

SHS VIVEON



SHS VIVEON

SHS VIVEON AG

MÜNCHNER KAPITALMARKT KONFERENZ

28. APRIL 2020

RALPH.SCHULER@SHS-VIVEON.COM

CEO

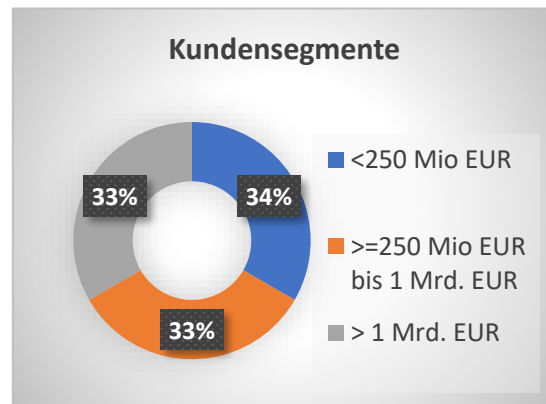
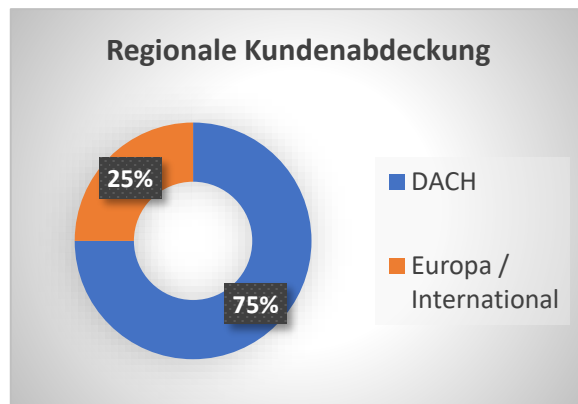
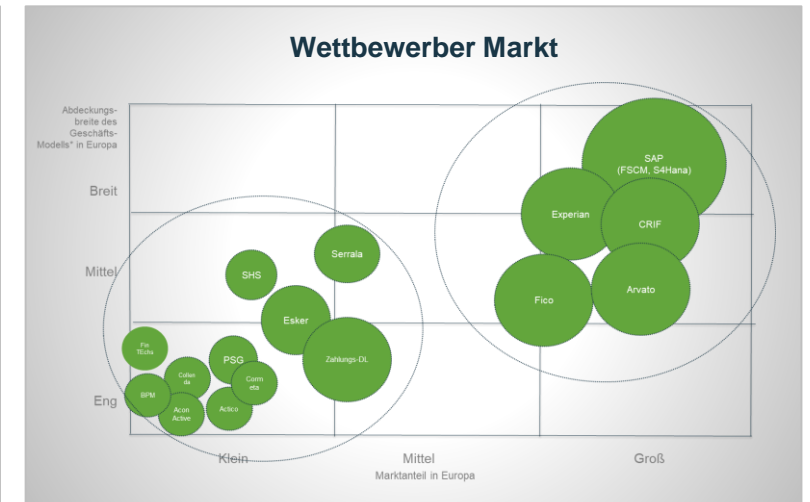
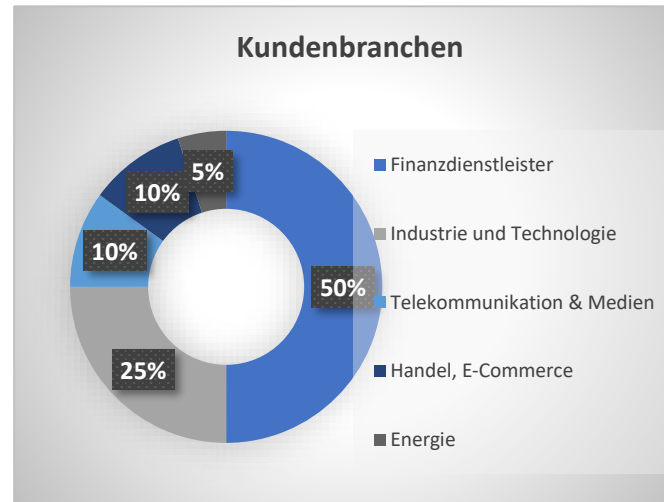
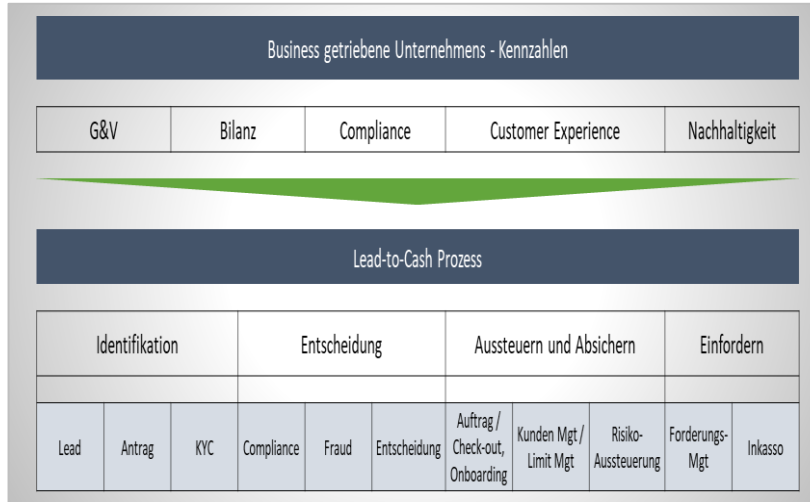


