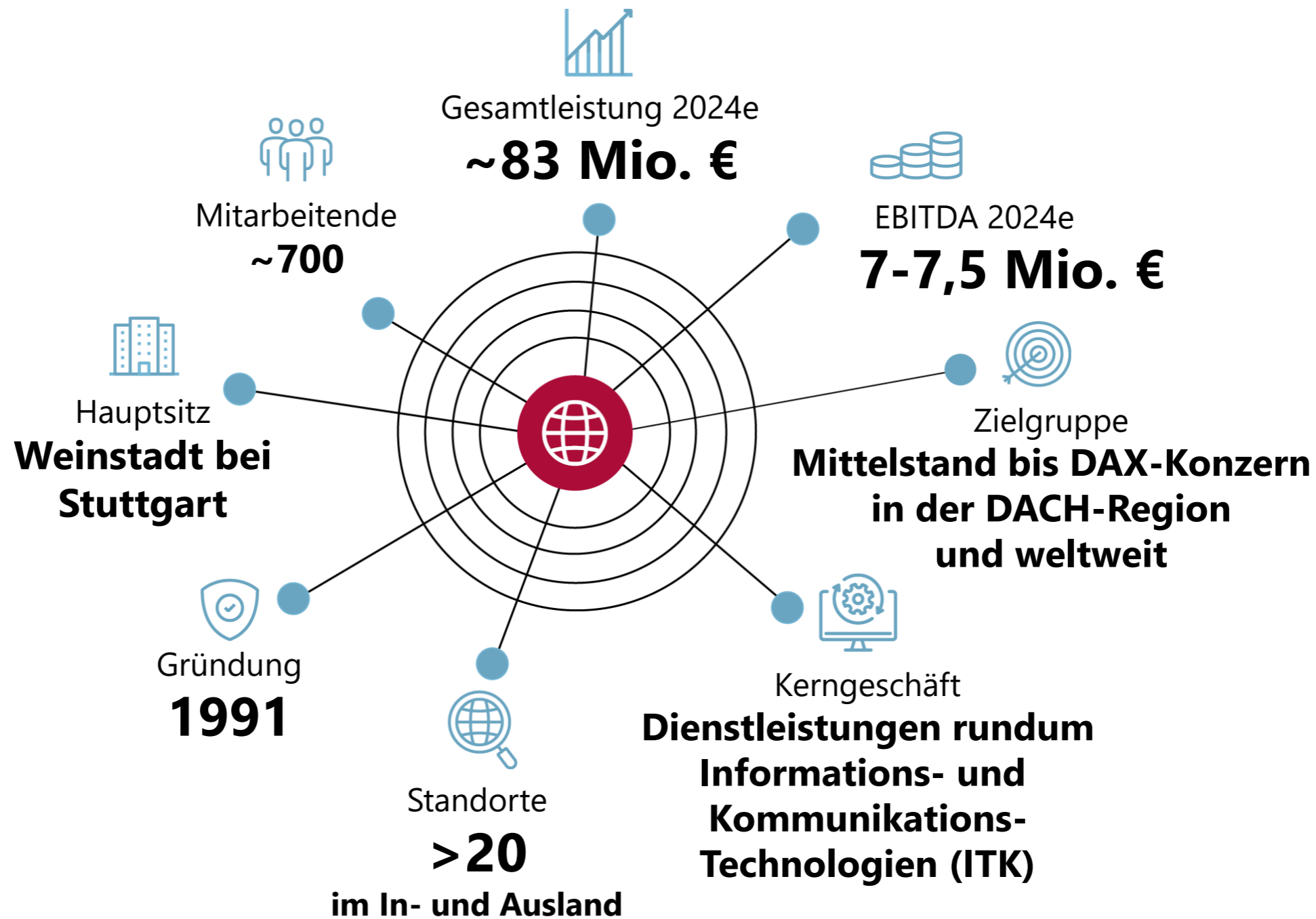




Unternehmenspräsentation audius SE

Stand: 29. November 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.



