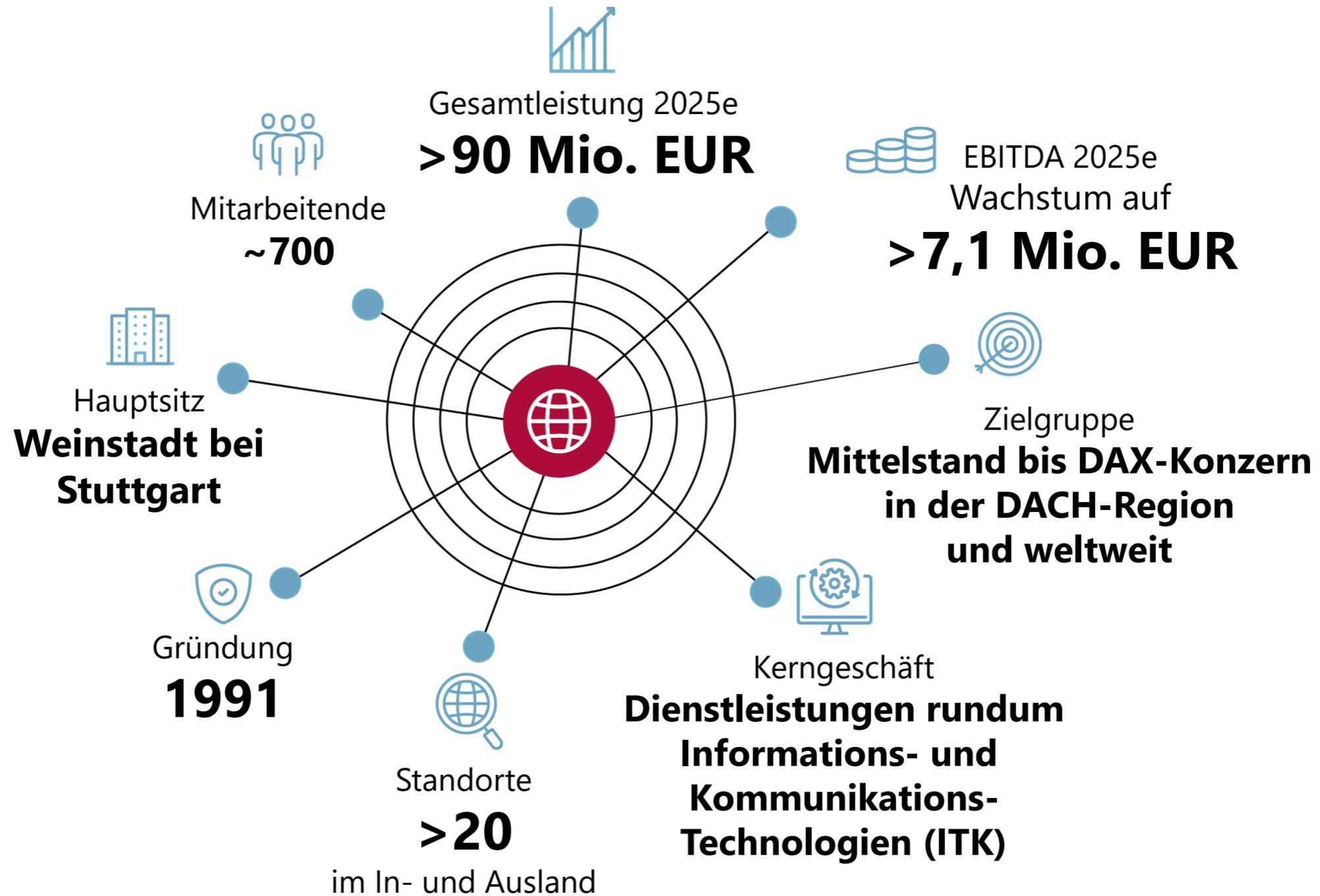




Unternehmenspräsentation audius SE

Stand: 07. Mai 2025

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.



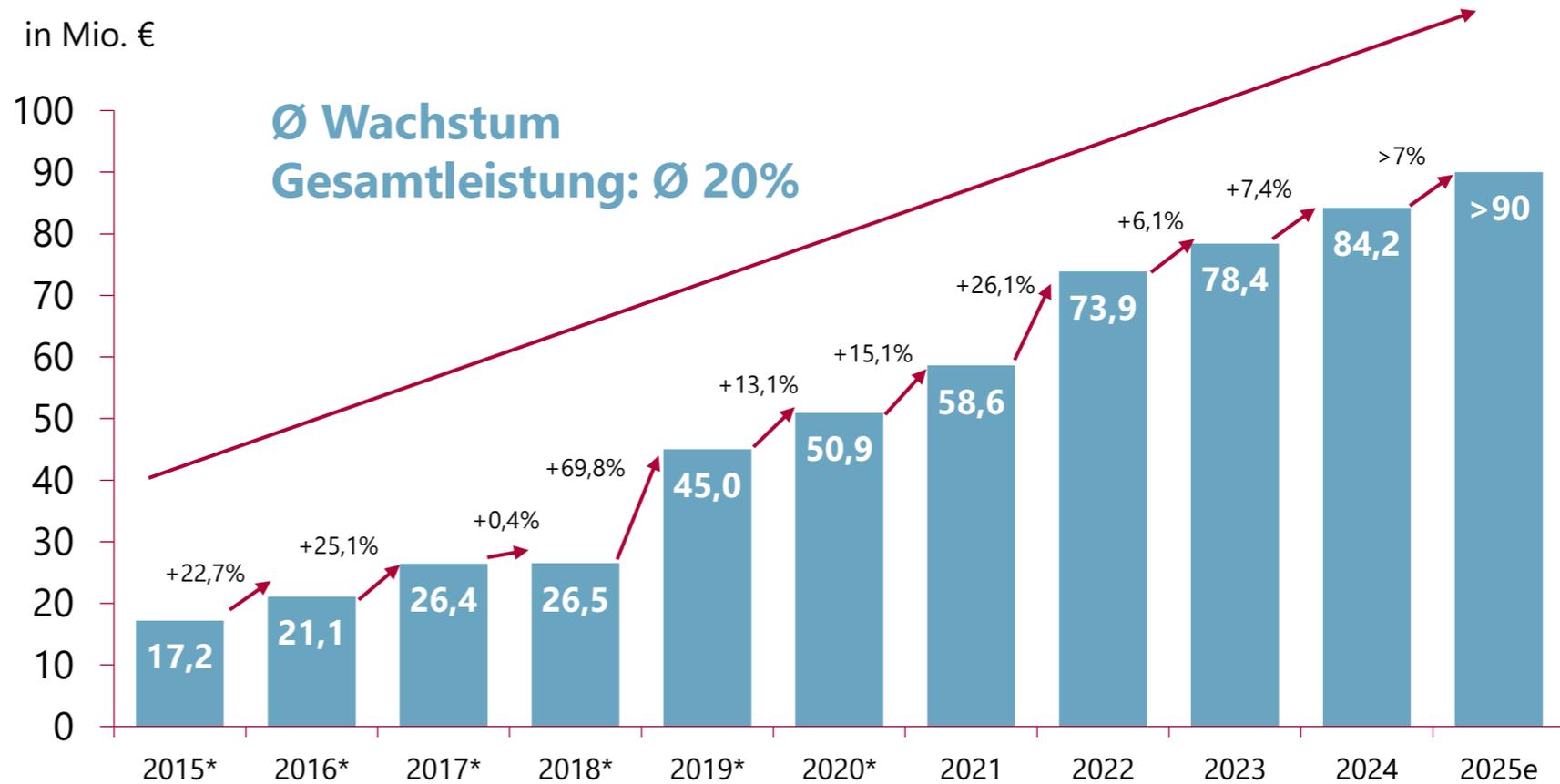
Konstantin Tsaligopoulos, Vorstand

Seit 2011 in der Unternehmensgruppe tätig. Hat seit 2016 den Geschäftsbereich
Telekommunikation 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**

