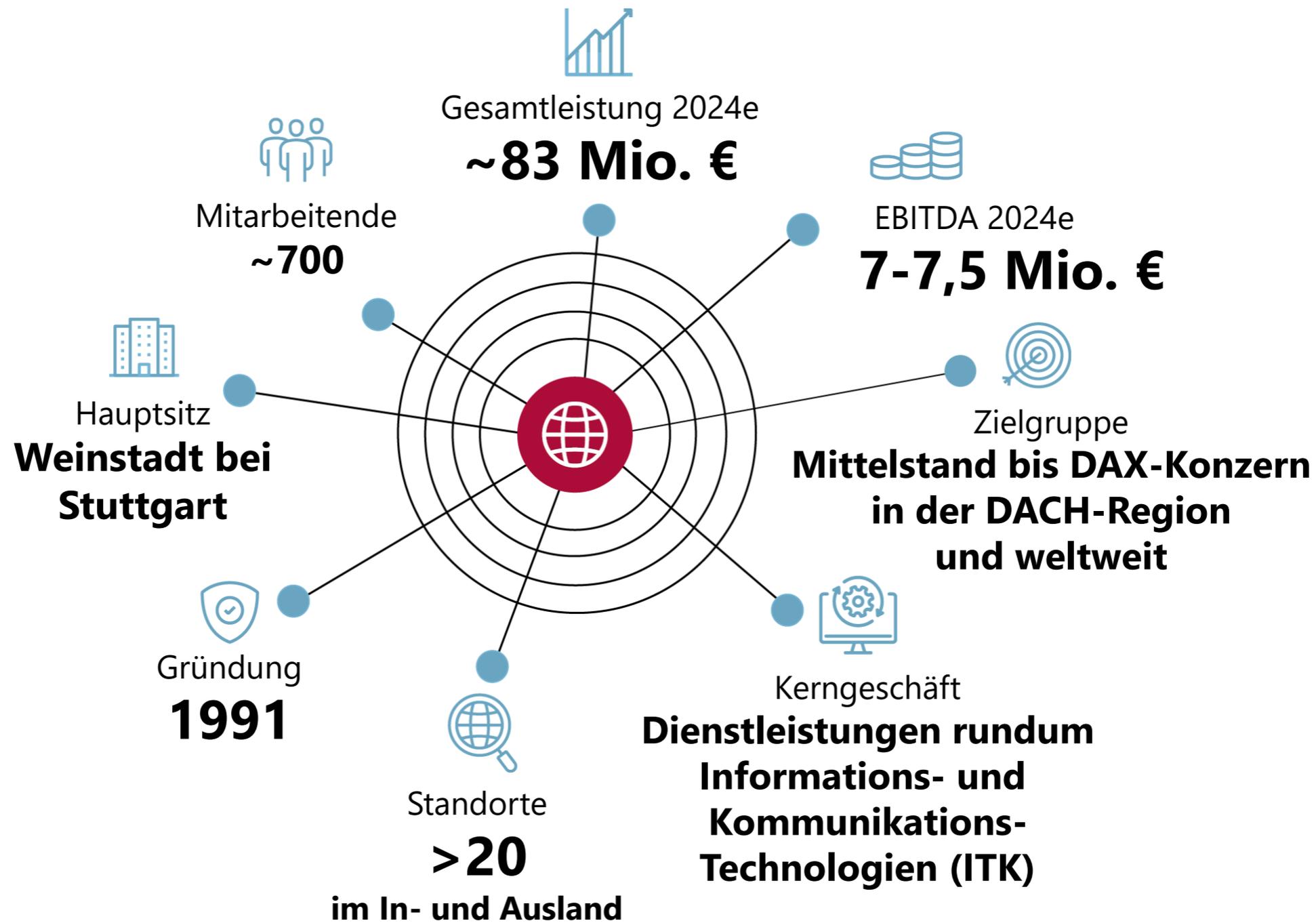




Unternehmenspräsentation audius SE

Stand: 06. Februar 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.



