

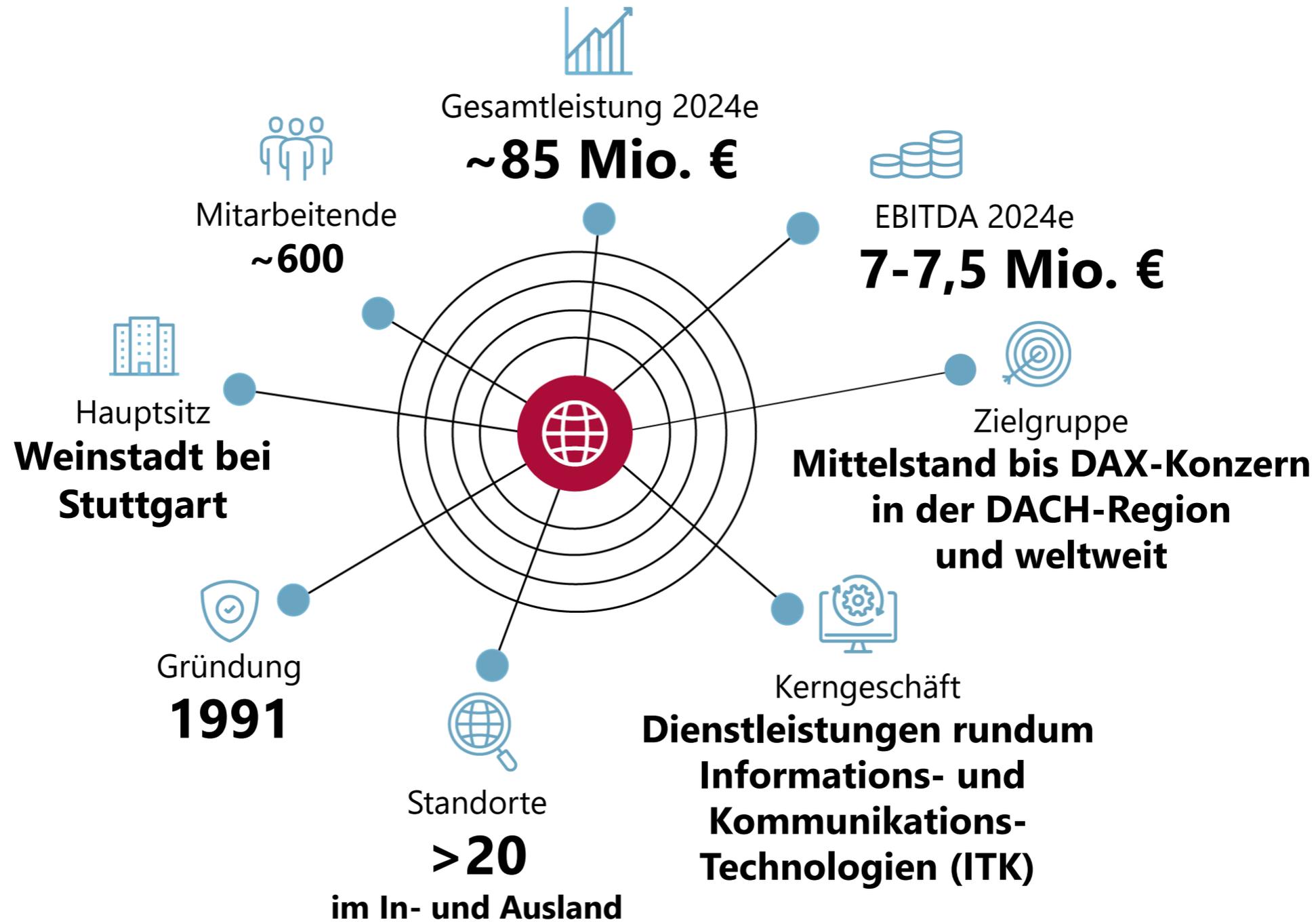


audius

Unternehmenspräsentation
audius SE

Stand: 26. August 2024

audius auf einen Blick



Standorte Deutschland und weltweit



Neu seit Juli 2024: Niederlassung der proMX in Singapur

audius Management



Rainer Francisi, Vorstandsvorsitzender

Gründete audius im Jahr 1991. Größter Aktionär des Unternehmens.



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.



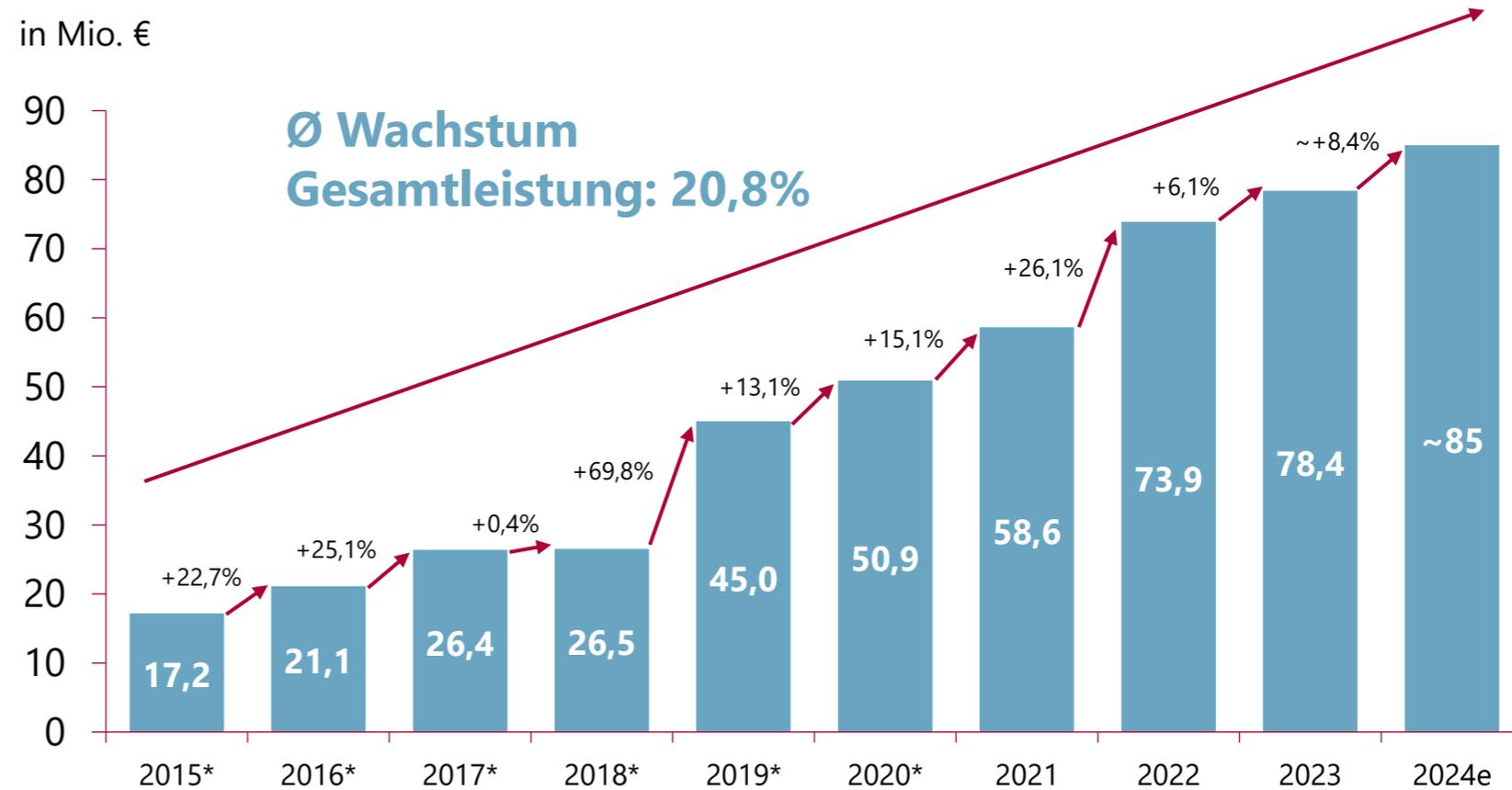
Konstantin Tsaligopoulos, Vorstand

Seit 2011 in der Unternehmensgruppe tätig. Hat seit 2016 den Geschäftsbereich
Mobilfunk aufgebaut und verantwortet diesen seit 2022 als Mitglied des Vorstands.

