

The background of the slide features a blurred, high-speed image of a road with a bright sunburst effect in the center, creating a sense of motion and energy. The overall color palette is dominated by cool blues and teals, with a warm yellow and orange glow from the sunburst.

# audius

HERZLICH WILLKOMMEN

zur ordentlichen Hauptversammlung der  
audius SE

Waiblingen, 26. Juni 2024

Begrüßung durch den  
Versammlungsleiter und  
Aufsichtsratsvorsitzenden

**Dr. Ottmar Gast**



## Erläuterung der Formalien

§

# Bericht des Aufsichtsrats



## Bericht des Vorstands

**Rainer Francisi**

**Matthias Kraft**

**Wolfgang Wagner**

**Konstantin Tsaligopoulos**



# Meilensteine im Jahr 2023



- **01/2023 Standortgründung** proMX Kanada
- **03/2023 Erhöhung Streubesitz**
- **09/2023 Erweiterung Geschäftsbereich IT-Services** um Geschäftsfeld **Mobile Device Management** (MDM) und den **Cloud-Service „Amazon Web Services“** & Einzug am Standort Reutlingen
- **09/2023 Öffentliches freiwilliges Aktienrückkaufangebot**
- **Auszeichnungen:**
  - ✓ **06/2023** Platzierung auf der **Lünendonk-Liste** der 20 wichtigsten IT-Service-Dienstleister Deutschlands (3. Mal in Folge)
  - ✓ **08/2023** proMX unter „**Bayerns Best 50**“
  - ✓ **10/2023 F.A.Z.-Institut** Kategorie IT-Beratung (2. Mal in Folge)
- **11/2023 Standortgründung der Sinnwell in Eltville, Hessen**
- **11/2023 audius weiterhin klimaneutral**

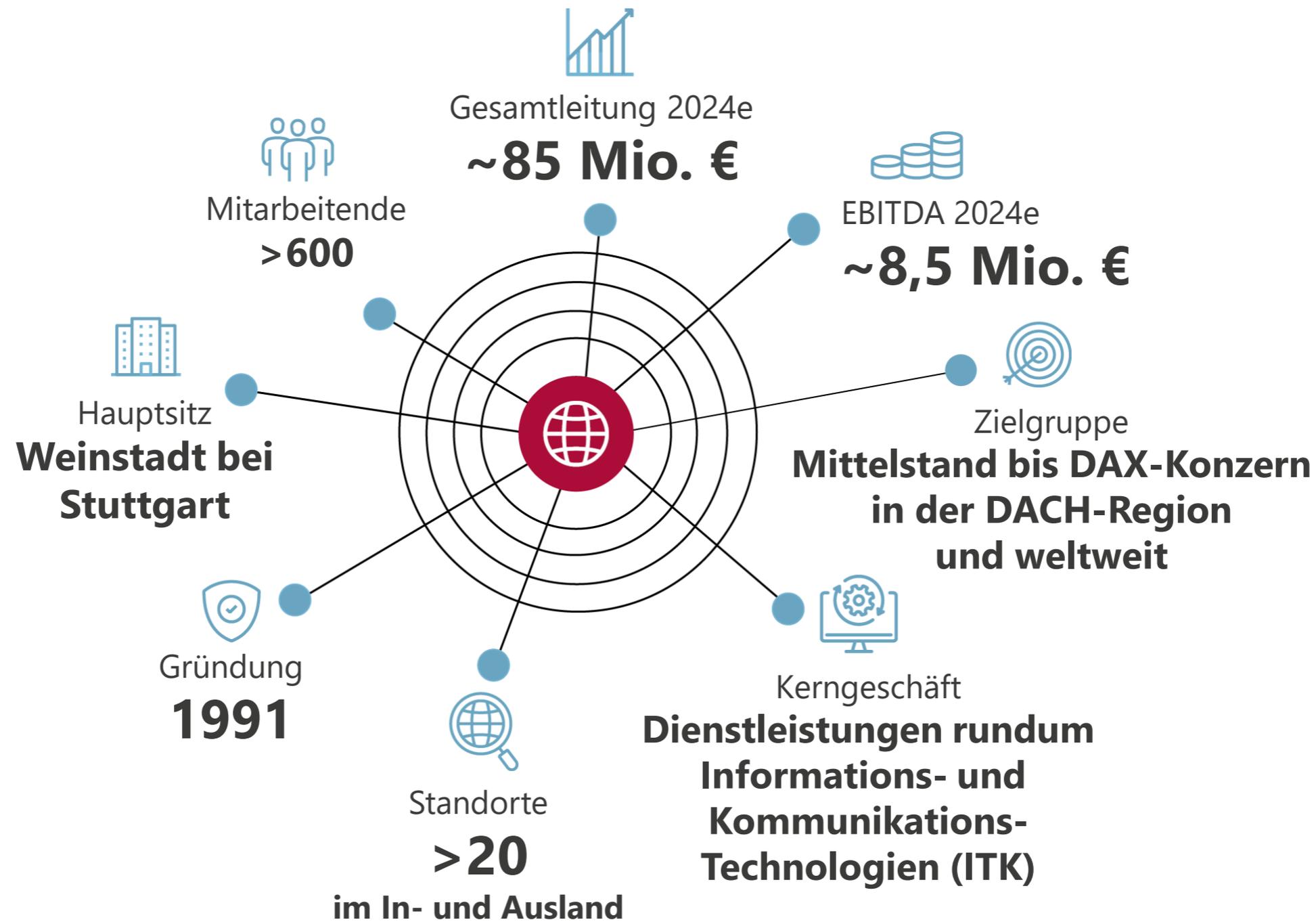


# Meilensteine im Jahr 2023



- **Zukunftsstarkes Geschäftsmodell** mit den **3 gleichverteilten Bereichen**  
**IT-Services, Software/Cloud und Mobilfunk**
- **Sehenswerte Zahlen**
  - ✓ Steigerung **Gesamtleistung auf Rekordwert: +6,1%** auf 78,4 Mio. EUR i.Vgl. zu 2022
  - ✓ **EBITDA** leicht unter Vorjahresniveau: **-4%** auf 7,6 Mio. EUR i.Vgl. zu 2022
- **Durchschnittliches Wachstum** der Gesamtleistung seit 2015: **~21%**
- Vorschlag: gleichbleibende **Dividende** von 35 Cent

	2023	2022	2021	2020	2019
Dividendenberechtigte Aktien zum Jahresende / Stück	4.920.723	4.950.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000
Ergebnis je Aktie nach Minderheiten / €	0,70	0,70	0,61	0,34	0,29
Ausschüttungssumme / Mio. €	1.722.253	1.732.500	1.485.000	841.500	-/-
Ausschüttungsquote / %	50%	50%	49%	50%	-/-
Dividende je Aktie / €	0,35	0,35	0,30	0,17	-/-
Dividendenrendite zum Jahresende / %	2,78%	2,00%	1,69%	2,02%	-/-