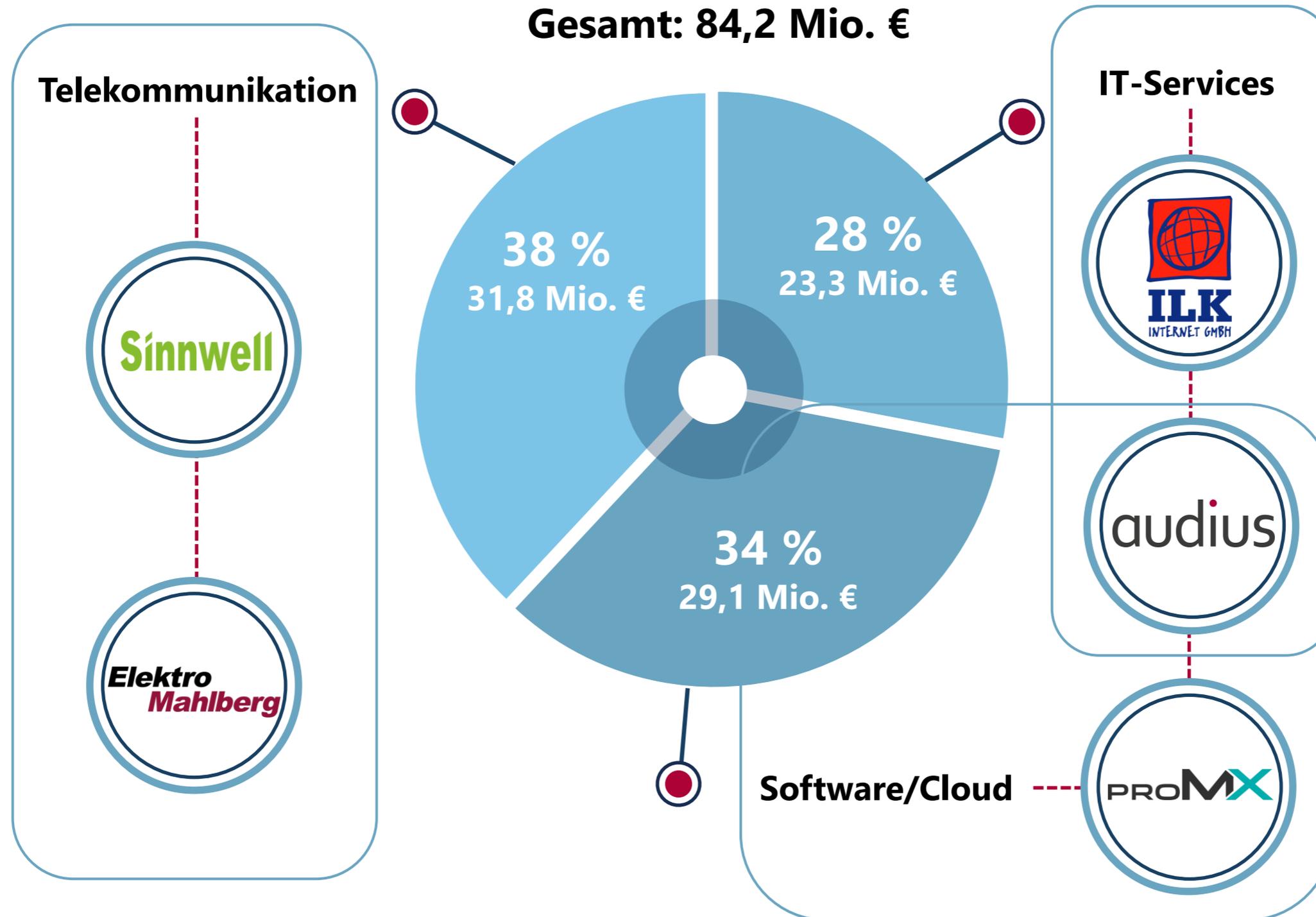


* 2015 - 2020 Als-ob-Konsolidierung aus Sicht der audius AG

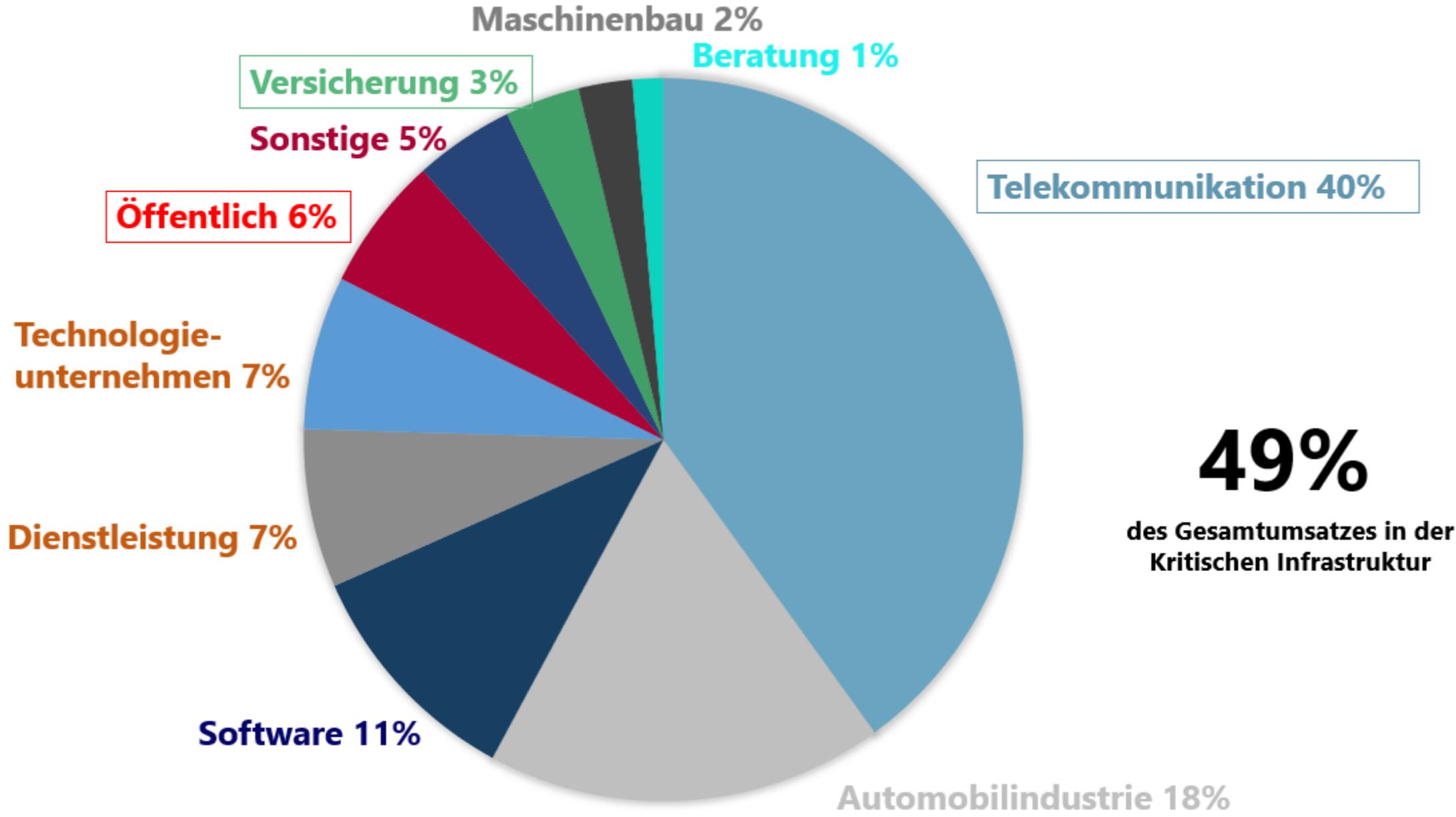
