

Investoren- Präsentation



- 1 | Allgeier im Überblick
- 2 | Allgeier-Story: Zutat 1
- 3 | Allgeier-Story: Zutat 2
- 4 | Allgeier-Story: Zutat 3



Allgeier im Überblick





Allgeier ist spezialisiert auf Software- und IT-Services zur Digitalisierung von geschäftskritischen Enterprise-Prozessen



Allgeier hat
**>2 Mrd. EUR
Shareholder Value**
in den vergangenen
20 Jahren geschaffen



Digitalisierung als Geschäftstreiber,
Positionierung in wesentlichen
Wachstumsfeldern & Zukunftstrends
wie Cloud, E-Commerce, Cyber Security
& Open Source-Softwareentwicklung



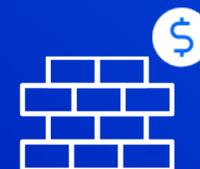
480 Mio. € Umsatz 2022¹
17 % Umsatz CAGR^{1,2} (2020-22)
13 % Bereinigte EBITDA-Marge 2022^{1,3}
40 % Ber. EBITDA CAGR^{1,2,3} (2020-22)



>3.500 hochqualifizierte Experten¹
19 % Mitarbeiterwachstum
CAGR^{1,2} (2020-22)



Breite Kundenbasis aus
>2.000 Konzernen,
mittelständischen Unter-
nehmen sowie **Kunden der**
öffentlichen Hand



Buy & build Track Record
mit **>80** wertsteigernden
Akquisitionen seit 2004¹

¹) Fortgeführtes Geschäft nach IFRS zum 30. Juni 2023 ²) Compound Annual Growth Rate (durchschnittliche jährliche Wachstumsrate)

³) EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden



Grundlagen der Leistungsfähigkeit der Allgeier-Gruppe

91 %

Umsatz aus bestehenden Kunden¹

Stabiler und loyaler Kundenstamm

121.155 €

Umsatz pro Kopf

13,7 Jahre

Dauer Beziehung Top 20 Kunden ø

+17 %

Umsatzwachstum Top 20 Kunden
(CAGR 2015-2022)

2.452

Kunden (gesamt)¹



>1 Mio. €

2019 2020 2021 2022

Kunden mit Jahresumsatz >1 Mio. €

60 %

Akademikeranteil



3.329

2019 2020 2021 2022

Mitarbeiterzahl

¹) Umsatz im Geschäftsjahr 2022 mit Bestandskunden mit einem Umsatz von mindestens 1.000 EUR p.a.

