

**USU**

**USU Software AG**

**Hauptversammlung – 06.07.2021**

# Wir sind USU

> 700

Mitarbeiter\*Innen weltweit

---

> 1.200

Kunden weltweit

---

> 107

Mio. Euro Umsatz (2020)

---

> 250

internationale Partner

**185 Länder**

USU-Produkte eingesetzt



**44 Jahre**

Kompetenz & Erfahrung in IT



**Nr. 1**

in Kundenzufriedenheit & Preis / Leistung

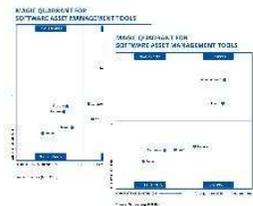


# Top Analysten vertrauen smarten USU Software-Lösungen



Gartner Magic Quadrant for Software Asset Management Tools 2018 & 2019

USU als „Niche“ player für **Software Asset Management** gelistet



The Forrester Wave™: Enterprise Service Management, Q4 2019

USU als „Leader“ für **Enterprise Service Management Solutions** genannt



Gartner Peer Insights Customers' Choice for Software Asset Management Tools 2020

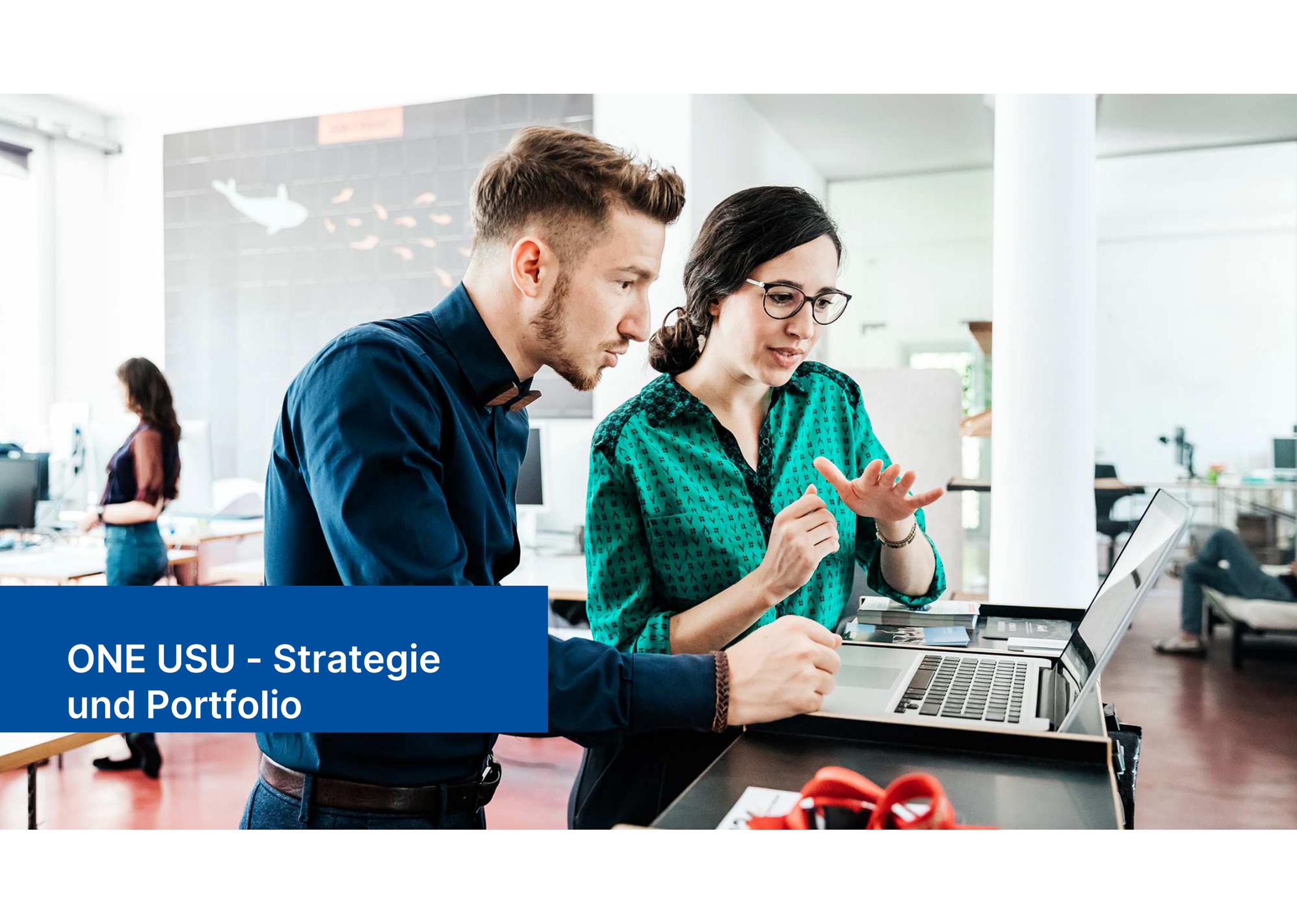
Kunden zeichnen USU als „best-in-class provider“ für **Software Asset Management** aus



Research in Action – Vendor Selection Matrix™ Technology Cost and Resource Optimization 2020

USU als bester Software-Hersteller für **ITSM-Lösungen** weltweit ausgezeichnet





## ONE USU - Strategie und Portfolio



**Smart Solutions for a  
better service world**

# Smarte Unternehmen vertrauen USU



## Zukunftsfähige Technologie

4x Gartner MQs  
2x Forrester Waves  
>4,8 Gartner Peer Insights  
>400 Entwickler



## Service Expertise

>12.000  
Personenjahre  
Erfahrung in Service  
>2.000 Zertifikate  
>80 globale Partnerorganisationen in IT & Kundenservice



## Full Solution Anbieter

24x7 Betrieb  
Ein dediziertes Support Team & Person  
ISO 27001 zertifiziert



## Nachhaltiges Wachstum

>20 Jahre Wachstum  
>70% der Produktentwicklung ist kundengetrieben  
CO2-Neutralität bis 2024  
Great Place to Work