# Entwicklung der GuV 2023



in Mio. EUR	2023	2022	+/- in Mio. EUR	in %
<b>Gesamtleistung</b>	78,4	73,9	+ 4,6	+ 6,2%
<b>Rohertrag</b>	60,9	57,1	+ 3,8	+ 6,6%
<b>EBITDA</b>	7,6	7,9	- 0,3	- 4,0%
<b>EBITDA-Marge</b>	9,7%	10,7%	-	- 9,7%
<b>EBIT</b>	5,7	6,2	- 0,4	- 6,8%
<b>Ergebnis je Aktie nach Minderheiten</b>	0,70	0,70	0	0%
<b>Cashflow aus lfd. Tätigkeit</b>	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 %
<b>Bilanzsumme</b>	36,7	37,4	- 0,8	- 2,0%
<b>Eigenkapital</b>	23,2	21,8	+ 1,4	+ 6,3%
<b>Eigenkapitalquote</b>	63,3%	58,4%	-	+ 8,4%
<b>Zahlungsmittel/-äquivalente</b>	10,0	12,1	- 2,1	- 17,4%
<b>Auftragsbestand</b>	56,8	50,3	+ 6,5	+ 12,8%

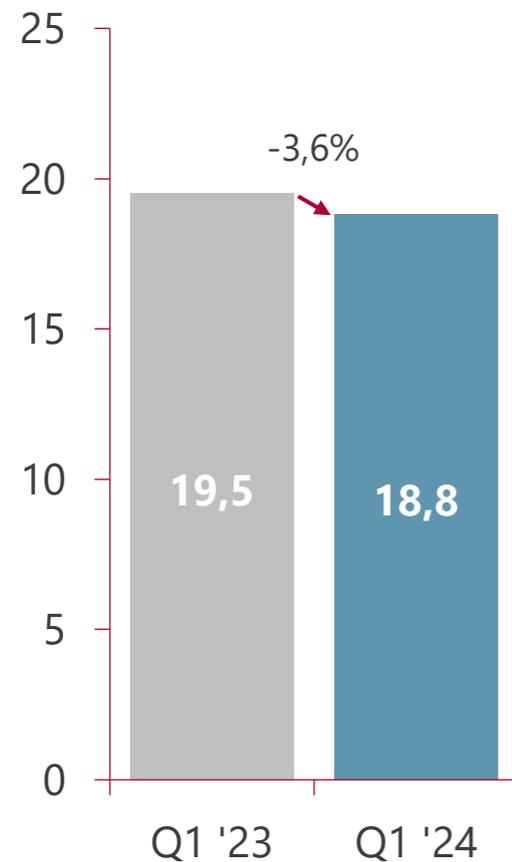
- Gesamtleistung mit 78,4 Mio. Euro um 6,2% gestiegen (2022: 73,9 Mio. Euro), operatives Ergebnis EBITDA bei 7,6 Mio. Euro, EBITDA-Marge bei 9,7%
- Ursache für rückläufige EBITDA-Marge in 2023:
  - Mobilfunk Verzögerungen in der Auftragsvergabe
  - Investitionen in neuen Fachbereich MDM (Enterprise Mobility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

