audius

# Unternehmenspräsentation audius SE

Stand: 21. November 2022

# Inhalt


1 Der audius Konzern

2 Unsere Perspektive 2022+

3 Überblick Finanzen

# Die audius Gruppe

# audius auf einen Blick

Mitarbeiter

**~600**

Umsatz 2022e

**>71 Mio. €**

EBITDA 2022e

**>7,5 Mio. €**

Hauptsitz

**Weinstadt bei Stuttgart**

Standorte

| Inland | Ausland |
|---|---|
| **16** | **5** |

Zielgruppe

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

# Bewährtes audius Management

**Rainer Francisi, Vorstandsvorsitzender**
Gründete audius im Jahr 1991. Größter Aktionär des Unternehmens.
Verantwortet die Bereiche Software sowie maßgebliche Querschnittsfunktionen in der Unternehmensgruppe.

**Matthias Kraft, Vorstand**
Bereits seit 2004 im Unternehmen und seit 2015 im Vorstand.
Verantwortlich für den Bereich IT-Services.

**Wolfgang Wagner, Vorstand**
Seit 2016 im Vorstand der ehemaligen IT Competence Group.
Verantwortet die Bereiche M&A, Investor Relations, die Tochtergesellschaft proMX sowie verschiedene Querschnittsfunktionen.

**Konstantin Tsaligopoulos, Vorstand**
Seit 2011 in der Unternehmensgruppe tätig. Hat seit 2016 den Geschäftsbereich Netze/Mobilfunk aufgebaut und verantwortet diesen seit 2022 als Mitglied des Vorstands.