audius **Wachstumsstory**

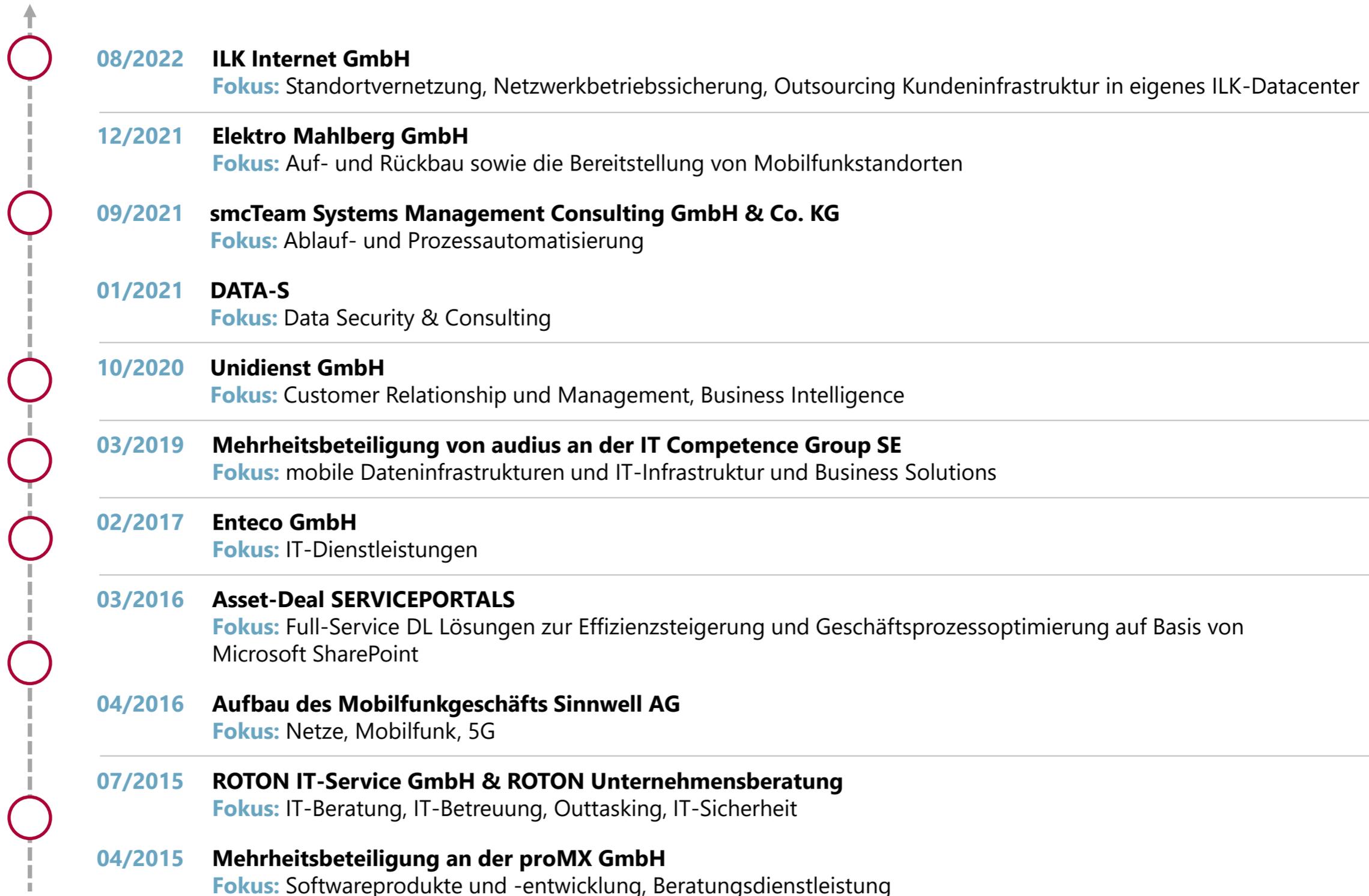
Doppelte Wachstumsstrategie

1. Organisches Wachstum **aus eigener Kraft**
2. Anorganisches Wachstum **durch gezielte Zukäufe**

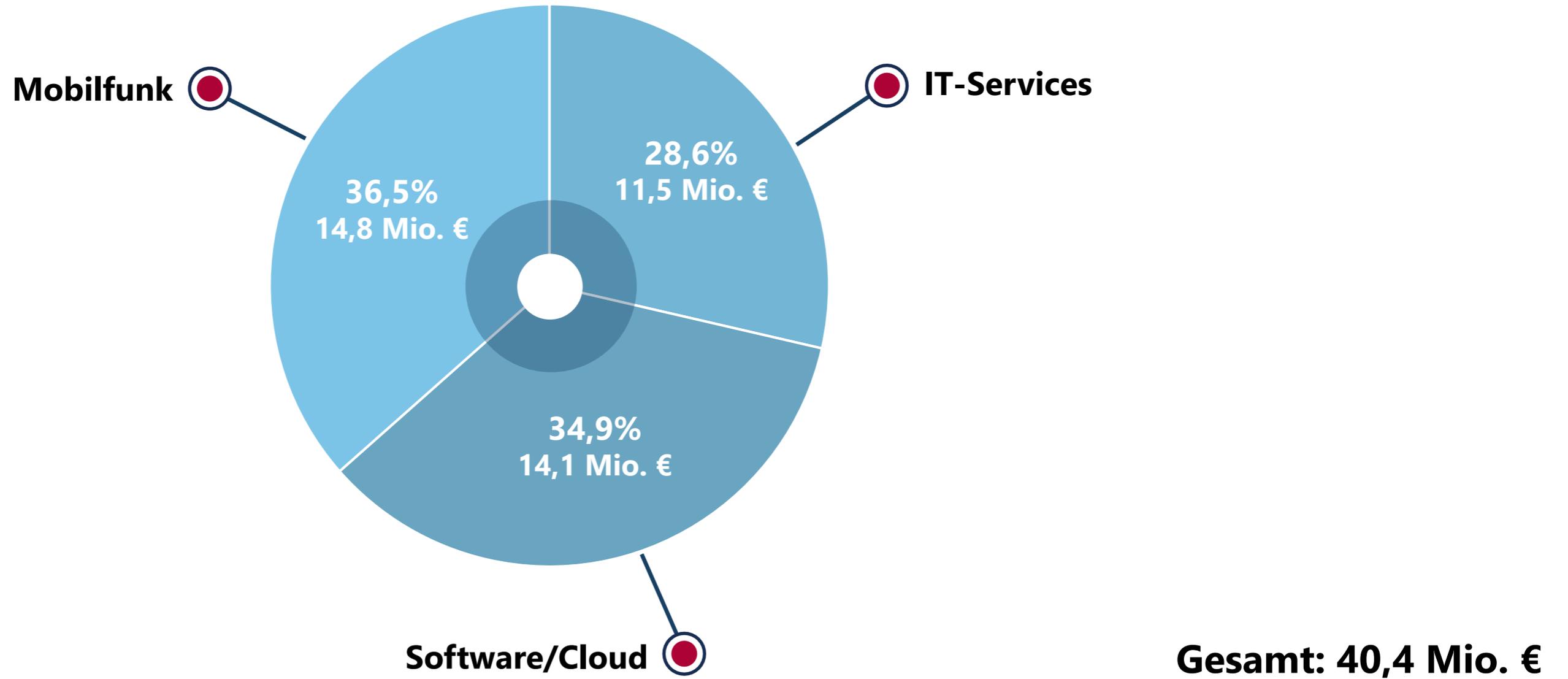