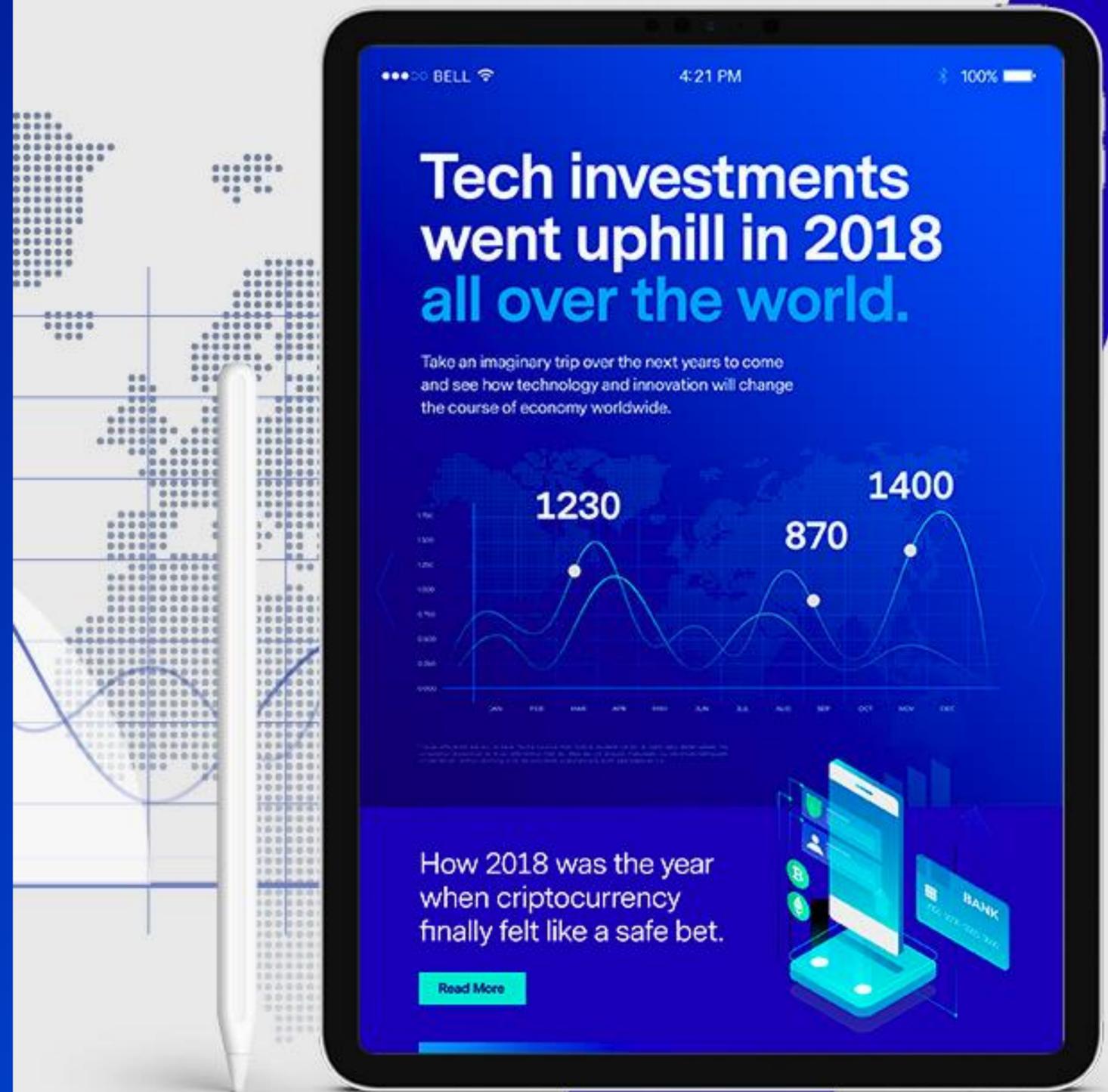


Eckpunkte der Allgeier Story: Nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts

- 1** Ausbau der Marktposition als Technologie-Unternehmen für **digitale Transformation**
- 2** Erhöhung der **Wertschöpfung und Margen** durch Aufbau von sowie Verlagerung zu höherwertigem Geschäft
- 3** Ausbau und Stärkung der **stabilen Kundenbasis** (>2.400 Kunden) sowie der mehr als 3.500 qualifizierten Mitarbeiter
- 4** Starke Positionierung als wesentlicher IT-Dienstleister im **öffentlichen Sektor**
- 5** Positionierung in **Wachstumsfeldern** wie Cloud-Computing, Open Source-Softwareentwicklung, Low Code, E-Commerce, AI oder Cyber-Security
- 6** Wachstum und Diversifizierung durch **strategische Akquisitionen** in Kontinuität der vergangenen Jahre