## Erfolgreiche Kunden

#1 in Kundenzufriedenheit  
#1 in Preis/Leistung  
96% jährliche Verlängerungsquote

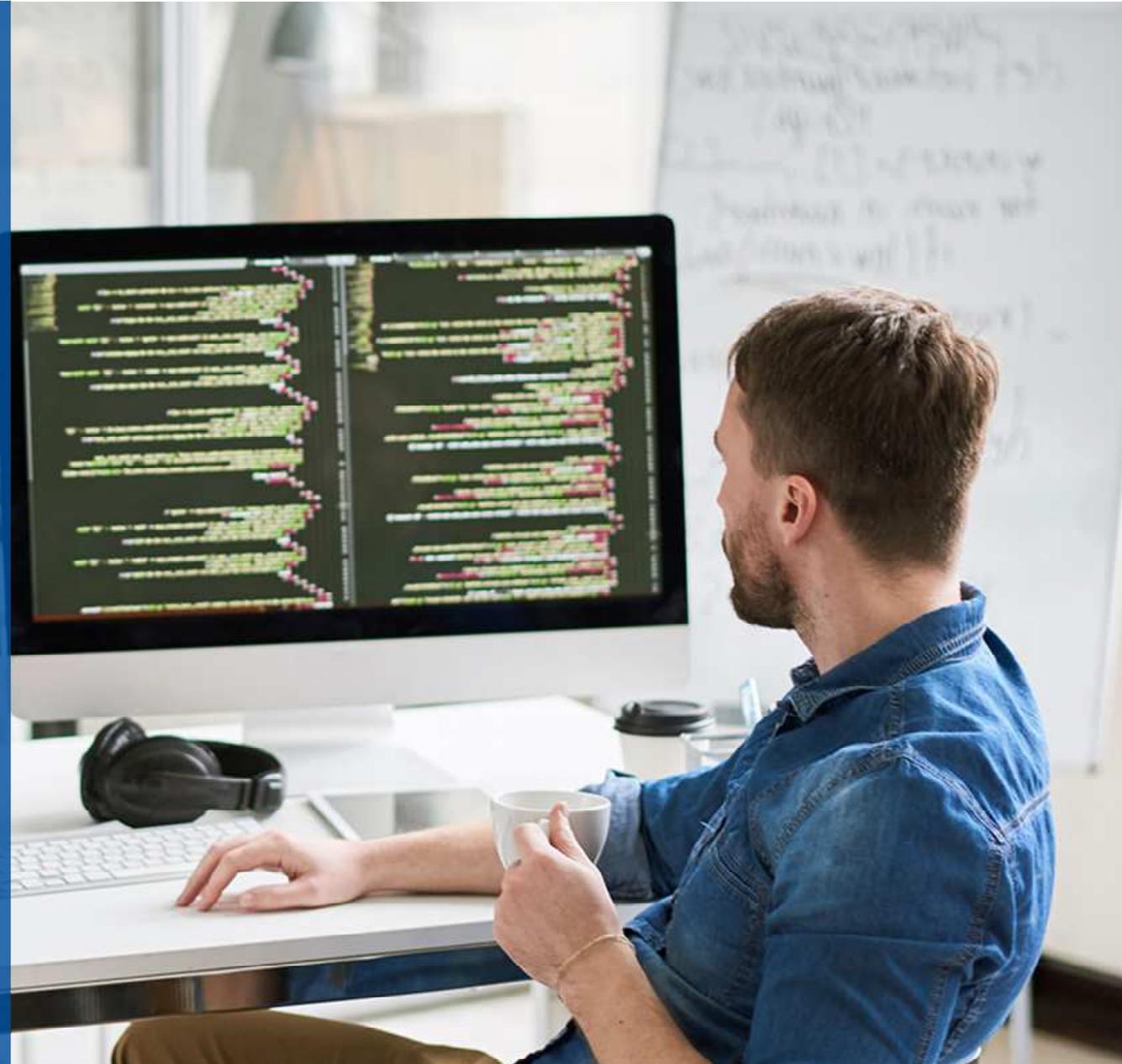
# Die Service-Abteilung der Zukunft ist digital

## Kundenperspektive

- Positive & nachhaltige Kundenerfahrung
- Angepasst auf unterschiedliche Service-Kanäle
- Resiliente Prozessstrukturen

## Betriebsperspektive

- Zukunftsfähige Prozesse – skalierbar und automatisierbar
- Nutzung von Service-Komponenten
- Effizienz in Kosten und Liquidität
- Volle Transparenz über den Betrieb



# Die Kombination aus Service Management & digitaler Kundenerfahrung entfaltet das volle Potential aus einem Serviceprozess

## Kundennutzen



Verbesserte Kundenerfahrung



Erhöhte Betriebseffizienz



Garantierte Verfügbarkeit

## Messbare Verbesserungen

**> 5x**

höherer Kundenwert durch zentralisierte Informationen (**Knowledge Management**)

**> 50%**

Produktivitätsanstieg durch Prozessautomatisierung (**Self Service Management**)

**> 60%**

Risikoreduktion durch datengetriebene Entscheidungen (**IT Monitoring**)