* 2015 - 2020 Als-ob-Konsolidierung aus Sicht der audius AG

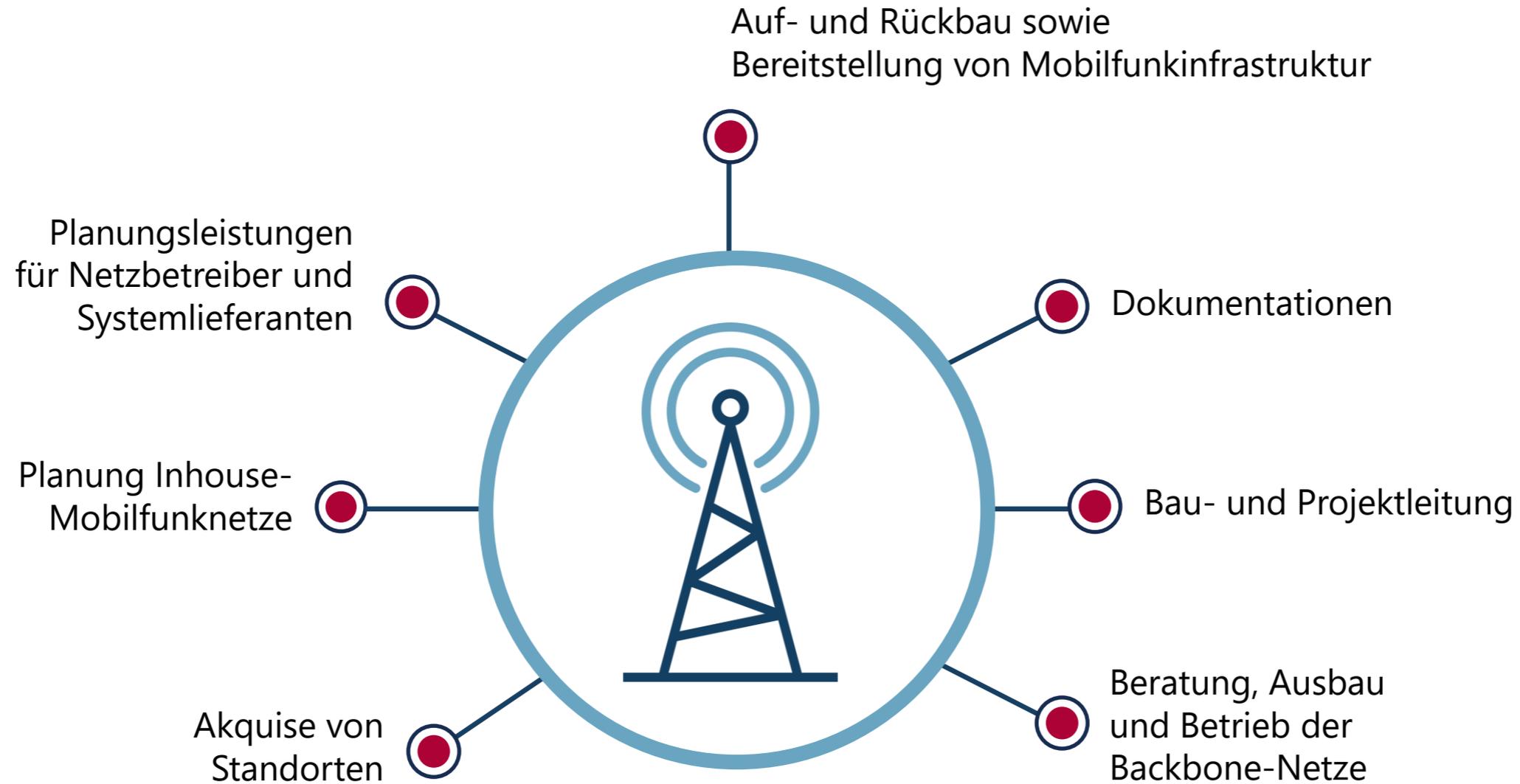
Wachstum anorganisch seit 2015



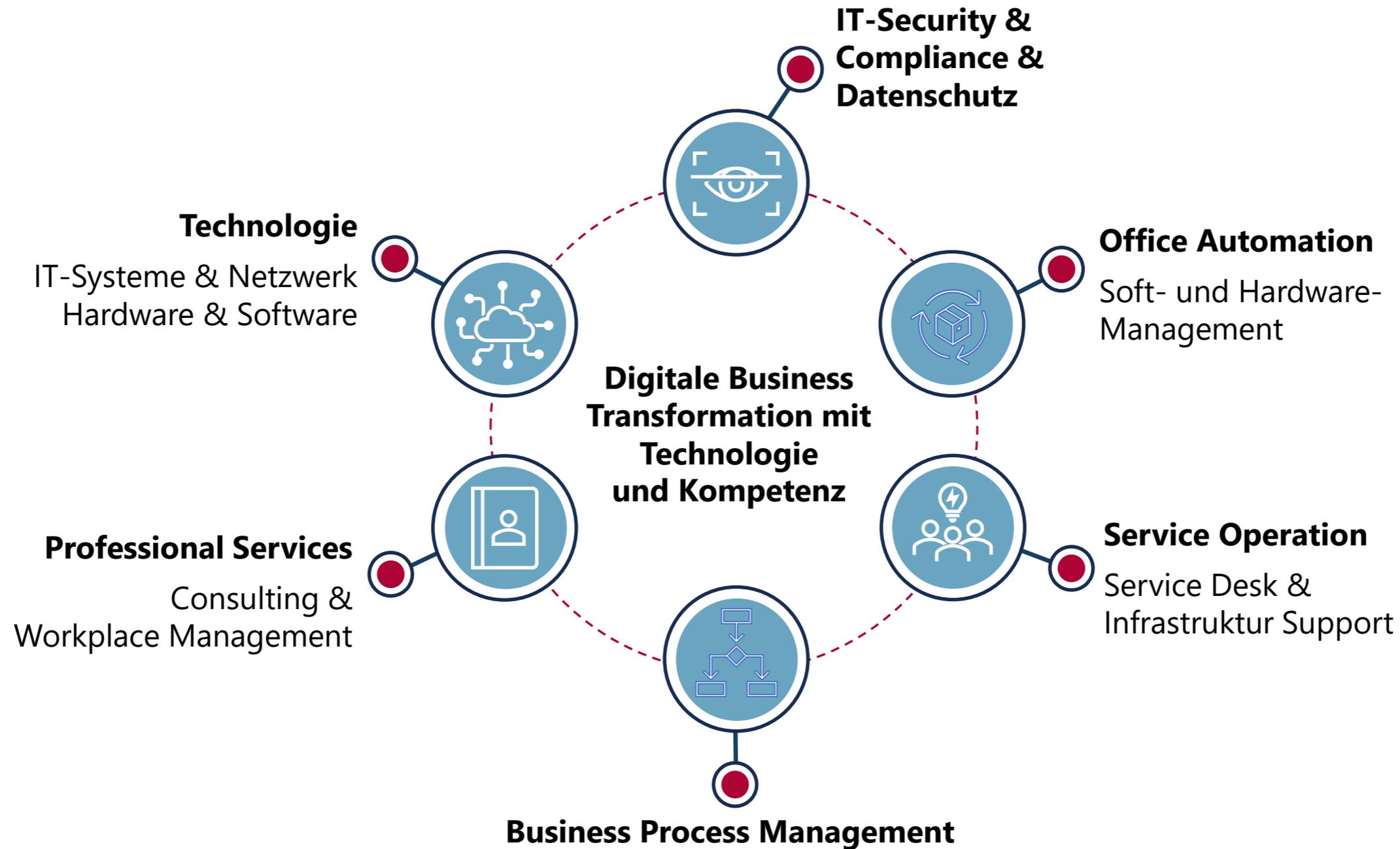
Verteilung der Gesamtleistung nach Geschäftsbereichen 1. HJ 2024



