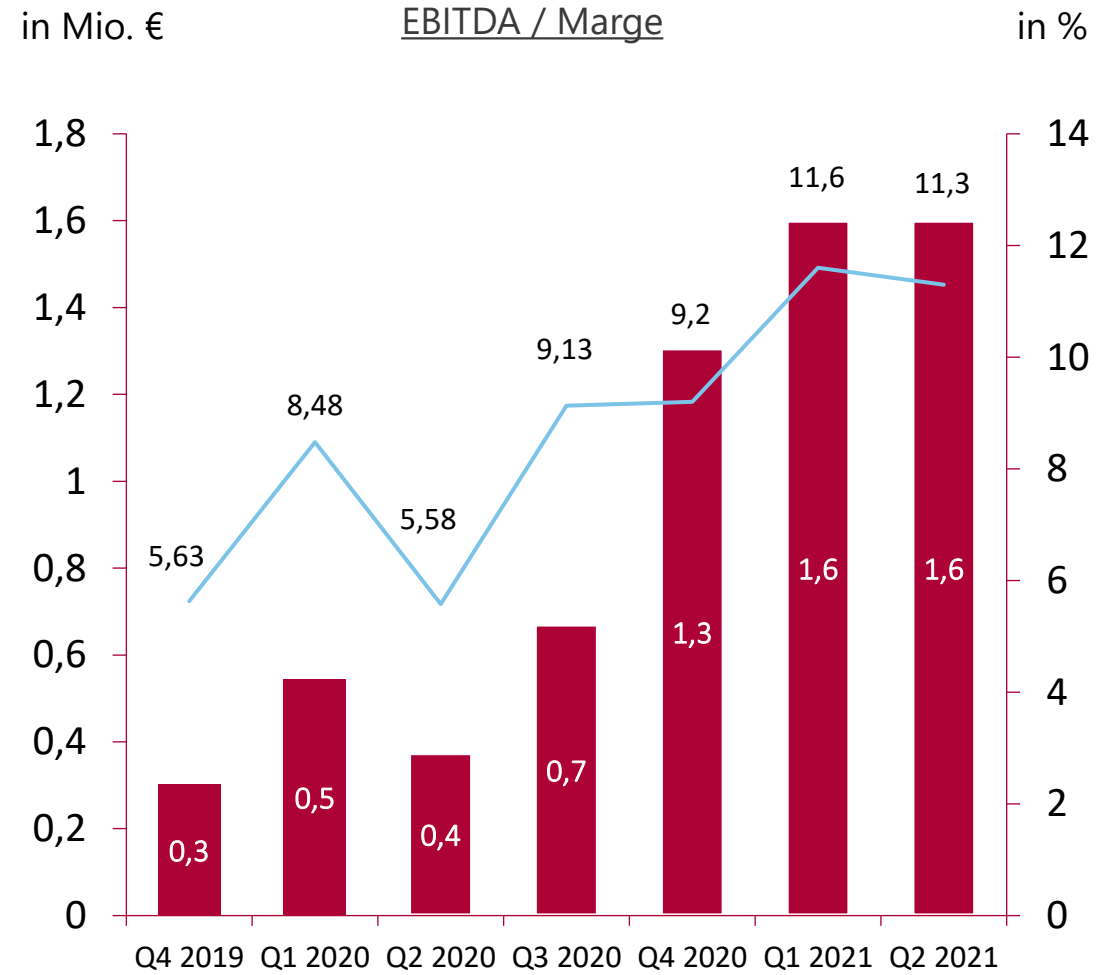
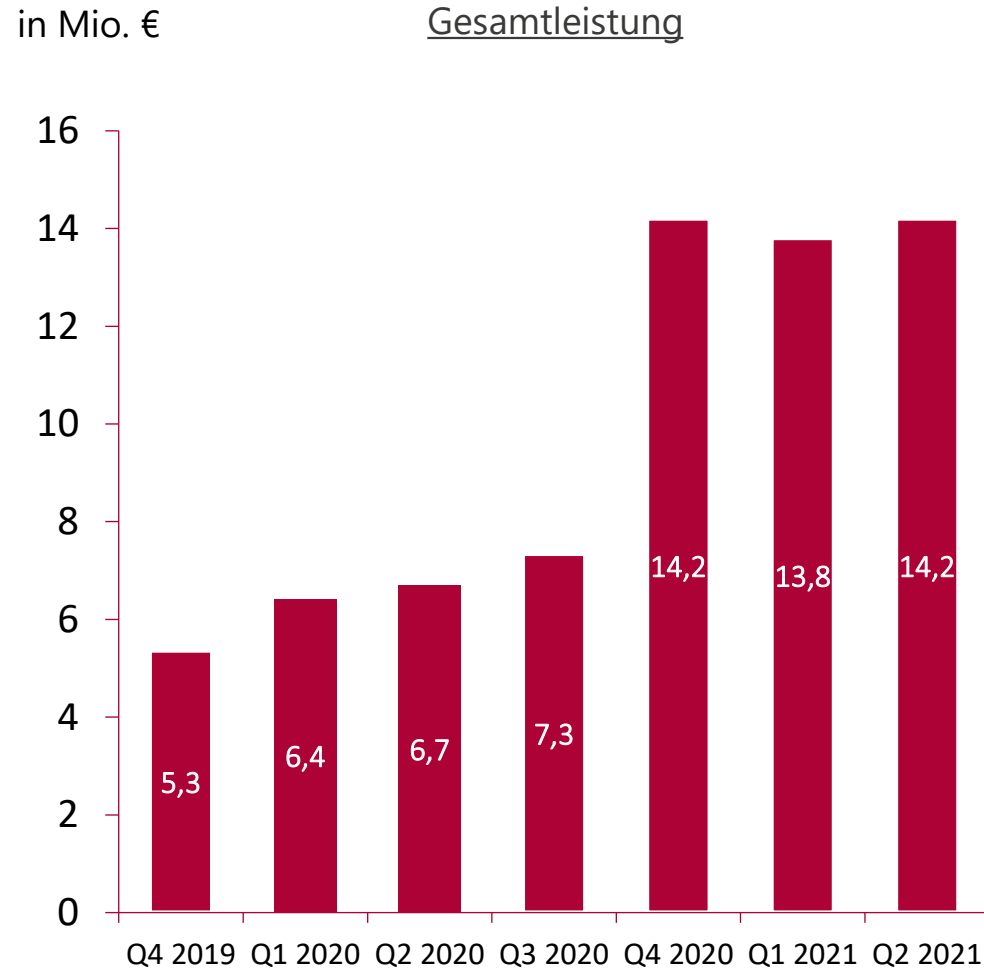
in Mio. € EBITDA