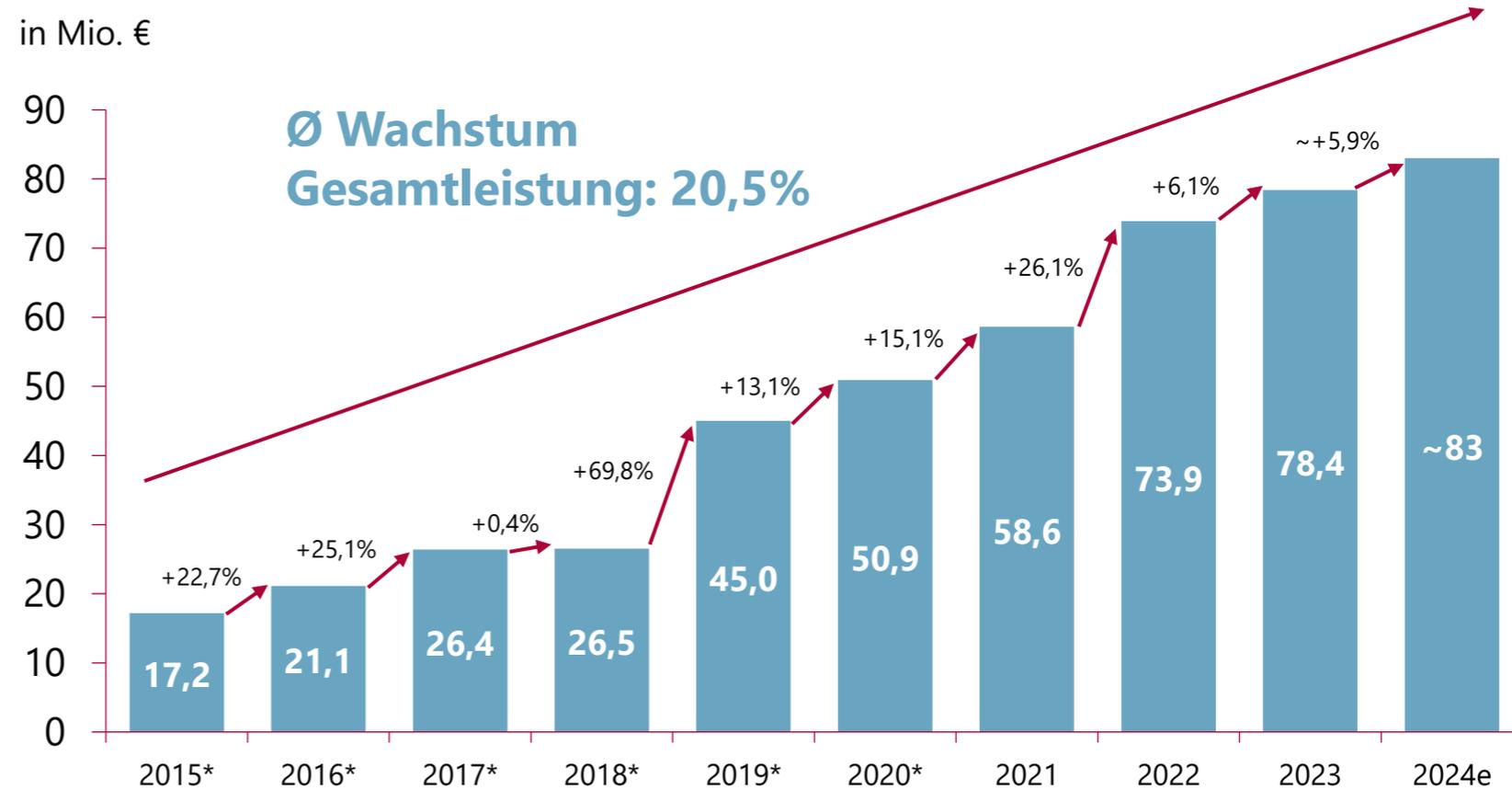
Konstantin Tsaligopoulos, Vorstand

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**

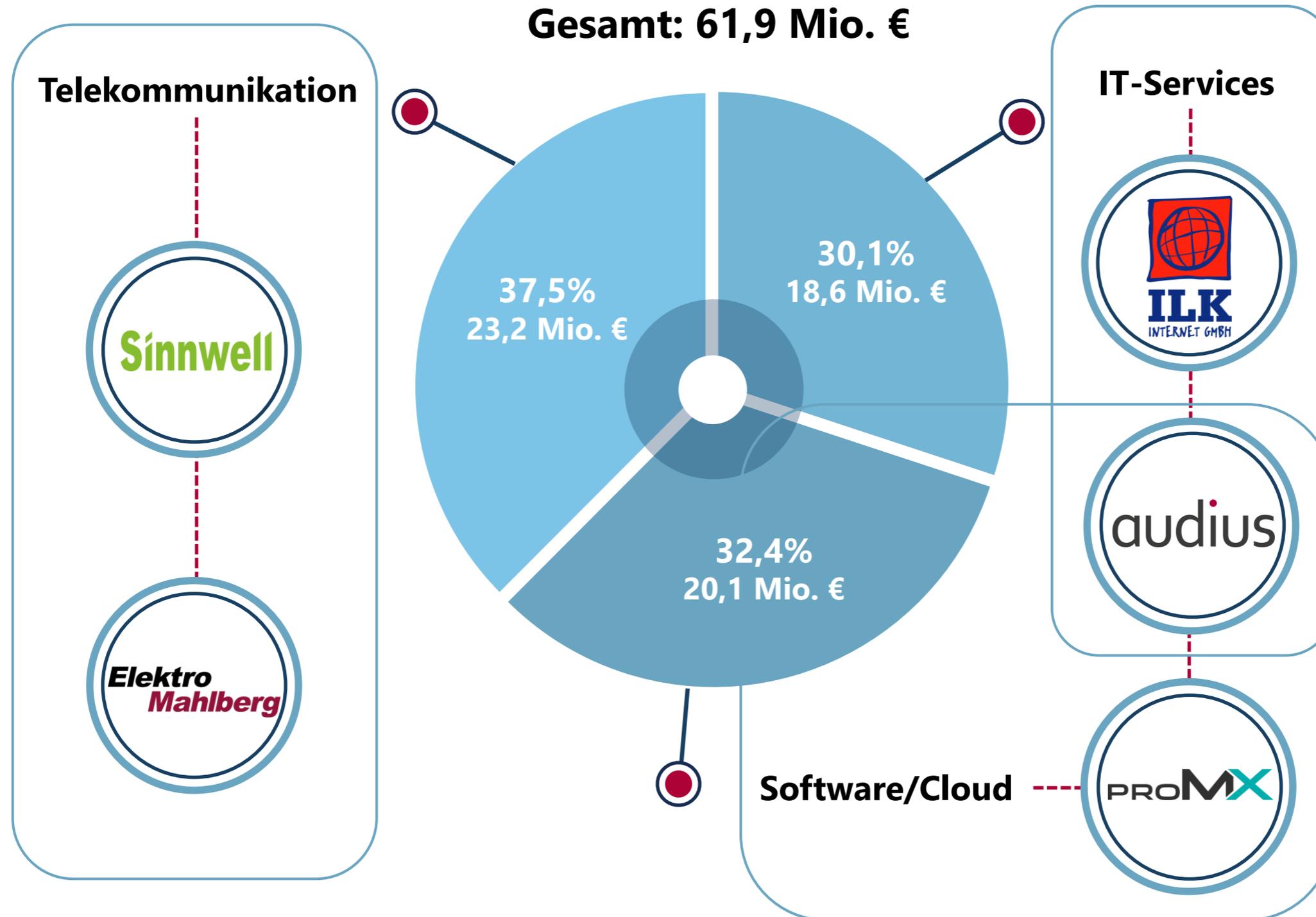


* 2015 - 2020 Als-ob-Konsolidierung aus Sicht der audius AG