Geschäftsbereich **Mobilfunk**



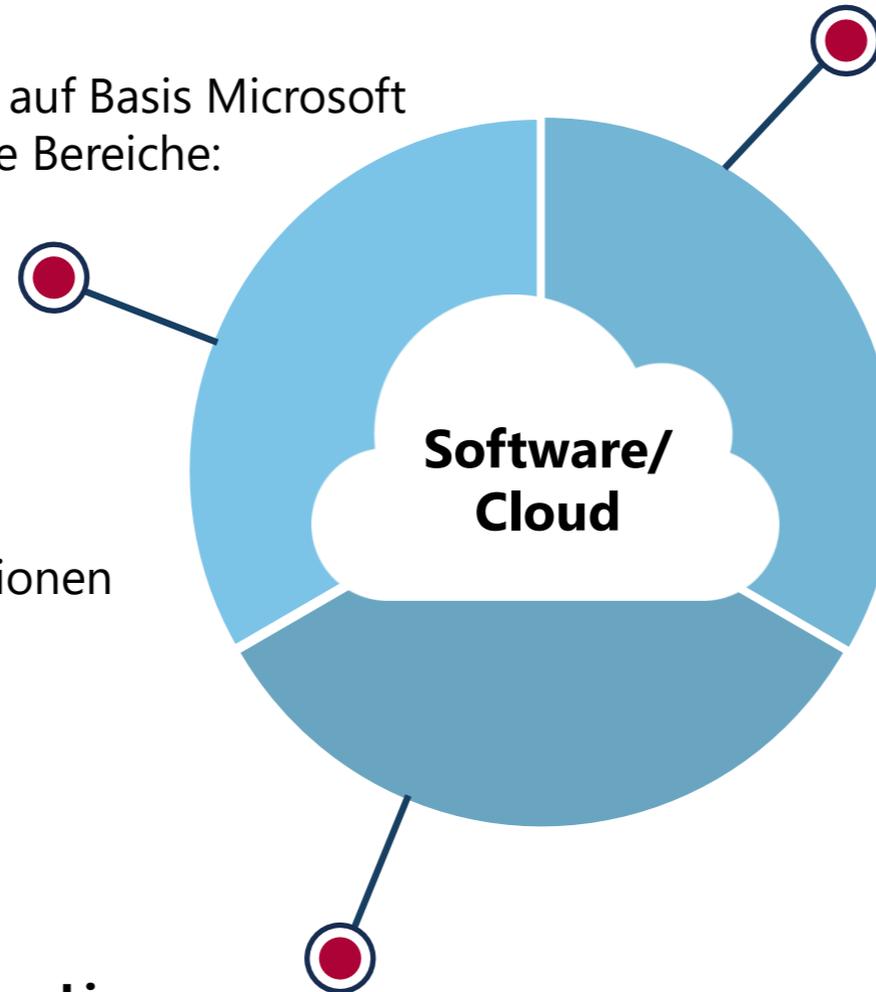
Geschäftsbereich **IT-Services**



Geschäftsbereich **Software/Cloud**

Standardsoftware

- Branchen-Lösungen auf Basis Microsoft Dynamics 365 für die Bereiche:
 - Außendienst
 - Vertrieb
 - Kundenservice
 - Marketing
 - Projektorganisationen
- Implementation und Customizing



Lizenzen

- On-Premise/Cloud
- CSP-Lizenzen
- ISV-Lizenzen

Eigenentwicklungen

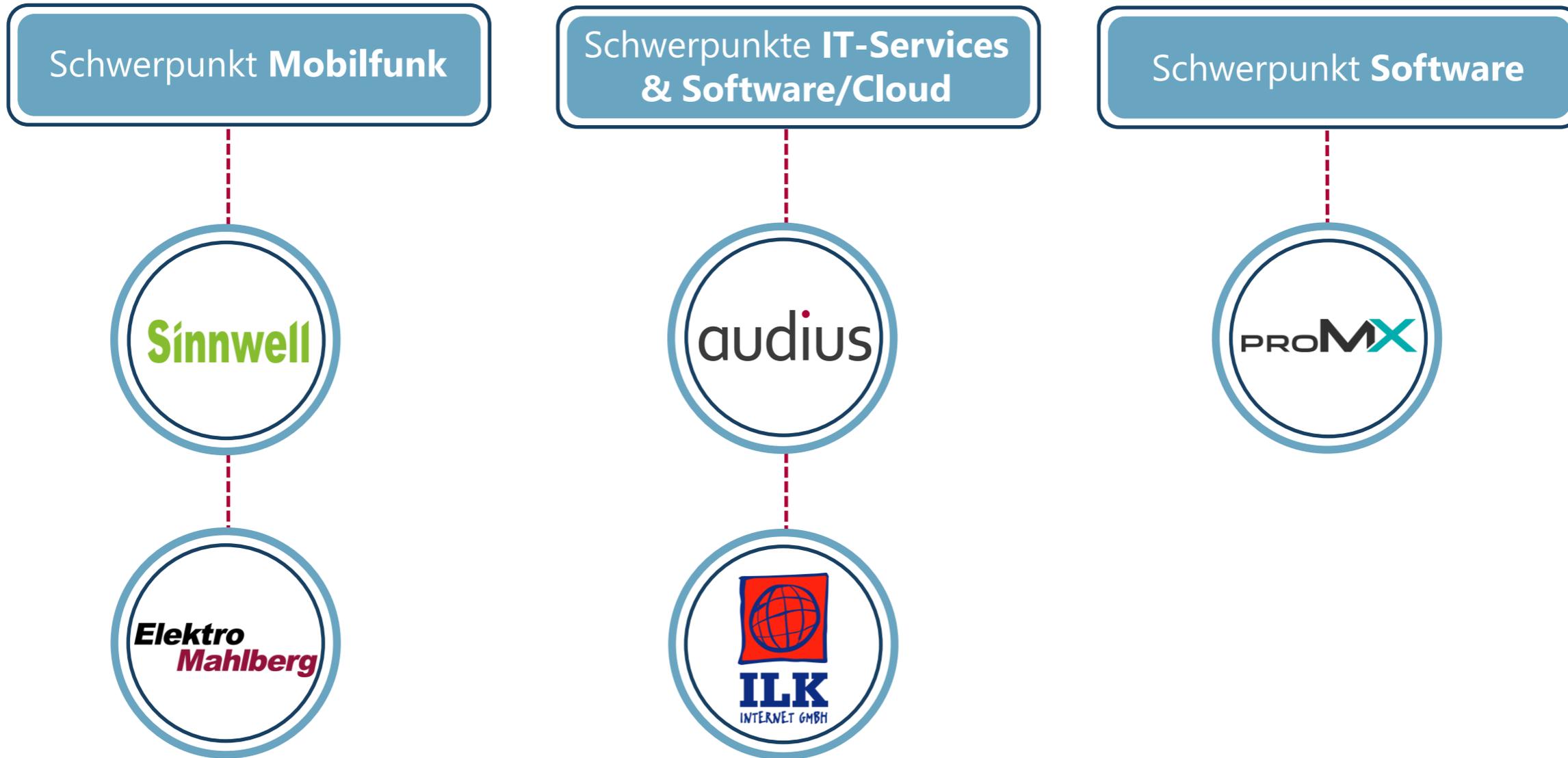
- Individualsoftware
- Add ons zu Standardanwendungen
- audius.cloud/Applikationsbetrieb
- Digital Business 2.0



Umsetzung

- ✓ Strategische Beratung
- ✓ Business Transformation
- ✓ Kunden-Software Entwicklung

audius Markenportfolio



Neueste **Kundenaufträge**



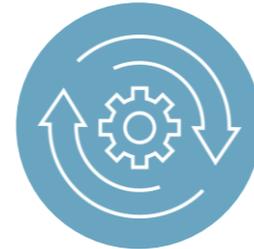
Referenzprojekt Geschäftsbereich **Mobilfunk**

Branche:
Provider/Telekommunikation

Service:
Aufbau von Knotenpunkten
des Providers inkl. Anschluss an das
Glasfasernetz in Westdeutschland