Wachstum anorganisch seit 2015



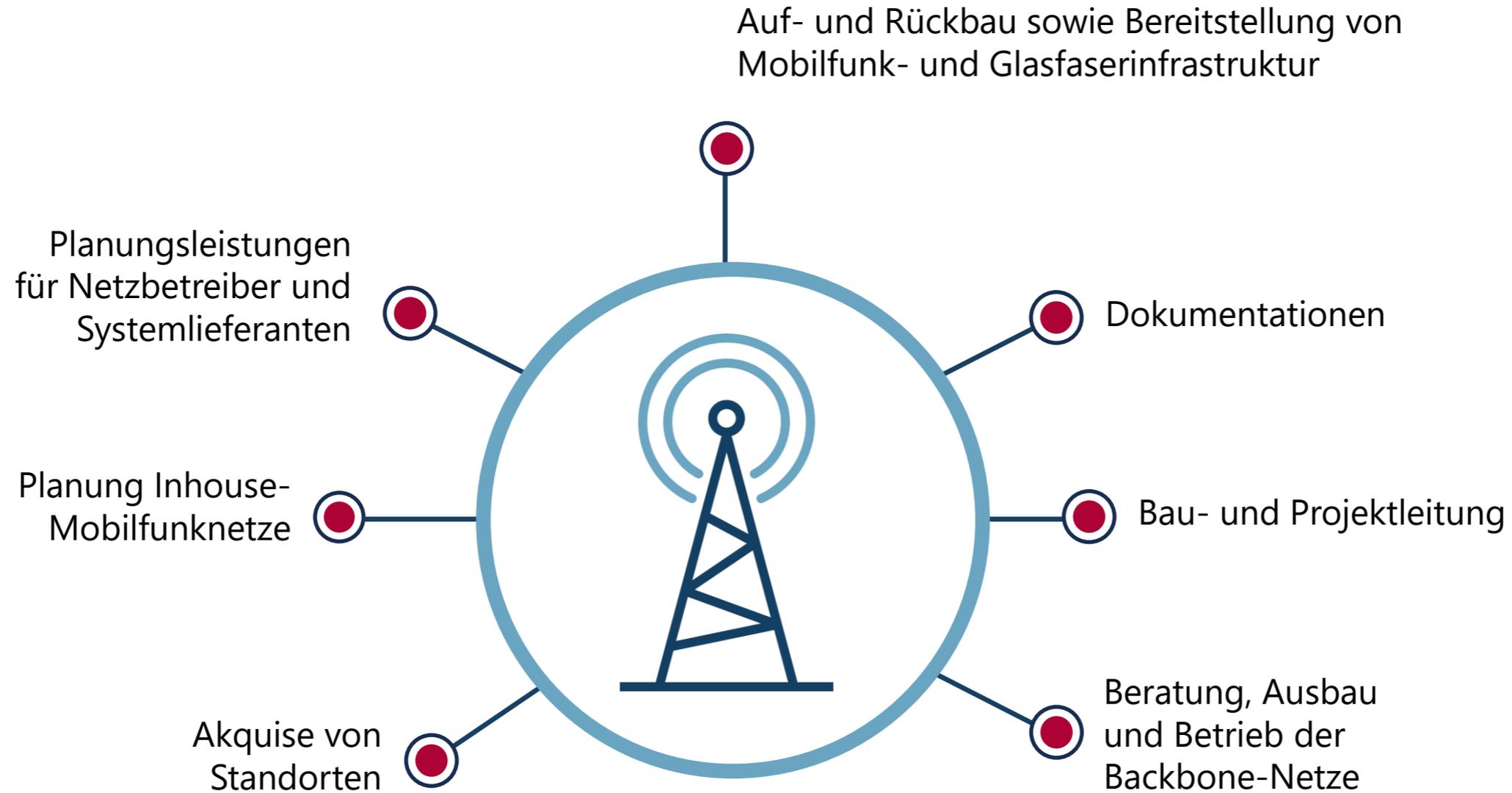
Verteilung der Gesamtleistung nach Geschäftsbereichen 2024