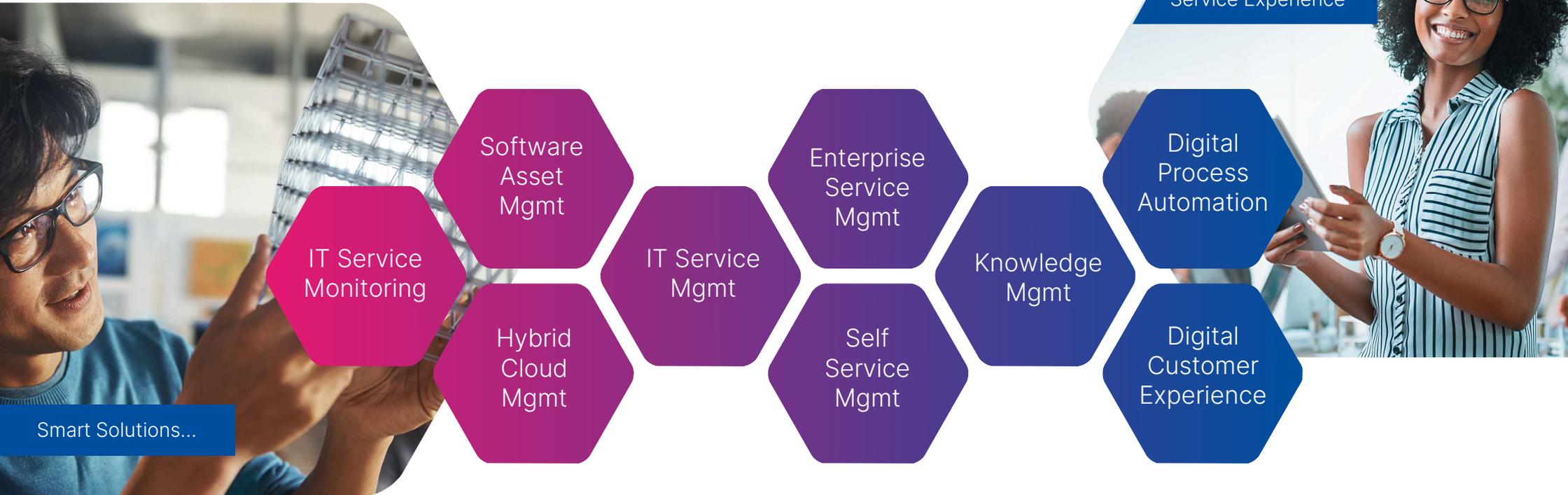
**> 40%**

höhere Verfügbarkeit durch reduzierte Komplexität in der Infrastruktur (**Hybrid Cloud Management**)

**>10 Mio.**

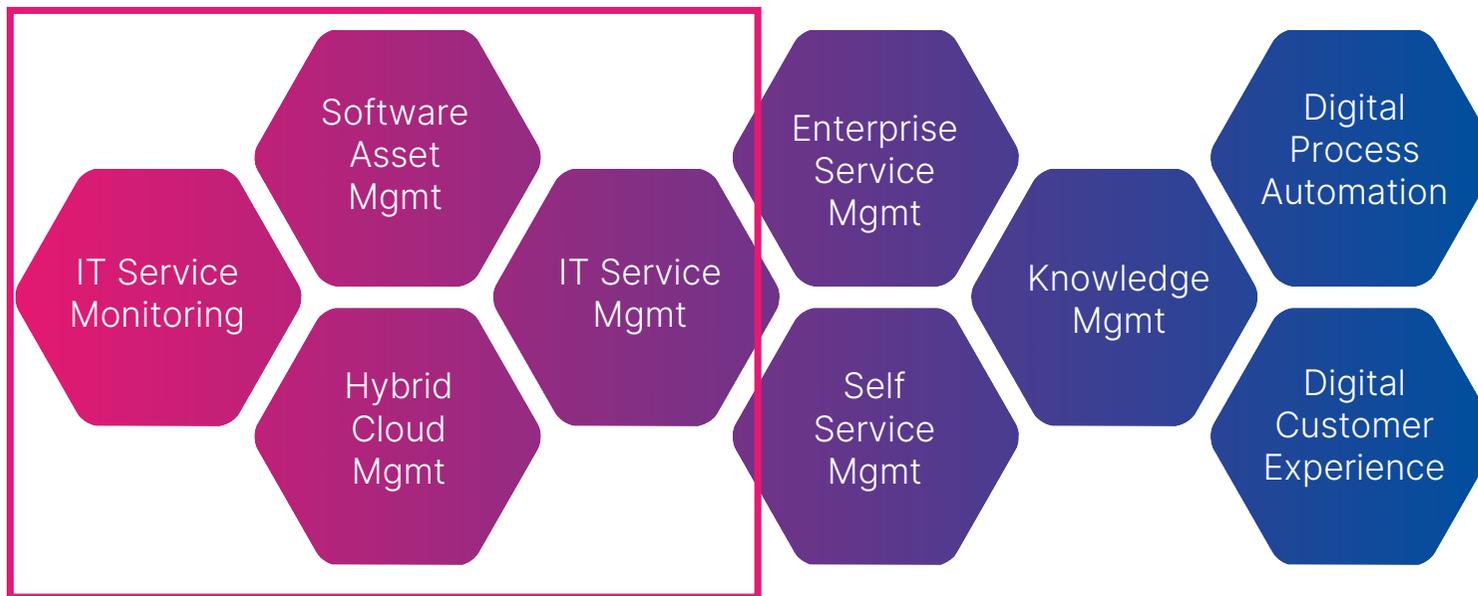
Kostenreduktion auf Grund höherer Transparenz bei Lizenzen und Services (**Software Asset Management**)