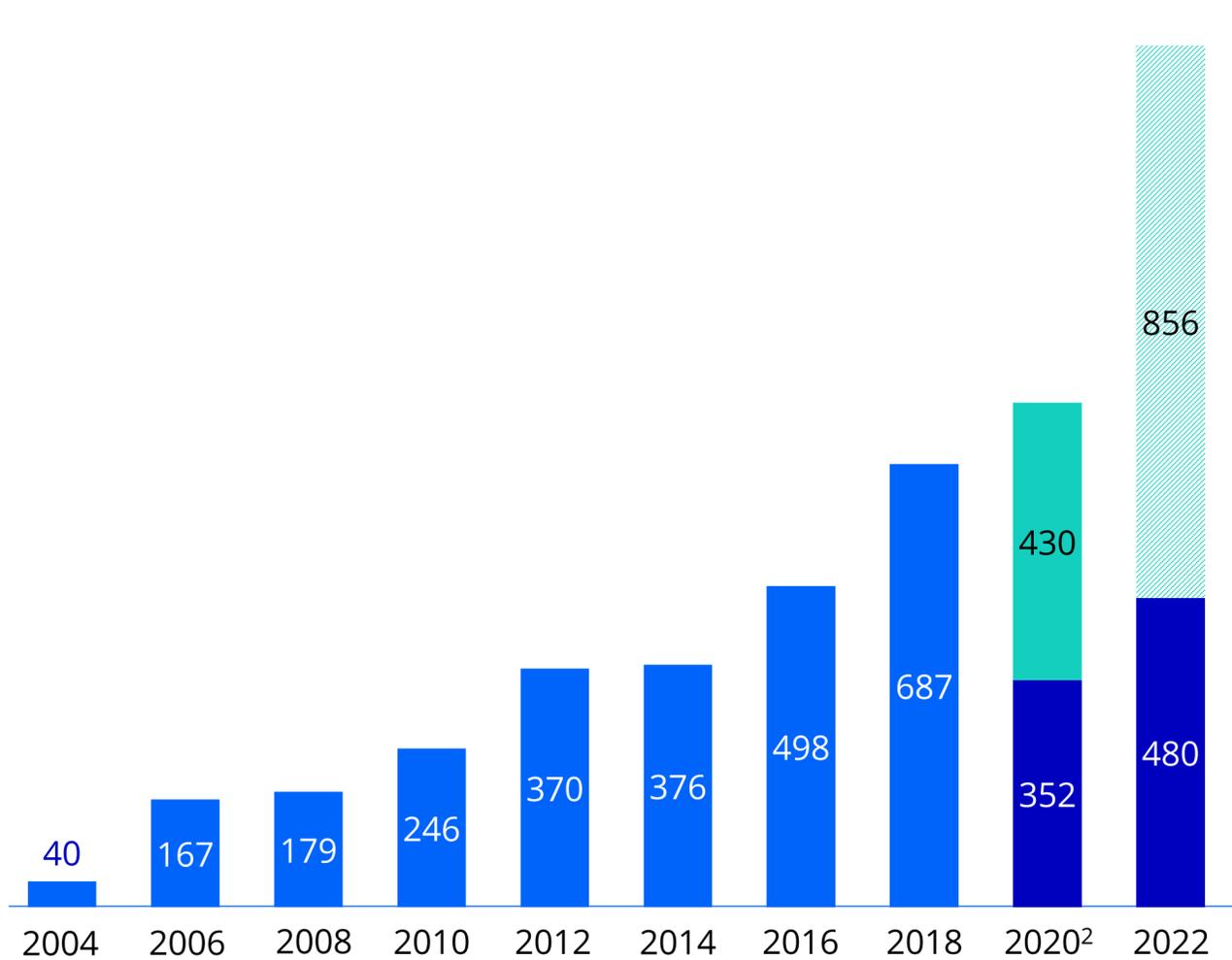
Allgeier- Story – Zutat 1: Buy & Build



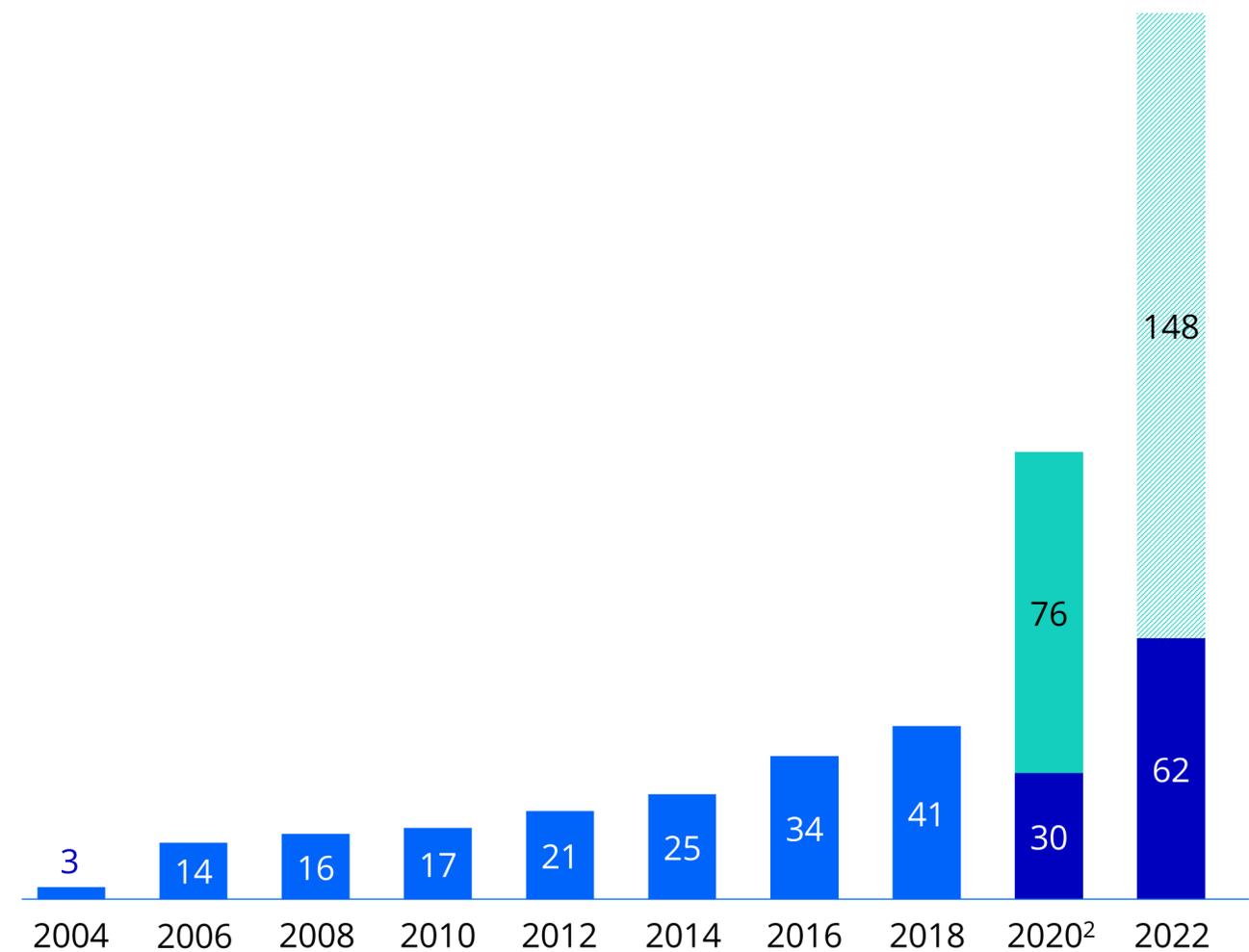


Allgeier zeigt seit vielen Jahren dynamisches Wachstum & kontinuierliche Wertsteigerung