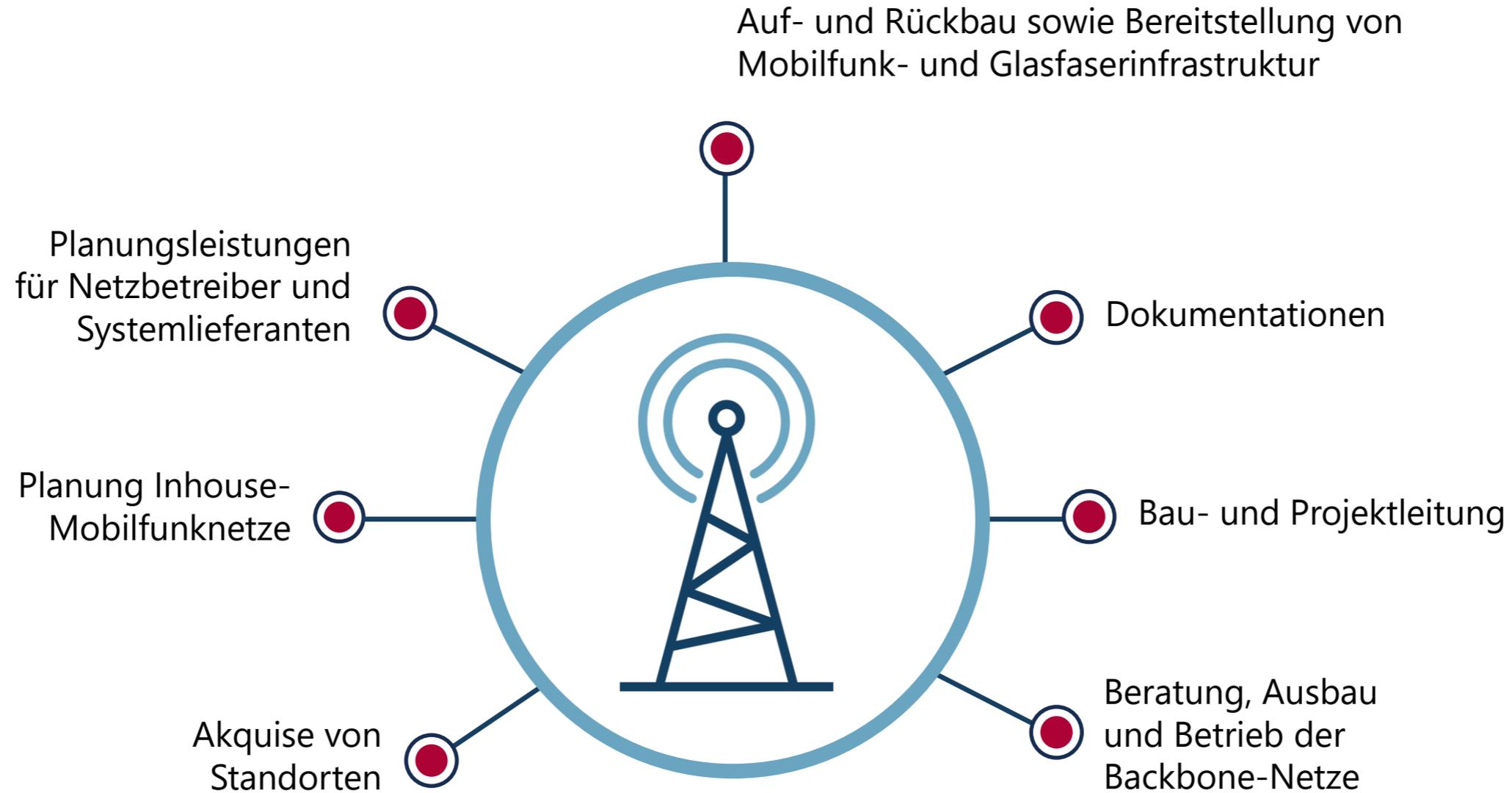
Wachstum anorganisch seit 2015



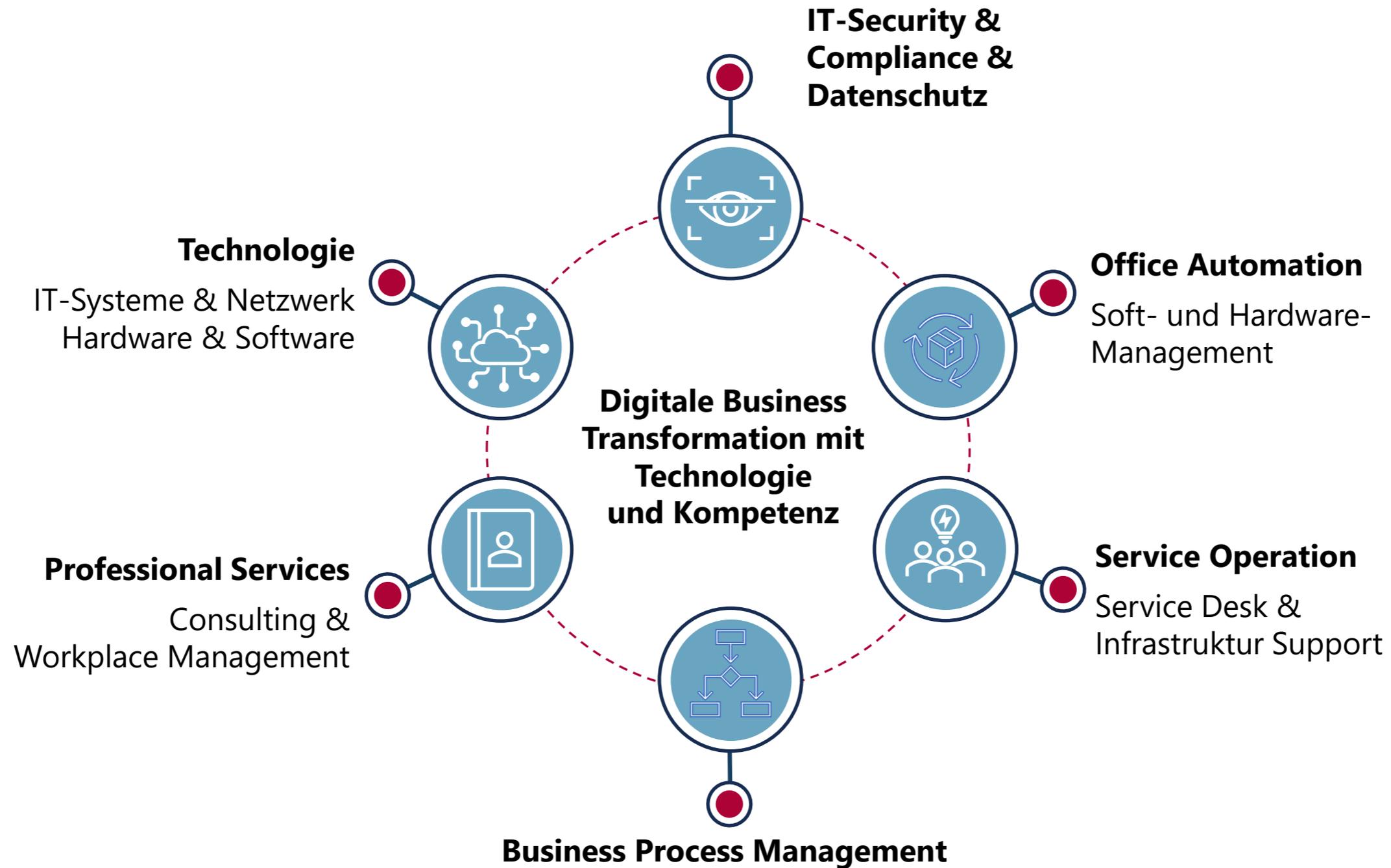
Verteilung der Gesamtleistung nach Geschäftsbereichen Q1-3 2024