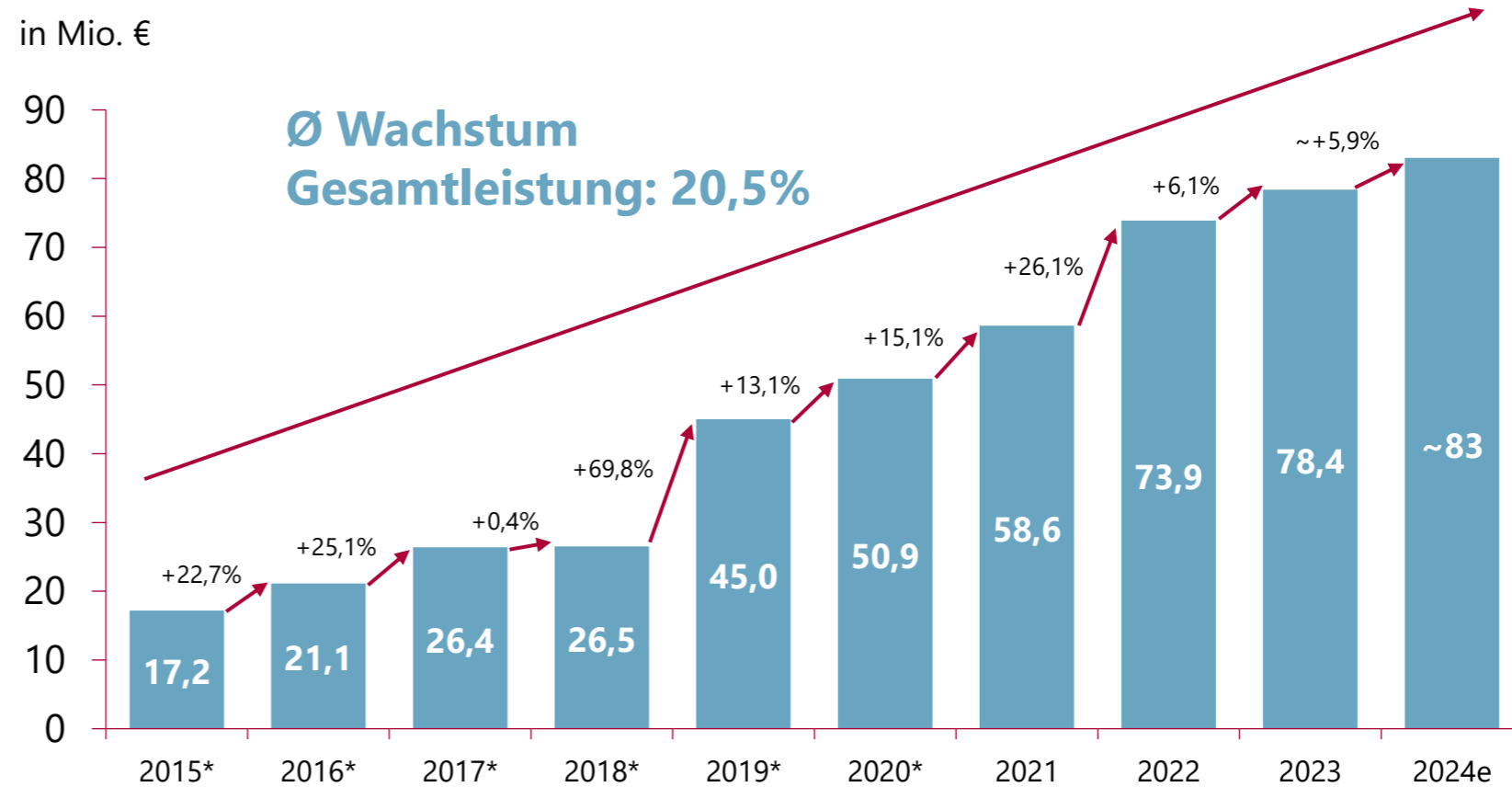
Konstantin Tsaligopoulos, Vorstand

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

audius **Wachstumsstory**

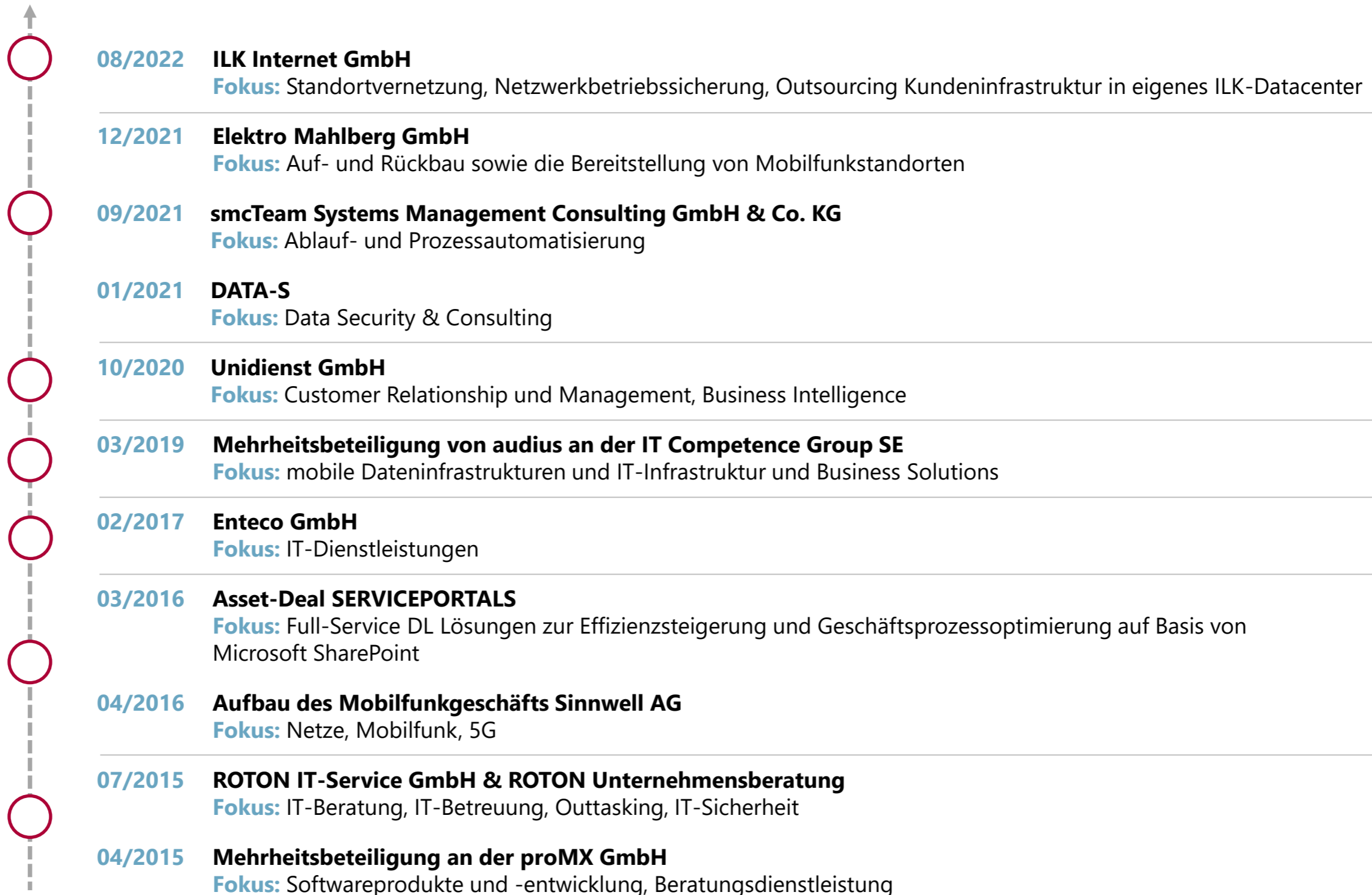
Doppelte Wachstumsstrategie

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