# Geschäftsentwicklung Q1/2023 zu Q1/2024



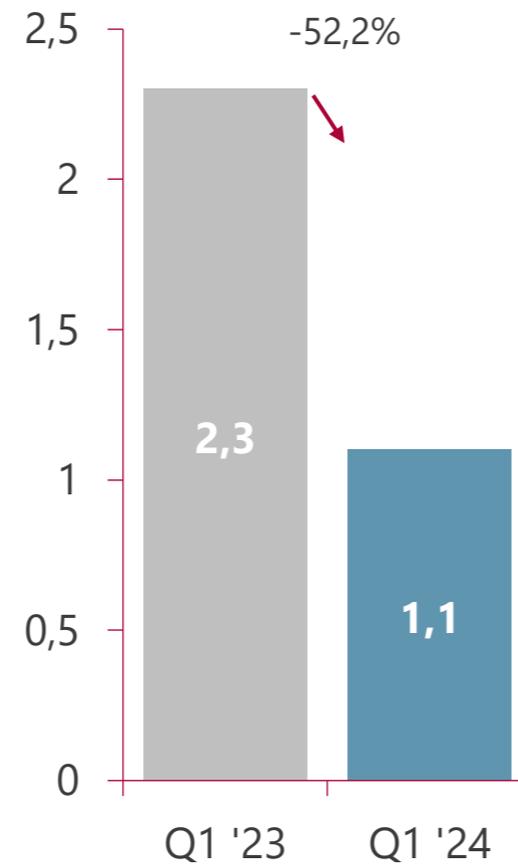
## Gesamtleistung

in Mio. €



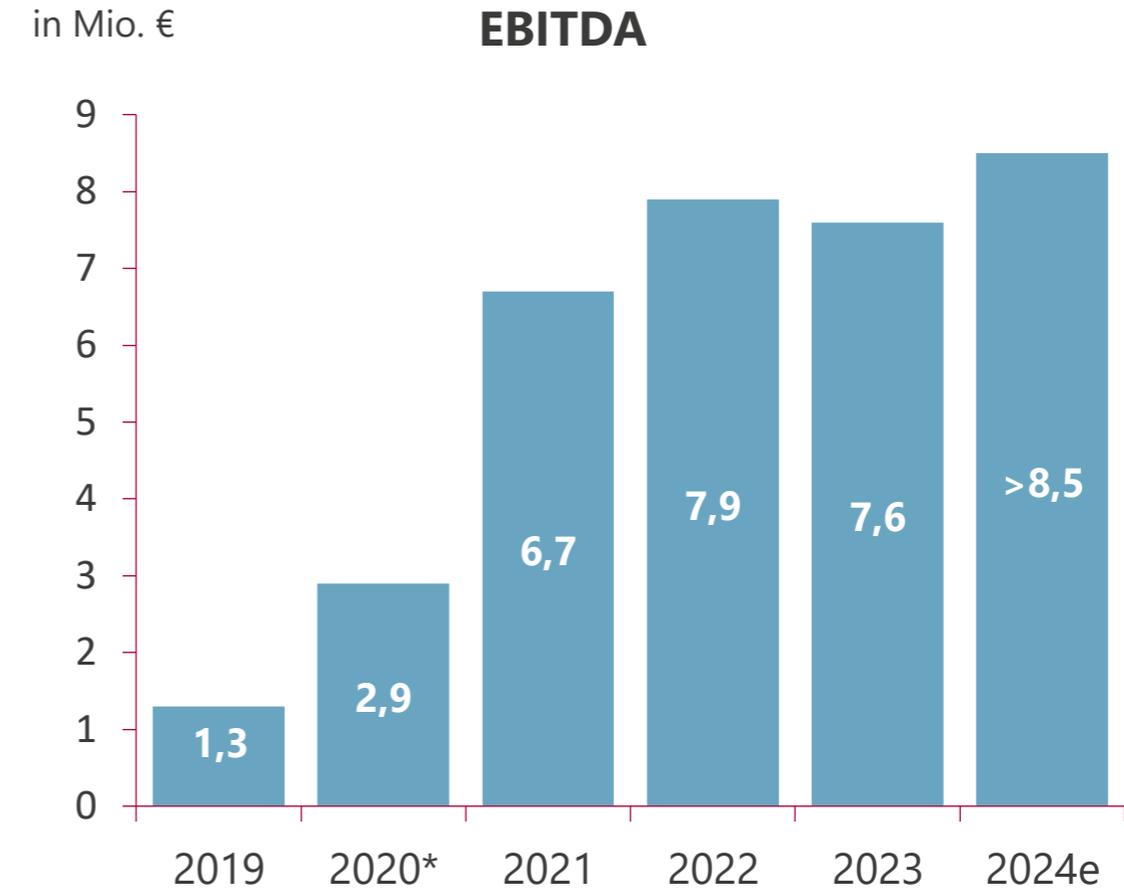
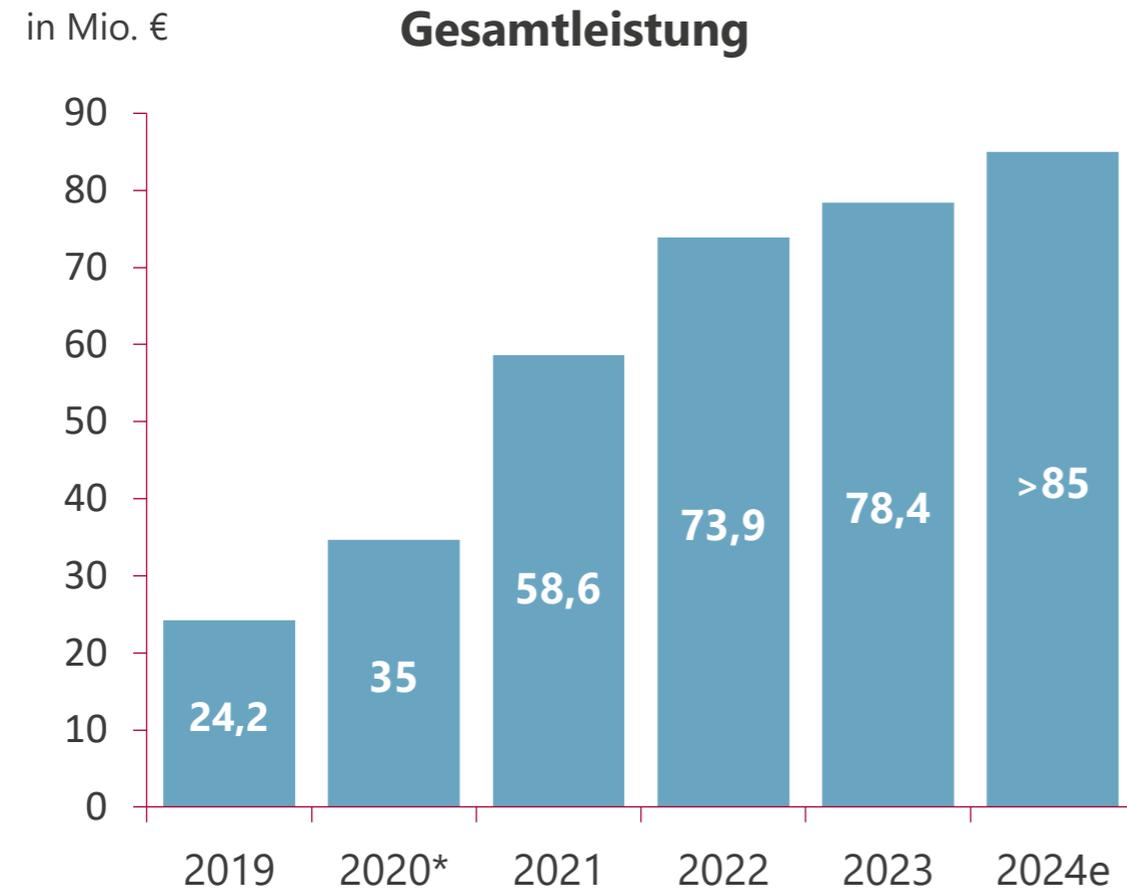
## EBITDA

in Mio. €



- geringe Projektdynamik am Jahresanfang
- ungünstige Kalendersituation für fakturierbare Arbeitstage
- Ergebnisbelastung durch den Aufbau der neuen Geschäftsfelder MDM und AWS

# Gesamtjahreszahlen seit 2019 & Ausblick

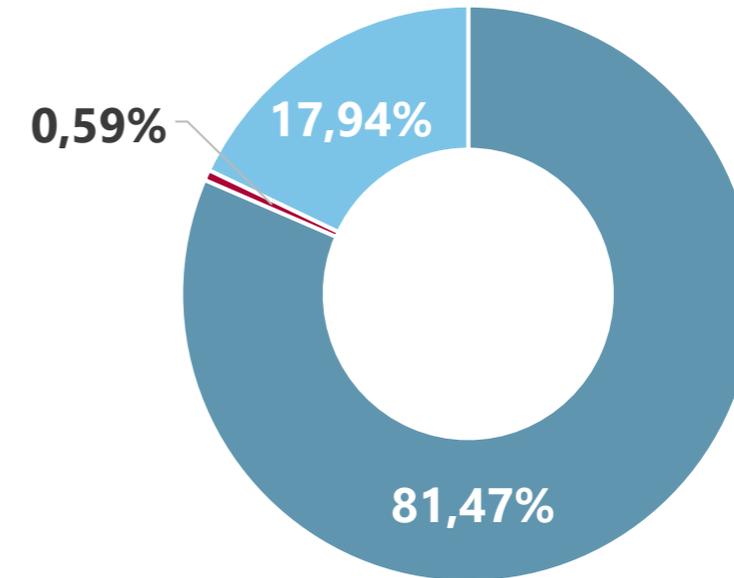


\*Anteilige Konsolidierung der audius Gesellschaften + Unidienst ab 01.10.2020

# audius **Aktie**



<b>Ausgegebene Aktien</b>	4.950.000
<b>Aktienkurs 24.06.2024</b>	€ 13,80
<b>Handelssegmente</b>	m:access, Basic Board FWB
<b>Research Coverage</b>	SMC (Kursziel € 21,60), Solventis (Kursziel € 19,00), GBC (Kursziel € 21,50)
<b>Nennwert</b>	€ 1,00 pro Aktie
<b>Marktkapitalisierung</b>	€ 68,3 Mio.
<b>WKN/ISIN</b>	A0M530 / NL0006129074
<b>Dividende</b>	35 Cent für 2023