Geschäftsbereich **Telekommunikation**



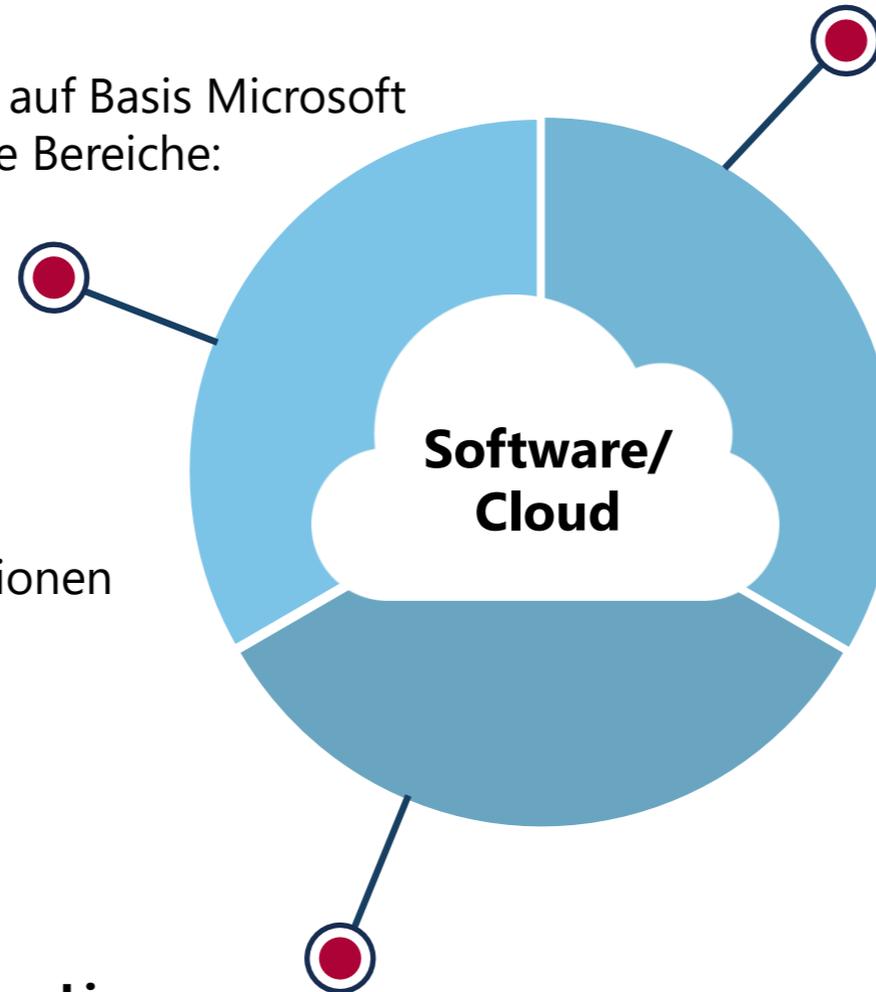
Geschäftsbereich **IT-Services**



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

Neueste Kundenaufträge



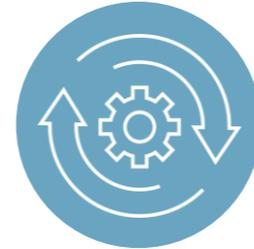
Referenzprojekt Geschäftsbereich Telekommunikation

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:
Mobilität

Service:
**Einführung von Microsoft Dynamics Project
Operations**
Übergeordnete Verwaltung sämtlicher weltweiten
Projektaktivitäten eines Weltkonzerns

Laufzeit:
• **Implementierung: 9 Monate**
• **Im Anschluss Phase 2 geplant**

Mengengerüst:
• **13.000 User weltweit**

Partnerschaften



Zertifizierungen & Auszeichnungen

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



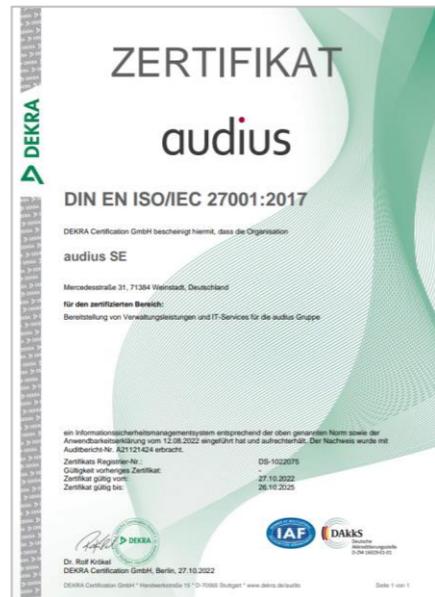
audius auf Platz 81 der **TOP 100 der wachstumsstärksten Mittelständler**

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



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 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

Entwicklung der **GuV** 2023

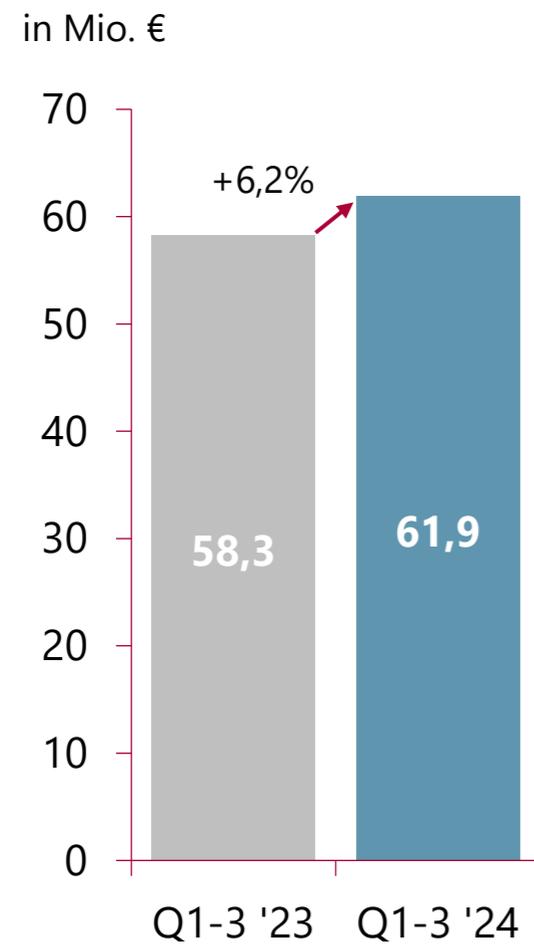
in Mio. EUR	2023	2022	+/- in Mio. EUR	+/- in %
Gesamtleistung	78,4	73,9	+ 4,6	+ 6,2%
Rohertrag	60,9	57,1	+ 3,8	+ 6,6%
EBITDA	7,6	7,9	- 0,3	- 4,0%
EBITDA-Marge	9,7%	10,7%	-	- 9,7%
EBIT	5,7	6,2	- 0,4	- 6,8%
Ergebnis je Aktie nach Minderheiten	0,70	0,70	0	0%
Cashflow aus lfd. Tätigkeit	2,9	2,5	+ 0,4	+ 17,6%