SHS VIVEON

- SHS VIVEON Profil
 - Lösungs- und Marktsicht
 - Finanzsicht
- COVID-19 Bewertung
- Folgetermine im Corporate Kalender



Lösungsanbieter für software-gestütztes Kredit- und Riskomangement, Produktabhängige Beratung / ISO Zertifizierte SHS VIVEON Cloud



Auswahl von Kunden der SHS VIVEON

STAMMDATEN:

Sitz: München
Branche: Software
Mitarbeiter: ca. 85
Rechnungslegung: HGB
ISIN: DE000A0XFWK2
Ticker: SHWK:GR
Kurs: 8,40 Euro (24/4)
Marktsegment: m:access
Aktienanzahl: 2,134 Mio. Stück
Market-Cap: 18 Mio. Euro
Free Float: 70,14 %
Kurs Hoch/Tief (12M): 11,70 / 4,78 Euro
Ø Umsatz täglich ca. 3.700 Stück

Transformationspfad zu einem profitablen Lösungsanbieter



2017
Strategische
Neuaufrichtung



2018
Restrukturierung und
Transformation

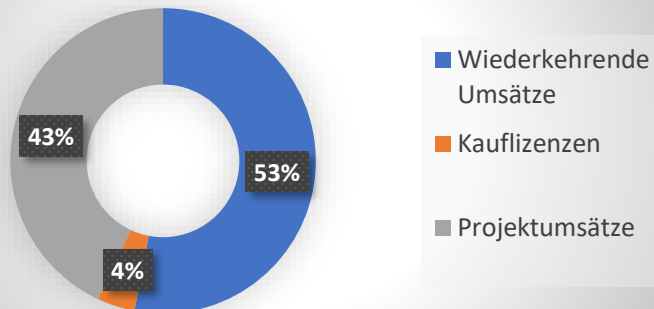


2019/2020+
Profitabler Wachstum
und fortgesetzte
Transformation

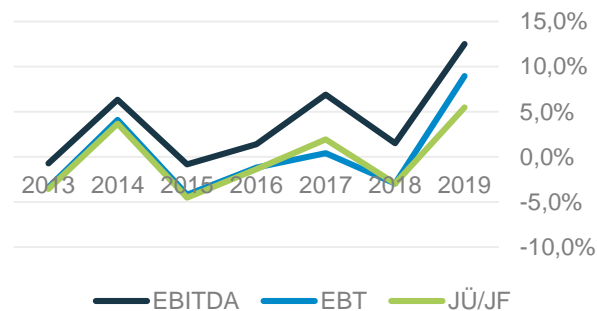
alle Beträge in Mio. EUR	Konzern - Ergebnis 2019 (testiert)	Y/Y %
Umsatz	12,140	1% (6,1% *)
EBITDA	1,518	743%
EBIDTA Marge	12,5%	733%
EBT	1,084	402%
Jahres Ergebnis	0,664	284%

