

**EASY  SOFTWARE**

**WIR DENKEN SIE VORAUSS**

An aerial photograph of a city. In the foreground, a large, modern brick building with a curved section and many windows is visible. Behind it, a railway track runs horizontally. The background is filled with a dense residential area with many houses and trees. Two blue text boxes are overlaid on the image.

Mitten im Leben.

EASY SOFTWARE.

## ÜBERBLICK

- 1990 gegründet, seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
- Marktführer von Enterprise Content Management (ECM) Software
- Anwenderorientierte Dokumentenmanagement-Lösungen auf Basis modernster Technologien für alle gängigen Betriebssysteme
- Transformation vom Technologiezulieferer zum Lösungsanbieter
- SaaS-Ansatz ersetzt zunehmend Lizenz- und Wartungsgeschäft
- Moderne cloud-basierte Mobile-Computing-Lösungen auch für ältere Infrastrukturen
- Neue Portfolio-Elemente adressieren aktuelle Digitalisierungstrends
- Angebot SAP-basierter Lösungen macht EASY über den Mittelstand hinaus zu einem attraktiven Partner
- Starkes Vertriebs- und Servicenetzwerk im deutschen Mittelstand

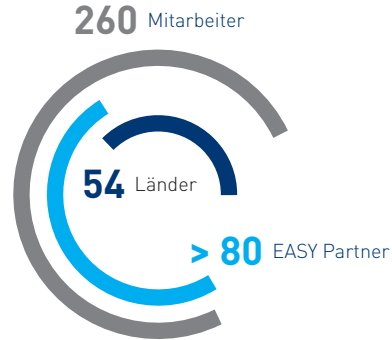
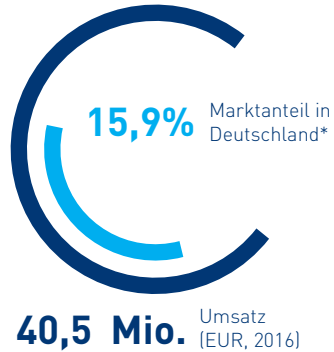


Über sich hinaus wachsen.

Mit dem Ziel vor Augen.

**EASY SOFTWARE**

## ECKWERTE



\* Quelle: ama DMS-Studie 2016 „Der Markt für DMS Lösungen“

## **GESCHÄFTSMODELL**

**Technologieführer im Bereich Software-Lösungen  
für digitale Geschäftsprozesse:**

- Vereinfachung und Automatisierung aller dokumenten-  
bezogenen Vorgänge im Mittelstand
- Weitgehende Standardisierung auch komplexer  
Lösungen im Rahmen aktueller Trends

**Modernes Portfolio bestehend aus vier Basisgruppen,  
erweiterbar um individuelle Lösungsbausteine:**

- ECM Suite „Open System“,  
PCM Suite „SAP“,  
SPIRIT Suite „Anywhere“,  
SERVICE Suite „At Your Service“
- Transformation vom Technologiezulieferer zum  
Lösungsanbieter

### **Hohe Markenbekanntheit und Marktstellung durch breiten Vertriebsansatz:**

- Direktvertrieb, Partnervertrieb und Online-Vertrieb
- Erschließung neuer Vertriebsbereiche durch Akquisitionen und Kooperationen

### **Erlöse aus unterschiedlichen Bereichen sichern stabile Umsätze:**

- Einen Großteil der Umsätze erwirtschaftet EASY durch jährliche Lizenz- und Wartungsgebühren
- Daneben erbringt EASY individuelle Lösungen sowie Beratungs- und Schulungsleistungen
- Wachsendes, in Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnendes SaaS-Geschäft

A close-up photograph of a person's hand holding a small, colorful wooden house. The house is constructed from several blocks: a green base, a red middle section, a yellow section, and a blue roof. The background is blurred, showing what appears to be a bookshelf. Two blue text boxes are overlaid on the image, containing the text 'Stetige Performance.' and 'Dank sicheren Fundaments.'

Stetige Performance.

Dank sicheren Fundaments.