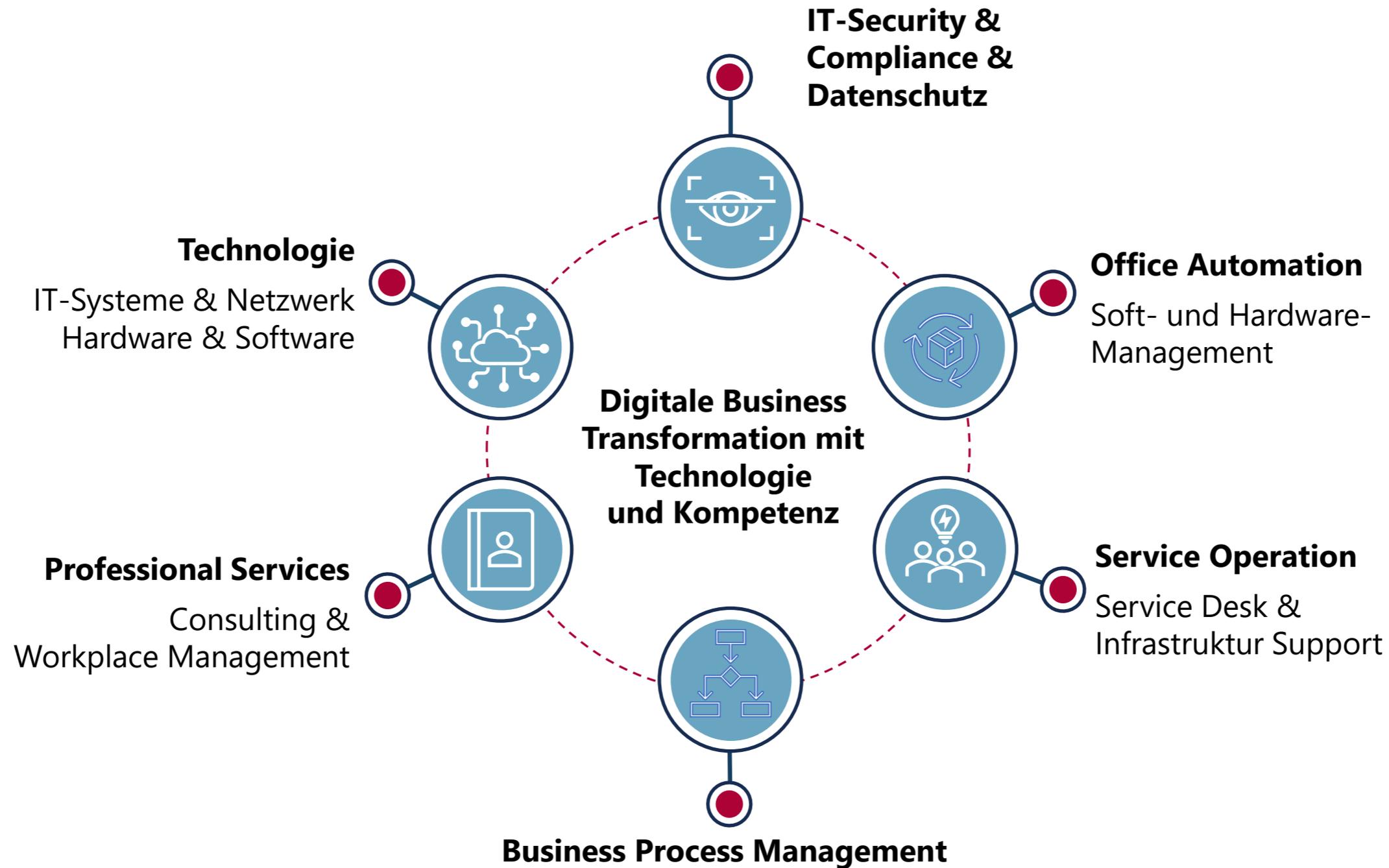
Umsatzverteilung nach Branchen – Geschäftsjahr 2024



Geschäftsbereich **Telekommunikation**



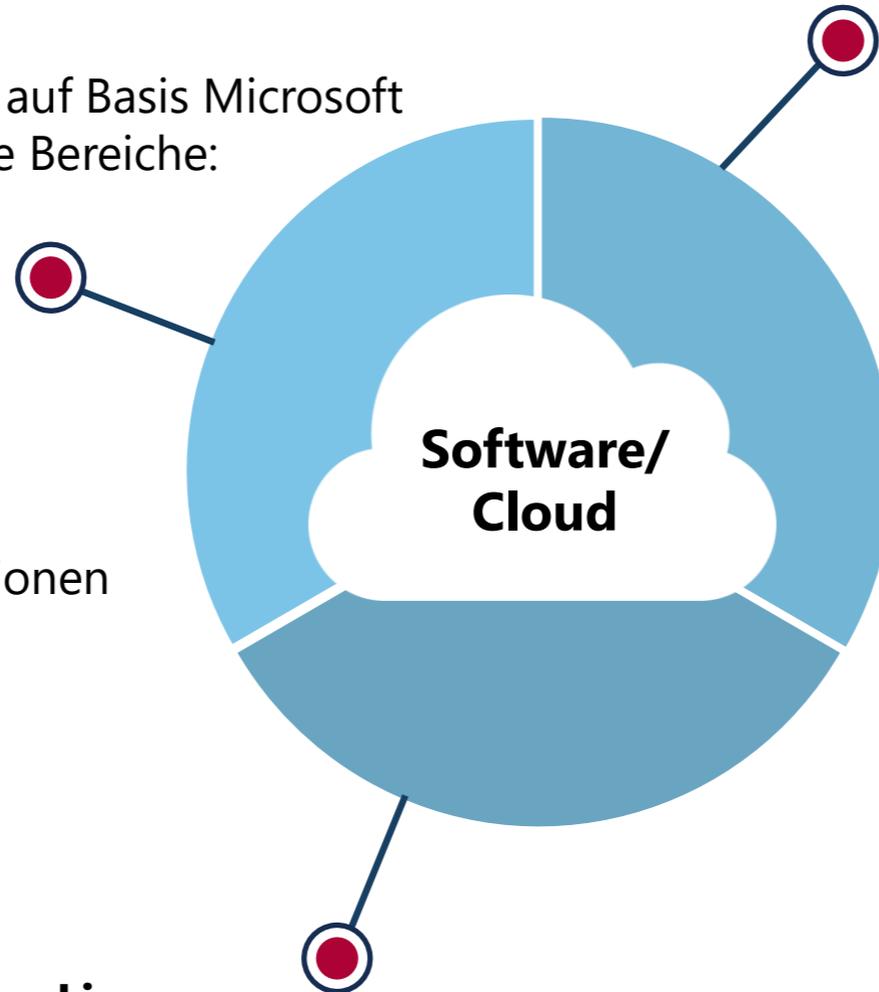
Geschäftsbereich **IT-Services**



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

Aktuelle Kundenaufträge



Referenzprojekt

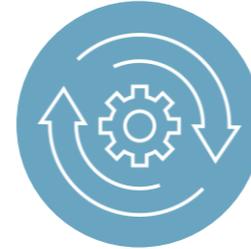
Geschäftsbereich **Telekommunikation**

Branche:
Provider/Telekommunikation

Service:
Dienstleistungen rund um BNetzA-Anforderungen hinsichtlich der Inbetriebnahme oder Anpassung von Mobilfunkanlagen

Laufzeit:
Mind. 12 Monate

Mengengerüst:
Bis zu 500 Stationen



Referenzprojekt

Geschäftsbereich **IT-Services**

Branche:
Automobilindustrie

Service:
Übernahme Betrieb des MacOS Managements
Betreuung, Software-Paketierung und Bereitstellung von Apple und 3rd Party Anwendungen sowie 3rd Level Support

Laufzeit:
24 Monate mit dem Ziel die Services konzernweit zu erweitern

Mengengerüst:
Geräte im Betriebsumfang: ca. 5.000



Referenzprojekt

Geschäftsbereich **Software/Cloud**

Branche:
Automobilindustrie

Service:
AWS-Cloud
Konzeption, Implementierung und Migration einer zentralen Netzwerkarchitektur in die AWS-Cloud

Laufzeit:

- **Migration über einen Zeitraum von drei Jahren**
- **Anschließender Betrieb geplant**