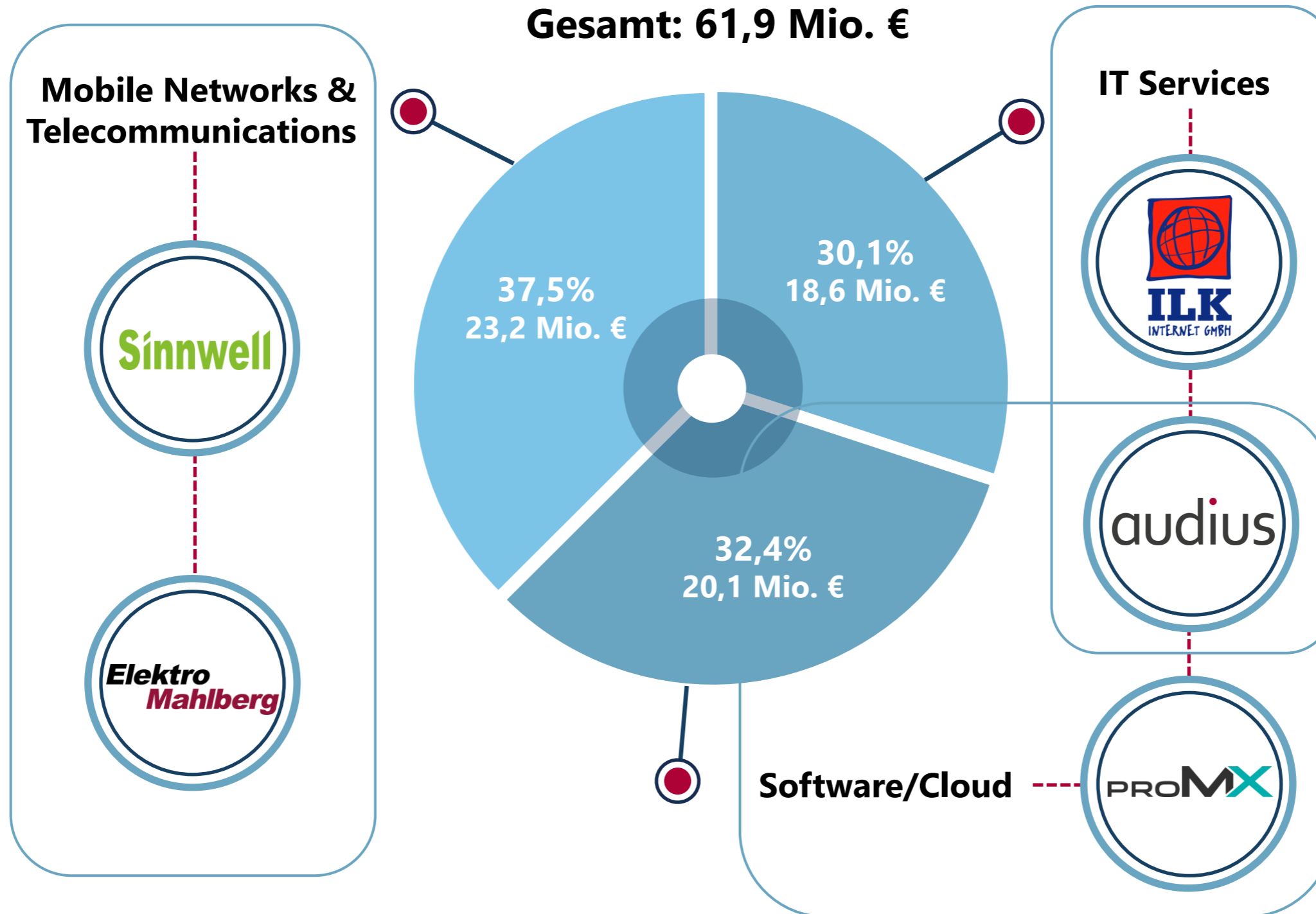


* 2015 - 2020 Als-ob-Konsolidierung aus Sicht der audius AG

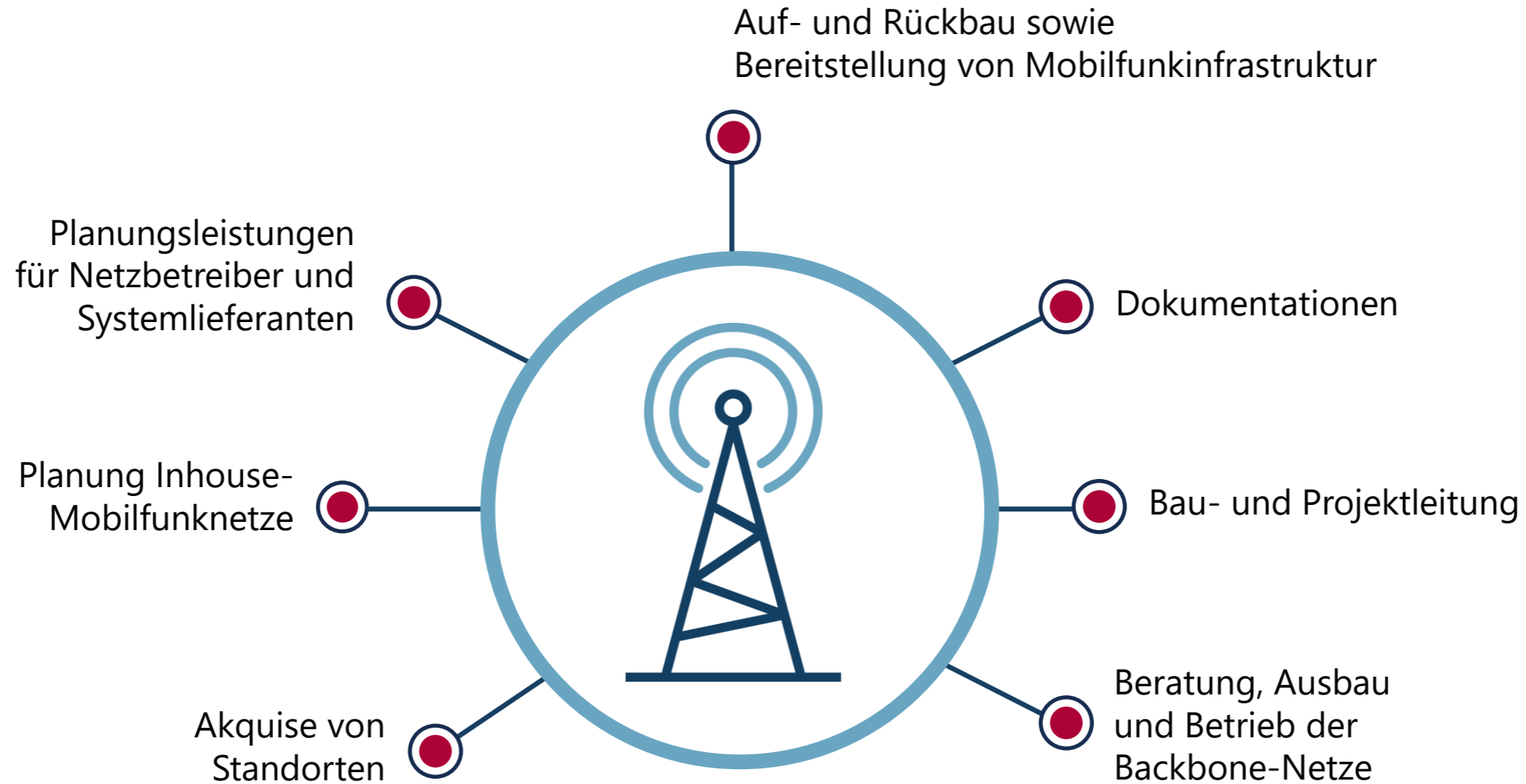
Wachstum anorganisch seit 2015



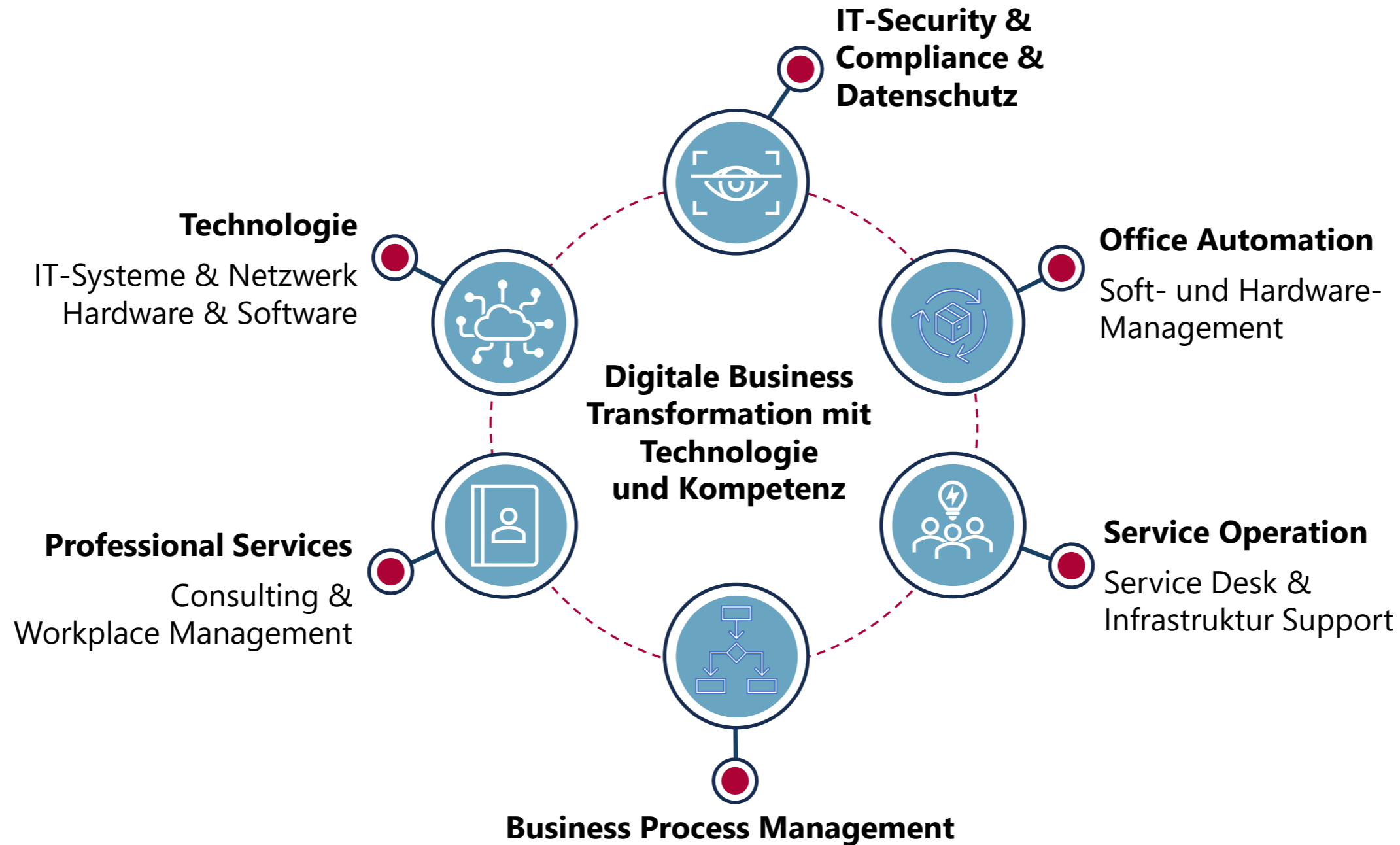
Verteilung der Gesamtleistung nach Geschäftsbereichen Q1-3 2024