# audius Wachstumsstory

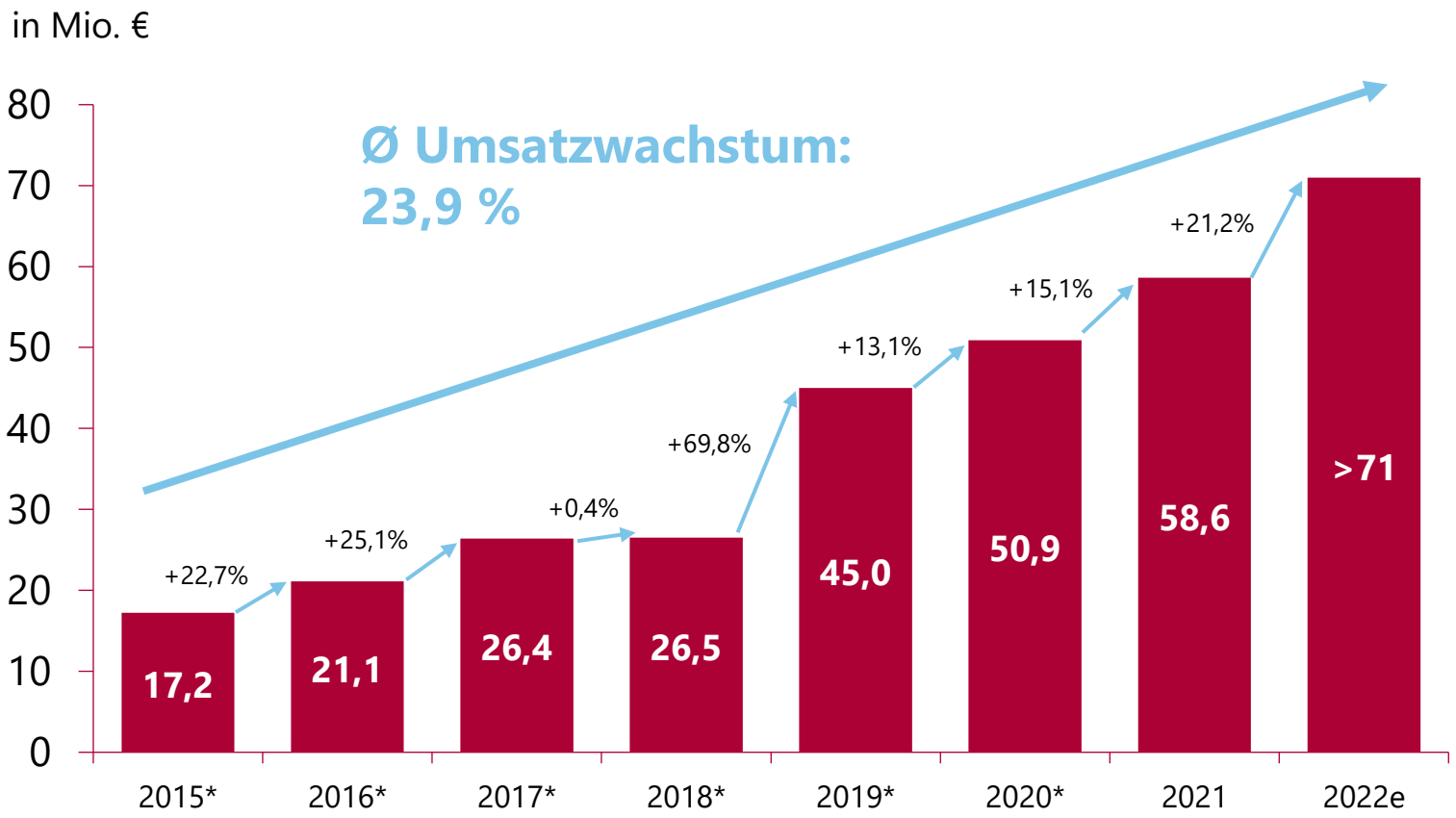
**Zweifache Wachstumsstrategie**

**1.** Organisches Wachstum aus eigener Kraft

**2.** Anorganisches Wachstum durch gezielte Zukäufe

gemäß unseres **Mottos:**

**„Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen!“**




* 2015 - 2020 Als-ob-Konsolidierung aus Sicht der audius AG

# Wachstum anorganisch seit 2015

| | |
|---|---|
| **08/2022** | **ILK Internet GmbH**<br>Fokus: Standortvernetzung, Netzwerkbetriebssicherung, Outsourcing Kundeninfrastruktur in eigenes ILK-Datacenter |
| **12/2021** | **Elektro Mahlberg GmbH**<br>Fokus: Auf- und Rückbau sowie die Bereitstellung von Mobilfunkstandorten |
| **09/2021** | **smcTeam Systems Management Consulting GmbH & Co. KG**<br>Fokus: Ablauf- und Prozessautomatisierung |
| **01/2021** | **DATA-S**<br>Fokus: Data Security & Consulting |
| **10/2020** | **Unidienst GmbH**<br>Fokus: Customer Relationship und Management und Business Intelligence |
| **03/2019** | **Mehrheitsbeteiligung von audius an der IT Competence Group SE**<br>Fokus: mobile Dateninfrastrukturen und IT-Infrastruktur und Business Solutions |
| **02/2017** | **Enteco GmbH**<br>Fokus: IT-Dienstleistungen |
| **03/2016** | **Asset-Deal SERVICEPORTALS**<br>Fokus: Full-Service DL Lösungen zur Effizienzsteigerung und Geschäftsprozessoptimierung auf Basis von Microsoft SharePoint |
| **04/2016** | **Aufbau des Mobilfunkgeschäfts Sinnwell AG**<br>Fokus: Netze, Mobilfunk, 5G |
| **07/2015** | **ROTON IT-Service GmbH & ROTON Unternehmensberatung**<br>Fokus: IT-Beratung, IT-Betreuung, Outtasking, IT-Sicherheit |
| **04/2015** | **Mehrheitsbeteiligung an der proMX GmbH**<br>Fokus: Softwareprodukte/ und -entwicklung, Beratungsdienstleistung |

# Die 3 Segmente des audius Portfolios

Bedienung topaktueller Themenfelder auf dem Wachstumsmarkt IT/TK:

- **Segment „IT-Services“**
- **Segment „Software“**
- **Segment „Netze/Mobilfunk 5G“**

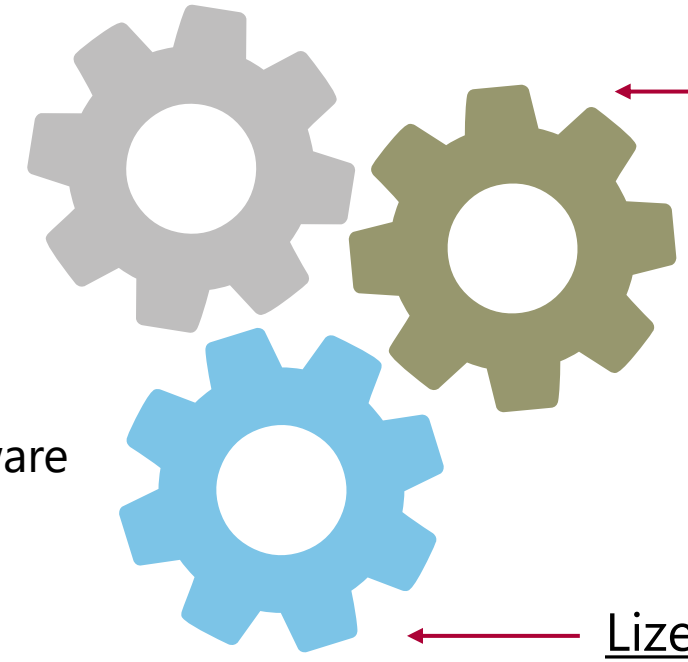
# Segment „IT-Services“

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.

audius

# Segment „Software“



## Standardisierte Produkte

- Hohe Skalierbarkeit
- Langfristig stabile Umsätze
- Eigenentwickelte Standard Software