## GESCHÄFTSFELDER

- Kerngeschäft der EASY SOFTWARE ist es, standardisierte Software für den Enterprise-Content-Management (ECM)-Markt zu entwickeln und zu vertreiben
- Dienstleistungen wie Beratung, Projekt-Management, Installation und Konfiguration von Produkten und Lösungen, Managed Services sowie Schulungen und Support ergänzen das Software-Angebot
- ECM unterstützt die unternehmensweite Verwaltung und Bearbeitung von Dokumenten sowie die Automatisierung von Geschäftsprozessen. ECM ist damit wesentlicher Teil der digitalen Transformation
  - Plus individuelle Lösungen: Ausgangspunkt dafür sind einzelne Software-Module, ergänzt um Applikationen, die aus mehreren Modulen und vorkonfigurierten Lösungen bestehen
  - Plus speziell auf Kundenanforderungen zugeschnittene Lösungen. Sie integrieren sich in die jeweilige Software-Umgebung der Kunden

A photograph of a modern, white, angular architectural structure, possibly a pedestrian bridge or walkway, with large glass windows. Several people are walking across the bridge, their figures blurred to convey a sense of motion. The background shows a dense urban landscape with various buildings and greenery. Two blue rectangular boxes with white text are overlaid on the image.

Informationen im Fluss.

Optimal gemanagt.

## EASY LÖSUNGEN | DIE INFORMATIONS-DREHSCHIBE IM UNTERNEHMEN

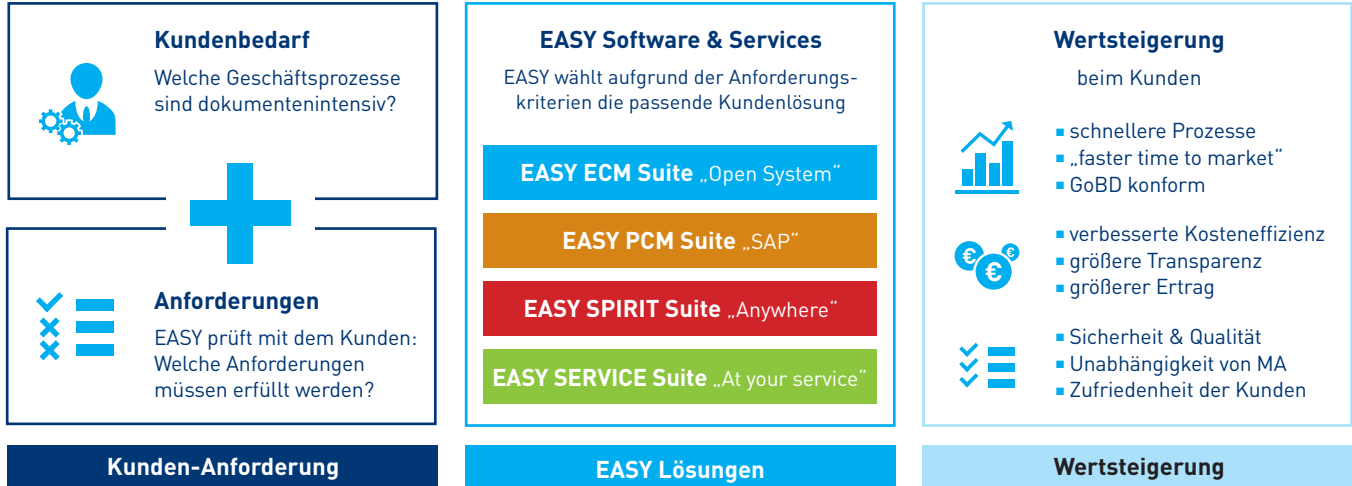




Lösungen plus Services.

Aus einer Hand.

## GESAMTPORTFOLIO



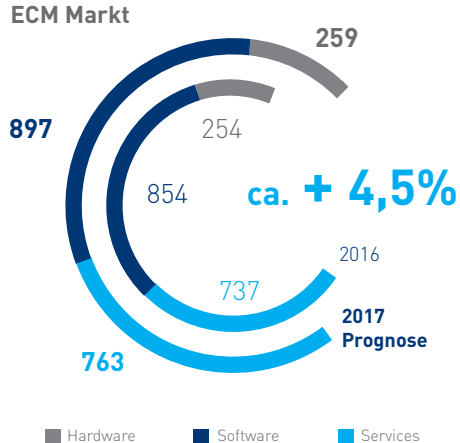
## MARKT/VERTRIEB

### Partnervertrieb

- 80 Partner von Independent Software Vendors (ISV) bis Value Add Reseller (VAS)
- Zielkunden: Large Accounts und Mittelstand (SMB) (über Partner)
- Sales Cycle 6 – 8 Wochen im Mittelstand, 3 – 6 Monaten bei Large Accounts
- Erfolge: 9 neue Partner in den letzten 6 Monaten