Laufzeit:
ca. 12 Monate

Mengengerüst:
• **Standorte: ca. 70**



Referenzprojekt Geschäftsbereich **IT-Services**

Branche:
Gesundheitswesen

Service:
Übernahme IT-Servicedesk des
laufenden Betriebes

Laufzeit:
12 Monate mit Verlängerungsoption

Mengengerüst:
• **Tickets: ca. 35.000 p.a.**



Referenzprojekt Geschäftsbereich **Software/Cloud**

Branche:
Technologie- und Ingenieursdienstleistungen

Service:
Implementierung von Microsoft Dynamics Project
Operations
Einführung einer Plattform zum Management der
Ressourcen eines multinationalen
Dienstleistungsunternehmens mit Hauptsitz in Indien

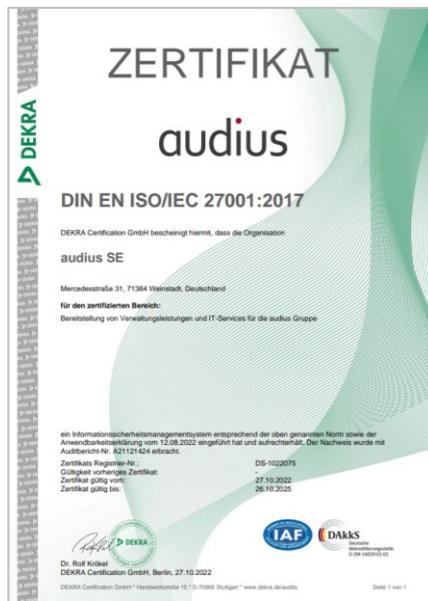
Laufzeit:
• **ca. 6 Monate**
• **Folgeprojekte zu erwarten**

Mengengerüst:
• **Anzahl Nutzer:innen: ca. 16.000**

Partnerschaften



Zertifizierungen & Auszeichnungen



L Ü N E N D O N K ”

Auszeichnung durch das Marktforschungsunternehmen **Lünendonk & Hossenfelder GmbH:**

audius 2024 auf der **Lünendonk®-Liste** unter den „**TOP 20 der führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland**“

F.A.Z.-INSTITUT

Auszeichnung durch das **F.A.Z.-Institut:**

audius erhält das zweite Jahr in Folge das **Zertifikat „Höchste Qualität“** in der **Kategorie Produkt- und Dienstleistungsqualität IT-Beratung**



Unsere Referenzen

Mobilfunk



IT-Services



Software/Cloud



Unsere Belegschaft* auf einen Blick



636

Personalbestand



31,7 %

Frauen



68,3 %

Männer



37

Verschiedene
Nationalitäten



5,9 Jahre

Durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit

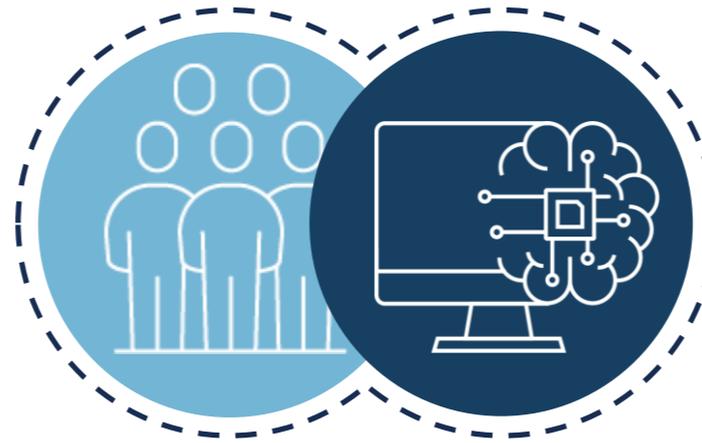


42 Jahre

Durchschnittsalter

*Stand: 31.12.2023

Strategische **Wachstumsfelder**



Menschen & Technologien

Dynamisch wachsende Zielmärkte

- BITKOM erwartet 4,7% Wachstum in 2024 für den IT-Markt
- 5G Mobilfunknetz als Kerninfrastruktur für viele neue Technologien
- Zunehmende Digitalisierung befeuert die Software-Entwicklung

Cross- und Upselling im Konzern

- Vermarktung eigener Produkte und Lösungen
- Vergrößerung des bestehenden Angebots durch Produktinnovationen oder die Erstellung von Produktvarianten
- Erzielung von Skaleneffekten

Internationalisierung

- Ausbildung und Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter
- Aufbau von Expertise durch internationale Entwickler- und Beraterteams
- Ausbau Geschäftsbereich Software und IT-Services

Akquisitionen

- Eroberung neuer Marktsegmente und schnelles Wachstum durch Zukauf etablierter Unternehmen
- Wachstums-Enabler für kleinere Unternehmen und deren Produkte und Dienstleistungen
- Wachstum durch eigene IP durch Multiplikatoreffekte im Konzern

Entwicklung der **GuV 2023**

in Mio. EUR	2023	2022	+/- in Mio. EUR	in %
Gesamtleistung	78,4	73,9	+ 4,6	+ 6,2%
Rohertrag	60,9	57,1	+ 3,8	+ 6,6%
EBITDA	7,6	7,9	- 0,3	- 4,0%
EBITDA-Marge	9,7%	10,7%	-	- 9,7%
EBIT	5,7	6,2	- 0,4	- 6,8%
Ergebnis je Aktie nach Minderheiten	0,70	0,70	0	0%
Cashflow aus lfd. Tätigkeit	2,9	2,5	+ 0,4	+ 17,6%

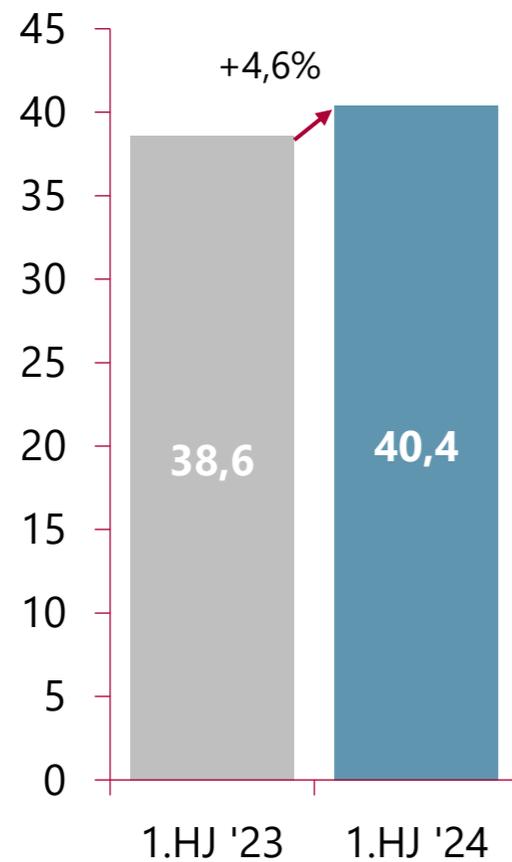
Entwicklung der **Bilanz 2023**

In Mio. EUR	31.12.2023	31.12.2022	+/- in Mio. EUR	in %
Bilanzsumme	36,7	37,4	- 0,8	- 2,0%
Eigenkapital	23,2	21,8	+ 1,4	+ 6,3%
Eigenkapitalquote	63,3%	58,4%	-	+ 8,4%
Zahlungsmittel/-äquivalente	10,0	12,1	- 2,1	- 17,4%
Auftragsbestand	56,8	50,3	+ 6,5	+ 12,8%