Umsatz¹ in Mio. €



Bereinigtes EBITDA^{1,2} in Mio. €

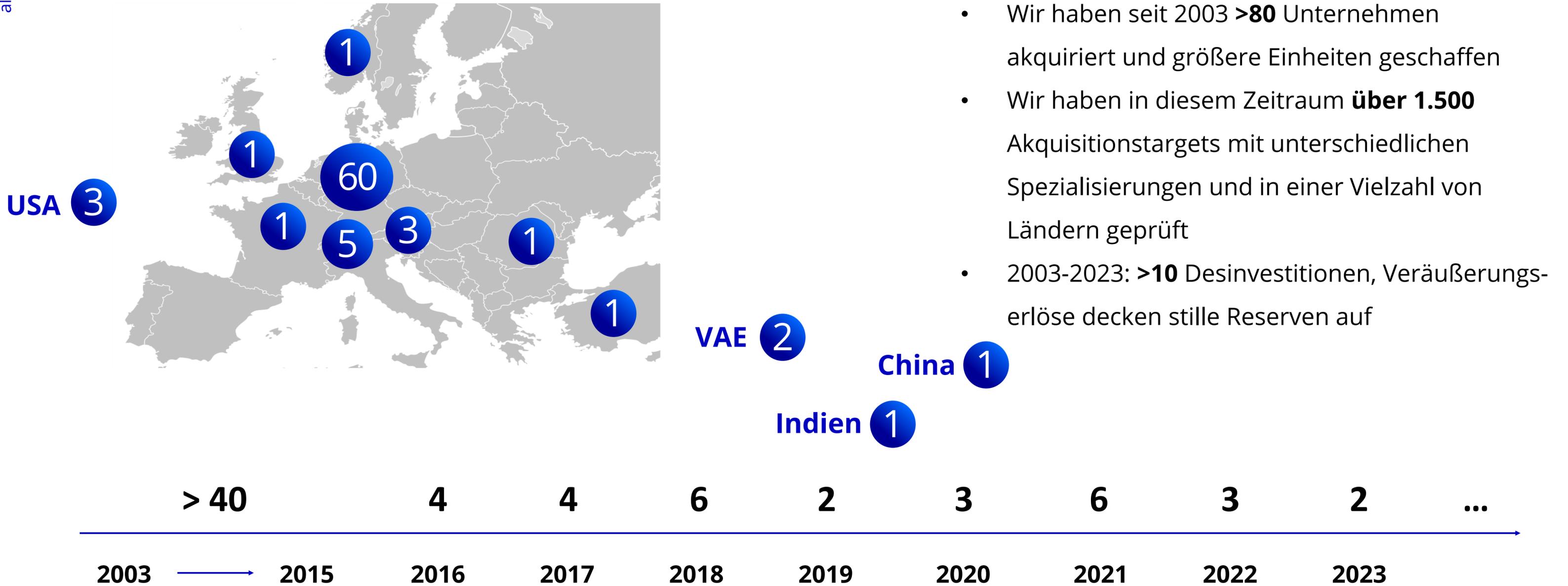


¹⁾ 2020 hat Allgeier sein internationales Software-Engineering-Geschäft als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen vollständig abgespalten; Werte 2004-2018 zeigen den Gesamt-Konzern

²⁾ EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden; 2004: EBITDA; 2006, 2008: operatives EBITDA



Allgeier unterstützt das Wachstum durch wertschaffende Akquisitionen



- Wir haben seit 2003 **>80** Unternehmen akquiriert und größere Einheiten geschaffen
- Wir haben in diesem Zeitraum **über 1.500** Akquisitionstargets mit unterschiedlichen Spezialisierungen und in einer Vielzahl von Ländern geprüft
- 2003-2023: **>10** Desinvestitionen, Veräußerungserlöse decken stille Reserven auf

Für jede Akquisition kann es mehr als einen Standort geben



Allgeier nutzt diversifizierte Fremdkapitalinstrumente, um das Wachstum mit gezielten Investitionen zu unterstützen

verschiedene
Einzelfinanzierungen
für Targets

PREPS
EUR 7 Mio.
EUR 6 Mio.

**Kreditrahmen
(HVB)**
EUR 60 Mio.

SSD
EUR 69 Mio.

SSD
EUR 80 Mio.

RCF
EUR 180 Mio.

RCF
EUR 228 Mio.

RCF
EUR 140 Mio.

RCF
EUR 200 Mio.

SSD
EUR 60 Mio.

KE
EUR ca. 8 Mio.