## Individuelle Lösungen

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

## Lizenzen

- Cloud Lösungen
- CSP Provider
- Eigene Lizenzen

# Segment „Netze/Mobilfunk 5G“

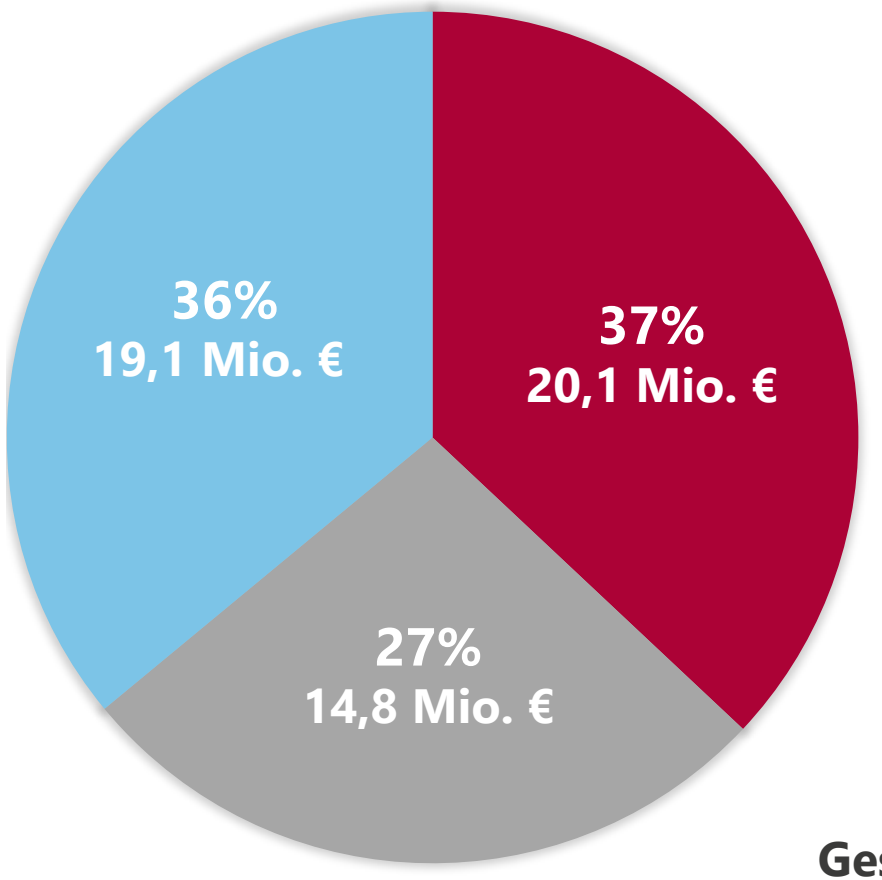
- Auf- und Rückbau sowie Bereitstellung von Mobilfunkinfrastruktur
- Planungsleistungen für Netzbetreiber und Systemlieferanten
- Dokumentationen
- Planung Inhouse-Mobilfunknetze
- Bau- und Projektleitung
- Akquise von Standorten
- Beratung, Ausbau und Betrieb der Backbone-Netze

Sinnwell AG ist seit 7/2021 Mitglied der O-RAN (Zusammenschluss international führender Mobilfunk-Unternehmen und Hard- und Software-Unternehmen)



audius

# Verteilung der Gesamtleistung nach Segmenten | 9 Monate 2022




IT-Services

Software

Netze/Mobilfunk 5G

**Gesamt: 54,0 Mio. €**



audius

# Partnerschaften

Microsoft

T · · Systems ·

citrix
Partner
Gold
Solution Advisor

SAP Partner

FUJITSU
AUTHORIZED
PARTNER

CISCO

# Unsere Perspektive 2022+

# Strategische Wachstumsfelder 2022+

**Dynamisch wachsende Zielmärkte**

- Ungebrochen starker IT-Markt
- 5G verleiht Mobilfunk neuen Schub
- Zunehmende Digitalisierung befeuert die Software-Entwicklung
- Corona Pandemie verleiht allen Teilmärkten weiteren Wachstumsschub
- Nachhaltige Fördermaßnahmen für Digitalisierungsprojekte erwartet
- Fullservice-Plattformdienstleister

**Cross- und Upselling im Konzern**

- Unverändert große Potentiale durch Großkunden
- Stetige Erweiterung der Technologien bietet fortwährend Potentiale
- Möglichkeit der Erzielung von Skaleneffekte, insbesondere durch Etablierung von Services
- Vermarktung eigener Produkte und Lösungen für höhere Kundenbindung und tiefe Marktdurchdringung
- Schaffung eines starken gemeinsamen Full-Service-IT-Angebot

**Internationalisierung**

- Ausbildung und Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter
- Aufbau von Expertise durch internationale Entwickler- und Beraterteams
- Partner des Kunden vor Ort im Ausland
- Engagierter, weltweiter Vertrieb in vielfältigen Branchen
- Erzielung attraktiver Margen
- Trend zum Home-Office hilft