Geschäftsentwicklung 1. HJ 2023 zu 1. HJ 2024

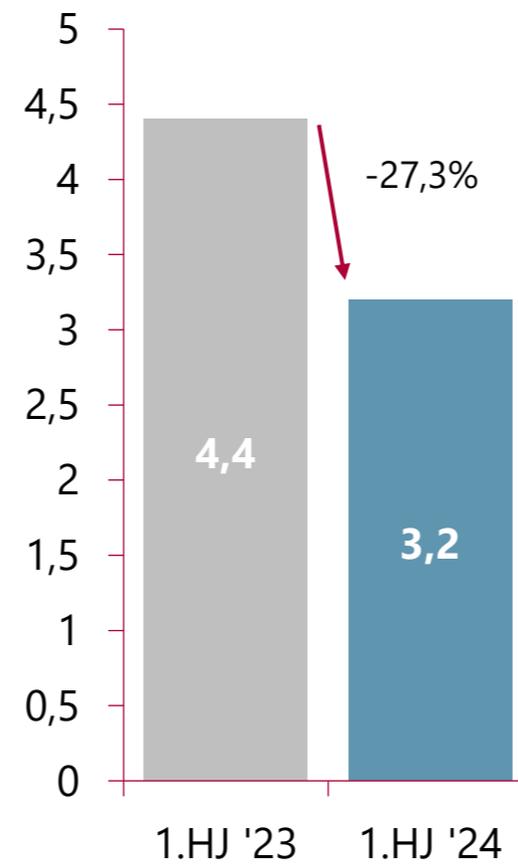
Gesamtleistung

in Mio. €



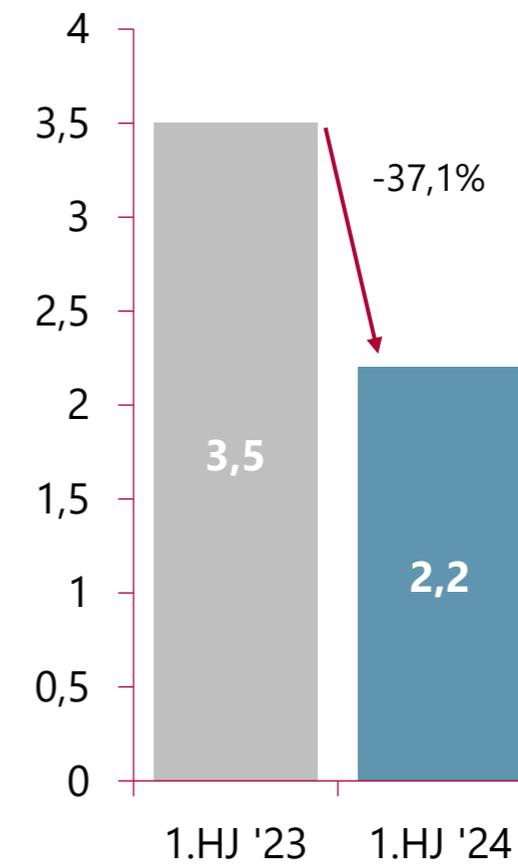
EBITDA

in Mio. €



EBIT

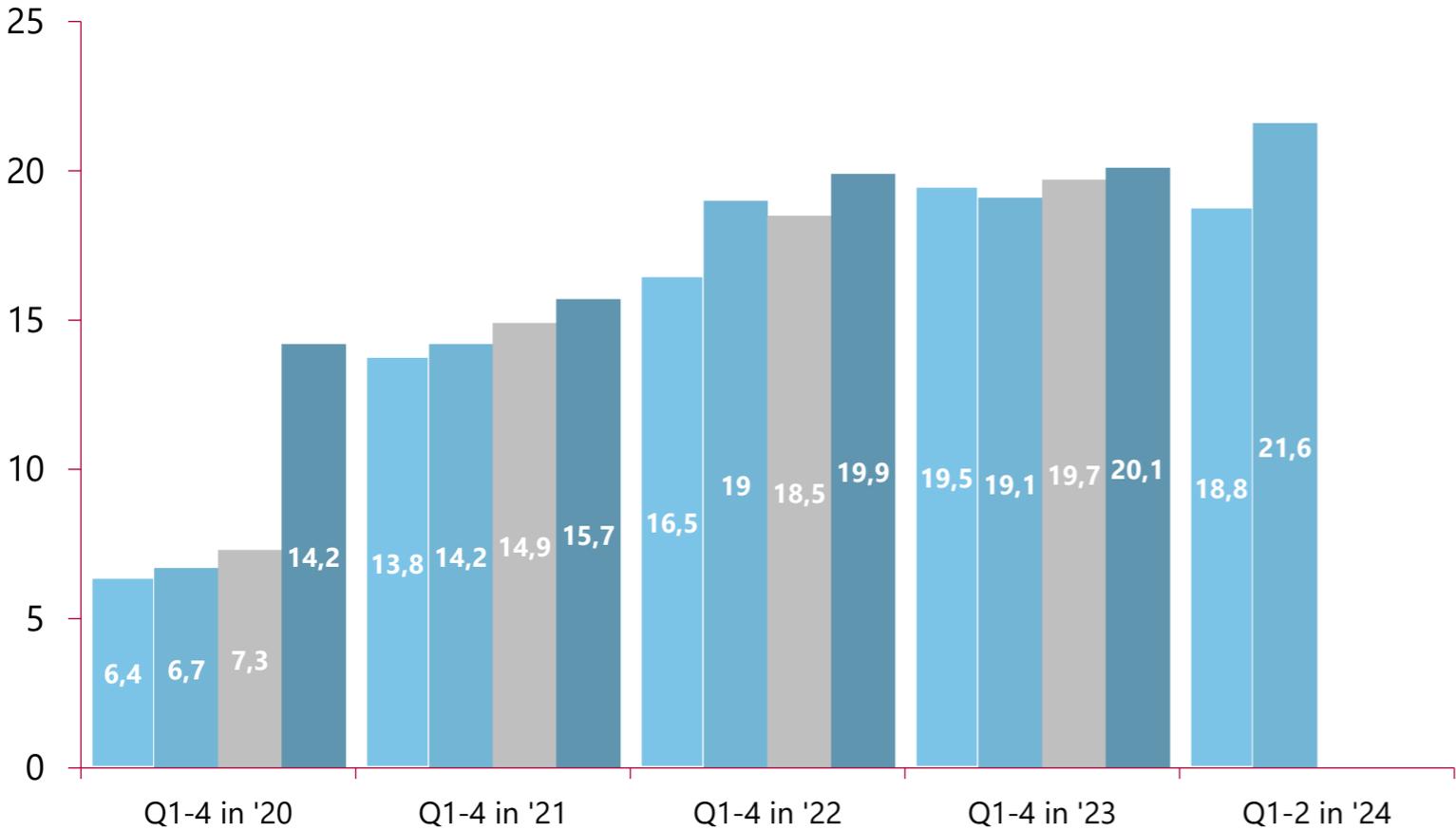