Entwicklung der **Bilanz 2023**

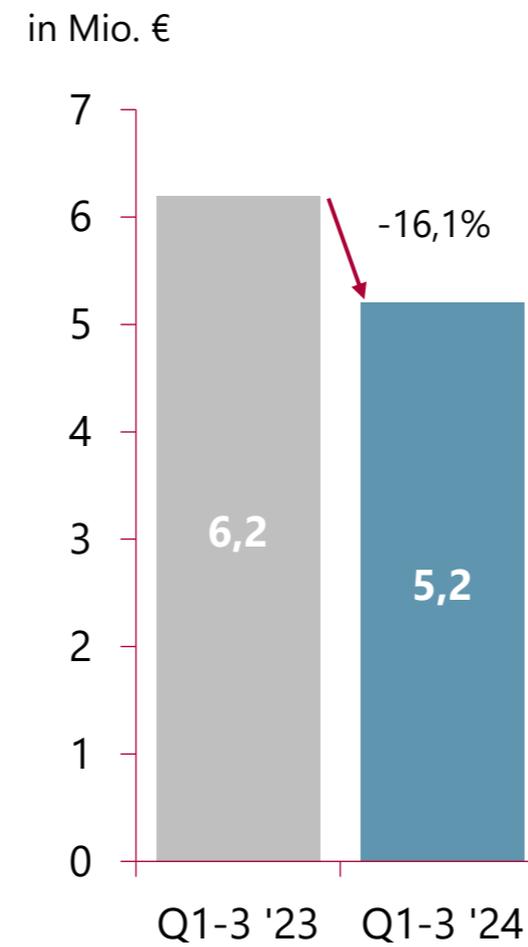
in Mio. EUR	31.12.2023	31.12.2022	+/- in Mio. EUR	+/- in %
Bilanzsumme	36,7	37,4	- 0,8	- 2,0%
Eigenkapital	23,2	21,8	+ 1,4	+ 6,3%
Eigenkapitalquote	63,3%	58,4%	-	+ 8,4%
Zahlungsmittel/-äquivalente	10,0	12,1	- 2,1	- 17,4%
Auftragsbestand	56,8	50,3	+ 6,5	+ 12,8%