# Das USU Lösungsportfolio



AI Services + Managed Services + Professional Services

# USU Lösungsportfolio – Kundenbeispiel



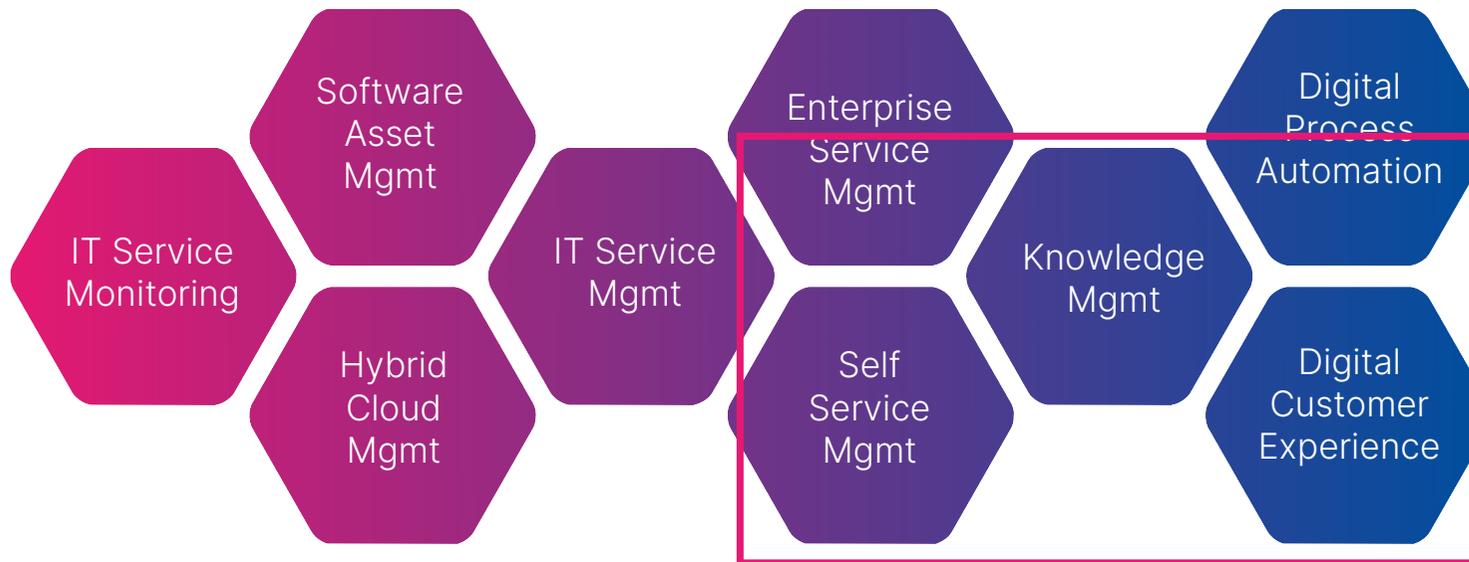
## Deutsche Telekom

- 140.000 Mitarbeiter
- 50.000 Tickets/Jahr
- Multi-Cloud Monitoring

ROI < 1 Jahr

AI Services + Managed Services + Professional Services

# USU Lösungsportfolio – Kundenbeispiel



## IKEA

- Ein globales Wissensmanagement
- 32 Länder
- 35.000 Mitarbeiter
- 19.000 Wissensdokumente

AI Services + Managed Services + Professional Services

# Die USU Wachstums-Märkte



## Cloud ITSM-Markt

The global **Cloud ITSM market** size is expected to grow from USD 4.7 billion in 2020 to USD 12.2 billion by 2025, at a Compound **Annual Growth Rate (CAGR) of 21.2%** during the forecast period (Quelle: MarketsandMarkets™)



## Software-Lizenz-Management-Markt

The Global **Software Asset Management Market** is projected to reach USD 3.83 Billion by 2026, growing at a **CAGR of 14.7%** from 2019 to 2026 (Quelle: Verified Market Research)



## Markt für digitale Transformation

The global **digital transformation market** size was valued at USD 284.38 billion in 2019 and is expected to expand at a compound **annual growth rate (CAGR) of 22.5%** from 2020 to 2027 (Quelle: Grand View Research)



## Big Data as a Service-Markt

The global **Big Data as a Service (BDaaS) Market** is valued at USD 12.8 Billion in 2020 and is anticipated to grow with a **CAGR of 32.7%** during the forecast period from 2020 to 2028 (Quelle: Quince Market Insights)



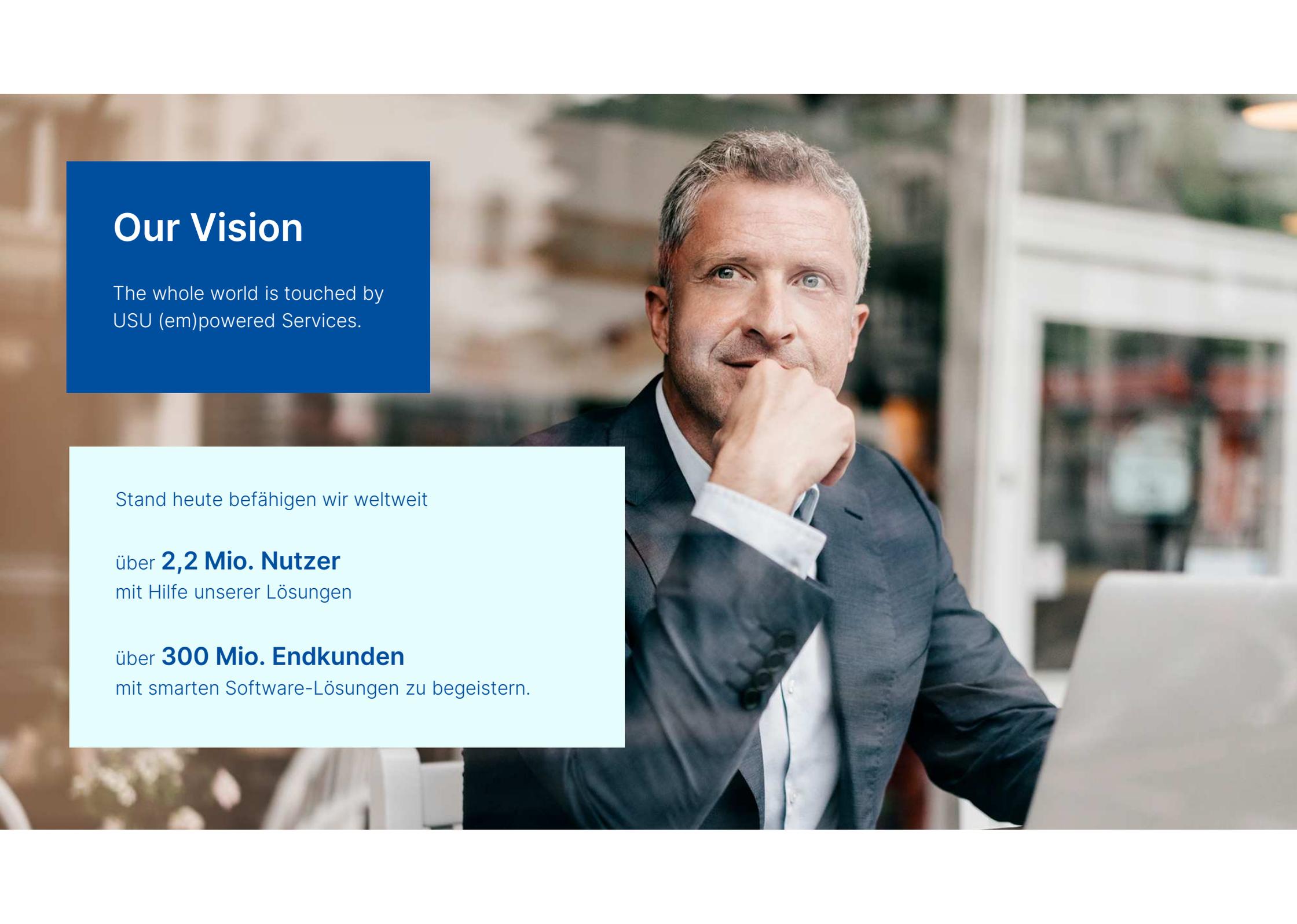
## Cloud System & Service Management-Markt