**Akquisitionen**

- Eroberung neuer Marktsegmente und schnelles Wachstum durch Zukauf etablierter Unternehmen
- M&A: hervorragender Track-Record und gut gefüllte Dealpipeline versprechen weiteres Wachstum
- Wachstums-Enabler für kleinere Unternehmen und deren Produkte und Dienstleistungen
- Wachstum durch eigene IP durch Multiplikatoreffekte im Konzern

# Überblick Finanzen

audius

# Entwicklung der GuV 2021

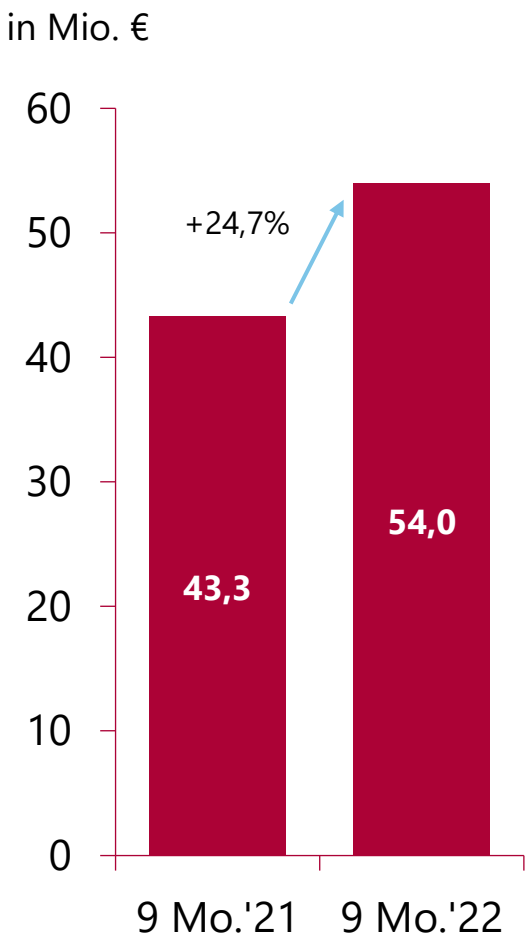
| In Mio. EUR | 2021 | 2020 | +/- in Mio. EUR | in % |
|---|---|---|---|---|
| **Gesamtleistung** | 58,6 | 34,7 | + 23,9 | + 69 % |
| **Rohertrag** | 47,3 | 27,6 | + 19,7 | + 71 % |
| **EBITDA** | 6,7 | 2,9 | + 3,8 | + 131 % |
| **EBITDA-Marge** | 11,4 % | 8,4 % | + 3,0 | + 36 % |
| **EBIT** | 5,2 | 2,5 | + 2,7 | + 111 % |
| **Ergebnis je Aktie nach Minder.** | 0,61 | 0,34 | + 0,27 | + 79 % |
| **Cashflow aus lfd. Tätigkeit** | 4,6 | 2,8 | + 1,8 | + 64 % |

# Entwicklung der Bilanz 2021

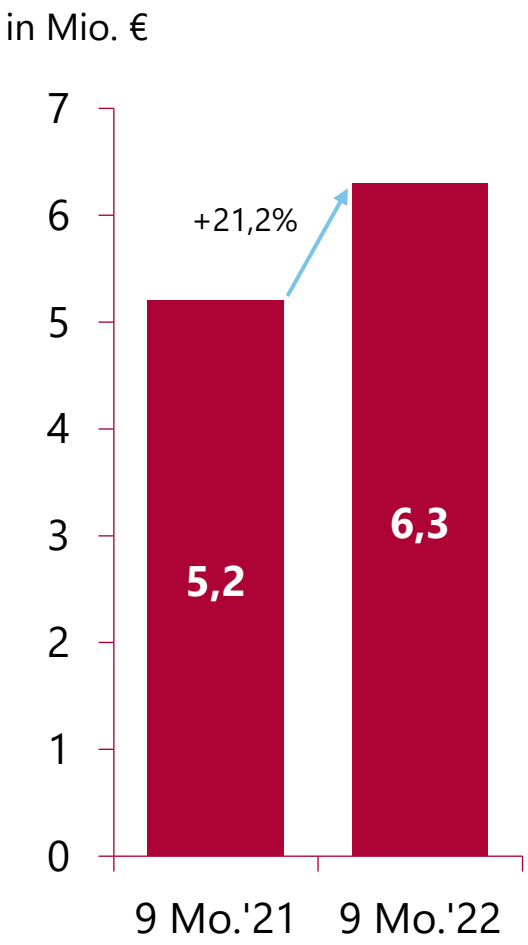
| In Mio. EUR | 31.12.2021 | 31.12.2020 | +/- in Mio. EUR | in % |
|---|---|---|---|---|
| **Bilanzsumme** | 29,1 | 27,2 | + 1,9 | + 7 % |
| **Eigenkapital** | 19,6 | 17,1 | + 2,5 | + 15 % |
| **Eigenkapitalquote** | 67,5 % | 63,0 % | + 5 | + 8 % |
| **Zahlungsmittel** | 12,4 | 10,9 | + 1,5 | + 14 % |
| **Auftragsbestand** | 38 | 30,5 | + 7,5 | + 25 % |