Geschäftsentwicklung Q1-3 2023 vs. Q1-3 2024

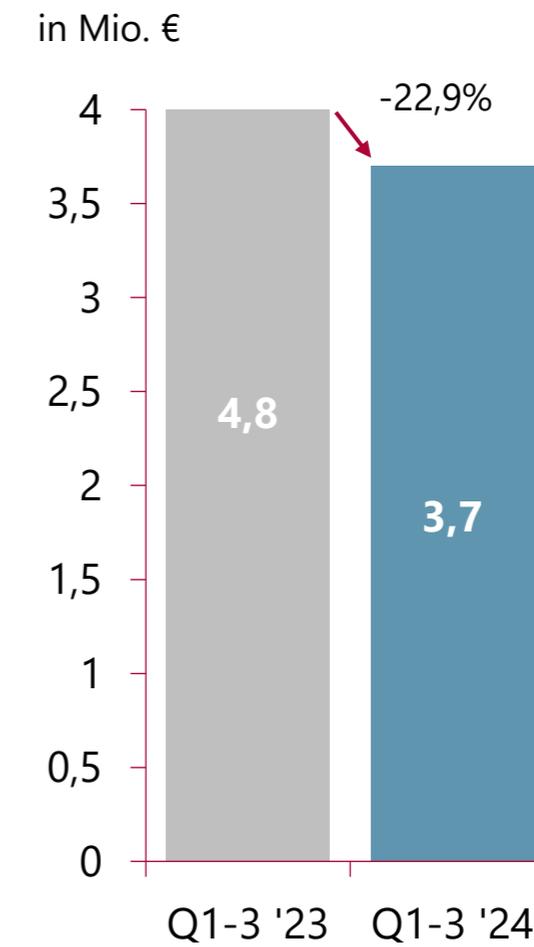
Gesamtleistung



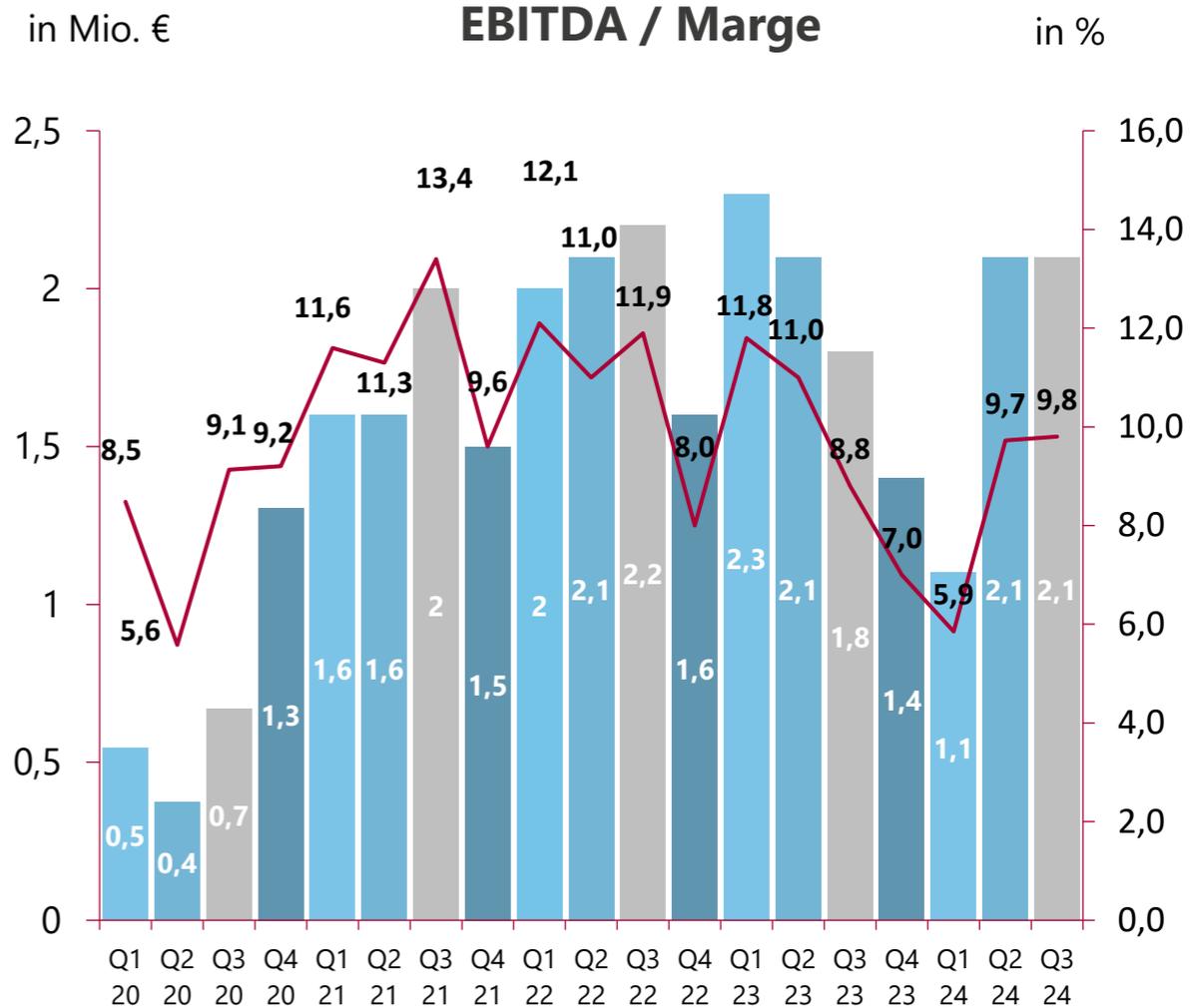
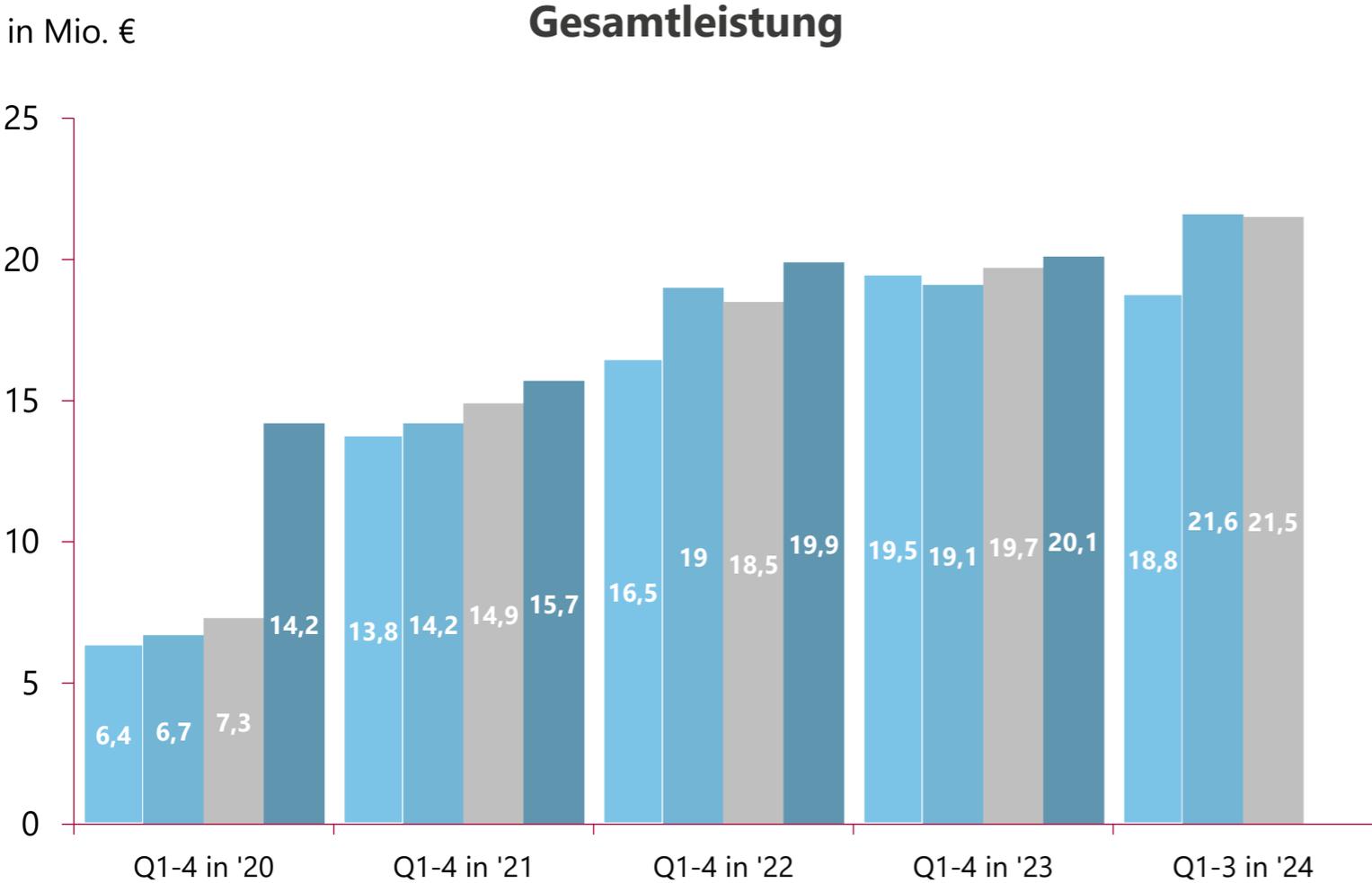
EBITDA