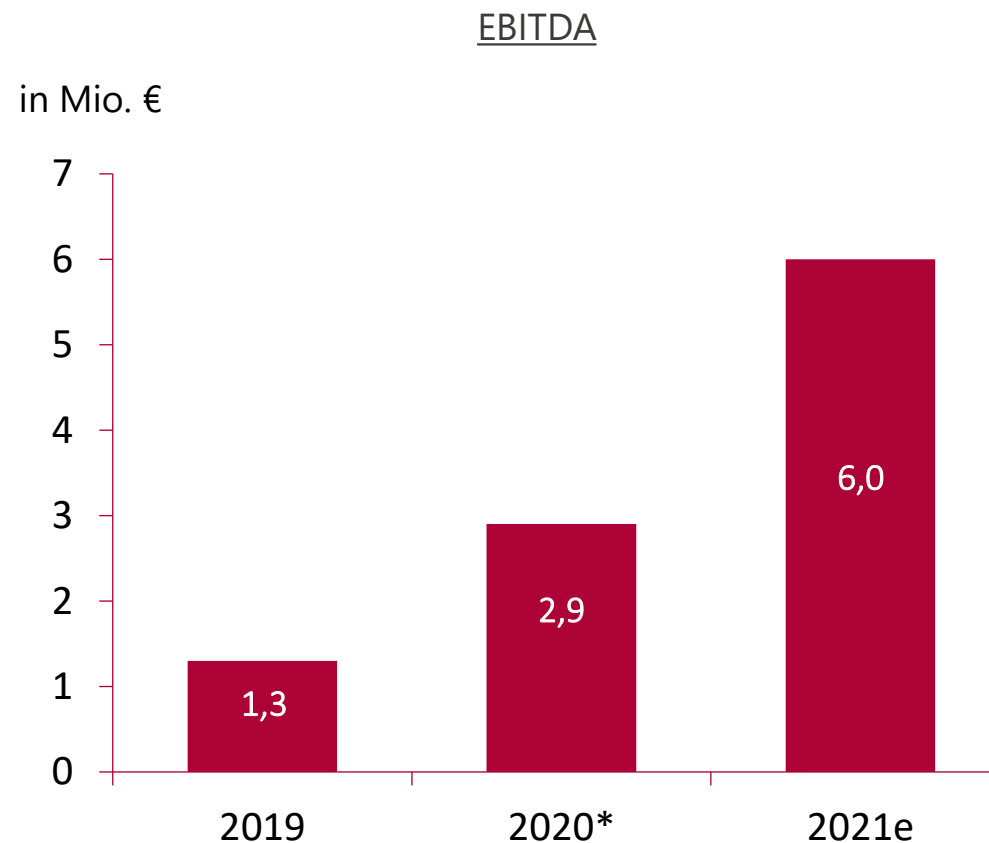
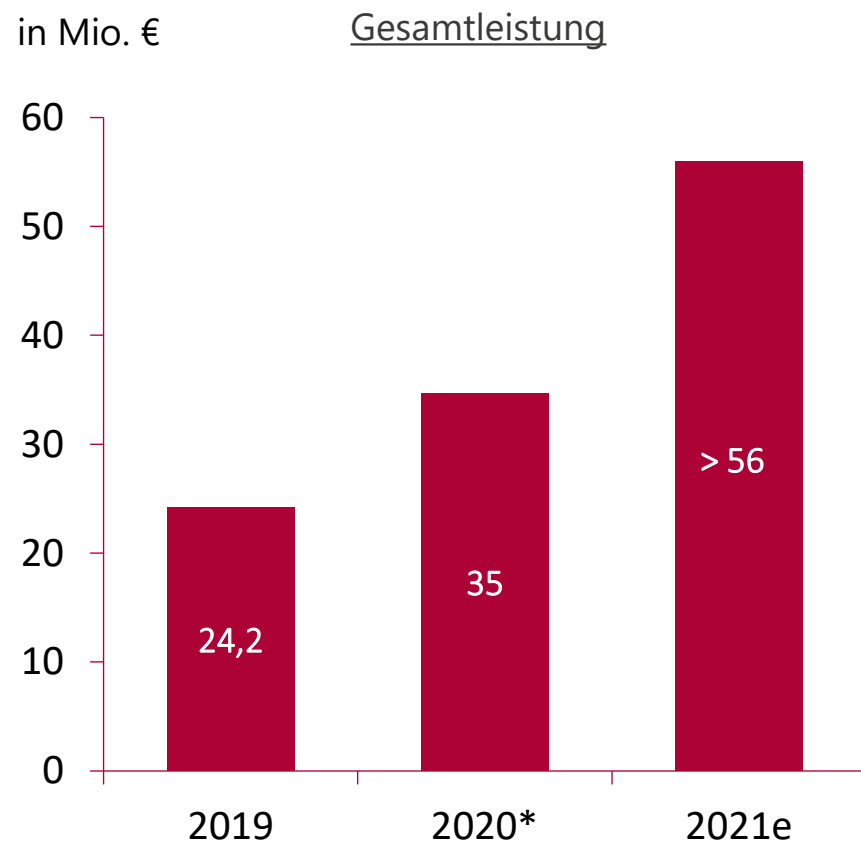
in Mio. € EBIT