Mengengerüst:
Ca. 22 Mio. angebundene Endgeräte

Partnerschaften



Zertifizierungen & Auszeichnungen

Auszeichnung durch das **Handelsblatt**, Studie durchgeführt von Munich Strategy:



audius auf Platz 81 der **TOP 100 der wachstumsstärksten Mittelständler**

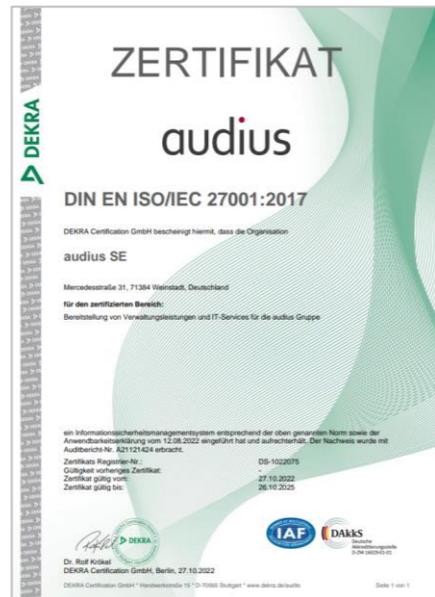
L Ü N E N D O N K

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

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

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

audius erhält das dritte Jahr in Folge, dieses Mal sogar als **Branchensieger**, das **Zertifikat „Höchste Qualität“** in der Kategorie „IT-Beratung“



Unsere Referenzen

Telekommunikation



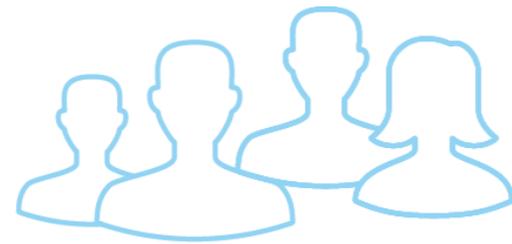
IT-Services



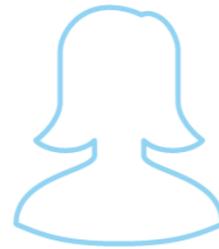
Software/Cloud



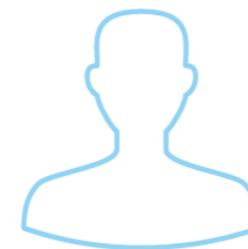
Unsere Belegschaft auf einen Blick



~700
Mitarbeitende



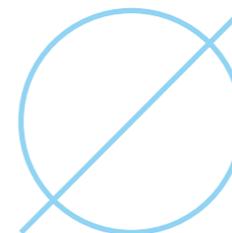
~30,6 %
Frauen



~69,4 %
Männer



39
Verschiedene
Nationalitäten



43 Jahre
Durchschnittsalter

Strategische **Wachstumsfelder**



Menschen & Technologien

Dynamisch wachsende Zielmärkte

- Für 2025 erwartet BITKOM 6,2% Wachstum für den IT-Markt
- Weiterer 5G Rollout und Glasfasernetz-Ausbau in Deutschland
- Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen steht die Digitalisierung ganz oben auf der Agenda

Cross- und Upselling im Konzern

- Weitere Nutzung der bestehenden Kunden
- Vermarktung eigener Produkte und Lösungen
- Erzielung von Skaleneffekten bei Bestandskunden

Innovationen & skalierbare Lösungen

- Vergrößerung des bestehenden Angebots durch Produktinnovationen oder die Erstellung von Produktvarianten
- Ausbau der Margen durch skalierbare Produkte und Dienstleistungen
- Wachstum mit Innovationen im Umfeld KI und Automatisierung mit hohen Skaleneffekten

Akquisitionen & Internationalisierung

- Eroberung neuer Marktsegmente und schnelles Wachstum durch Zukauf etablierter Unternehmen
- Wachstums-Enabler für kleinere Unternehmen und deren IP und Dienstleistungen
- Aufbau von Know-how durch internationale Entwickler- und Beraterteams

Finanzzahlen | GuV 2024 zu 2023

in Mio. EUR	2024	2023	Differenz Absolut	Differenz in %
Gesamtleistung	84,2	78,4	5,8	7,4 %
Rohertrag	63,9	60,9	3,0	4,9 %
EBITDA	7,1	7,6	- 0,4	- 5,9 %
EBITDA-Marge	8,5 %	9,7 %	- 1,2 %	- 12,3 %
EBIT	5,0	5,7	- 0,7	- 12,4 %
Jahresergebnis/-überschuss	2,8	3,5	- 0,7	- 20,0 %
Jahresergebnis nach Minderheiten	2,1	3,4	- 1,3	- 38,2 %
Ergebnis je Aktie nach Minderheiten*	0,42	0,70	- 0,28	- 40 %