EBIT

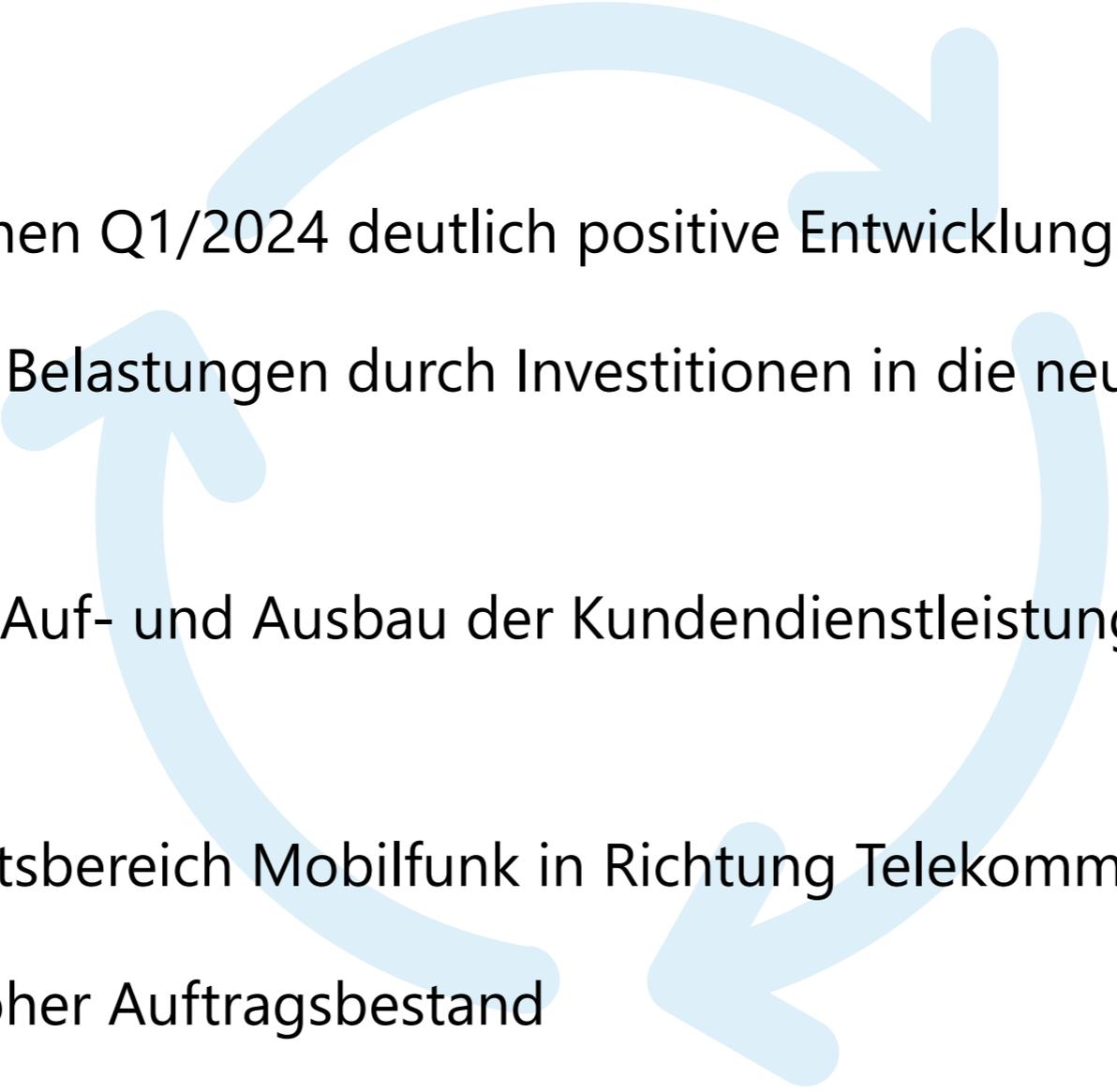


Quartalsentwicklung seit Q1 2020

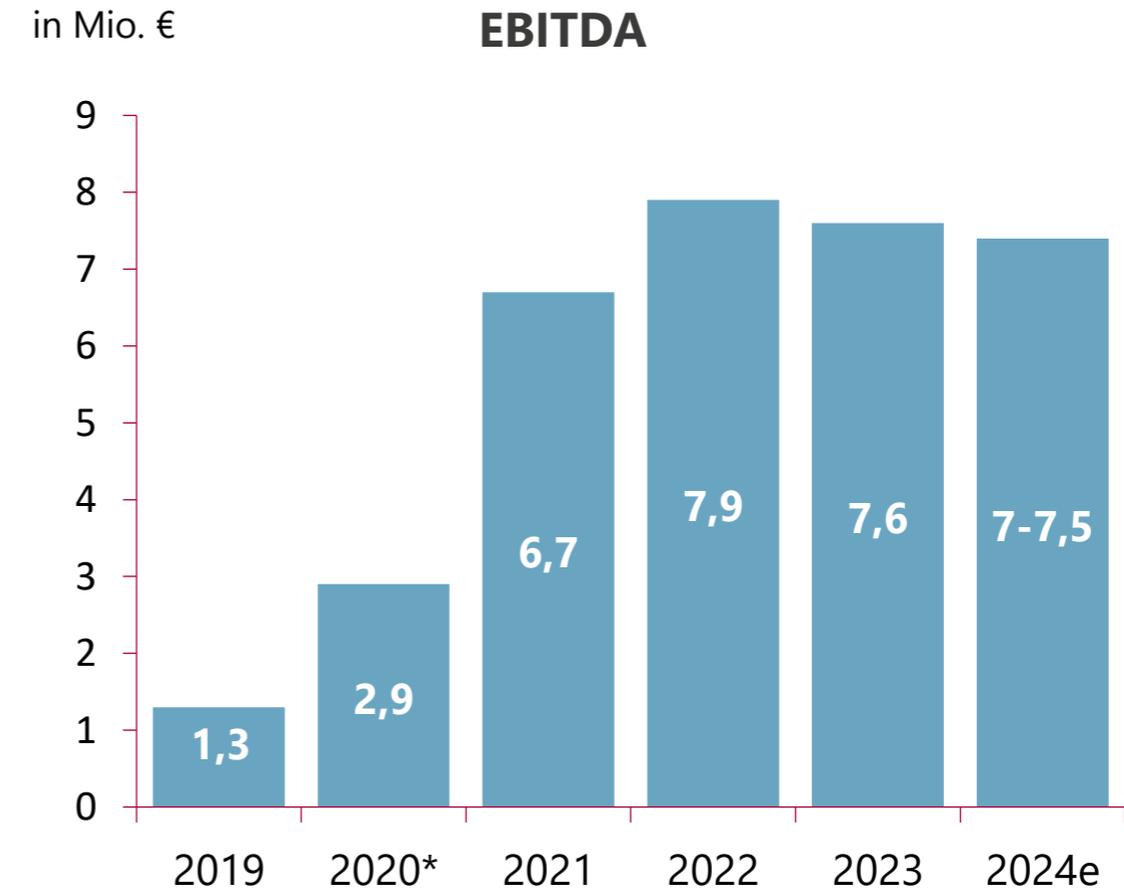
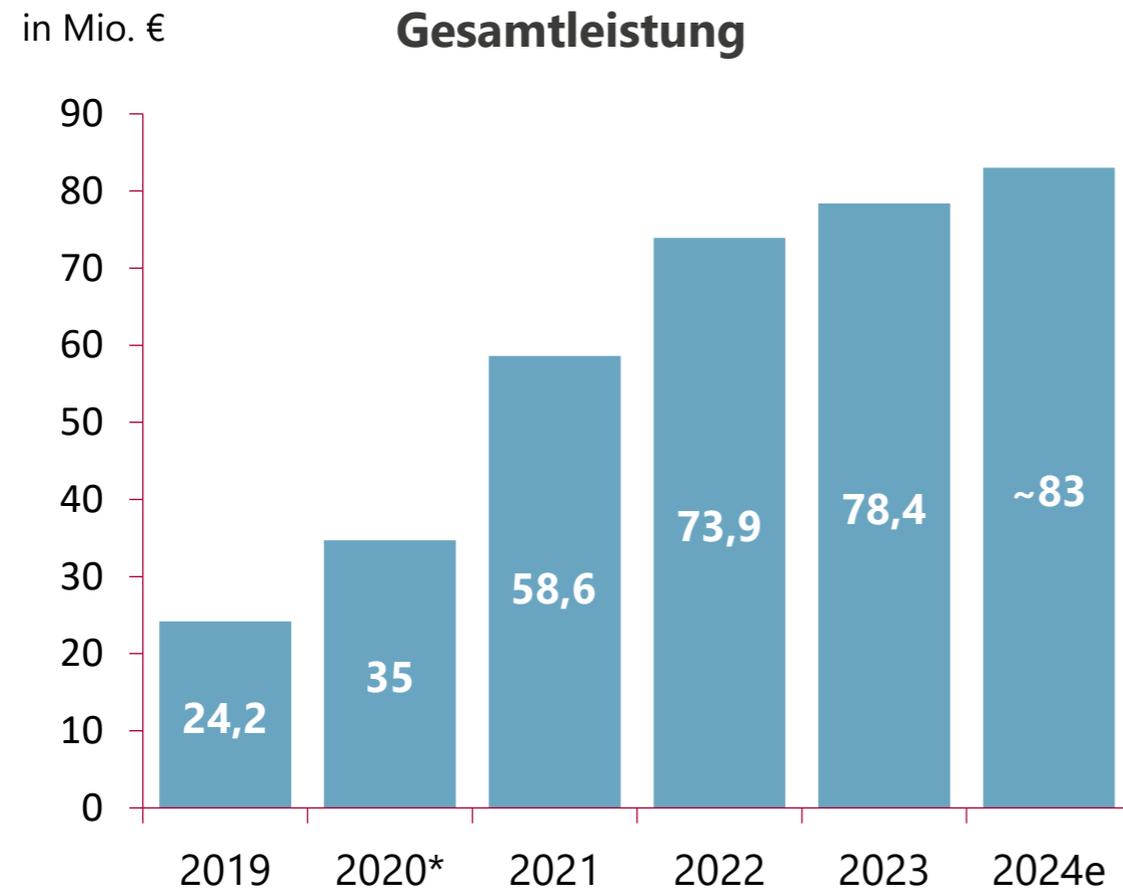