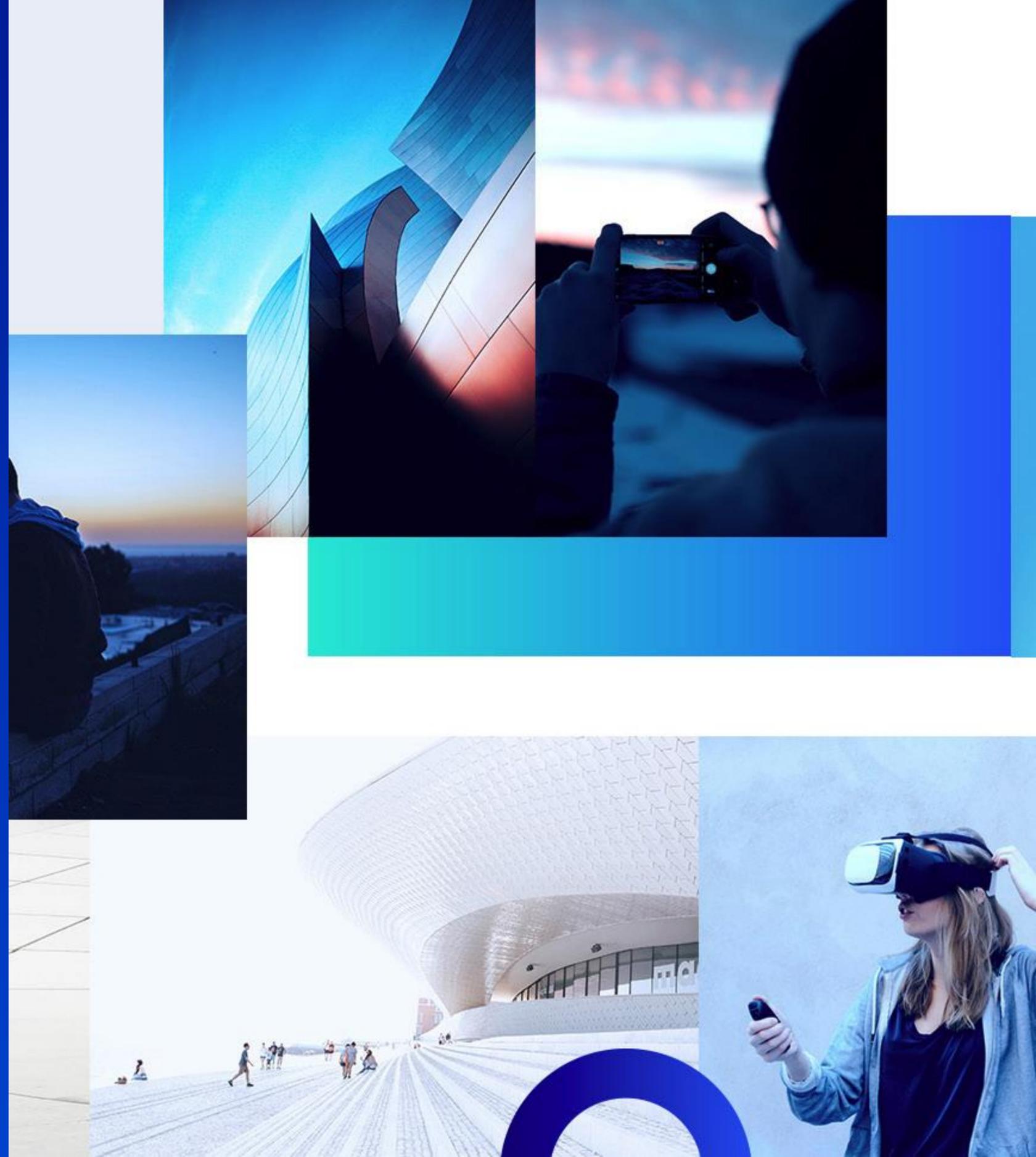
KE
EUR ca. 17 Mio.

KE
EUR ca. 24 Mio.

2004 ... 2006 ... 2012 2013 2014 ... 2017 ... 2019 2020 2022



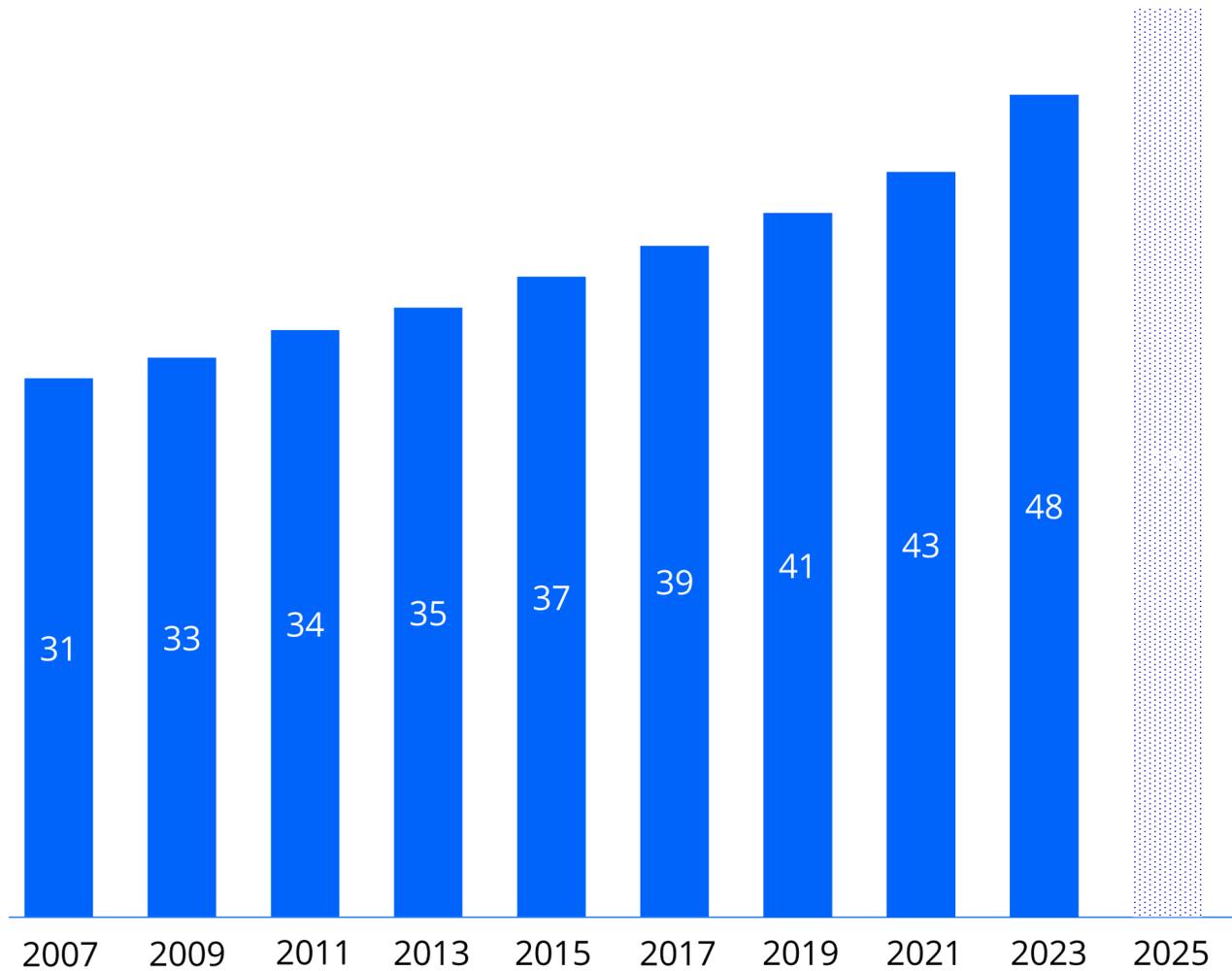
Allgeier- Story – Zutat 2: Markt & Technologie



