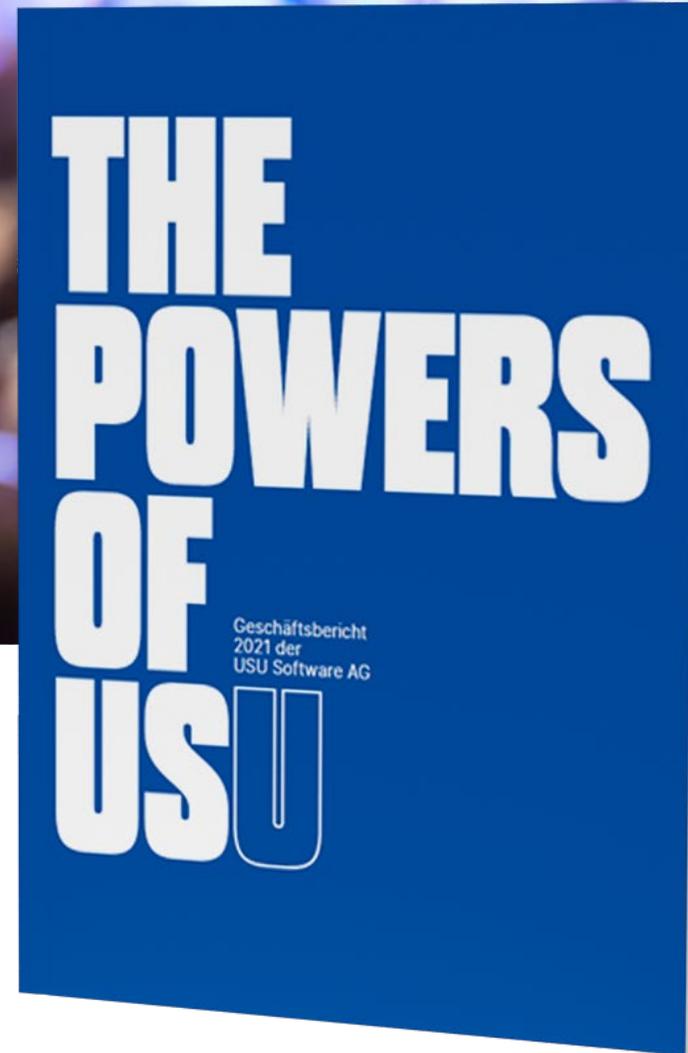


**USU**

**USU Software AG**

**Hauptversammlung 2022**



# Wir sind USU

> 750

Mitarbeiter weltweit

---

> 1.200

Kunden weltweit

---

~ 112

Mio. Euro Umsatz (2021)

---

> 250

internationale Partner

185 Länder

USU-Produkte eingesetzt



45 Jahre

Kompetenz & Erfahrung in IT



Nr. 1

in Kundenzufriedenheit & Preis / Leistung



# USU-Highlights im Geschäftsjahr 2021

” USU ist international führender Anbieter für intelligente IT Management und Kundenservice-Lösungen. Wachstumstreiber ist die zunehmende Digitalisierung von Service-Prozessen.

## Erfolgreiches Geschäft



Weiteres Rekordjahr bei Umsatz, Ergebnis und Auftragsbestand

## Zukunfts-Strategie „One USU“



Bündelung der gruppenweiten Kompetenzen und Technologien unter globaler USU-Dachmarke etabliert

## Ausbau Internationalisierung



Weltweites Partner-Netzwerk und neue USU-Niederlassung in Japan

## Innovatives Lösungs-Portfolio



Integriertes, modular aufgebautes Lösung-Angebot für die Trend-Themen Digitalisierung und Cloud. Neue Lösung für Hybrid Cloud Management entwickelt

# Die sechs Säulen unserer One USU-Strategie

## Build

on our full service offering and a strong state-of-the-art technology



## Excite

our customers with passionate service and excellence



## Shape

the IT & Customer service market with expertise & best-in-class solutions



## Expand

our business into international markets and global eco-systems



## Scale

our recurring revenues – by growing managed services, subscription & as-a-service offerings