Geschäftsbereich **Mobilfunk**



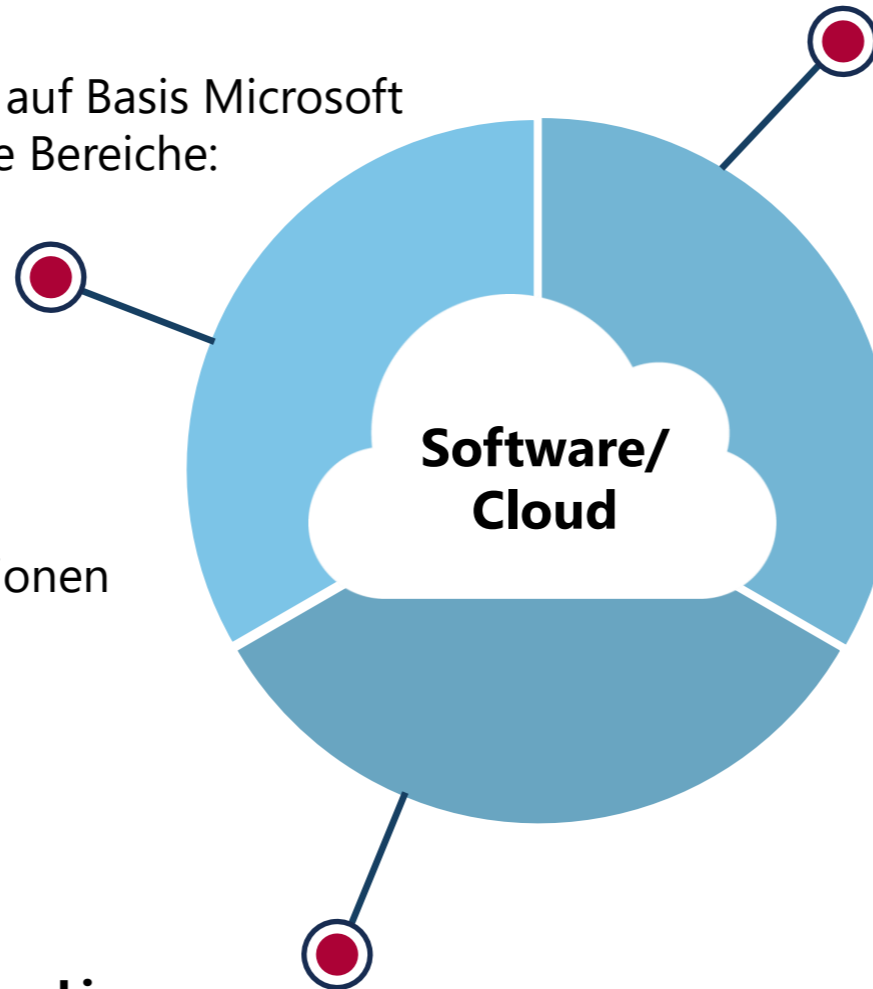
Geschäftsbereich **IT-Services**



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

Neueste **Kundenaufträge**



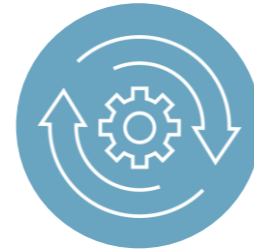
Referenzprojekt Geschäftsbereich **Mobilfunk**

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:
Versorgungsunternehmen (Strom und Erdgas)

Service:
Einführung von Microsoft Power Page
Rationalisierung der Antragsverfahren für die
Zusammenschaltung von privaten und
gewerblichen Energieressourcen

Laufzeit:
• **Implementierung: 6 Monate**
• **SLA nach Go-live: 2 Jahre**

Mengengerüst:
• **Anträge pro Monat: >2.000**

Partnerschaften



blancco

Relution 



Consultants
Network



jamf



Microsoft

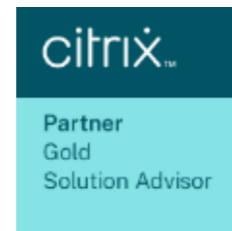
NAKIVO®

SOPHOS



vmware®

DELL Technologies



macmon
nac intelligent einfach



Hewlett Packard
Enterprise



ARROW

FORTINET®

aruba
a Hewlett Packard
Enterprise company



TREND
MICRO
Bronze Partner

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

Mobilfunk



IT-Services



Software/Cloud



Unsere Belegschaft* auf einen Blick



672

Personalbestand



30,8%

Frauen



69,2%

Männer



35

Verschiedene
Nationalitäten



6,2 Jahre

Durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit



43 Jahre

Durchschnittsalter

*Stand: 30.09.2024

Strategische **Wachstumsfelder**



Menschen & Technologien

Dynamisch wachsende Zielmärkte

- Für 2025 erwartet BITKOM 6,2% Wachstum für den IT-Markt
- Weiterer 5G-Rollout in Deutschland, um flächendeckend einen verlässlichen Status als Kerninfrastruktur für viele neue Technologien zu erreichen
- Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen steht die Digitalisierung ganz oben auf der Agenda

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

- Schulung und Einstellung von qualifiziertem Personal
- Aufbau von Know-how durch internationale Entwickler- und Beraterteams
- Ausbau des Geschäftsfeldes Software und IT-Services in globalen Projekten
- Ausgleich wirtschaftlicher Herausforderungen durch Diversifizierung in anderen Ländern