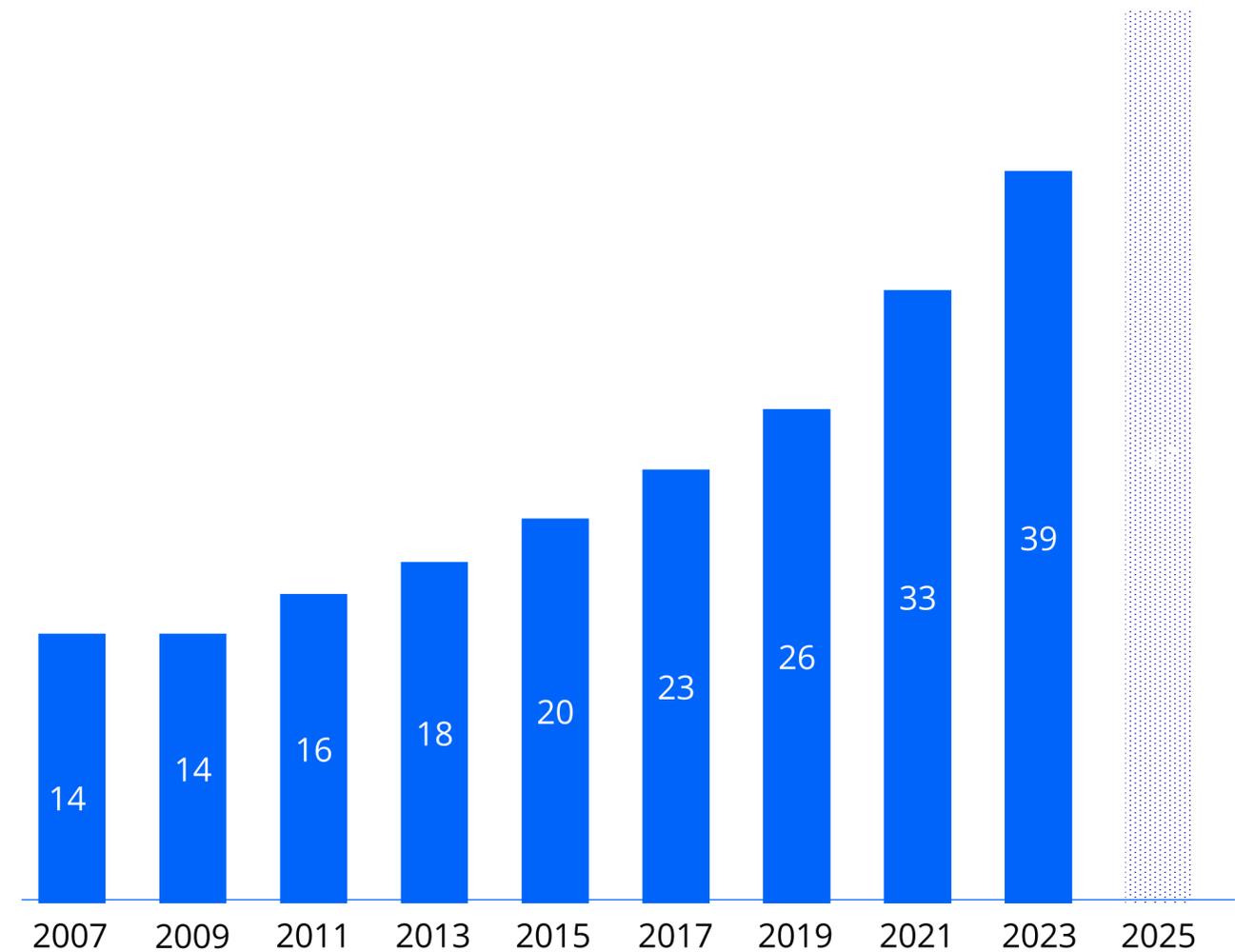


Allgeier profitiert vom kontinuierlichen Wachstum des Software- & IT-Services-Markt und der enormen Nachfrage nach digitaler Transformation

Umsatz mit IT-Services in Deutschland¹ in Mrd. €



Umsatz mit Software in Deutschland¹ in Mrd. €



¹) BITKOM, Eito, Statista (Januar 2023); eigene Schätzungen



Allgeier besetzt modernste, marktführende Technologien und wesentliche Zukunftstrends