* in EUR

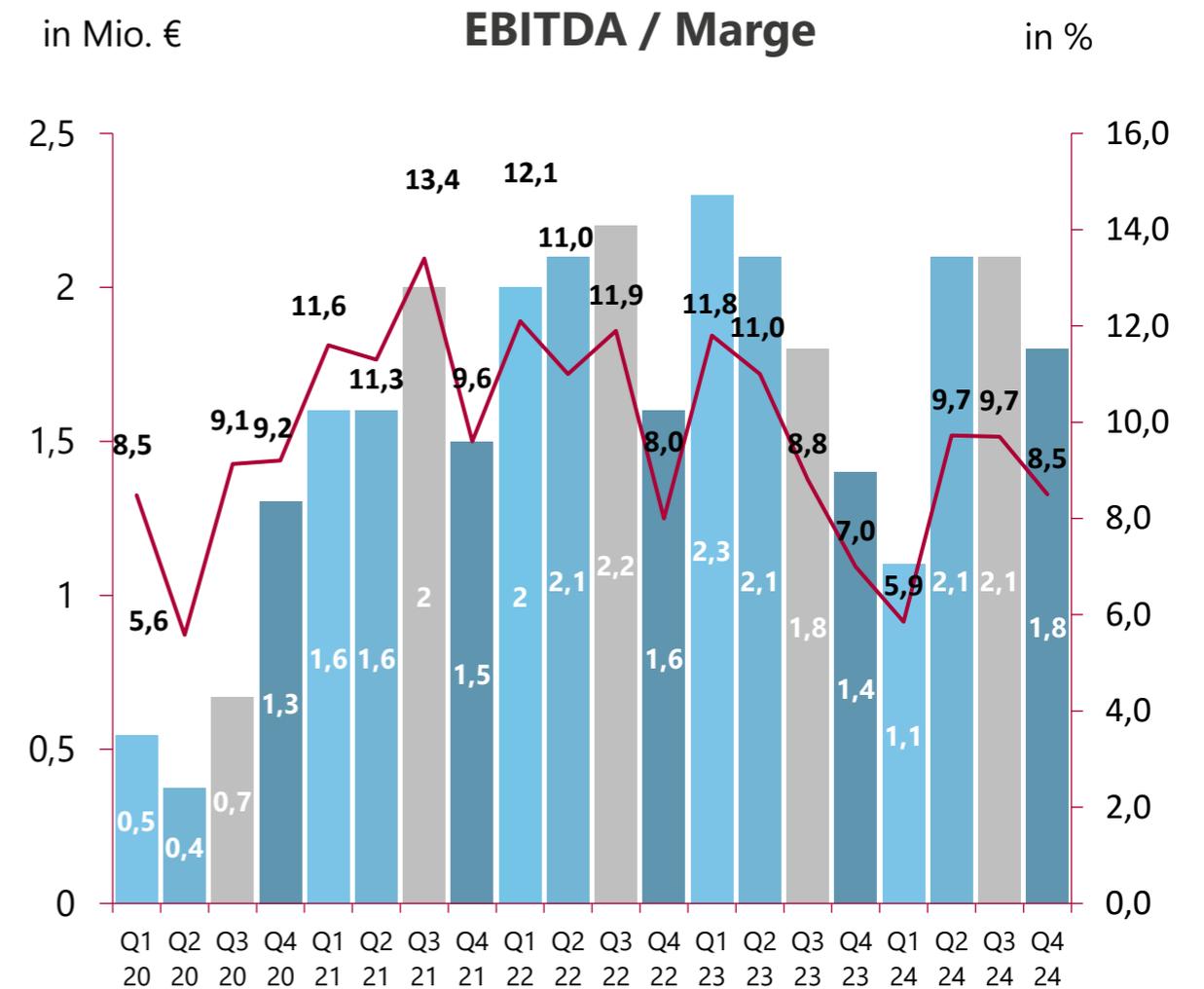
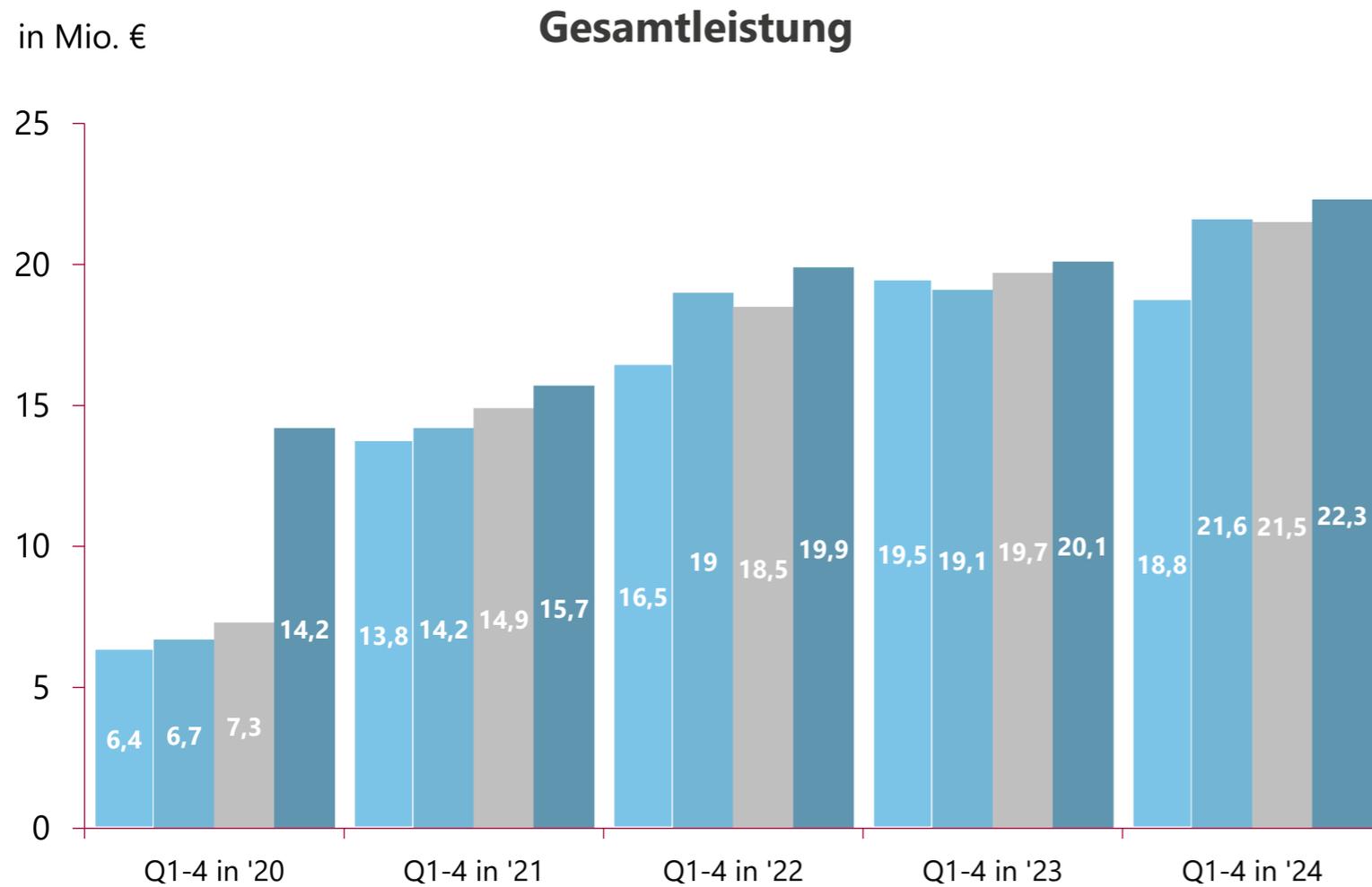
Finanzzahlen | **Bilanz** 31.12.2024 zu 31.12.2023

in Mio. EUR	31.12.2024	31.12.2023	Differenz absolut	Differenz in %
Bilanzsumme	38,1	36,7	1,4	4,0 %
Eigenkapital	24,3	23,2	1,1	4,7 %
Eigenkapitalquote	63,7 %	63,3 %	0,4 %	0,6 %
Zahlungsmittel/-äquivalente	10,9	10,0	0,9	9,0 %
Bankverbindlichkeiten	2,6	3,3	- 0,7	- 20,6 %
Auftragsbestand	79,3	56,8	22,5	39,6 %