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

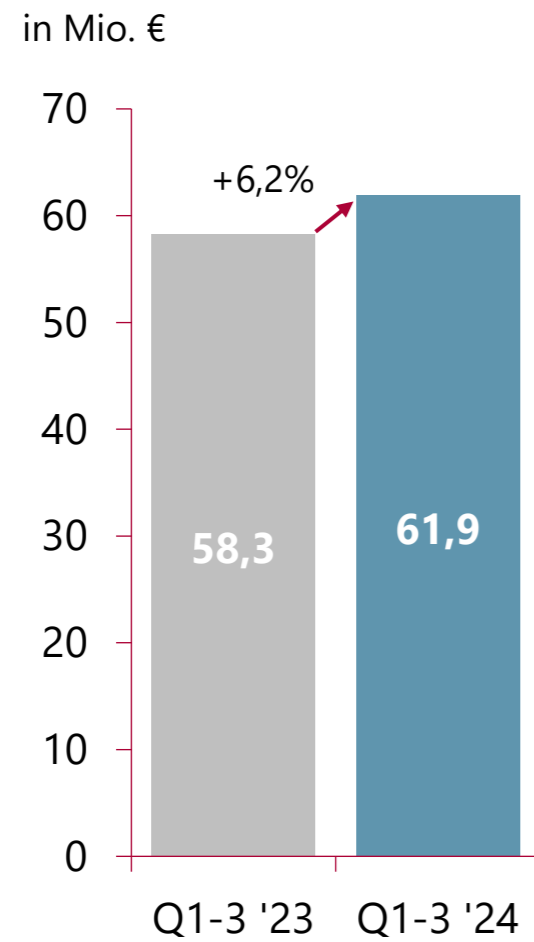
in Mio. EUR	2023	2022	+/- in Mio. EUR	+/- in %
Gesamtleistung	78,4	73,9	+ 4,6	+ 6,2%
Rohertrag	60,9	57,1	+ 3,8	+ 6,6%
EBITDA	7,6	7,9	- 0,3	- 4,0%
EBITDA-Marge	9,7%	10,7%	-	- 9,7%
EBIT	5,7	6,2	- 0,4	- 6,8%
Ergebnis je Aktie nach Minderheiten	0,70	0,70	0	0%
Cashflow aus lfd. Tätigkeit	2,9	2,5	+ 0,4	+ 17,6%

Entwicklung der **Bilanz 2023**

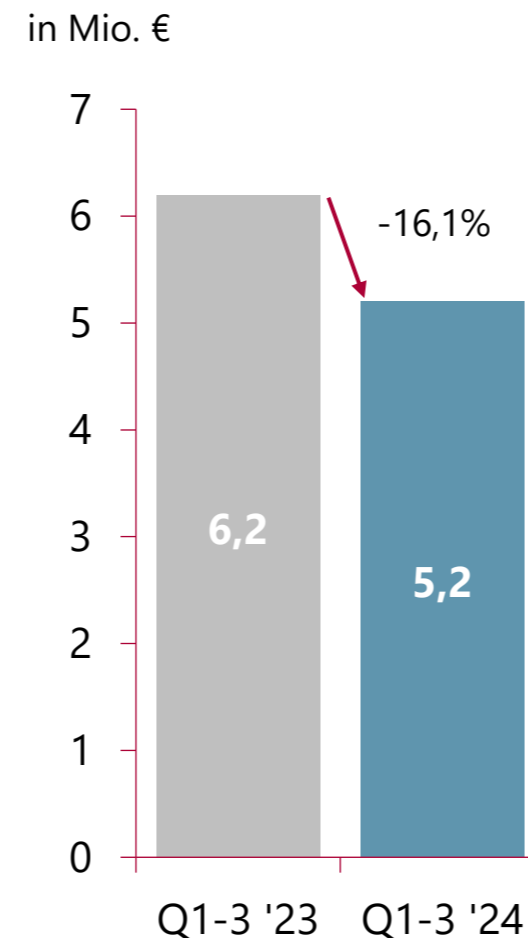
in Mio. EUR	31.12.2023	31.12.2022	+/- in Mio. EUR	+/- in %
Bilanzsumme	36,7	37,4	- 0,8	- 2,0%
Eigenkapital	23,2	21,8	+ 1,4	+ 6,3%
Eigenkapitalquote	63,3%	58,4%	-	+ 8,4%
Zahlungsmittel/-äquivalente	10,0	12,1	- 2,1	- 17,4%
Auftragsbestand	56,8	50,3	+ 6,5	+ 12,8%