Low Code- Softwareentwicklung

A12 Enterprise Low Code
ELSTER
MODUL-F
Microsoft Low Code/Power Apps

Cloud/ Containerisierung

Open Source-Cloud
Cloud-native Apps
Paas/CaaS/IaaS
SAP Cloud

Microsoft ERP & Azure Cloud

Microsoft Dynamics 365
Cloud-native Anwendungen
Data & AI Azure
Azure Services & DevOps

Open Source- Software

Publicplan
it-novum

Künstliche Intelligenz

Machine Learning
Cyberkriminalität/Allgeier CyRis

IoT/Smart City

Big Data Analytics
Open Source IoT

Success Story

eGovernment: Bundessteuerportal ELSTER

ELSTER Ihr Online-Finanzamt



- mgm-Plattformen werden täglich von Millionen von Nutzern verwendet – die prominenteste Plattform ist das elektronische Finanzamt in Deutschland mit sicherer Authentifizierung, Webportalen, Mailbox u.v.m.
- Laufendes Projekt, das kontinuierlich T&M-Umsätze generiert
- Mehr als 30 Mio. Einkommensteuererklärungen pro Jahr
- Modellbasierte Softwareentwicklung ermöglicht effiziente Aktualisierungen und Anpassungen
- Ergebnis: Das größte eGovernment-Projekt Deutschlands (seit 1996)



Success Story

E-Commerce: Entwicklung kundenspezifischer Software für Webshops und automatisiertes Testing



- Schnelle, individuelle Entwicklung des LIDL-Webshops
- Ziele: Performance und Zuverlässigkeit, insbesondere bei wöchentlichen Flyerkampagnen
- mgm-Webshop-Framework: Basis für individuelle Entwicklung
- Automatisierte technische QA mit mgm QA-Toolset und Shop-Reports
- Resultat: skalierbares, mandantenfähiges und international einsetzbares Gesamtsystem

Allgeier CyRis

Keep safe. Keep working. Keep growing.

ALLGEIER
CyRis



- Allgeier CyRis schützt mit modernsten Sicherheitslösungen mehr als 500 Kunden sowie öffentliche Auftraggeber national wie international vor Angriffen aus dem Cyberraum und sichert so die heutige Geschäftsfähigkeit und das Wachstum von morgen
- Viele branchenführende Unternehmen und öffentliche Einrichtungen aus Bund und Ländern setzen auf die innovativen Software-Lösungen, umfassenden Dienstleistungen für höchste Kundenzufriedenheit und erstklassigen Managed Services, die die Eckpfeiler des Geschäftsmodells bilden.

„Dass die Cybersecurity-Spezialisten von Allgeier unsere Netzwerke rund um die Uhr überwachen und uns bei Ereignissen mit Handlungsbedarf informieren, entlastet unser Team gewaltig.“

„Der Betrieb der Allgeier-Lösung nimmt für unser IT-Security-Team nur wenige Stunden pro Monat in Anspruch.“

Allgeier CyRis

Umfassendes Portfolio zum Schutz vor Cyber-Risiken



Allgeier Active Cyber Defense Service

Cyberangriffe frühzeitig erkennen - und abwehren!

ALLGEIER
CyRis

Active Cyber Defense von Allgeier ermöglicht uns die Überwachung unseres gesamten Netzwerks, einschließlich aller Desktops, Laptops, Tablets oder Server ...“



- Zeit ist bei einem Hackerangriff der entscheidende Faktor – je länger sich ein Angreifer unbemerkt im Netzwerk bewegen kann, desto größer ist in der Regel auch der Schaden; häufig dauert es bis zu sechs Monate, bis ein Cyberangriff entdeckt wird
- Allgeier CyRis ermöglicht Angreiferfrüherkennung und somit eine erfolgreiche und frühzeitige Abwehr von Cyberattacken mit Hilfe einer „Managed Detection and Response-Lösung“ (MDR)
- Active-Cyber-Defense (ACD)-Service ist eine in der Kundeninfrastruktur installierte, proaktive Lösung zur Erkennung ungewöhnlicher Netzwerkkommunikation und kompromittierter Systeme
- Geschulte IT-Security-Analysten übernehmen das 24/7 Netzwerk-Monitoring – wird ein aktiver Angriff erkannt, erfolgt eine sofortige Warnung an den Kunden; zusätzlich unterstützen gesondert Incident Response-Experten

Success Story

Open Source-Softwareentwicklung: Öffentliche Verwaltung als Service – Wirtschafts-Serviceportal NRW



- Das WSP.NRW entlastet alle 396 Kommunen des Landes bei der Entgegennahme von Gewerbeanzeigen für Unternehmensgründungen
- Das Portal dient als „Einheitlicher Ansprechpartner“ nach EU-Verordnung (SDG-II) für europ. Unternehmensgründungen
- Förderung digitaler Souveränität der öffentlichen Verwaltung und 100%-Open Source: Drupal-CMS folgt der Empfehlung von EU-Kommission & EU-Parlament
- Konsequente Umsetzung auf Microservices-Architektur ermöglicht Cloud-basiertes Hosting
- Alle Komponenten für andere Bundesländer nach EfA-Prinzipien konfigurierbar (Einer-für-Alle-Services) und somit nachnutzbar für die Digitalisierung weiterer Verwaltungsleistungen sowie für andere Branchen (z. B. Gesundheit)