### Direktvertrieb

- 9 Direktvertriebsbeauftragte an 3 Standorten (Frankfurt, Augsburg, Mülheim)
- Zielkunden: Mittelständige Industrie- und Handelskunden, bevorzugt SAP im Einsatz; einzelne Großkunden
- Sales Cycle bei reinen Applikationen zwischen 6 – 12 Monaten, bei ECM-Projekten 6 – 18 Monate
- Erfolge 1. Quartal (Auswahl): Anlagenbau (PCM Invoice), Automobilindustrie (Integration, Contract), Handel (Dienstleistung)

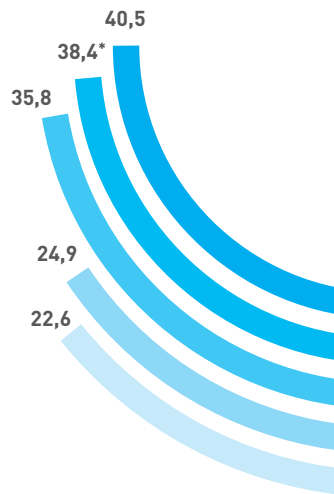


Quelle: Bitkom, Der ECM Markt 2017, März 2017

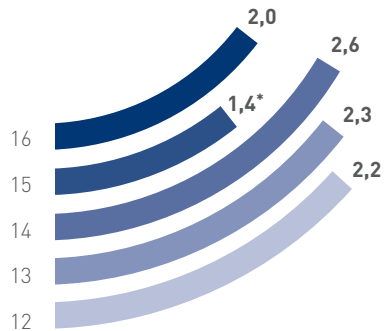
### Onlinevertrieb

- Partner-Marktplätze und Direktvertrieb der Partner
- Zielkunden i.d.R. KMU (über Partner-Marktplätze), je nach Partner auch gehobener Mittelstand
- Sales Cycle von 1 – 4 Wochen im KMU-Markt bis zu 3 – 12 Monaten für die Gewinnung von Marktplatz-Partnern
- Erfolge: Haufe Lexware GmbH & Co.KG (Vermarktungsstart: Juni 2017)

## UMSATZ- ENTWICKLUNG

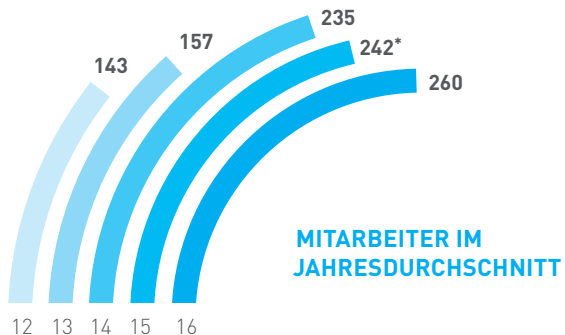


## EBITDA- ENTWICKLUNG



(Mio. EUR)

\* bereinigt um otris software AG, 2015 Entkonsolidierung



[Mio. EUR]

\* bereinigt um otris software AG, 2015 Entkonsolidierung

## BILANZSTRUKTUR

|                             | 2015 |   | 2016 |
|-----------------------------|------|---|------|
| Langfristige Vermögenswerte | 25,6 | ▲ | 24,1 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 10,4 | ▲ | 9,9  |
| Langfristige Schulden       | 4,2  | ▼ | 3,1  |
| Kurzfristige Schulden       | 9,5  | ▼ | 8,2  |
| Eigenkapital                | 22,4 | ▼ | 22,8 |
| Eigenkapitalquote           | 62%  | ▼ | 67%  |
| Bilanzsumme                 | 36,1 |   | 34,0 |