Geschäftsentwicklung Q1-3 2023 vs. Q1-3 2024

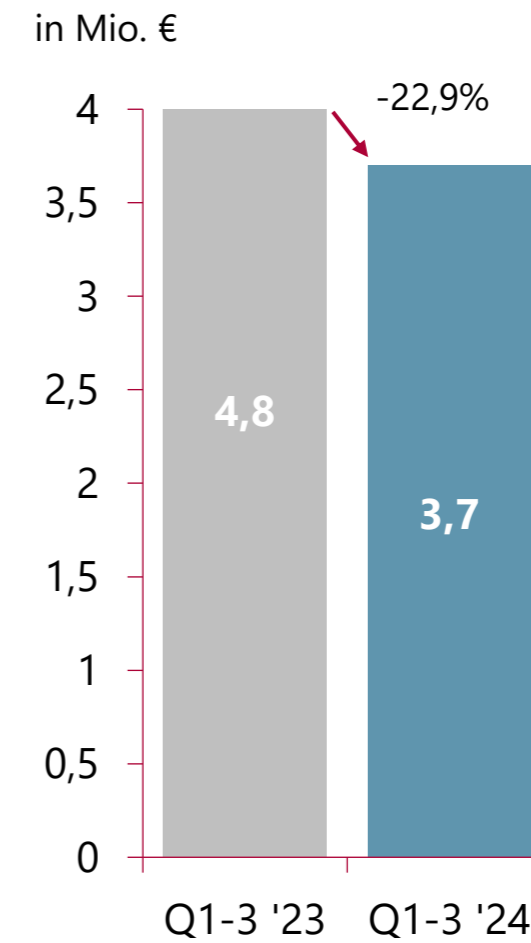
Gesamtleistung



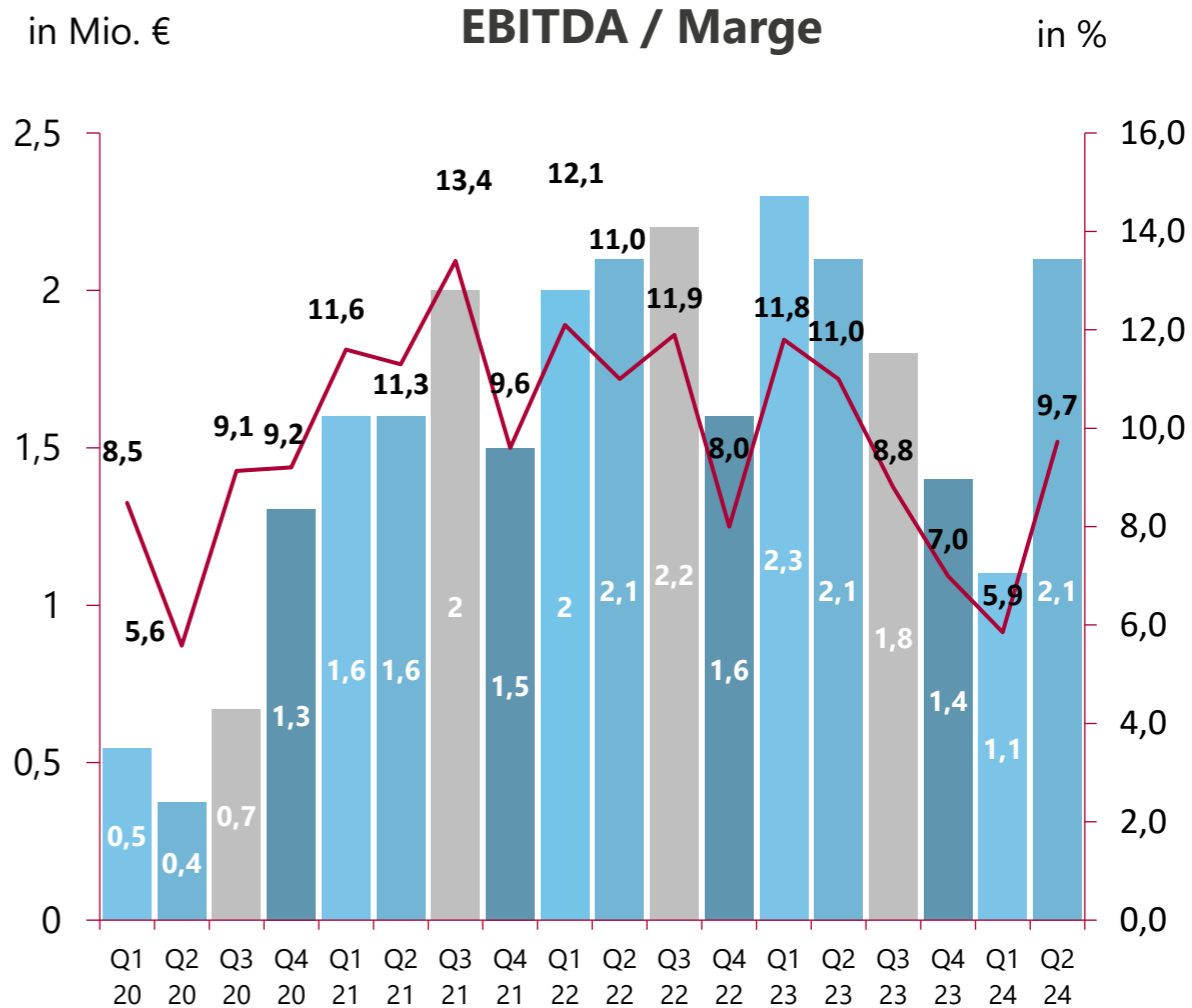
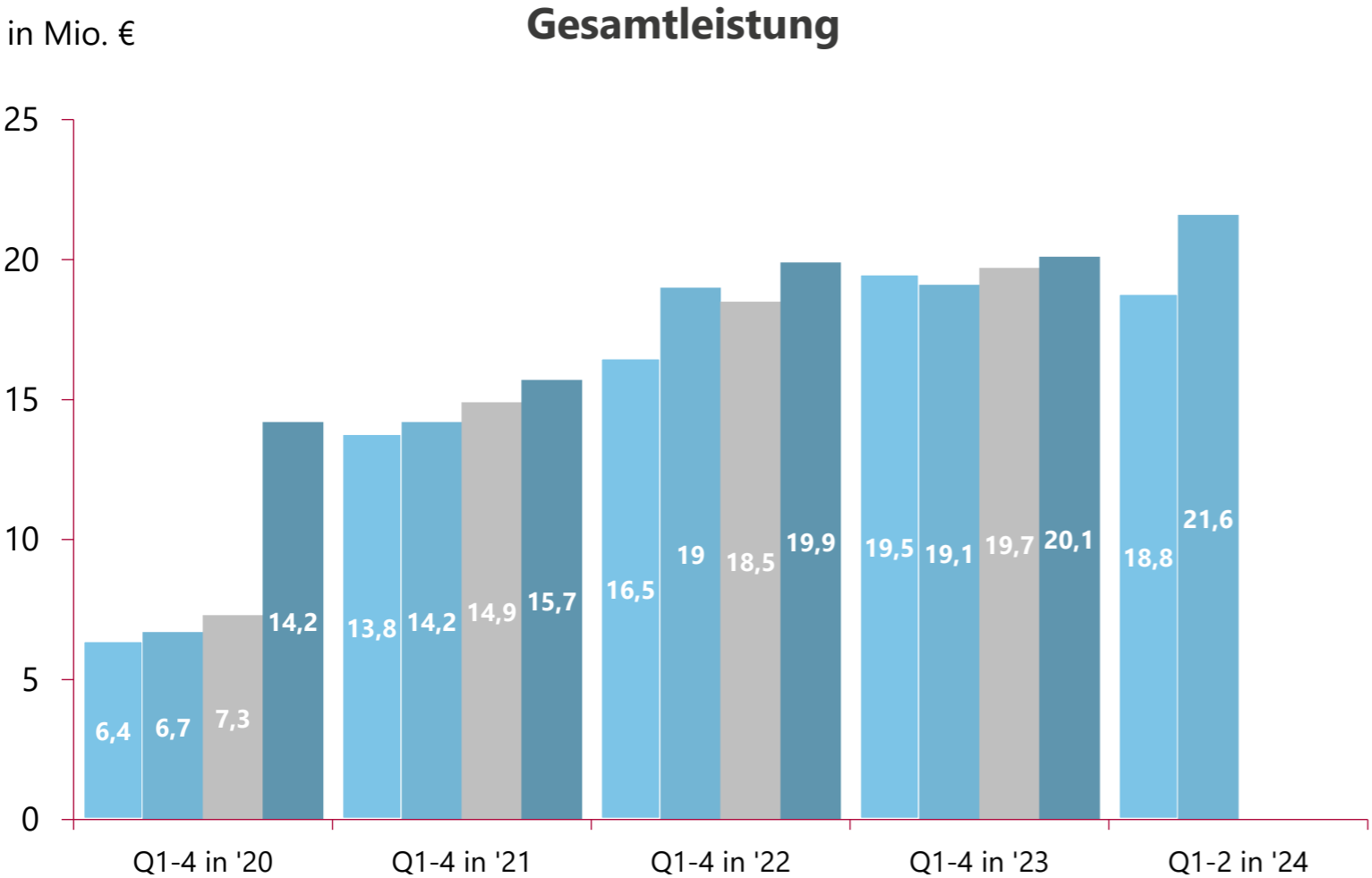
EBITDA