in Mio. €



Quartalsentwicklung seit Q1 2020

in Mio. €

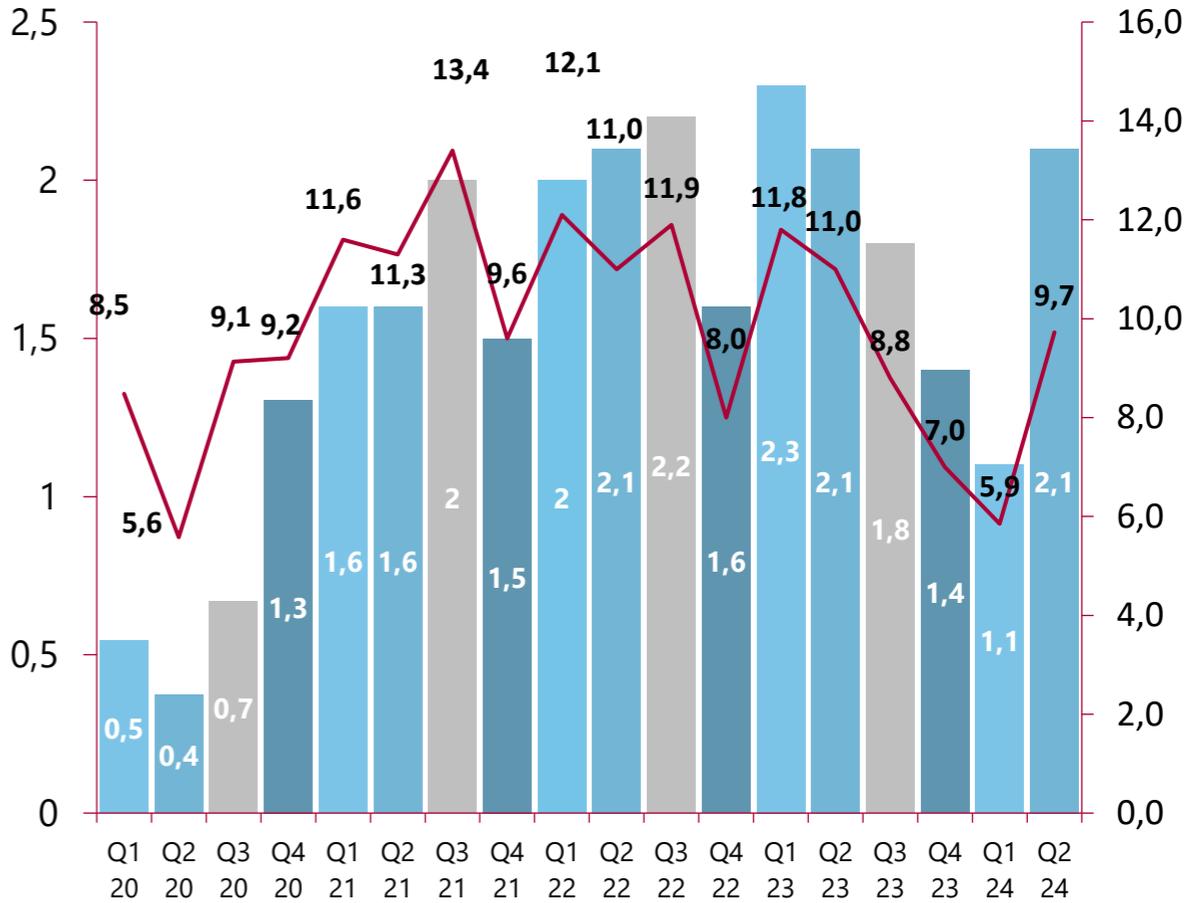
Gesamtleistung



in Mio. €

EBITDA / Marge

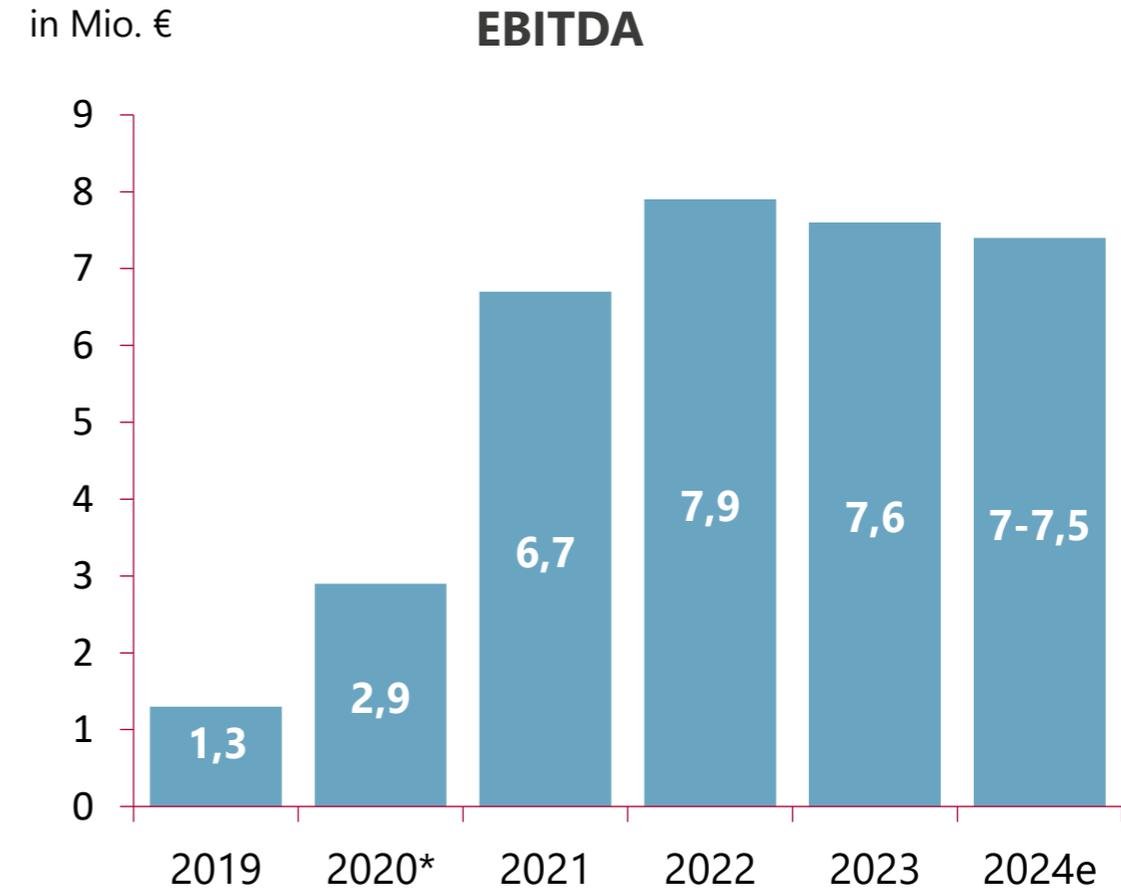
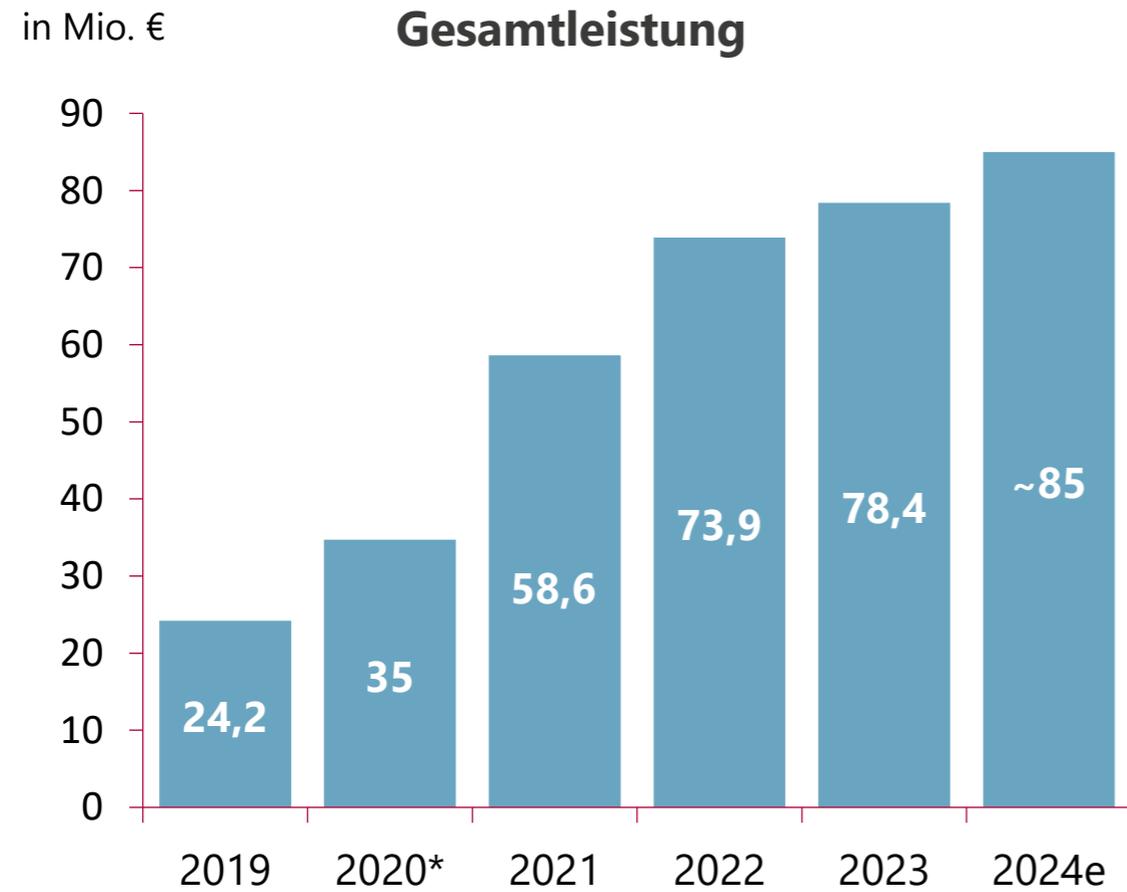
in %