Worldwide **cloud system and service management software** forecast is expected to grow to \$18.8 billion in 2024 at a compound **annual growth rate (CAGR) of 20.4%** (Quelle: IDC Market Forecast)



## Chatbot-Markt

**The global chatbot market** size in BFSI was valued at \$494.68 million in 2019, and is projected to reach \$3,392.96 million by 2027, growing at a **CAGR of 27.3%** from 2020 to 2027. (Quelle: Allied Market Research)



## Our Vision

The whole world is touched by  
USU (em)powered Services.

Stand heute befähigen wir weltweit

über **2,2 Mio. Nutzer**  
mit Hilfe unserer Lösungen

über **300 Mio. Endkunden**  
mit smarten Software-Lösungen zu begeistern.

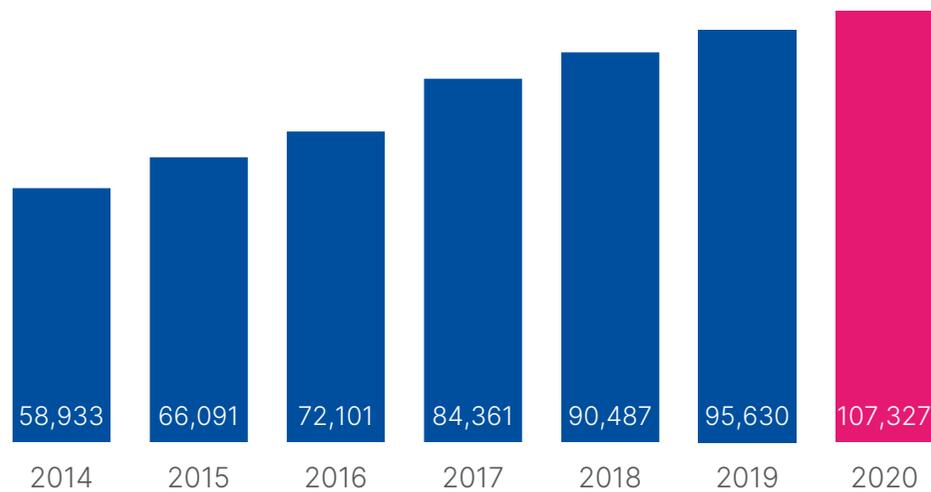


Finanzen

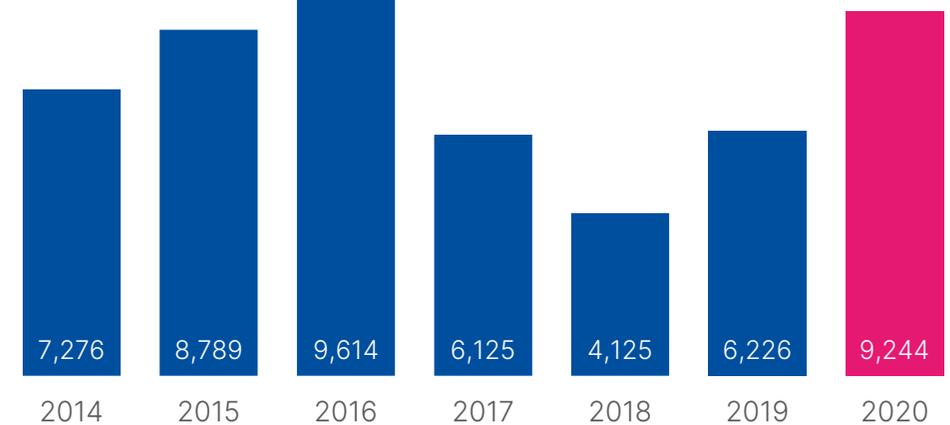
# Die Entwicklung der USU

## Konsolidierter Umsatz in Tsd. Euro

CAGR 2013 - 2020: 10,5%



## Bereinigtes EBIT in Tsd. Euro



# USU Finanzkennzahlen (2020)



Umsatz

**107,3**

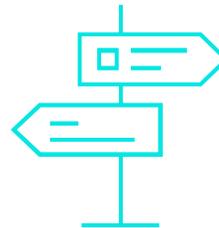
(Mio. €)



Profitabilität  
(Bereinigtes EBIT) (Mio. €)

**9,2**

(Mio. €)