EBIT



Quartalsentwicklung seit Q1 2020

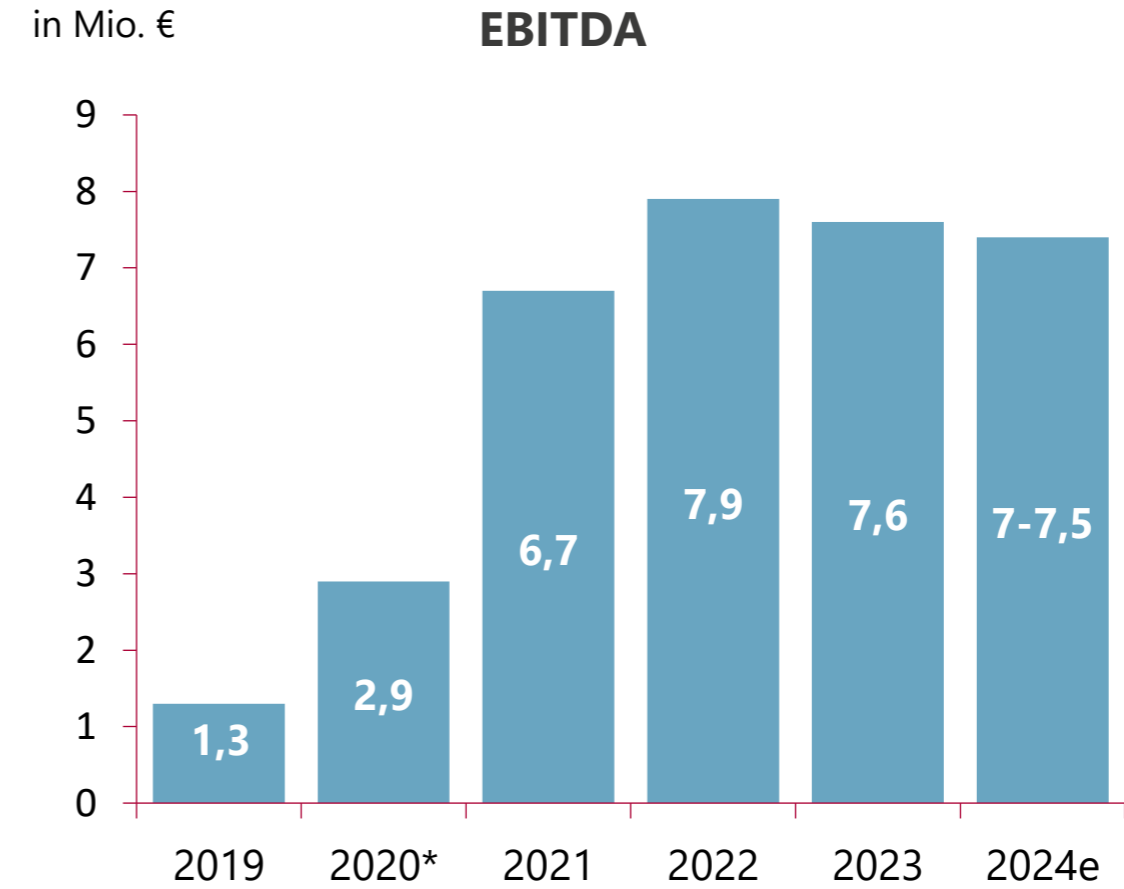
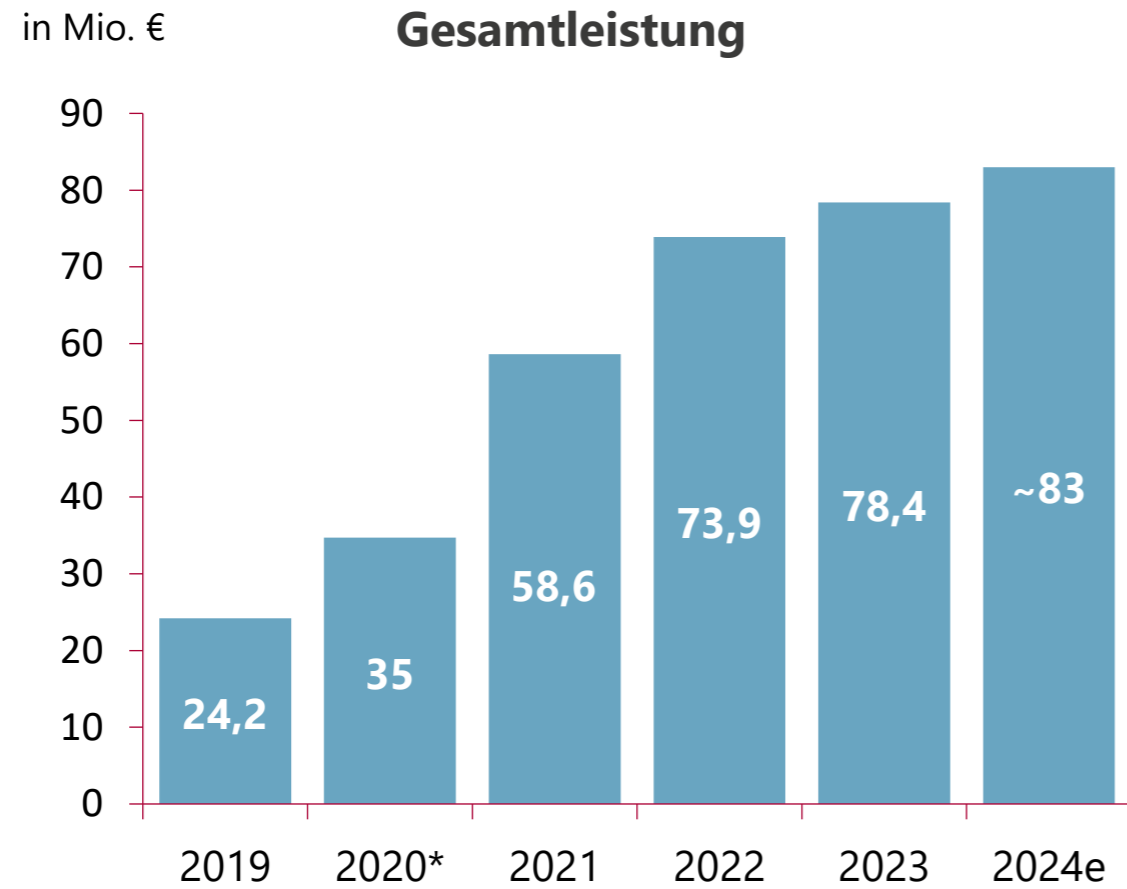