Success Story

IoT: Bürger und Touristen profitieren von Smart City-App „dParkingPartner“



- Dataport ist die Anstalt des öffentlichen Rechts der fünf norddeutschen Bundesländer zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung; das Ostseebad Eckernförde optimierte im Rahmen eines Pilotprojekts mit Internet-of-Things-(IoT)-Technologie öffentlichen Parkraum und touristische Verkehrsflüsse
- 30-40 % des innerstädtischen Verkehrs entfallen auf Parkplatzsuche – effektives Parkraummanagement und eine bessere Verkehrslenkung helfen den Ausstoß von CO₂ deutlich zu reduzieren und Staus zu verhindern
- Eine Smartphone-App leitet Autofahrer und Touristen zuverlässig auf freie Parkplätze; die Visualisierung der Parkraumdaten mittels ThingsBoard ist eine nahezu universelle Lösung, die verschiedenste Kommunen nutzen können
- Die Anwendungsarchitektur beruht auf Open Source-Technologien und entwickelt sich zum Defacto-Standard für IoT- und Smart City-Szenarios

Success Story

Dokumentenmanagement: Zentrale Collaboration-Plattform auf der Grundlage unserer proprietären Software



- Aufbau einer zentralen Dokumenten-Kollaborationsplattform für Vodafone in Deutschland und weiteren Ländern sowie für die Tochtergesellschaften von Vodafone
- Migration von >4,5 Mrd. Dokumenten, auf die 4.500 Nutzer Zugriff haben
- T&M u. Lizenzgebühren: Die technische Basis bildet unsere proprietäre DMS-Software, die speziell auf die Anforderungen von Vodafone zugeschnitten ist; die gesamte Architektur und das Software-Engineering stammen von uns
- Das Projekt läuft seit 5 Jahren und hat bisher über 14.000 Personentage in Anspruch genommen
- Der weltweite Einsatz von Tablets ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen, höhere Effizienz bei der Ressourcenplanung, höhere Geschwindigkeit und Verbesserung der Sicherheit

Success Story

Branchenspezifische ERP-Lösungen: Intelligente Omnichannel-Strategie als Wachstumsmotor



- Leinweber Bauzentrum ist einer der innovativsten Baustoffhändler in Deutschland mit dem Fokus auf kundenorientierte Omnichannel-IT-Lösungen
- 2012: Einführung der branchenspezifischen Allgeier ERP-Lösung syntona® logic bei der Leinweber Bauzentrum GmbH, seither werden laufend weitere Module zur Optimierung der Geschäftsprozesse integriert
- Für bestmöglichen Kundenservice verfolgt Leinweber Bauzentrum einen Omnichannel-Ansatz, bei dem das Allgeier-ERP stets im Mittelpunkt steht – ob direkt auf der Baustelle über den Webshop oder vor Ort in der Filiale mit vielfältigen Selbstbedienungsangeboten

Success Story

Workflow-Management: Digitalisierung von Geschäftsprozessen als Erfolgsfaktor

RÖHM



- metasonic® wurde bei der Röhm GmbH als Workflow-Engine im Unternehmen für die eigenständige Modellierung von Geschäftsprozessen etabliert
- Der Kunde hat ein eigenes internes metasonic® process Team mit drei Mitarbeitern aufgebaut
- Über 3500 Anwender greifen auf metasonic® process zu.
- Röhm setzt metasonic® process u.a. für folgende Szenarien ein: CREM, CHOP-Management, generischer Workflow, EMP/MASQ, Beteiligungsgesellschaften, USGQ(E)-Delegation, IT-Auditfindung und mehr
- Röhm und Allgeier inovar arbeiten bereits seit 15 Jahren in verschiedenen Projekten erfolgreich zusammen

Success Story

Asset Management mit SAP und EvoSuite: Mobile Instandhaltung und digitale Auftragsverwaltung



- Unterstützung von Technikern im Außendienst mit SAP Asset Manager & EvoSuite
- Einführung der mobilen Instandhaltungslösung SAP Asset Manager im größten und komplexesten deutschen Werk
- Einführung der Planungs- und Arbeitsauftragsverwaltungslösung EvoSuite
- 1500+ Techniker werden durch implementierte Lösungen unterstützt
- Weltweiter Einsatz von Tablets ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen, höhere Effizienz bei der Ressourcenplanung, höhere Geschwindigkeit und Verbesserung der Sicherheit



Allgeier- Story – Zutat 3: Das Glück des Tüchtigen





Allgeier hatte über die Jahre (auch) das Glück des Tüchtigen

- Gewinnen von Top-Unternehmen mit Top-Unternehmern (z. B. mgm, Nagarro, Publicplan)
- Markt, der von Megatrends getrieben ist und global die gesamte Wirtschaft umfasst
- Zusammenarbeit mit Top-Partnern (Banken, Berater)
- Schlüsseltransaktionen (Ausbau und Verkauf Zeitarbeitsgeschäft, Spin-off Nagarro)

Danke!

Anschrift

Allgeier SE
Einsteinstraße 172 – Blue Tower
D-81677 München
Phone: +49 89 998421-0

Kontakt

Dr. Marcus Goedsche
ir@allgeier.com

Web

www.allgeier.com/de/investor-relations

Folgen Sie uns auf LinkedIn