Finanzzahlen | **Cashflow** 2024 zu 2023

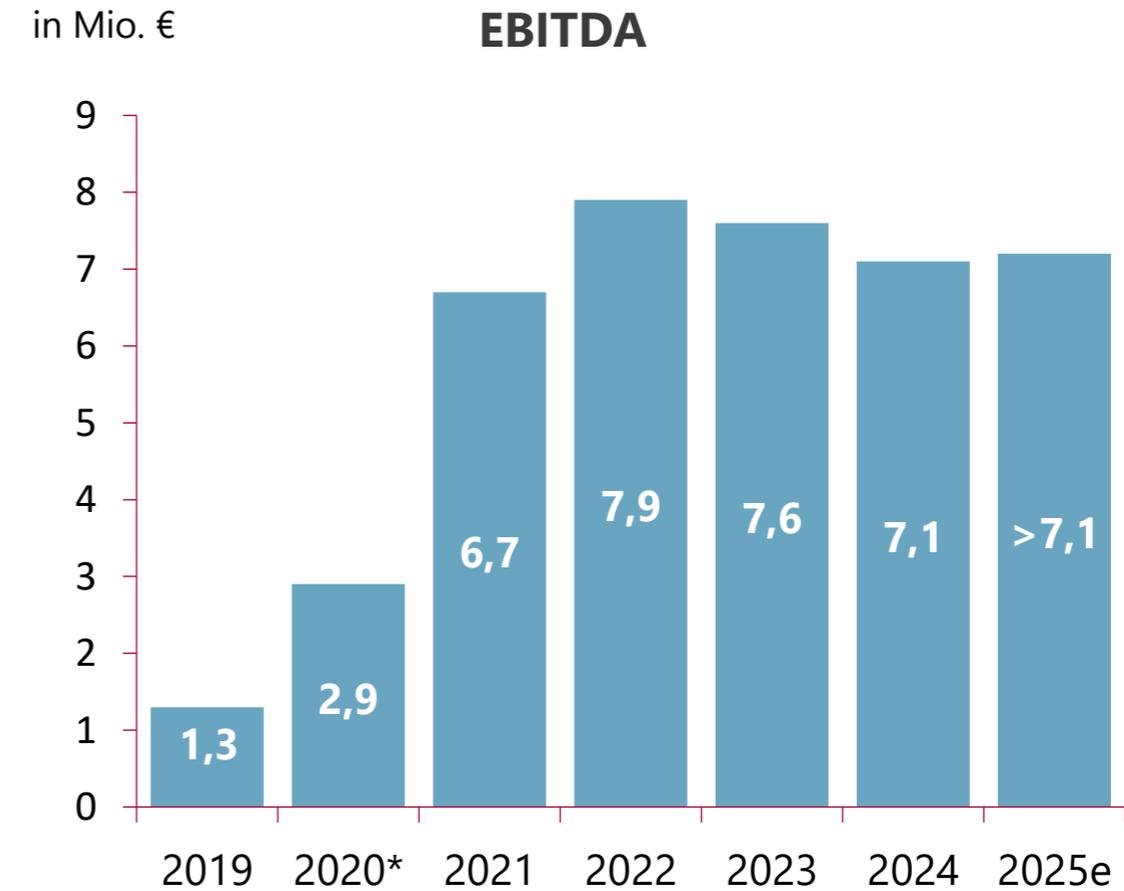
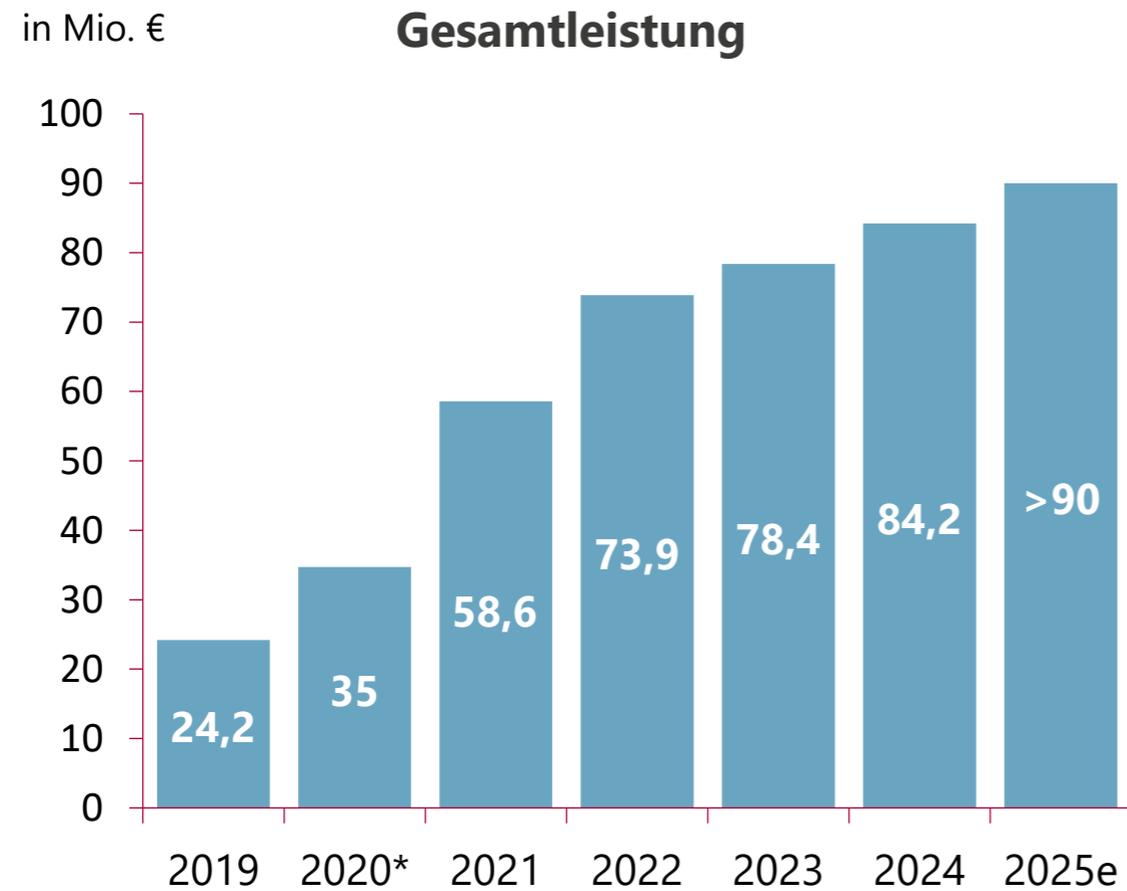
in Mio. EUR	2024	2023	Differenz absolut	Differenz in %
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5,6	2,9	2,7	93,1 %
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 2,1	- 2,5	0,4	16,0 %
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 2,5	- 2,6	0,1	3,8 %

Quartalsentwicklung seit Q1 2020



■ Q1
 ■ Q2
 ■ Q3
 ■ Q4

Gesamtjahreszahlen seit 2019



*Anteilige Konsolidierung der audius Gesellschaften + Unidienst ab 01.10.2020

Executive Summary für 2024

- Rein organisches Wachstum der Gesamtleistung um 7,4 % i. Vgl. zu 2023
- Diversifikation im Geschäftsbereich Mobilfunk hin zu angrenzenden Netzen / Umbenennung in Telekommunikation
- Höchster Auftragseingang der Unternehmensgeschichte von 79,3 Mio. EUR Ende 2024 / rein organisch
- Nach schwachem Q1/2024 in den Folgequartalen deutlich positive Entwicklung
- Ursache für rückläufige Ergebnis-Marge:
 - Anhaltende Investitionen in
 - die neuen Geschäftsfelder MDM (Enterprise Mobility Management), AWS und den Ausbau des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz
 - den Auf- und Ausbau der Kundendienstleistung WLS (Workplace Lifecycle Services)
 - den Aufbau des internationalen Geschäfts im Bereich Microsoft Dynamics
 - Gestiegene Kosten können nicht ausreichend schnell an Kunden weitergegeben werden
- Starkes Ergebnis bei Tochtergesellschaft proMX AG führt zu erhöhtem Minderheitenanteil