■ Q1
 ■ Q2
 ■ Q3
 ■ Q4

Aktueller Stand

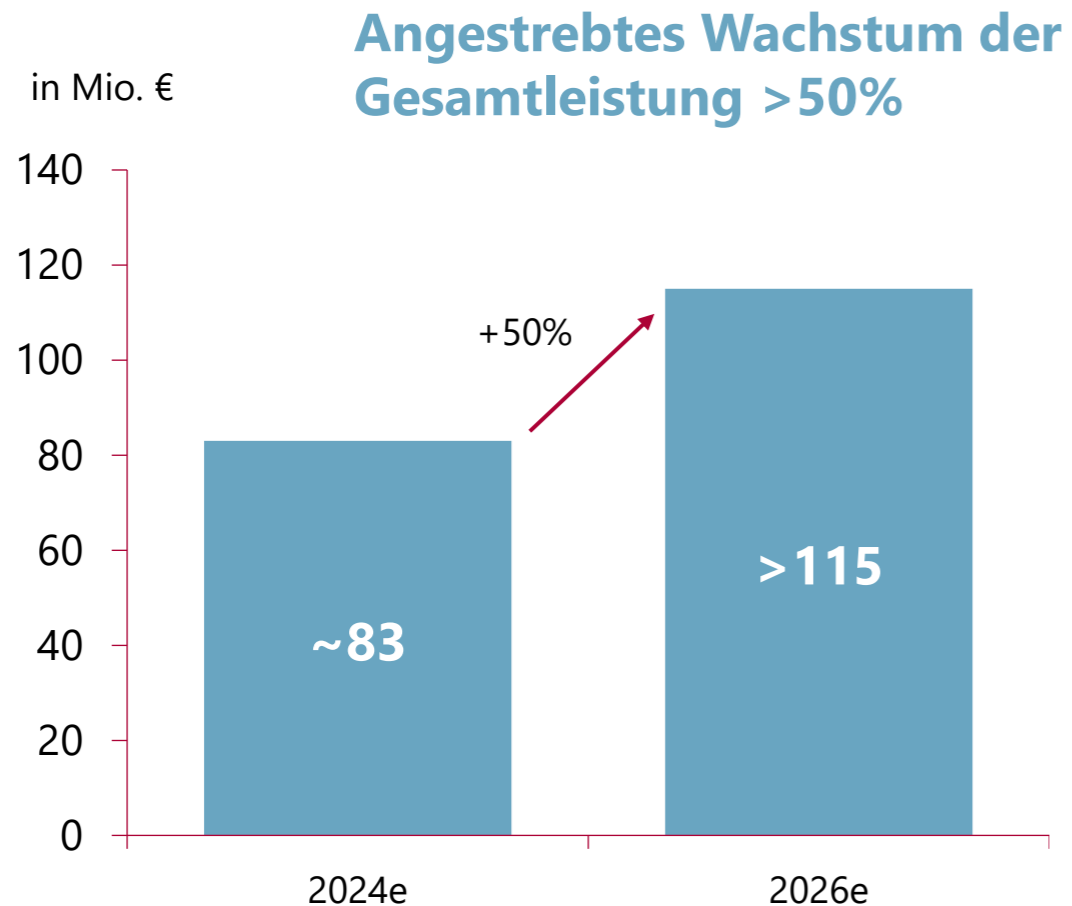
- Nach einem schwachen Q1 deutlich positive Entwicklung in den Folgequartalen
- Weitere Belastungen durch Investitionen in die neuen Geschäftsfelder
- Projektverzögerungen auf Kundenseite
- Investitionen in den Auf- und Ausbau des WLS (Workplace Lifecycle Services)
- Ausbau des Geschäftsfeldes Mobilkommunikation in Richtung Telekommunikation
- Solider Auftragsbestand

Gesamtjahreszahlen seit 2019



*Anteilige Konsolidierung der audius Gesellschaften + Unidienst ab 01.10.2020

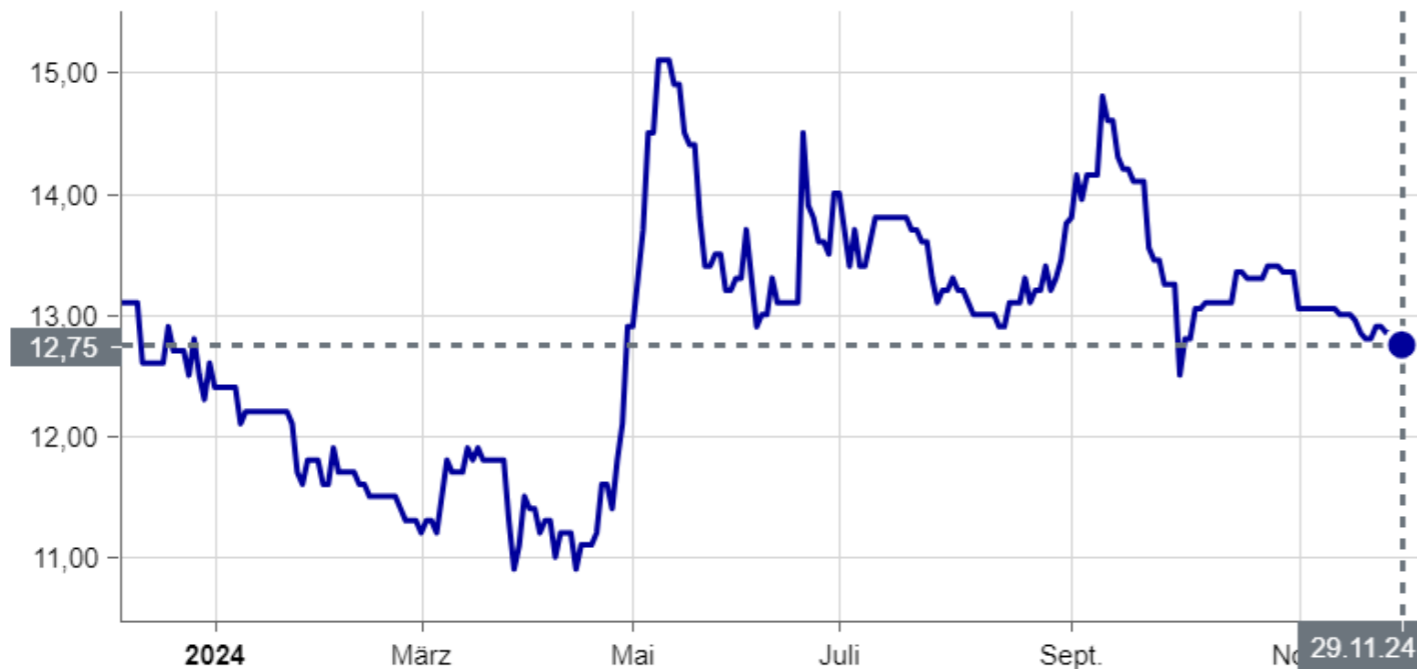
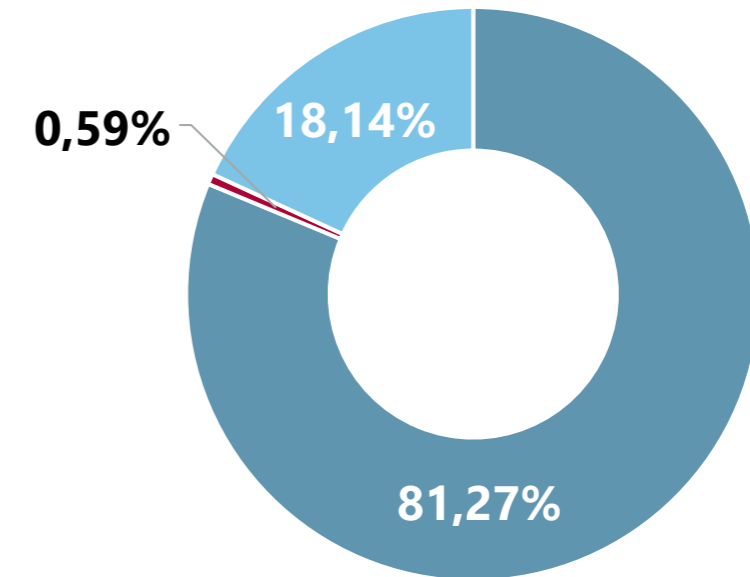
audius **Mittelfrist-Ziel bis 2026**



- Rentable Wachstumschancen durch Erweiterung des aktuellen Kerngeschäfts mit der Möglichkeit skalierbarer Dienstleistungen
- Gezielte Investitionen in neue Technologien in den letzten Jahren, darunter künstliche Intelligenz und MDM
- Hoher und wachsender Auftragsbestand
- Weiterer Wachstumsimpuls durch Akquisitionen

audius **Aktie**

Ausgegebene Aktien	4.950.000
Aktienkurs am 29.11.2024	€ 12,80
Handelssegmente	m:access, Basic Board FWB
Research Coverage	SMC (Kursziel € 19,20), GBC (Kursziel € 21,50)
Nennwert	€ 1,00 pro Aktie
Marktkapitalisierung	€ 63,0 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 **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