Marge

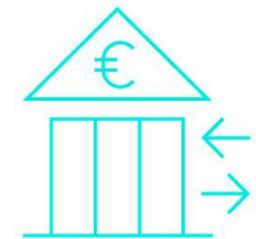
**8,6 %**



Konzern-Liquidität

**18,5**

(Mio. €)



Auftragsbestand

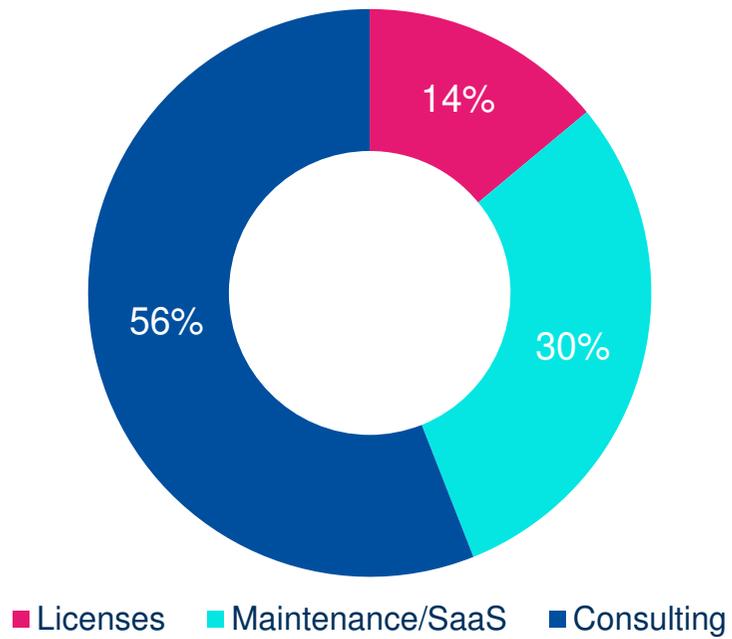
**61,9**

(Mio. €)

# Die USU-Gruppe im Geschäftsjahr 2020 im Überblick

IFRS in TEUR	2019	2020	Erläuterungen
Umsatz	95.630	107.327	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsatzzanstieg von über 12% aufgrund eines starken SaaS-Geschäftes (+40,3%),</li> <li>• Hohe Gewinnsteigerung trotz leichter Corona-Einflüsse</li> <li>• Konstante Dividende von 0,40 Euro/Aktie avisiert</li> <li>• Abermals positive Cash-Generierung</li> <li>• Gezielte Steigerung der Mitarbeiteranzahl</li> <li>• Hohe Eigenkapitalquote, ausgebaute Konzernliquidität bei keinerlei Bankverbindlichkeiten zeigt auch in Corona-Zeiten weiterhin äußerst solide und gesicherte Finanzierung</li> </ul>
Bereinigtes EBIT	6.226	9.244	
EBITDA	9.920	13.377	
Jahresüberschuss	5.273	5.484	
Gewinn pro Aktie [EUR]	0,50	0,52	
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	9.518	17.736	
Anzahl Mitarbeiter zum Ende des Quartals	711	732	
	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	
Eigenkapital	60.198	61.770	
Eigenkapitalquote	57,6%	53,5%	
Konzernliquidität (Liquide Mittel und Kapitalanlagen)	10.413	18.534	

## Umsatzstruktur nach Umsatzarten (2020)



# Die USU-Gruppe im Q1/2021 im Überblick

IFRS in TEUR	Q1/2020	Q1/2021	Erläuterungen
Umsatz	26.210	27.180	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsatzanstieg von knapp 4% aufgrund eines starken Beratungs- und SaaS-Geschäftes,</li> <li>• Überproportionale Gewinnsteigerung</li> <li>• Neuer Rekord-Auftragsbestand von etwa 65 Millionen Euro</li> <li>• Deutlich positive Cash-Generierung</li> <li>• Positive Mitarbeiterentwicklung</li> <li>• Weiterer Ausbau der Konzernliquidität</li> </ul>
Bereinigtes EBIT	1.967	2.169	
EBITDA	3.064	3.188	
Jahresüberschuss	1.570	2.032	
Gewinn pro Aktie [EUR]	0,15	0,19	
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	8.593	4.863	
Anzahl Mitarbeiter zum Ende des Quartals	720	732	
	<b>31.12.2020</b>	<b>31.03.2021</b>	
Eigenkapital	61.770	63.621	
Eigenkapitalquote	53,5%	52,1%	
Konzernliquidität (Liquide Mittel und Kapitalanlagen)	18,534	22.748	



Aktie

# USU Software AG: Informationen zur Aktie

## USU Software-Aktie im Überblick\*

ISIN: DE000A0BVU28

Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A0BVU2

Ticker-Symbol: OSP2

Segment: Prime Standard (Frankfurt)