# Geschäftsentwicklung | 9 Monate 2022

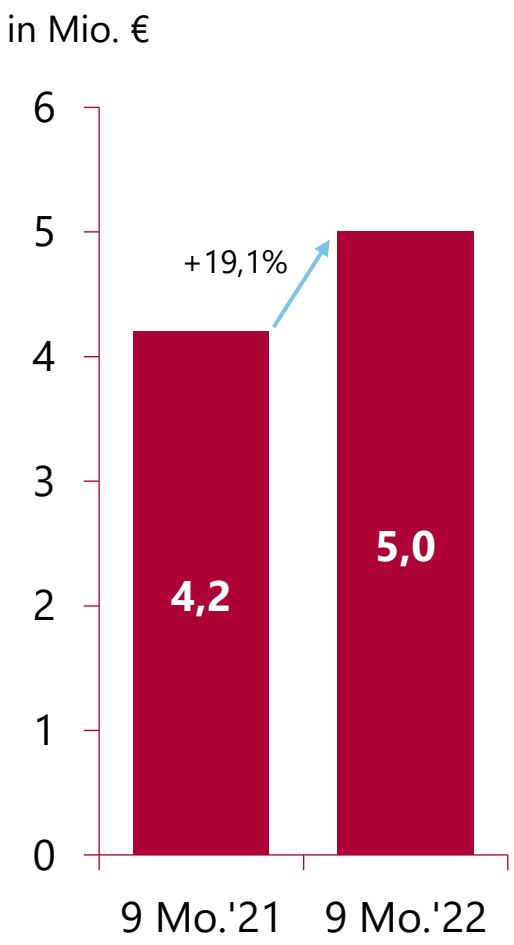
**Gesamtleistung**




**EBITDA**



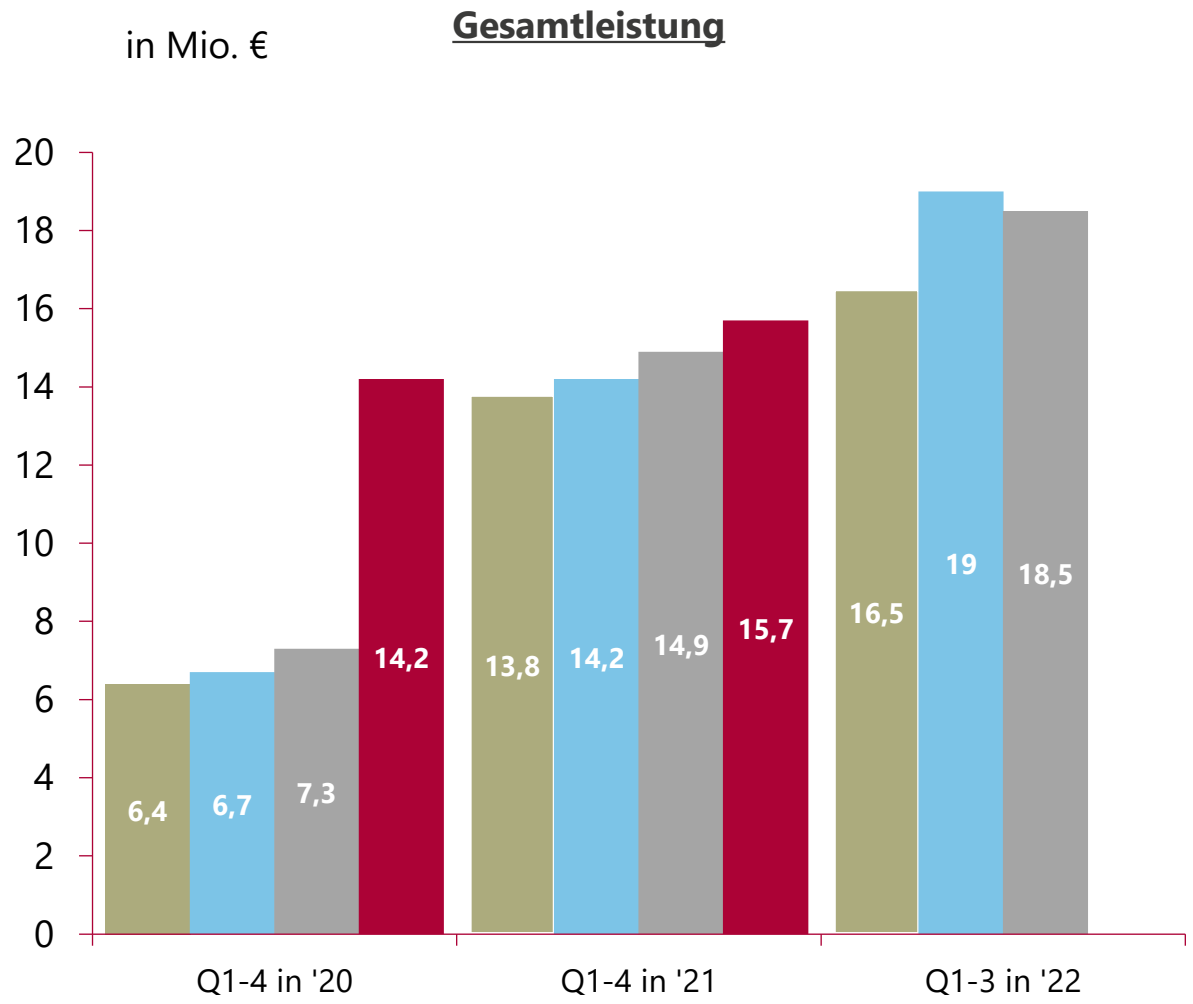

**EBIT**

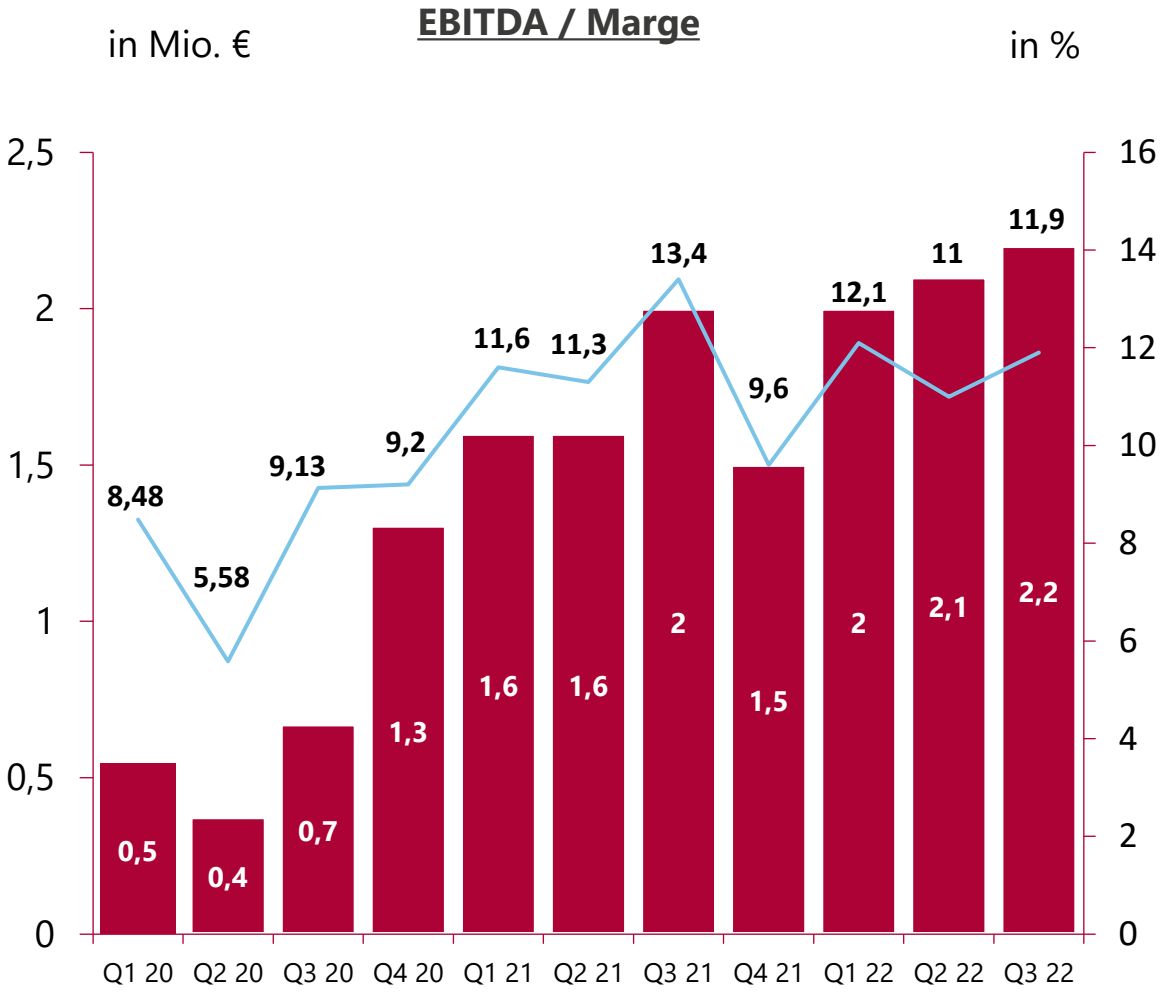





audius

# Quartalsentwicklung seit Q1 2020

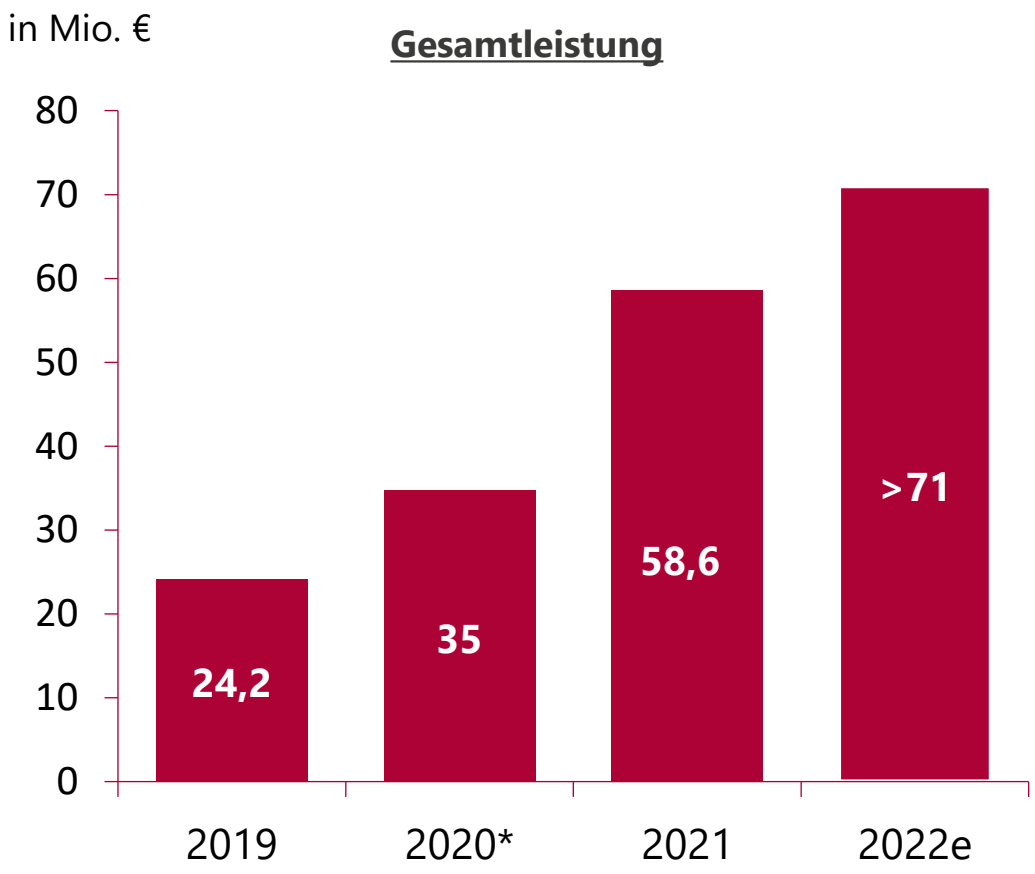


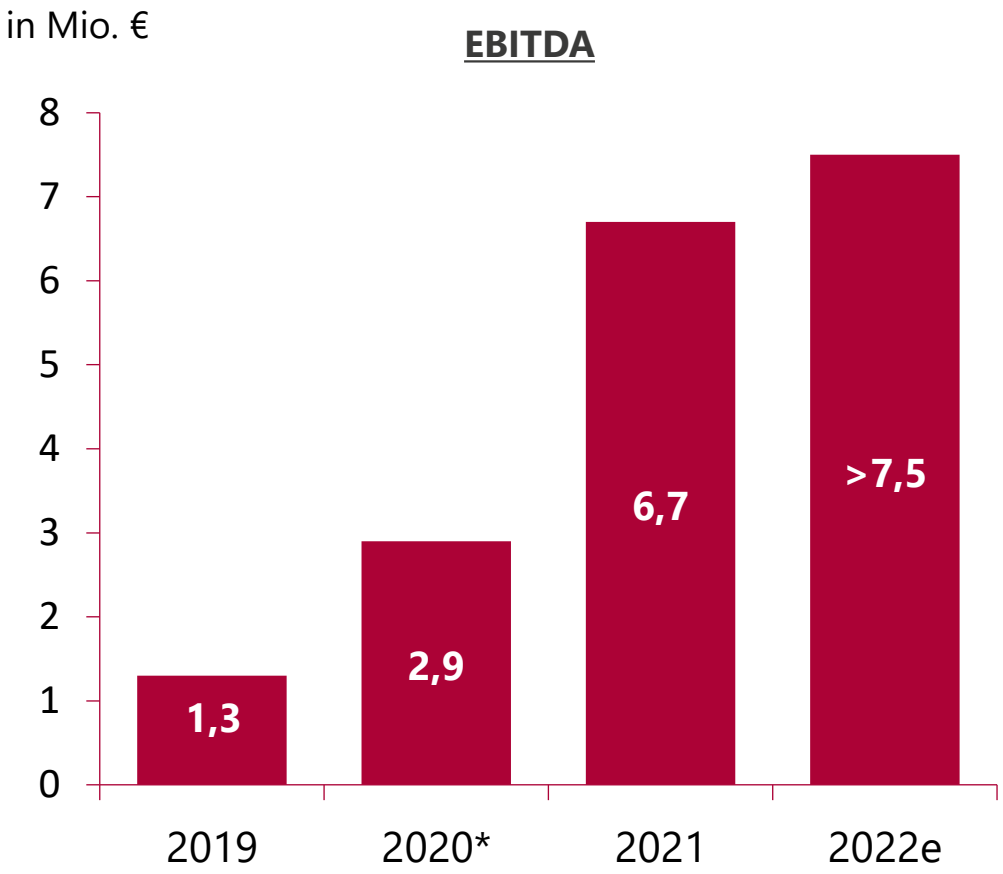




Q2 2020 belastet durch einmalige Sonderkosten

audius

# Gesamtjahreszahlen seit 2019



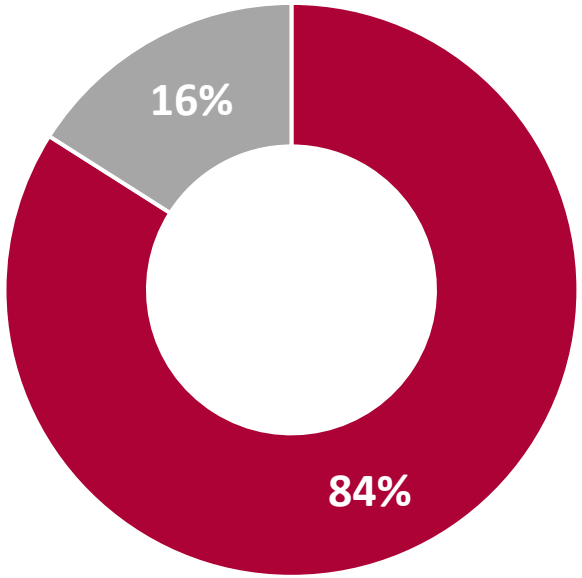

*Anteilige Konsolidierung der audius Gesellschaften + Unidienst ab 01.10.2020



audius

# audius Aktie

| | |
|---|---|