- Free Float
- audius AG
- Eigene Aktien

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

# Öffentliches freiwilliges **Aktienrückkaufangebot**



- Laufzeit:
  - ✓ 30.08.2023 bis 19.09.2023
- Angebot zum Rückkauf:
  - ✓ bis zu 70.000 Aktien
- Ergebnis:
  - ✓ 29.277 Aktien wurden in der Frist angedient
- Andienungspreis:
  - ✓ 14,05 EUR
- Gesamtes Andienungsvolumen:
  - ✓ 411.341,85 EUR

# Nachhaltigkeit/Klimaneutralität



Die Klimaschutzorganisation myclimate bestätigt:  
**audius SE**  
**audius GmbH**  
**audius IT-Service GmbH**  
**Roton IT-Service GmbH**  
**ITCG AG**  
 hat einen nachhaltigen Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz geleistet, indem die folgende Menge CO<sub>2</sub> in hochwertigen myclimate-Klimaschutzprojekten kompensiert wurde.  
**Menge CO<sub>2</sub>:**  
**803,6 t**  
**Klimaschutzprojekte:**  
**Sauberes Trinkwasser für Schulen und Haushalte in Uganda**  
**klimateutraler Betrieb 2022**

Raßlingen, 24. Oktober 2023  
 Stefan Baumister  
 Geschäftsführer



Die Klimaschutzorganisation myclimate bestätigt:  
**Sinnwell AG**  
**Sinnwell IT Service GmbH**  
 hat freiwillig einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung von hochwertigen myclimate-Klimaschutzprojekten in der Höhe der folgenden CO<sub>2</sub>-Emissionen geleistet.  
**Menge CO<sub>2</sub>:**  
**728,1 t**  
**Klimaschutzprojekte:**  
**Spargemeinschaften ermöglichen Frauen effiziente Kocher in Kenia**  
**Mit Energiespar- und Solarkochern zurück zur grünen Insel auf Madagaskar**  
**CO<sub>2</sub>-bilanzierter Betrieb inkl. Klimaschutzbeitrag 2022**

Raßlingen, 24. Oktober 2023  
 Stefan Baumister  
 Geschäftsführer



Die Klimaschutzorganisation myclimate bestätigt:  
**smcTeam Systems Management Consulting GmbH & Co. KG**  
 hat einen nachhaltigen Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz geleistet, indem die folgende Menge CO<sub>2</sub> in hochwertigen myclimate-Klimaschutzprojekten kompensiert wurde.  
**Menge CO<sub>2</sub>:**  
**25,8 t**  
**Klimaschutzprojekte:**  
**Sauberes Trinkwasser für Schulen und Haushalte in Uganda**  
**klimateutraler Betrieb 2022**

Raßlingen, 24. Oktober 2023  
 Stefan Baumister  
 Geschäftsführer



Die Klimaschutzorganisation myclimate bestätigt:  
**audius India Private Limited**  
 hat freiwillig einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung von hochwertigen myclimate-Klimaschutzprojekten in der Höhe der folgenden CO<sub>2</sub>-Emissionen geleistet.  
**Menge CO<sub>2</sub>:**  
**11,6 t**  
**Klimaschutzprojekte:**  
**Spargemeinschaften ermöglichen Frauen effiziente Kocher in Kenia**  
**Mit Energiespar- und Solarkochern zurück zur grünen Insel auf Madagaskar**  
**CO<sub>2</sub>-bilanzierter Betrieb inkl. Klimaschutzbeitrag 2022**

Raßlingen, 24. Oktober 2023  
 Stefan Baumister  
 Geschäftsführer



Die Klimaschutzorganisation myclimate bestätigt:  
**Elektro Mahlberg GmbH**  
 hat freiwillig einen wertvollen Beitrag zur Finanzierung von hochwertigen myclimate-Klimaschutzprojekten in der Höhe der folgenden CO<sub>2</sub>-Emissionen geleistet.  
**Menge CO<sub>2</sub>:**  
**569,3 t**  
**Klimaschutzprojekte:**  
**Spargemeinschaften ermöglichen Frauen effiziente Kocher in Kenia**  
**Mit Energiespar- und Solarkochern zurück zur grünen Insel auf Madagaskar**  
**CO<sub>2</sub>-bilanzierter Betrieb inkl. Klimaschutzbeitrag 2022**

Raßlingen, 24. Oktober 2023  
 Stefan Baumister  
 Geschäftsführer



Die Klimaschutzorganisation myclimate bestätigt:  
**proMX AG**  
 hat einen nachhaltigen Beitrag zum freiwilligen Klimaschutz geleistet, indem die folgende Menge CO<sub>2</sub> in hochwertigen myclimate-Klimaschutzprojekten kompensiert wurde.  
**Menge CO<sub>2</sub>:**  
**308,6 t**  
**Klimaschutzprojekte:**  
**Sauberes Trinkwasser für Schulen und Haushalte in Uganda**  
**klimateutraler Betrieb 2022**

Raßlingen, 24. Oktober 2023  
 Stefan Baumister  
 Geschäftsführer



- Messung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks via MyClimate
- Kompensation durch interne Maßnahmen als auch durch Unterstützung zertifizierter Klimaschutzprojekte
- audiUS war 2023 das zweite Jahr in Folge klimaneutral
- Ausbau des Anteils an E-Autos im Fuhrpark
- Verwendung von Ökostrom

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der audius SE und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2023, des Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
2. Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2023
3. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023
4. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023
5. Wahl des Konzern-Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024
6. Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung hinsichtlich des Ortes der Hauptversammlung
7. Beschlussfassung über die Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien, entsprechende Änderungen der Satzung und weitere Anpassungen
8. Beschlussfassung über die Aufhebung des vorhandenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021) und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals, teilweise mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2024) sowie über die Änderung der Satzung