Indizes: Prime All Share, Technologie All Share, Software-Branchenindex

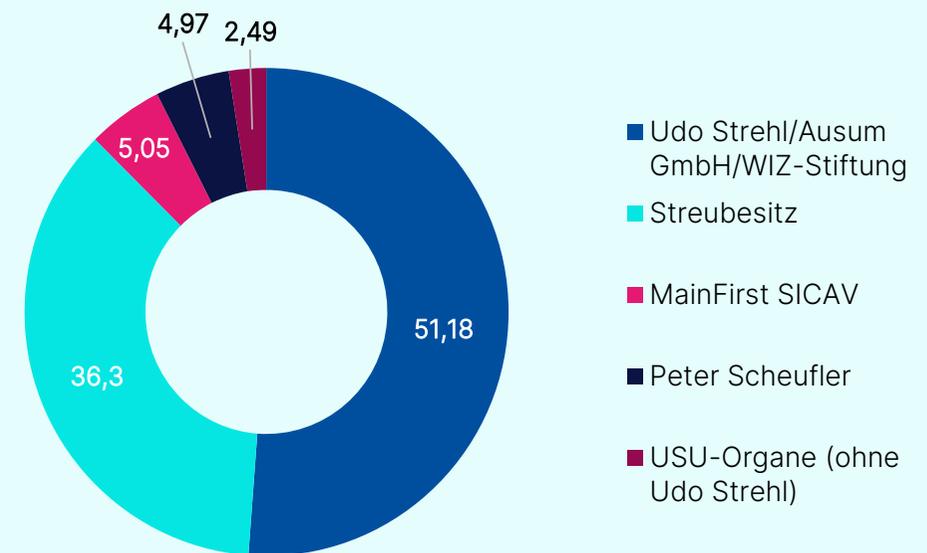
Nennwertlose Inhaberaktien: 10.523.770

XETRA-Aktienkurs: 25,30 €

Marktkapitalisierung: 266.251.381 €

\* Daten vom 02.Juli 2021

## Aktionärsstruktur der USU Software AG\*



# USU Software AG: Aktienchart (10 Jahre)



# Aktuelle Statements zur USU-Aktie

---

## Aktuelle Analystenstatements:

- **LBBW:**
  - Planmäßiger Jahresauftakt
  - Jahresziele bestätigt
  - Kursziel und Rating unverändert
  - Rating: Kaufen, Kursziel: 32,50 Euro**(17. Mai 2021)
- **GBC:**
  - Q1-Zahlen im Rahmen der Erwartungen
  - Starke Beratungs- und SaaS-Umsätze
  - Prognosen und Kursziel bestätigt
  - Rating Kaufen, Kursziel: 33,65 Euro**(27. Mai 2021)
- **Hauck & Aufhäuser:**
  - Soft near term news flow ahead
  - Better days to come in H2:
  - Rating Hold (Halten), Kursziel: 29,00 Euro**(23. Juni 2021)

# Aktuelle Statements zur USU-Aktie

---

## Aktuelle Statements der Presse:

- **4investors: „USU Software: Neuer Kunde aus der Pharma-Branche“** (24. Juni 2021)
- **Nebenwerte Magazin: „Prime Standard | Exponentielles Wachstum dank USU“** (22. Juni 2021)
- **Plusvisionen: „Interview Bernhard Oberschmidt – USU Software // Enormes Potenzial im Markt“** (31. Mai 2021)
- **Aktien-Global: „USU Software: Umsatzrekord in Q1“** (27. Mai 2021)
- **Capital DEPESCHE: „USU Software trotz“** (21. Mai 2021)
- **EffektenSpiegel: „USU Software steigert Ergebnis“** (20. Mai 2021)
- **Börsengeflüster: „USU Software: Gute Adresse für Langfristanleger“** (16. Mai 2021)

# Aktienbezogene Informationen/Tagesordnung

---

TOP 1

Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289, 315D HGB:  
siehe Geschäftsbericht 2020, Seiten 106 –109

---

TOP 2

Dividendenvorschlag: siehe Tagesordnungspunkt 2 = EUR 0,40 je Aktie

---

TOP 7

Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands

(s.a.: Anhang zu Tagesordnungspunkt 7: Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands)

---

TOP 8

Bestätigung der Vergütung und des Vergütungssystems für die Mitglieder des Aufsichtsrats

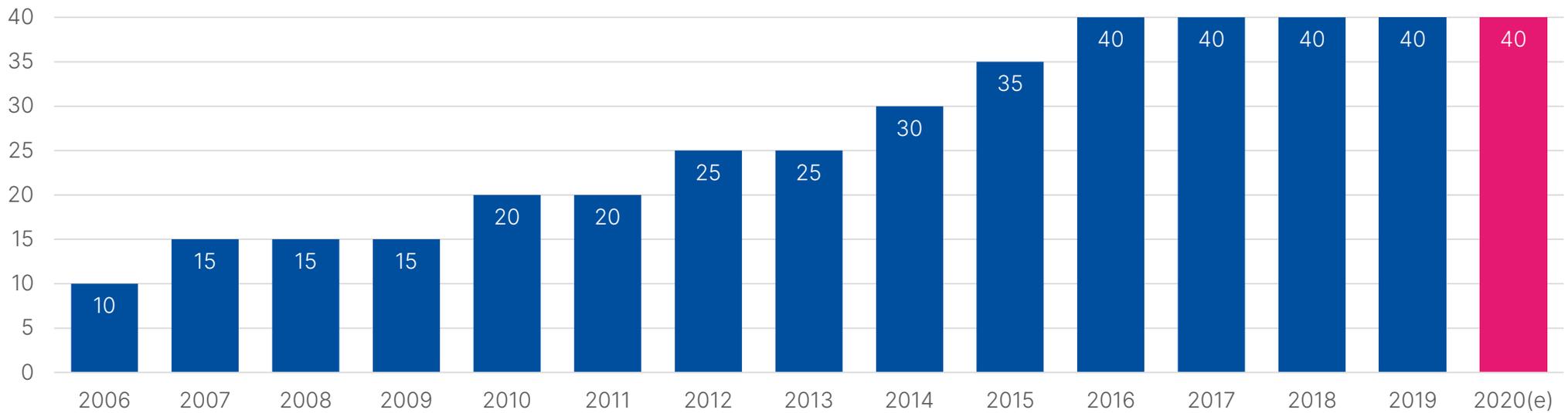
(s.a.: Anhang zu Tagesordnungspunkt 7: Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands)



Sämtliche Unterlagen sind auf der Homepage der Gesellschaft  
verfügbar und sind Aktionären auf Anforderung zugesandt worden.

# Dividendenentwicklung

[EUROCENT]



## Dividendenpolicy:

Ausschüttung von etwa der Hälfte des operativ erwirtschafteten Gewinns, aber nie unter Vorjahr.