Ausblick 2025

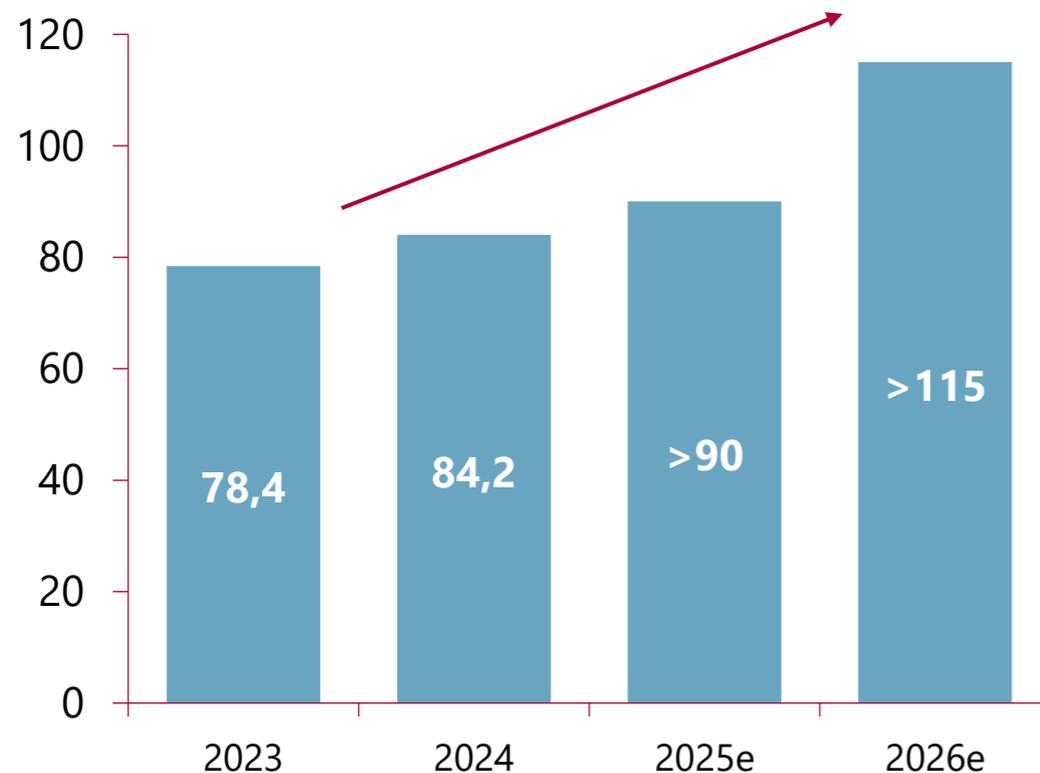
- Abermals deutliches organisches Wachstum auf mehr als 90 Mio. Euro Gesamtleistung erwartet
- Starkes Wachstum insbesondere im Bereich IT-Service durch neues Workplace Lifecycle Service Projekt – Mitarbeiteraufbau im Q4 2024 erfolgt, hier jedoch deutlich ansteigendes Volumen erst ab Sommer
- Investitionsfelder Mobile Device Management + AWS/Cloud mit Erfolgen, jedoch insgesamt weiterhin noch nicht profitabel
- Zunehmende Geschäftserweiterung und Investitionen in APAC-Region zum Ausbau des Dynamics Geschäfts
- Genannte Investitionen und Projektverzögerungen werden das erste Halbjahr auch weiterhin noch belasten
- Verbesserung der Profitabilität im Jahresverlauf wichtigstes Ziel => aktuell leichtes Ergebniswachstum zum Vorjahr erwartet
- Diversifizierter Kundenstamm und starker Fokus auf KRITIS-Unternehmen
- Gut gefüllte Akquisitionspipeline

Ausblick 2025 - 2026 | Mittelfrist-Ziel

Angestrebtes Wachstum der Gesamtleistung im Zeitraum 2023 - 2026:

>50%

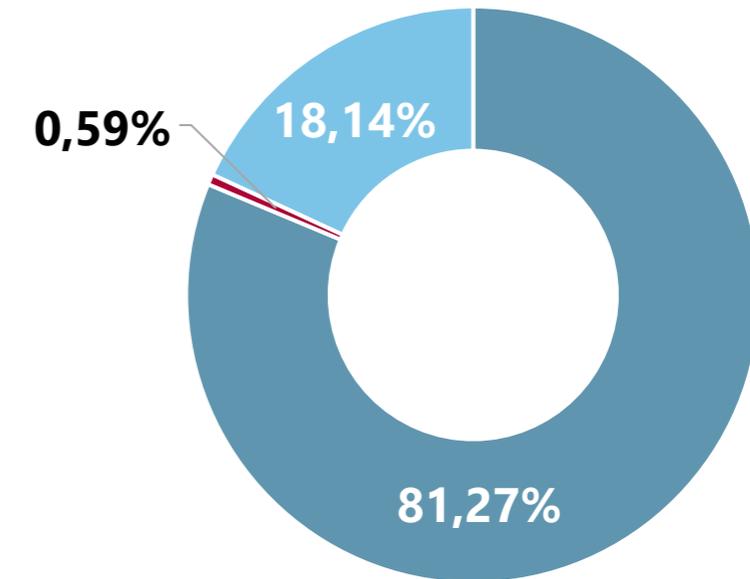
in Mio. EUR



- Rentable Wachstumschancen durch
 - Erweiterung des aktuellen Kerngeschäfts mit der Möglichkeit skalierbarer Dienstleistungen und
 - Synergiebildung zwischen den Abteilungen
 - starkes Wachstum des für audius relevanten ITK-Markts (digitale Transformation, Cyber Security, KI und Automatisierungen etc.)
- Gezielte Investitionen in neue Technologien in den letzten Jahren, darunter Künstliche Intelligenz, MDM sowie auch Internationalisierung
- Hoher und organisch wachsender Auftragsbestand
- Weiterer Wachstumsimpuls durch Akquisitionen und Ausbau der KRITIS-Kunden

audius **Aktie**

Ausgegebene Aktien	4.950.000
Aktienkurs am 05.05.2025	€ 11,20
Handelssegmente	m:access, Basic Board FWB
Research Coverage	SMC (Kursziel € 20,40)
Nennwert	€ 1,00 pro Aktie
Marktkapitalisierung	€ 55,1 Mio.
WKN / ISIN / Kürzel (seit 22.08.2024)	A40ET1 / DE000A40ET13 / 3ITN
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 **Wachstum** der Gesamtleistung seit 2015 **Ø 20 %**
2. **EBITDA-Rendite** durchschnittlich knapp 10 % in den letzten Jahren
3. **Mittelfristziel 2026** Wachstum auf **>115 Mio. EUR**
4. Langjährige **Kundenbeziehungen**, darunter aktuell **9 DAX-Gesellschaften**
5. Kompetenzzentren IT-Services, Software/Cloud, Telekommunikation für die **Märkte der Zukunft**

Kontakt IR-Team

LinkedIn-Profil



Wolfgang Wagner
Vorstand Finanzen



Melanie Ilg
Investor Relations &
Business Development

ir@audius.de

+49 7151 / 369 00 364

<https://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 2025