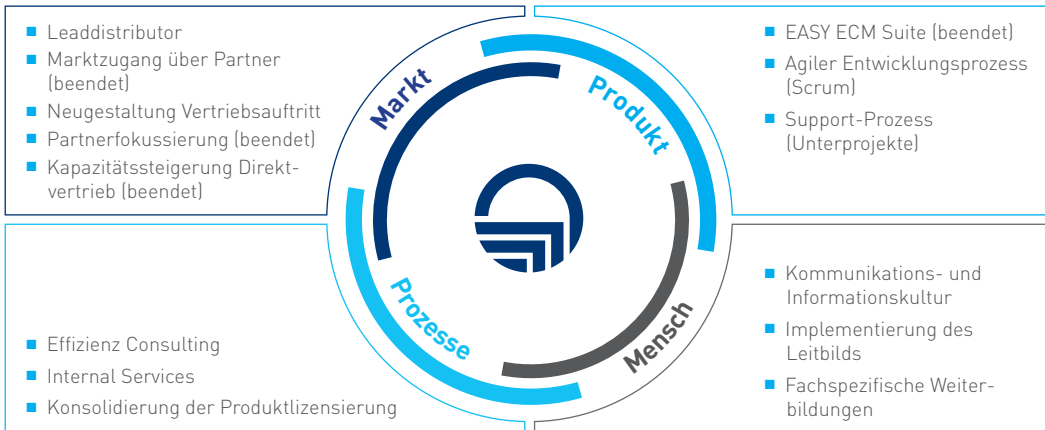
Cash Flow Entwicklung:  
durch Tilgung von Bank-  
darlehen geprägt

A low-angle, close-up shot of a person's legs and feet as they run on a rough, stone-paved path. The person is wearing black athletic leggings and white running shoes with red and black accents. The background is a lush green forest with trees and foliage, slightly out of focus. Two blue text boxes are overlaid on the image.

EASY FIT.

Auf dem Weg zur Bestform.

## EASY FIT 2014 - 2017



- **2014:** Investitionen in die Werttreiber „Mensch“ und „Prozesse“ von ca. 0,7 Mio. EUR
- **2015:** Investitionen in die Werttreiber „Produkt“, „Markt“, „Mensch“ und „Prozesse“ von ca. 1,4 Mio. EUR
- **2016:** Investitionen vor allem in „Produkt“ und „Prozesse“ von ca. 1,0 Mio. EUR

A photograph of a modern office building with a large glass facade. The building is reflected in the sky and surrounding greenery. Inside the building, a man in a suit is talking on a mobile phone, and two other people are visible in the background. The text is overlaid on the image in blue boxes.

Gute Neuigkeiten.

Die EASY Investment-Story.

## AKTUELLES

- Gute Auftragslage, erstes Quartal entspricht den Erwartungen
- Laufende Verfahren: Positiver Ergebniseffekt für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von TEUR 180 aus beiden Urteilen im EBITDA
- Integration der jüngsten Akquisitionen: Schleupen-Kauf erfolgreich in kurzer Zeit integriert; kein Partner / Kunde hat gekündigt
- Status EASY FIT: Wird in 2017 erfolgreich abgeschlossen
- Aktuelle Kooperationen und Produktentwicklungen: Stabile Kooperation mit unseren Entwicklungspartnern; Produkt-Roadmaps für alle 4 Suiten in Plan
- Weiteres Wachstum im SAP-Bereich: Einstellung neuer Mitarbeiter / Intensivierung des Recruitments
- Ausbau Cloud-Geschäft und SaaS-Umsätze: Gut bestückter Funnel / Sales Cycle aber länger als erwartet



Die Strategie, die trägt:

Nachhaltiges Wachstum.

## AUSBLICK

### Prognose 2017

- EASY erwartet für 2017 einen Umsatzanstieg auf EUR 41,9 bis EUR 43,5 Millionen
- Auf Konzernebene wird ein EBITDA in Höhe von EUR 3,1 bis EUR 3,8 Millionen erwartet
- Die Erreichung der geplanten Umsatz- und Ergebniszahlen hängt in hohem Maße davon ab, ob es gelingt, den Personalbedarf zu decken und den Anteil eigenentwickelter Produkte am Gesamtumsatz weiter zu erhöhen.