| **Ausgegebene Aktien** | 4.950.000 |
| **Aktienkurs 21.11.2022** | € 16,20 |
| **Handelssegmente** | m:access, Basic Board FWB |
| **Research Coverage** | SMC (Kursziel € 22,00), Solventis (Kursziel € 20,60), GBC (Kursziel € 21,50) |
| **Nennwert** | € 1,00 pro Aktie |
| **Marktkapitalisierung** | € 80,2 Mio. |
| **WKN/ISIN** | A0M530 / NL0006129074 |
| **Dividende** | 30 Cent für 2021 |




audius AG

Free Float

Quelle: https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/audius-se, Handelsplatz: Xetra

# Zusammenfassung

**Erfolge:**

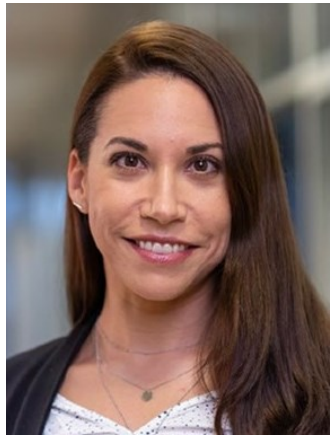
- Rekordumsätze und -Ergebnisse für 2020 und 2021
- Eigenkapitalquote 68%
- Exzellentes Geschäftsjahr 2021: Gesamtleistung 58,6 Mio. EUR, EBITDA 6,7 Mio. EUR, EBIT 5,2 Mio. EUR
- Unverändert gute Auftragslage für die nächsten Monate unterstreicht konjunkturunabhängiges Geschäftsmodell
- Erweiterung des Geschäftsbereichs Mobilfunk zum Full-Service-Anbieter

**Ziele:**

- Anhaltendes Wachstum in 2022 geplant: Umsatz >71 Mio. EUR und EBITDA >7,5 Mio. EUR
- Fortsetzung des bisherigen organischen und anorganischen Wachstumspfades in den nächsten Jahren
- Nachhaltige, attraktive Dividendenpolitik

# Ansprechpartner

**Wolfgang Wagner**
Vorstand



**Melanie Ilg**
Investor Relations &
Unternehmensentwicklung

audius SE
Mercedesstraße 31
71384 Weinstadt

ir@audius.de
+49 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 2022**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

audius

# Appendix



audius

# 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 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 30-jährigen Erfahrung.

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



audius

# 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



audius

# 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.



audius

# Notizen

audius