# audius Standorte



# Wachstum durch **Neukunden** und **Projekterweiterungen** bei **Bestandskunden**



## Mobilfunk



## IT-Services

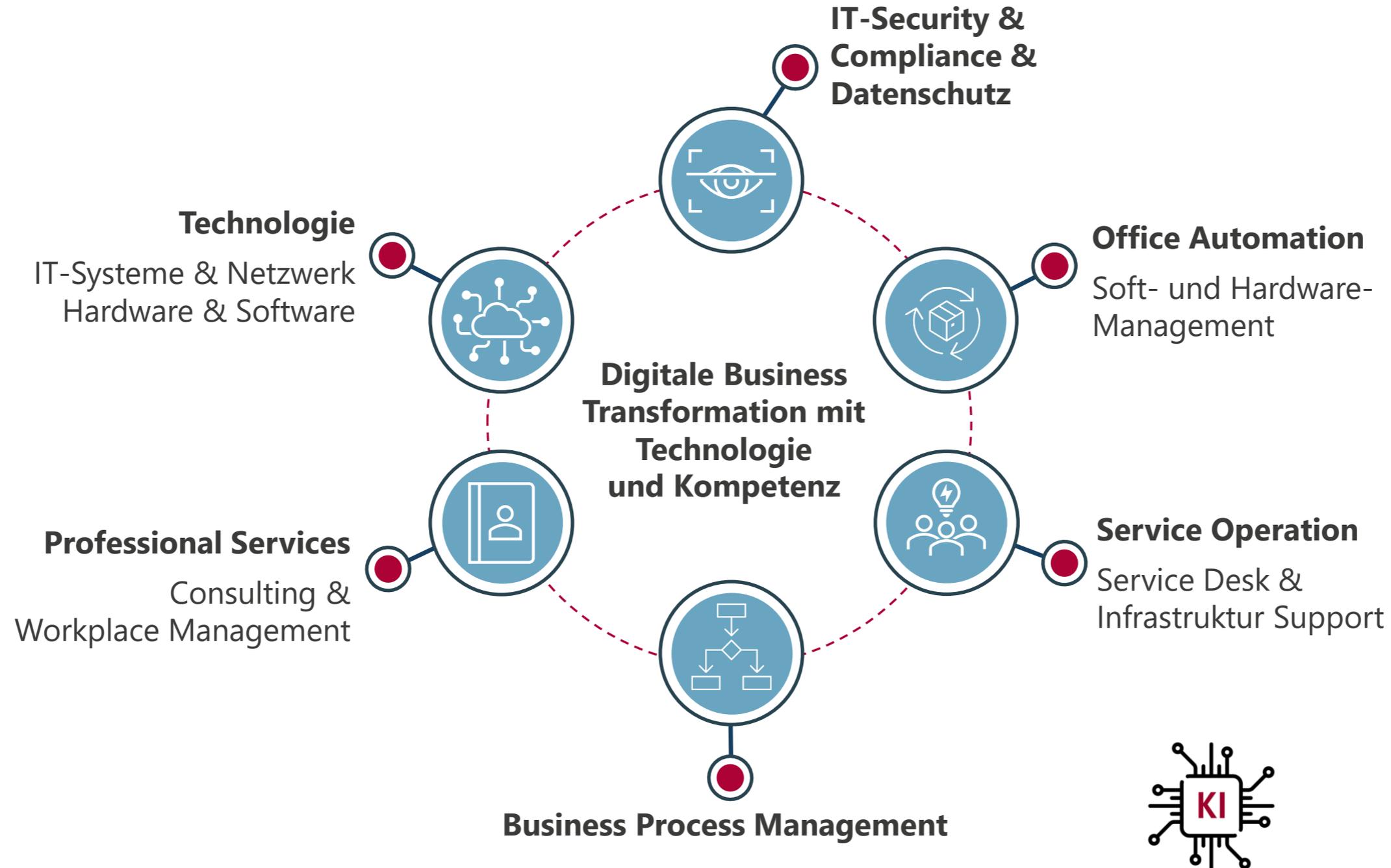


## Software/Cloud



# audius

Geschäftsbereich  
**IT-SERVICES**



# Wachstum durch **Erweiterung Geschäftsbereich IT-Services**



## Start ab 07/2024:

### Aufbau **Abteilung „Mobile Device Management“ (MDM)**

- ✓ Aufbau eines kompletten Teams
- ✓ Management von mobilen Endgeräten in Form von Beratung und Managed Services
- ✓ Nachhaltige Umsätze mit großer Skalierbarkeit
- ✓ Potenzial zum Cross Selling mit Bestandskunden und Gewinnung neuer Kunden
- ✓ Attraktives Marktsegment

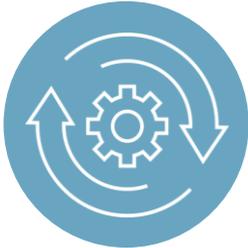
## Start ab 09/2024:

### Etablierung **Cloud-Service „Amazon Web Services“ (AWS)**

- ✓ Beratung in und Betrieb von AWS Cloud Infrastrukturen
- ✓ Wachstumspotenzial mit skalierbaren Dienstleistungen



Anlaufinvestitionen führen zu Ergebnisbelastung



**Branche:**  
**Automobilbranche**

**Service:**  
**Digitaler Arbeitsplatz**

Workplace Lifecycle Service und Office Automation für die Bereitstellung einsatzfähiger IT-Hardware, mobiler Geräte und Software. Installation, Rückführung sowie Betreuung und Beratung der Anwender über den gesamten Prozess hinweg.