* Wegfall des CRM Geschäftsfeld

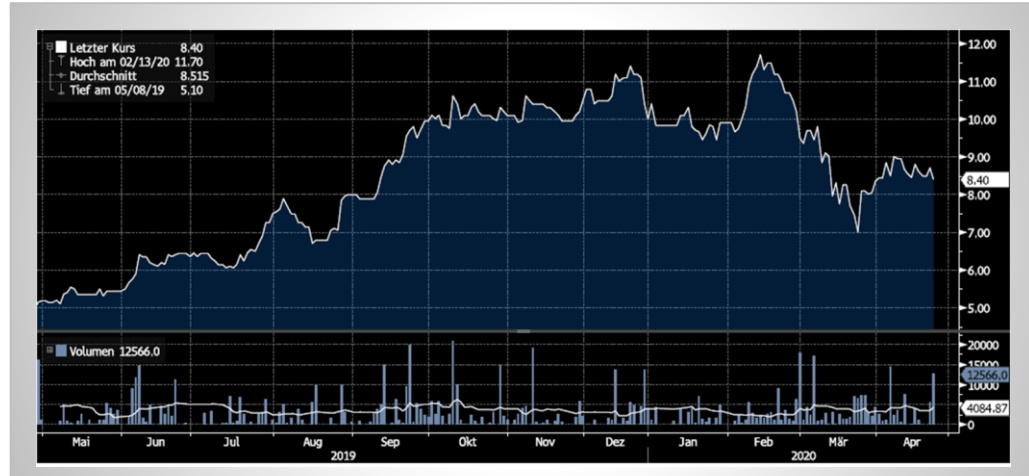
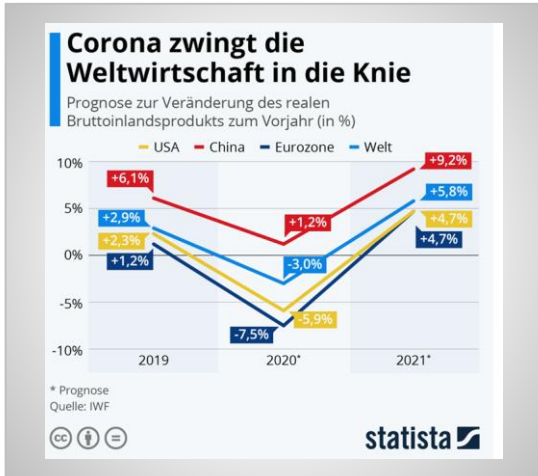
2019 Umsatzverteilung



Rendite-Kennzahlen von 2013-2019



Wiederkehrende Umsätze: 53%
 Neukundenquote (2 Jahre): 20%
 Liquidität: >5,6m*
 Eigenkapitalquote: 58%



alle Beträge in Mio. EUR	Kapitalmarkt Prognose (19.2.2020)	Kapitalmarkt Prognose (24.04.2020)
Umsatz	„Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich“ (12,7m, 5%+)“	«Umsatz auf Vorjahres-Niveau»
EBITDA EBIDTA Marge	„Korridor zw. 13% und 14%“	„wird beibehalten“
EBT		
Jahres Ergebnis	signifikant höhere prozentuale Steigerung als die Umsatzsteigerung, wobei der Jahresüberschuss im sechsstelligen Bereich verbleiben wird.	„Wird beibehalten“

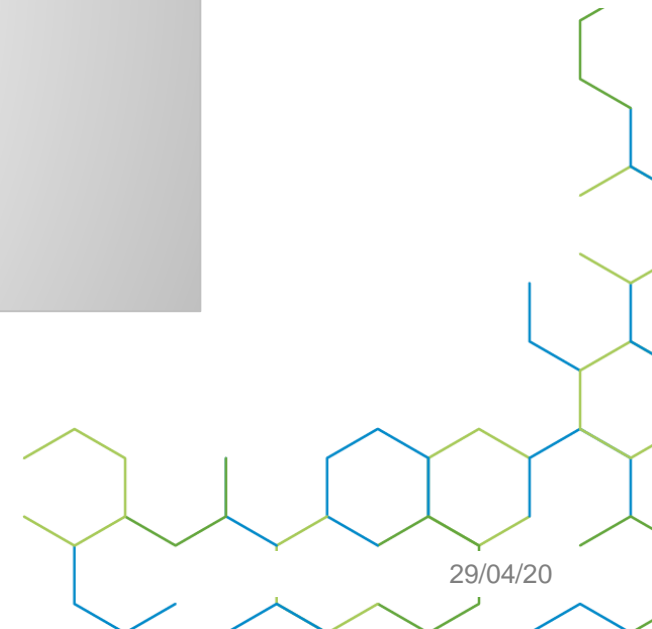
COVID-19 Branchen-Dynamik (nach SHS VIVEON Sicht)

Finanzdienstleister	➔
Industrie und Technologie	➔
Telekommunikation & Medien	➔
Handel, E-Commerce	➔
Energie	➔

- ### Robustes Geschäftsmodell
- Nachfrage
 - Wiederkehrende Umsätze (53%)
 - Flexibles „Remote“ - Arbeits- und Liefermodell
 - Gesunde Liquidität (5,6m*)
 - Gestrafftes Geschäftsmodell und Management-Expertise

* inkl. Betriebsmittel-Kreditlinie (1 Mio. EUR)

06. Mai 2020	Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019
12. Mai 2020	<u>IR WebCast</u> zum Geschäftsbericht 2019 und Bewertung der weiteren COVID-19 Entwicklung
25. Juni 2020	Virtuelle Hauptversammlung 2020
17. August 2020	Veröffentlichung des Halbjahres Geschäftsbericht 2020
27. August 2020	<u>IR WebCast</u> zu Halbjahres Geschäftsbericht 2020
11. November 2020	m:access Analystenkonferenz Software / IT



SHS VIVEON

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

RALPH SCHULER, CEO

INVESTOR.RELATIONS@SHS-VIVEON.COM