■ Q1
 ■ Q2
 ■ Q3
 ■ Q4

Aktueller Stand

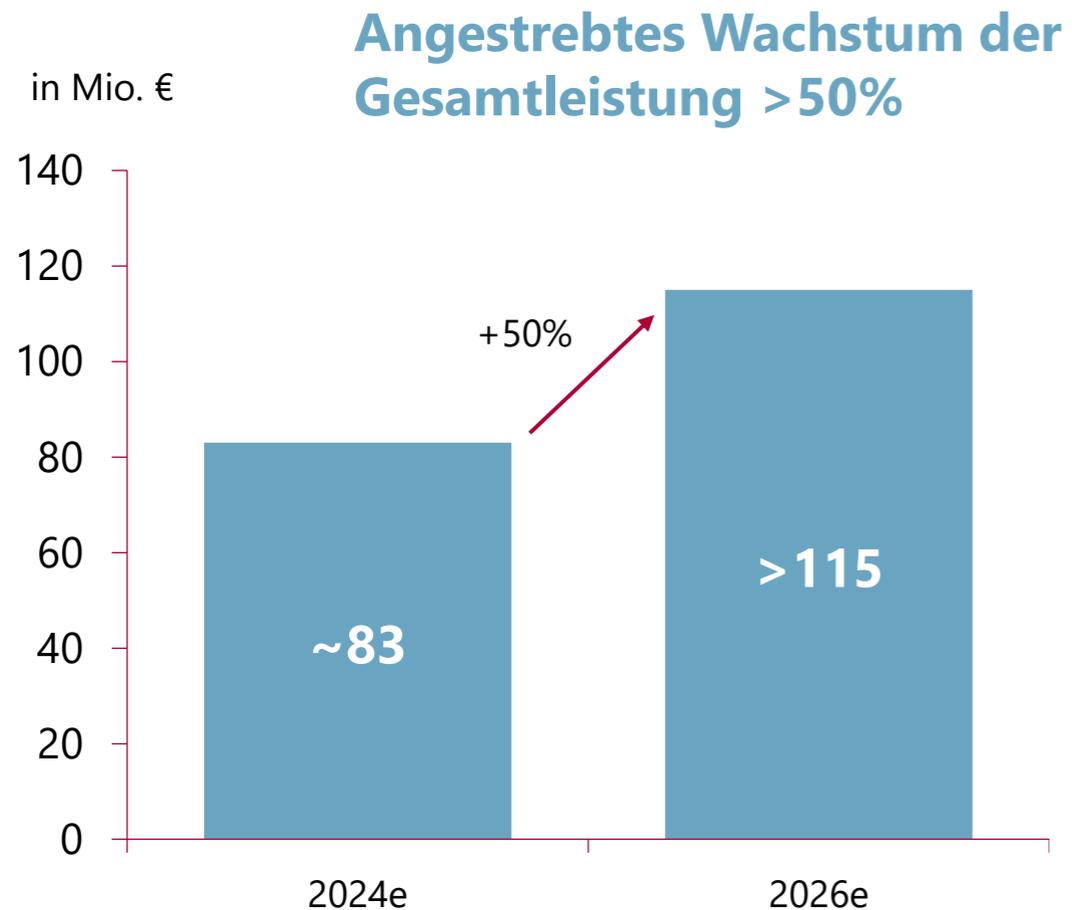
- Nach einem schwachen Q1/2024 deutlich positive Entwicklung in den Folgequartalen
 - 2024 mit deutlichen Belastungen durch Investitionen in die neuen Geschäftsfelder MDM und AWS
 - Investitionen in den Auf- und Ausbau der Kundendienstleistung WLS (Workplace Lifecycle Services)
 - Ausbau des Geschäftsbereich Mobilfunk in Richtung Telekommunikation
 - Unverändert sehr hoher Auftragsbestand
- 

Gesamtjahreszahlen seit 2019



*Anteilige Konsolidierung der audius Gesellschaften + Unidienst ab 01.10.2020

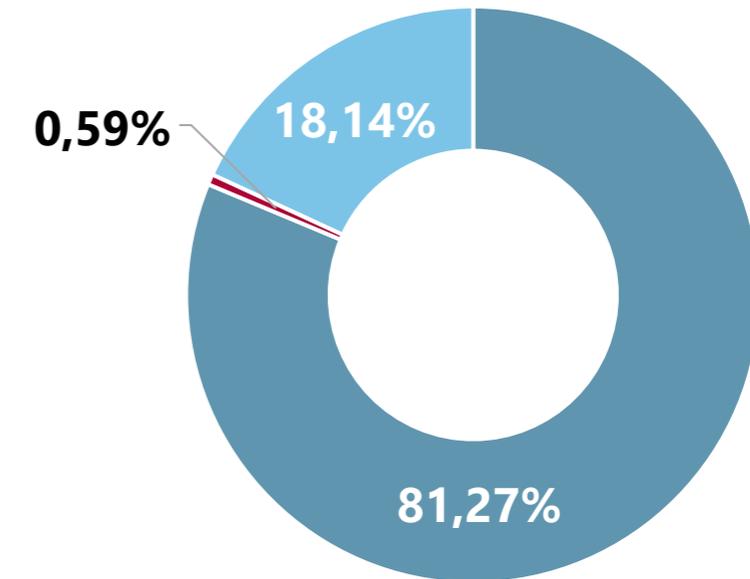
audius **Mittelfrist-Ziel bis 2026**



- 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 05.02.2025	€ 11,15
Handelssegmente	m:access, Basic Board FWB
Research Coverage	SMC (Kursziel € 20,00), GBC (Kursziel € 21,50)
Nennwert	€ 1,00 pro Aktie
Marktkapitalisierung	€ 54,9 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, Telekommunikation 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 2025