**Laufzeit:**  
**60 Monate**

**Mengengerüst:**

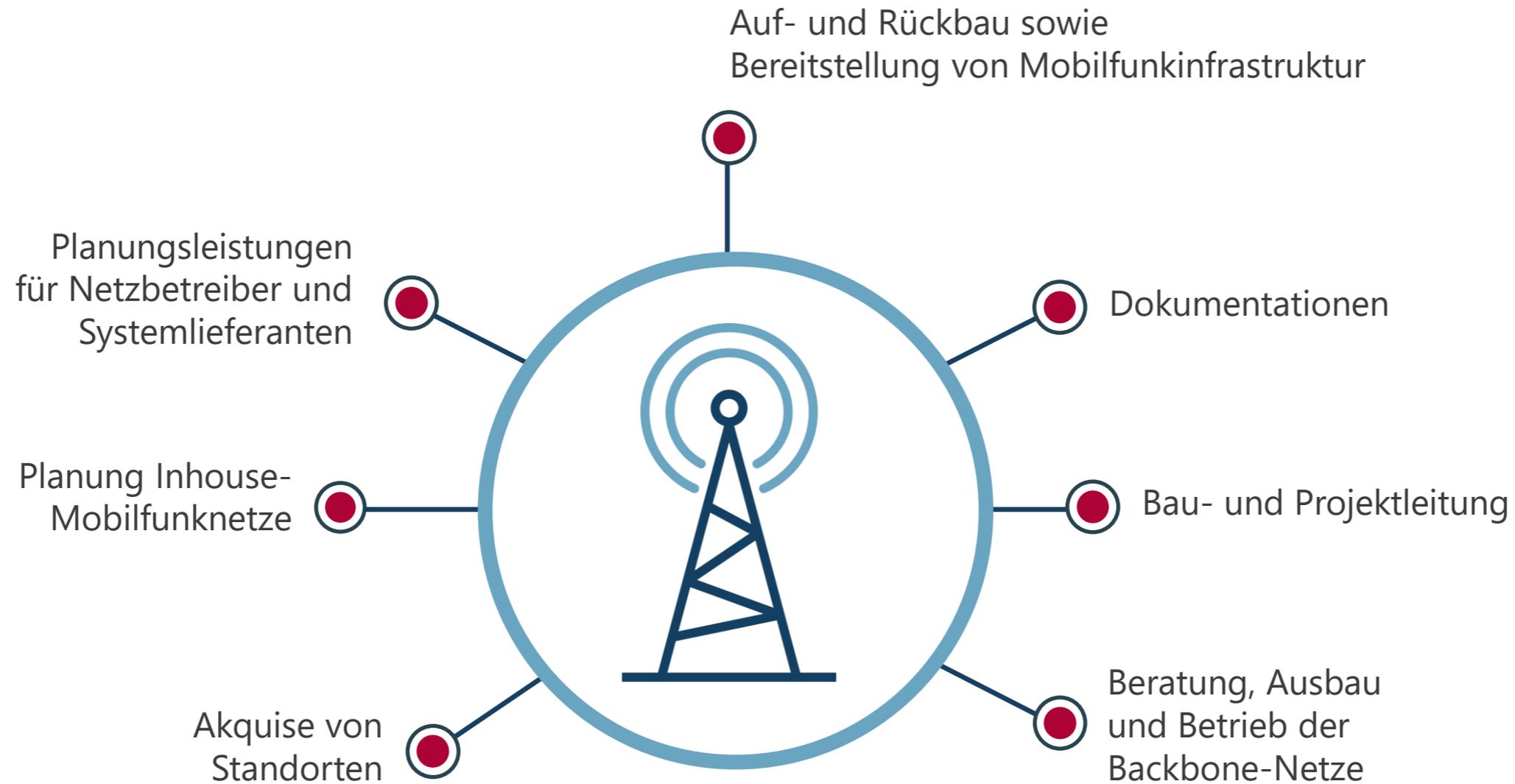
- **14 Standorte in D**
- **50.000 Arbeitsplätze**
- **ca. 100.000 Assets (Clients, MDM)**

## Wachstum durch Technologie

- **Zukunft gestalten:** Profitables Wachstum im Zeitalter des Next Generation Service Desk
- **Vorausschauend agieren:** Innovation durch KI-gestützte Ansätze für IT-Service
- **Markt erweitern:** Innovative Strategien für Kunden im digitalen Arbeitsumfeld
- **Kundengewinnung neu definiert:** Datengetriebene Vertriebsstrategien für IT-Services und Service Desk
- **Umsatzsteigerung:** Strategische Marketingkampagnen zur Erschließung neuer Kundenfelder
- **Nutzung der gesamten Gruppenkompetenz:** Effizienteres Arbeiten durch Wissenstransfer über alle Bereiche
- Ausbau von **Workplace Lifecycle Management** als skalierbare Dienstleistung

# audius

Geschäftsbereich **MOBILFUNK**





**Branche:**  
**Provider/Telekommunikation**

**Service:**  
**Betrieb & Rollout**

Bereitstellung von mobilen Radiotrailern (MRT), Special Projects außerhalb des Rollouts,  
Aufbau auf Greenfield

**Laufzeit:**  
**5 Jahre**

**Mengengerüst:**

- **Abrufkontingent mit bis zu 25 Mio. Euro**

# Ausblick Mobilfunk 2024



## Standorterweiterung in Bornheim Kundenbereich Bau- und Liegenschaften



## Special Projects 2024 Aufbau mobiler Radio-Trailer

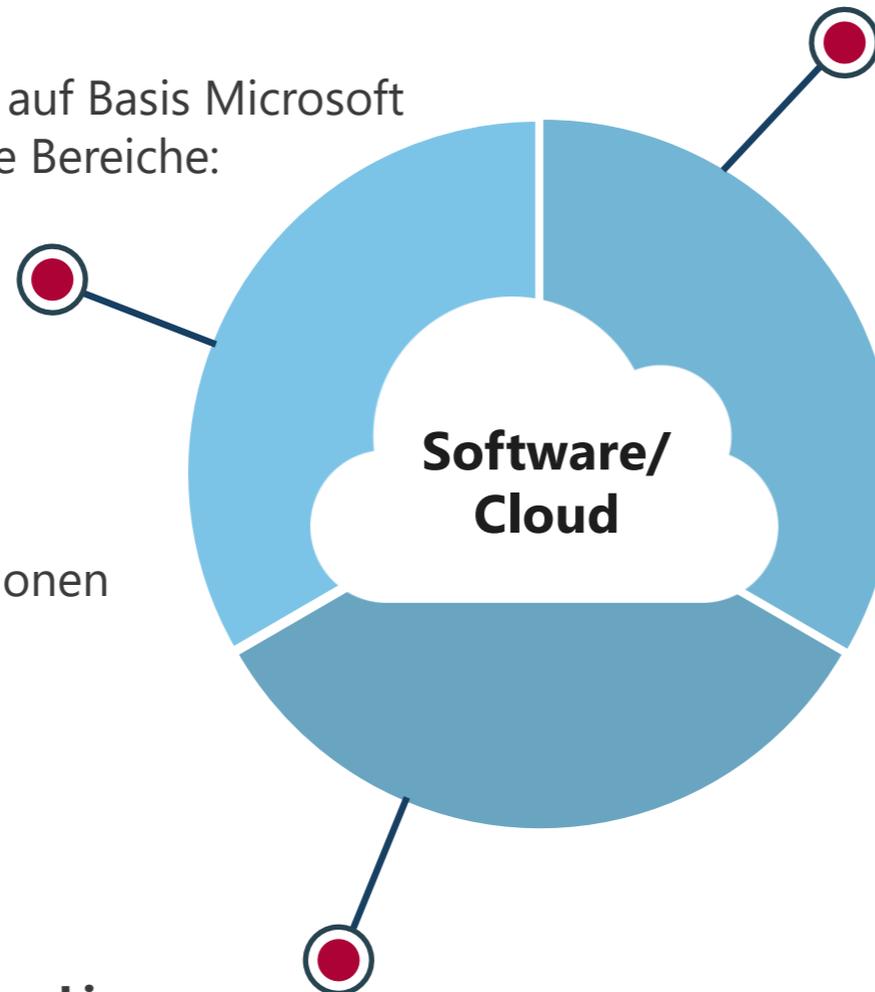


# audius

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/Applicationsbetrieb
- Digital Business 2.0



## Umsetzung

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



**Branche:**

**Genossenschaftsumfeld**

**Service:**

**Einführung der Microsoft 365 Plattform als Trusted Advisor**

Optimierung IT-Sicherheit, Datenschutz und Compliance:

maßgeschneiderte Risikoanalyse, Aufstellung Maßnahmenplan zur sicheren Nutzung der Microsoft Cloud Plattform, beratende Begleitung der technischen Umsetzung und Projektleitung. Blueprint für andere Organisationen und Compliance-Grundlage für Microsoft Cloud Folgeprojekte.