Quartalsentwicklung



Ausblick 2021



*Anteilige Konsolidierung der audius Gesellschaften + Unidienst ab 1.10.2020

audius Aktie

Ausgegebene Aktien: 4.950.000

Aktienkurs 06.08.2021: € 16,00

Handelssegmente: m:access, Basic Board FWB

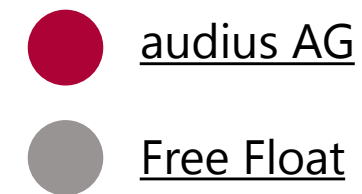
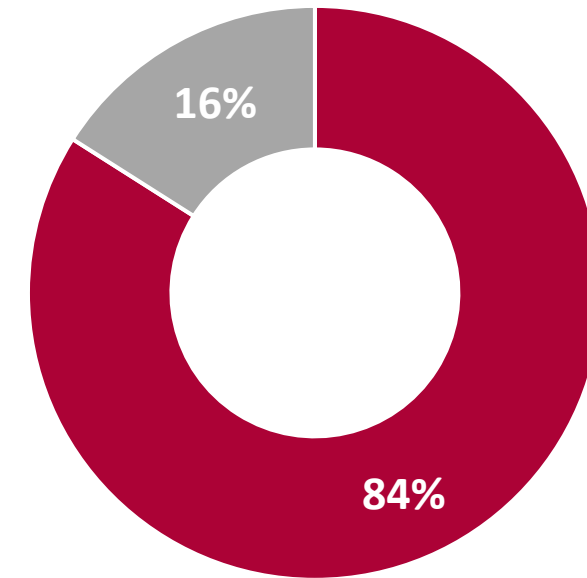
Research Coverage: GBC, SMC (Kursziel € 18,15), Solventis Research

Nennwert: € 1,00 pro Aktie

Marktkapitalisierung: € 80 Mio.

WKN / ISIN: A0M530 / NL0006129074

Dividende: 17 Cent für 2020



Quelle: Börse Frankfurt

Zusammenfassung

→ **Achievements:**

- Trotz Covid-19 neuer Rekordumsatz- und Ergebnis für 2020
- Neustrukturierung führt Bilanzbild auf völlig neues Niveau => Eigenkapital steigt auf 17 Mio. EUR
- Exzellentes erstes Halbjahr: Gesamtleistung 28 Mio. EUR, EBITDA 3,2 Mio. EUR, EBIT 2,6 Mio. EUR
- Unverändert gute Auftragslage für die nächsten Monate trotz Corona unterstreicht konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell
- Aufnahme einer ersten Dividendenzahlung von 17 Cent je Aktie für 2020

→ **Ziele:**

- Konsolidierung der audius Gesellschaften und Wachstum führt zu Umsatzplan von > 56 Mio. Euro für 2021
- Weitere Effizienzsteigerung geplant, EBITDA von 6 Mio. Euro für 2021 erwartet
- Weiteres Wachstum sowohl organisch als auch anorganisch für 2021 und Folgejahre geplant
- Etablierung einer nachhaltigen, attraktiven Dividendenpolitik



Ansprechpartner

Wolfgang Wagner

ir@audius.de

audius SE

Mercedesstraße 31

71384 Weinstadt

+49 (0)7151 / 369 00 364

www.audius.de/investor-relations

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 2021

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!