Rückblick 2023

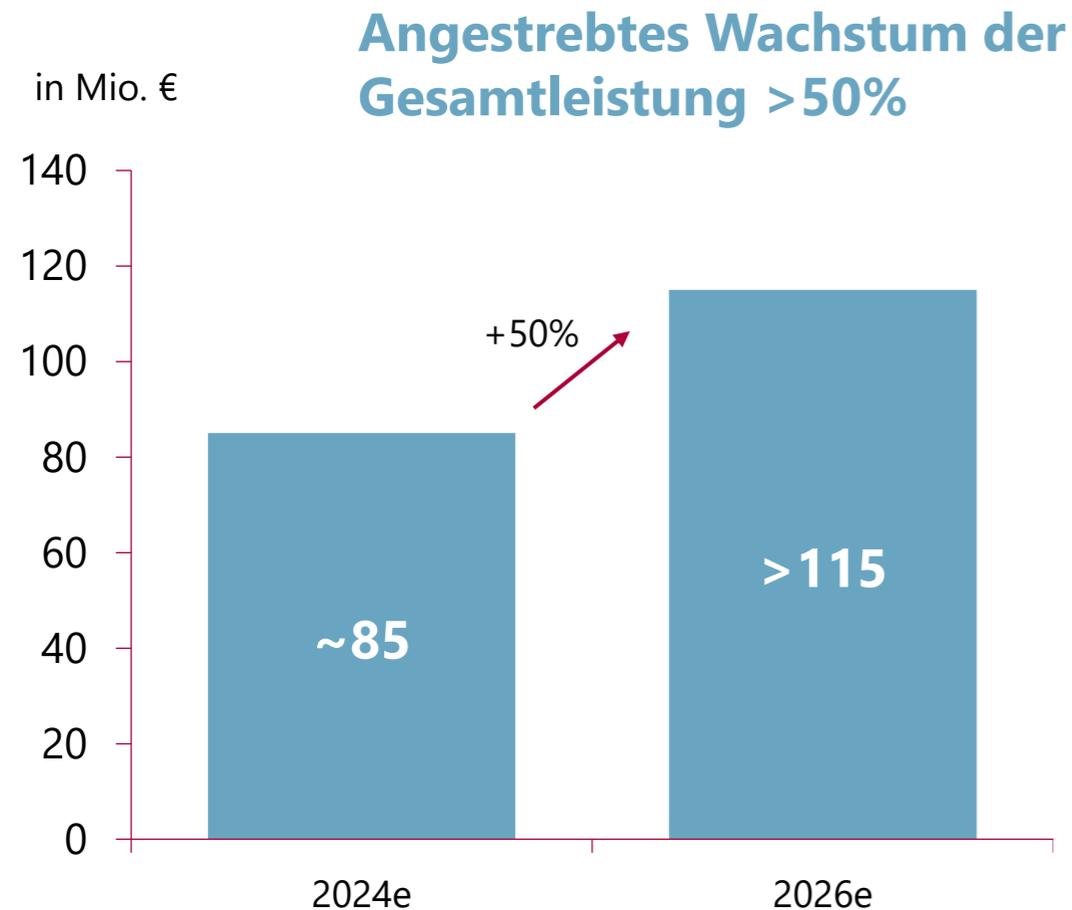
- Jahres-Gesamtleistung mit 78,4 Mio. Euro um 6,2 % gestiegen (2022: 73,9 Mio. Euro), operatives Ergebnis EBITDA bei 7,6 Mio. Euro, EBITDA-Marge bei 9,7%
- Ursache für rückläufige EBITDA-Marge in 2023:
 - Mobilfunk Verzögerungen in der Auftragsvergabe
 - Investitionen in neuen Fachbereich MDM (Enterprise Mobility Management) + AWS
 - Überproportional gestiegene Personalkosten und sonstige betriebliche Aufwendungen aufgrund von Investitionen
 - Hoher Krankenstand in 2023
- Keine Akquisitionen im Jahr 2023

Gesamtjahreszahlen seit 2019



*Anteilige Konsolidierung der audius Gesellschaften + Unidienst ab 01.10.2020

audius **Mittelfrist-Ziel bis 2026**



- Hoher und wachsender Auftragsbestand
- Profitable Wachstumsmöglichkeiten durch Ausbau des aktuellen Kerngeschäfts mit Möglichkeit skalierbarer Dienstleistungen
- Gezielte Investitionen in den letzten Jahren in neue Technologien, u.a. Künstliche Intelligenz und MDM
- Weitere Wachstumsdynamik durch Akquisitionen

Umstellung der **audius Aktie** von Inhaber- auf **Namensaktien**

Datum der Umstellung

- 22.08.2024

Gründe

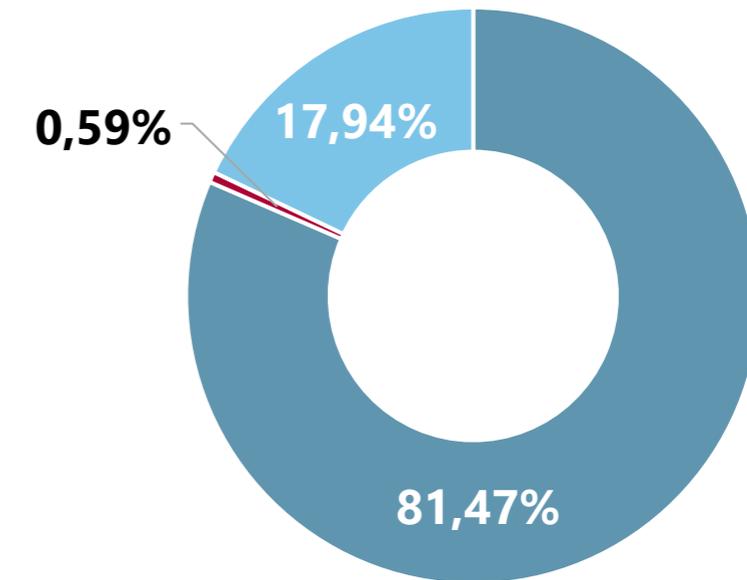
- Abschaffung der verwirrenden NL-ISIN
- Höhere Transparenz und direktere Kommunikation mit unseren Aktionär:innen

Neue Kennzahlen/Dienstleister

- ISIN **DE000A40ET13** WKN **A40ET1** Kürzel **3ITN**
- Aktienregisterführer: Captrace GmbH
- Abwicklungsstelle: BankM AG, Frankfurt am Main, über die Quirin Privatbank AG, Berlin

audius **Aktie**

Ausgegebene Aktien	4.950.000
Aktienkurs am 23.08.2024	€ 13,20
Handelssegmente	m:access, Basic Board FWB
Research Coverage	SMC (Kursziel € 19,00), GBC (Kursziel € 21,50)
Nennwert	€ 1,00 pro Aktie
Marktkapitalisierung	€ 65,3 Mio.
WKN/ISIN (seit 22.8.2024)	A40ET1 / DE000A40ET13
Dividende	35 Cent für 2023



- Free Float
- audius AG
- Eigene Aktien

Quelle: <https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/audius-se-na-o-n>, Handelsplatz: Xetra

Investitionen in audius

5 gute Gründe

1. Jährliches **Umsatzwachstum** seit 2015 Ø 21 %
2. **EBITDA-Rendite** durchschnittlich über 10 % in den letzten Jahren
3. **Mittelfristziel 2026** Wachstum von über 50% auf **>115 Mio. €**
4. Kompetenzzentren IT-Services, Software/Cloud, Mobilfunk für die **Märkte der Zukunft**
5. Langjährige **Kundenbeziehungen**, darunter aktuell 8 DAX-Gesellschaften

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

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 2024