**Laufzeit:**

**18 Monate** (mit Verlängerungsoptionen um Implementierung weiterer Microsoft Dienste)

**Mengengerüst:**

- **Anzahl Nutzer:innen: 550**
- **ca. 15.000 Chatnachrichten pro Woche**
- **> 50 Migrationsmaßnahmen zur Senkung des Risikos**

# Ausblick Software/Cloud Services 2024



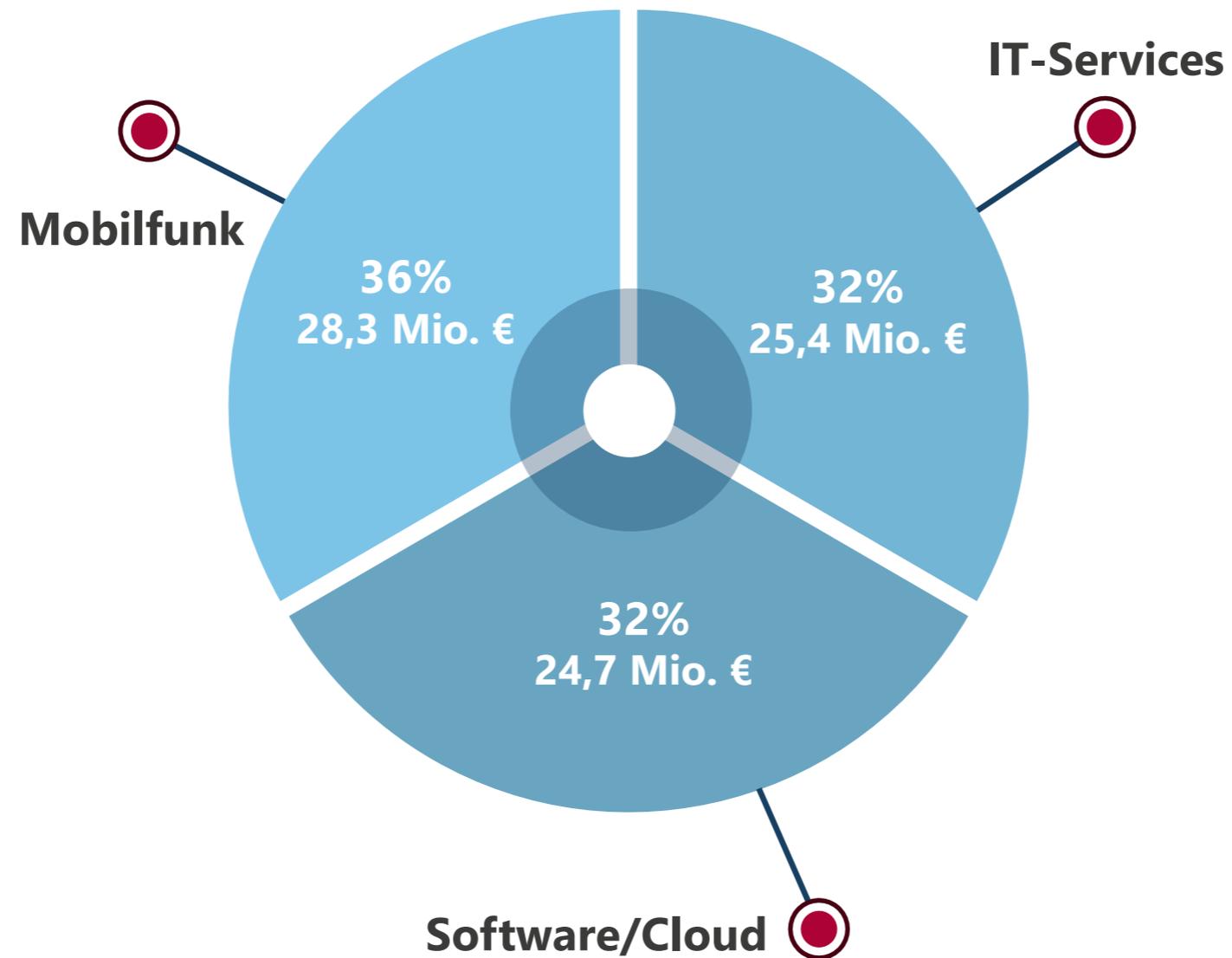
- audius.cloud -> SAAS-Lösungen
- Technisches Consulting Infrastruktur Themen
- Microsoft 365 / Dynamics & Lizenzierung (ISV)
- Ausbau audius und proMX Produkte
- Individual Software
- Managed Service 2.0 von audius Lösungen
- Weiterer Ausbau Support