# USU-Wachstumstreiber

## Innovation

- Konstant hohe F&E-Quote
- Proprietäre Technologien in den Wachstumsbereichen Künstliche Intelligenz, Cloud Management & ESM

## Akquisitionen

- Preise auf dem Markt bleiben hoch
- Solide Bilanz lässt Handlungsspielraum

## Internationalisierung

- Investitionen bleiben auf hohem Niveau
- US-Geschäft wieder auf Wachstumskurs
- Umfangreiches Partnernetzwerk



# Ausblick 2021

**Umsatzsteigerung**

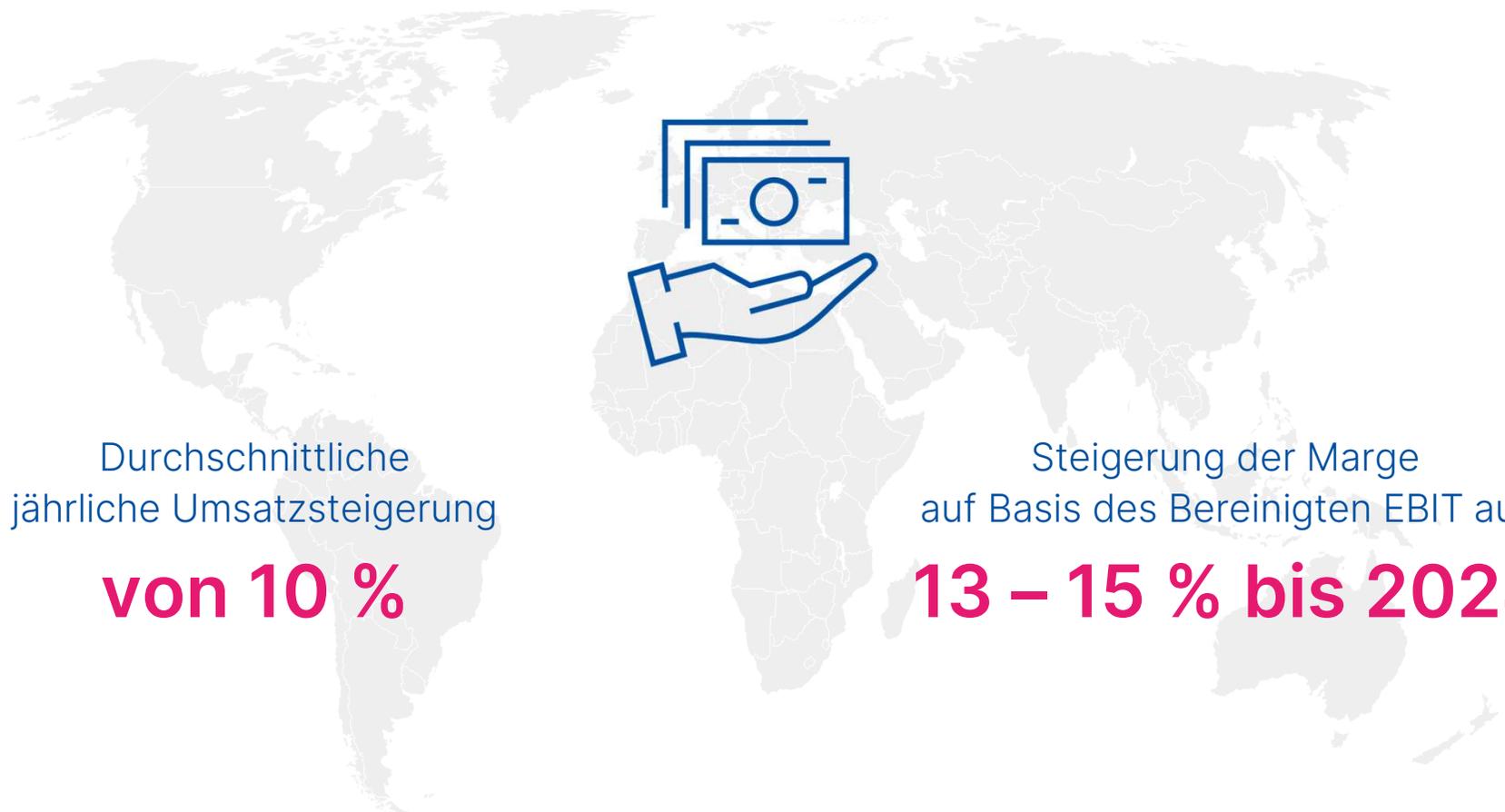
gegenüber Vorjahr

**Bereinigtes EBIT**

von EUR 9 – 10 Mio.



# Ausblick: Mittelfristplanung



Durchschnittliche  
jährliche Umsatzsteigerung

**von 10 %**

Steigerung der Marge  
auf Basis des Bereinigten EBIT auf

**13 – 15 % bis 2024**

# Die Kombination aus Service Management & digitaler Kundenerfahrung entfaltet das volle Potential aus einem Serviceprozess

## Kundennutzen



Verbesserte Kundenerfahrung



Erhöhte Betriebseffizienz



Garantierte Verfügbarkeit

## Messbare Verbesserungen

**> 5x**

höherer Kundenwert durch  
zentralisierte Informationen  
(**Knowledge Management**)

**> 50%**

Produktivitätsanstieg durch  
Prozessautomatisierung  
(**Self Service Management**)

**> 60%**

Risikoreduktion durch  
datengetriebene  
Entscheidungen  
(**IT Monitoring**)

**> 40%**

höhere Verfügbarkeit  
durch reduzierte  
Komplexität in der  
Infrastruktur  
(**Hybrid Cloud  
Management**)

**>10 Mio.**

Kostenreduktion auf  
Grund höherer  
Transparenz bei Lizenzen  
und Services  
(**Software Asset  
Management**)

# Vielen Dank & save the date: HV 2022 – 1. Juli 2022



**Bernhard Oberschmidt**

Vorstandsvorsitzender

+49.7141-4867.0

[Bernhard.oberschmidt@usu.com](mailto:Bernhard.oberschmidt@usu.com)

[www.usu.com](http://www.usu.com)



**Dr. Benjamin Strehl**

Vorstandsmitglied

+49.7141-4867.124

[Benjamin.strehl@usu.com](mailto:Benjamin.strehl@usu.com)

[www.usu.com](http://www.usu.com)