### Strategische Ziele

- Weiteres Wachstum im SAP-Bereich
- Ausbau Cloud-Geschäft und SaaS-Umsätze
- Weitere konsequente Ausrichtung unserer Software auf moderne Technologien
- Zusätzliches Wachstum durch strategische Zukäufe und Partnerschaften möglich
- Internationalisierung

A man with a beard, wearing a dark suit, light blue shirt, and patterned tie, is captured mid-jump in front of a light gray concrete wall. His arms are spread wide, and his legs are bent, suggesting a dynamic leap. The wall has several small, circular holes spaced out horizontally. The overall scene conveys a sense of energy and forward movement.

Immer auf dem Sprung.

Dem Stillstand keine Chance.

## INVESTMENT-HIGHLIGHTS

### Digitalisierung treibt Marktwachstum

- ECM-Software ist ein wesentlicher Bestandteil der digitalen Transformation und die Nachfrage nach mobilen, digitalen Lösungen nimmt rasant zu
- Marktwachstum wird anhalten

### Transformation vom Technologiezulieferer zum Lösungsanbieter

- Modernes Portfolio bestehend aus vier Basisgruppen, erweiterbar um individuelle Lösungsbausteine
- Nutzenorientierte Lösungen, die extrem schnell integrierbar und standardmäßig mit verschiedenen Systemen und Infrastrukturen kompatibel sind

### Beste Voraussetzungen für zunehmende Skalierbarkeit und steigende Margen

- Marktführer in Deutschland mit über 12.800 Installationen
- Angebot SAP-basierter Lösungen insbesondere für größere, international tätige Unternehmen
- Wachsendes, in Zukunft noch stärker an Bedeutung gewinnendes SaaS-Geschäft

### Dividendenfähigkeit geschaffen

- Bestehender Verlustvortrag wurde im Jahresabschluss 2016 vollständig mit der Kapitalrücklage verrechnet

## DISCLAIMER

In dieser Präsentation sind zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige finanzielle Entwicklungen beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Unsicherheiten, bekannte und unbekannte Risiken und/oder andere Faktoren, die einzeln oder in ihrem Zusammenwirken dazu führen können, dass die tatsächliche finanzielle Lage und/oder die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder ähnliches der EASY Gruppe davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder implizit erwartet wurde. Die möglichen Abweichungen können dabei auch einen erheblichen Umfang annehmen.

Faktoren, die Einfluss auf die tatsächliche Entwicklung der EASY Gruppe nehmen, sind z. B. die Marktentwicklung, die allgemeine konjunkturelle Entwicklung in den Ländern und Branchen, in denen die EASY Gruppe

tätig ist, der Wettbewerb, die Gewinnung/der Verlust qualifizierter Mitarbeiter, Schwankungen der Währungskurse, Änderungen in der Gesetzgebung bzw. dem regulatorischen Umfeld, einschließlich des Steuerrechts aber auch Terroranschläge, höhere Gewalt, Kriegshandlungen, Seuchen, innere Unruhen, Entwicklung der internationalen Finanzmärkte etc.

Die EASY Gruppe warnt Investoren ausdrücklich davor, sich in hohem Maße auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Diese spiegeln lediglich die Meinung des Managements zum Zeitpunkt der Verfassung dieser Präsentation wieder. Die EASY Gruppe übernimmt keinerlei Verpflichtung dahingehend, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder nachzuhalten.

Stand: September 2016

## IR-KONTAKT

Ihre Ansprechpartner:



**Thorsten Eska**

Vorstand



**Martina Appold**

Prokuristin

Investor Relations

Tel.: +49 208 45016106 | [ir@easy.de](mailto:ir@easy.de) | [www.easy.de](http://www.easy.de)

## EASY SOFTWARE AG

Am Hauptbahnhof 4

45468 Mülheim an der Ruhr

## FINANZKALENDER 2017

### Veröffentlichung:

- Konzern-Jahresfinanzbericht
- Hauptversammlung 2017
- Konzern-Halbjahresfinanzbericht
- EASY WORLD

28. April 2017

8. Juni 2017

Ende August 2017

13./14. Sept. 2017

## **EASY SOFTWARE AG**

Am Hauptbahnhof 4

45468 Mülheim a. d. Ruhr | Deutschland

+49 208 450160

info@easy.de | easy.de

**EASY  SOFTWARE**

**WIR DENKEN SIE VORAUSS**