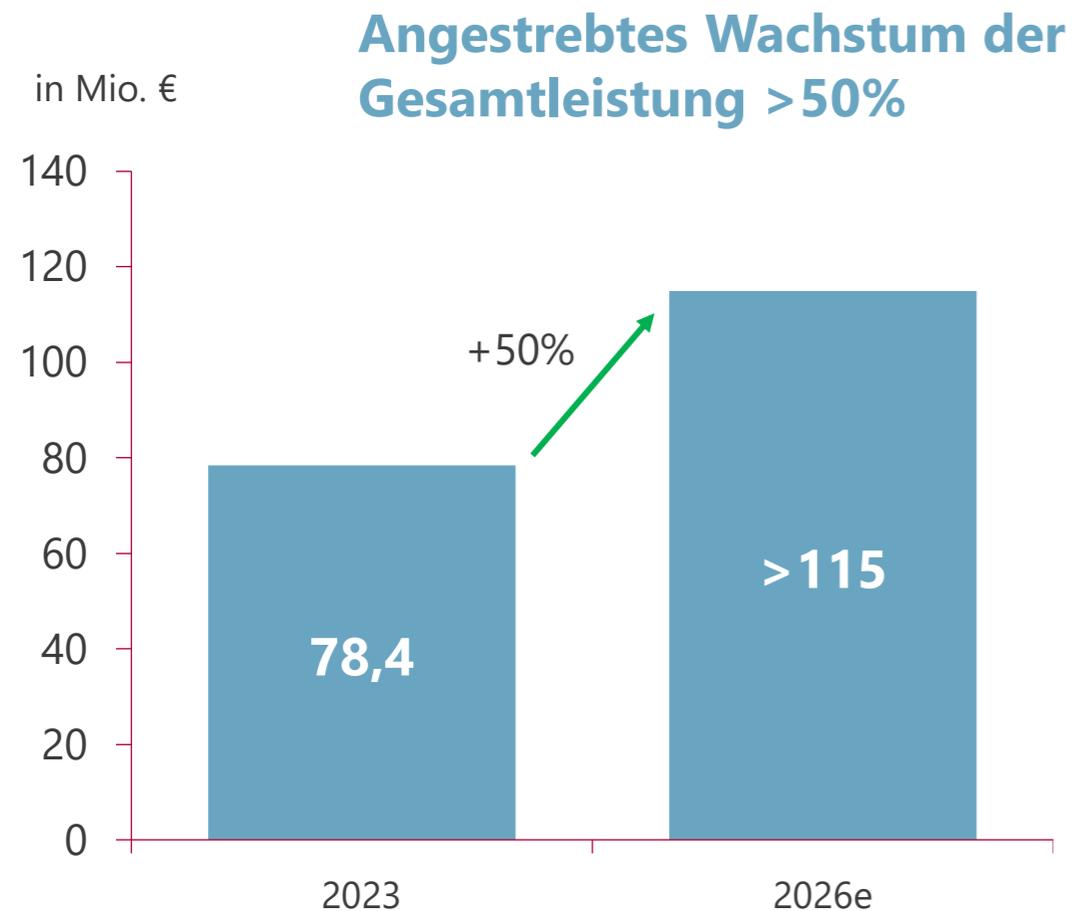
dashface



# Verteilung der Gesamtleistung nach Segmenten für Geschäftsjahr 2023



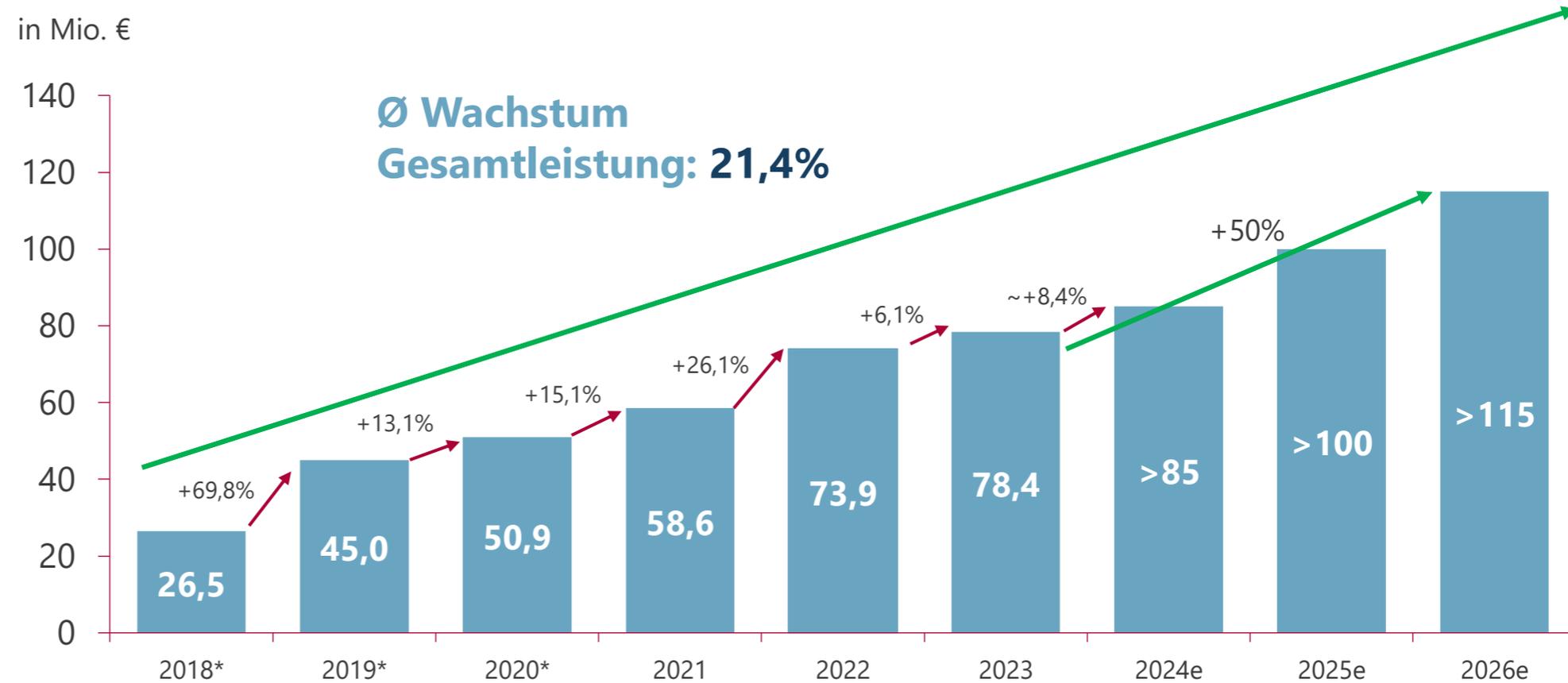
**Gesamtleistung:**  
**78,4 Mio. €**



- 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
- Aufbau von weiteren Produkten und Strukturen für weiteres Wachstum
- Weitere Wachstumsdynamik durch Akquisitionen

## Doppelte Wachstumsstrategie

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



\* 2018 - 2020 Als-ob-Konsolidierung aus Sicht der audius AG

→ **Achievements:**

- Konstante Steigerung der Gesamtleistung in den vergangenen Jahren
- Hervorragende Auftragslage
- Nachhaltige und attraktive Dividendenpolitik

→ **Ziele:**

- Starkes Wachstum bis 2026 ff. geplant: Steigerung Gesamtleistung um 50%
- Fortsetzung des bisherigen organischen und anorganischen Wachstumspfad in den nächsten Jahren
- Vorschlag einer gleichbleibend hohen Dividende von 35 Cent pro Aktie

## Feststellung Präsenz



# Generaldebatte



# Abstimmung



# Pause

## zur Auszählung der Stimmen



## Nachtrag Präsenz



## Verkündung der Abstimmungsergebnisse



# Abstimmungsergebnisse



**Vielen Dank**  
für Ihre  
Aufmerksamkeit!

audius