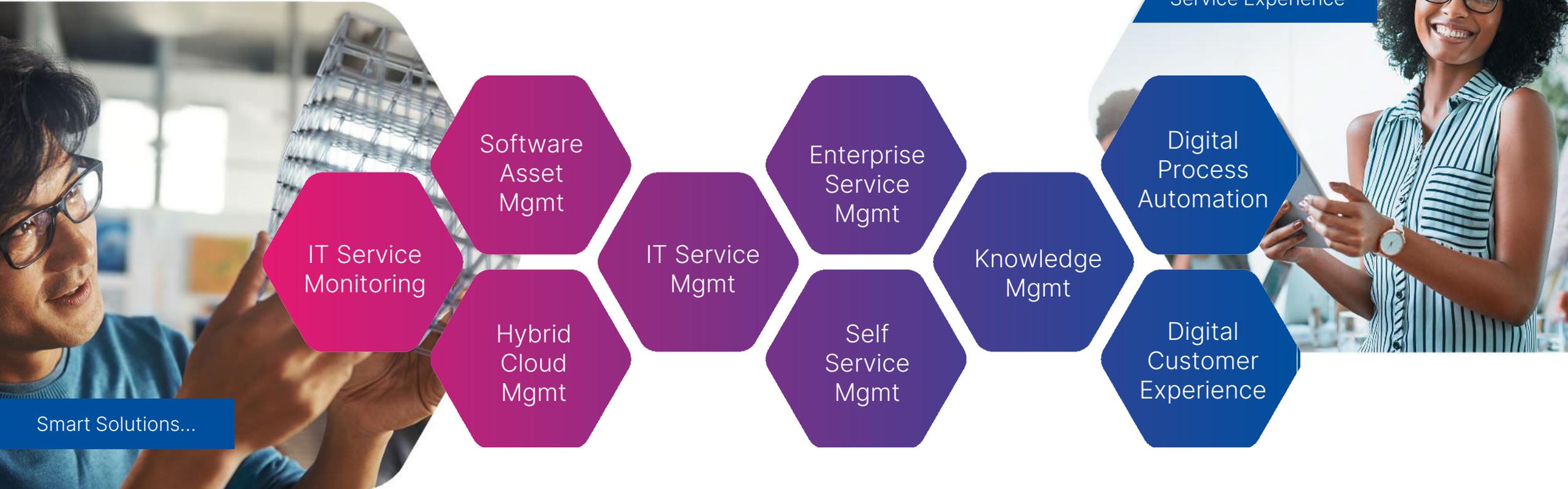
## Cultivate

a sustainable footprint – for the environment, employees, and the investors



One USU-Strategie

# Das durchgängige USU Lösungs-Portfolio



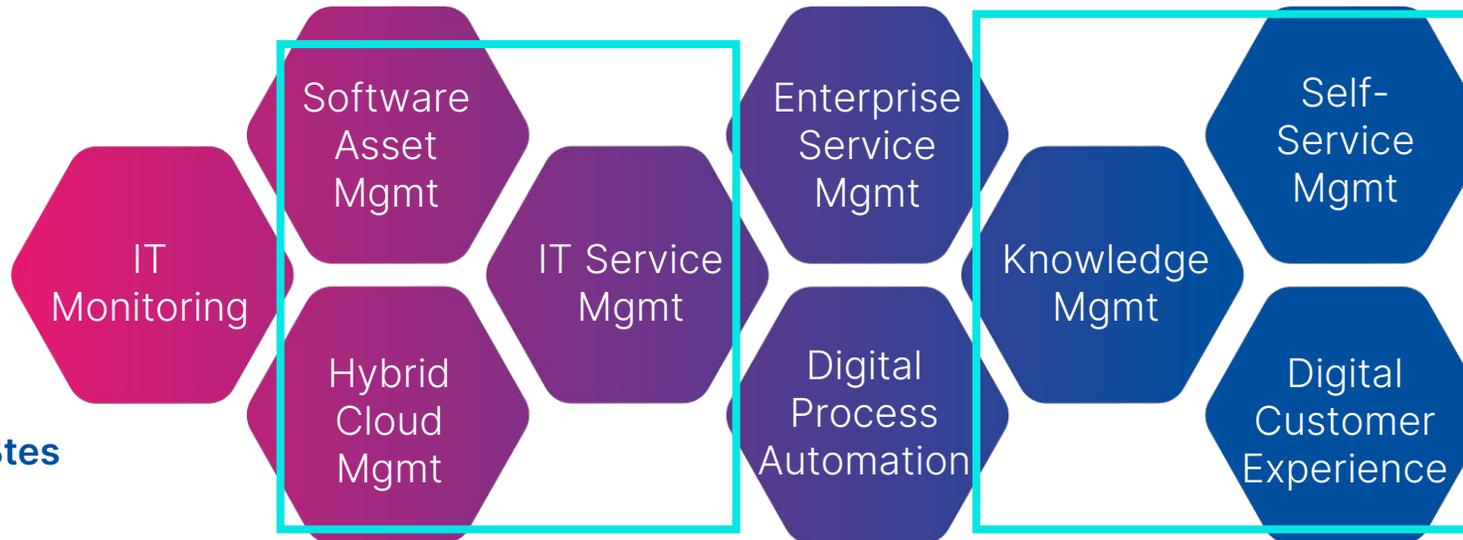
AI Services + Managed Services + Professional Services

# USU Lösungs-Portfolio – Kundenbeispiele



## Europaweit größtes ITSM-Projekt

- > 200,000 IT-Assets
- > 200 Projekt-Mitarbeitende
- > 10 Jahre Projektdauer

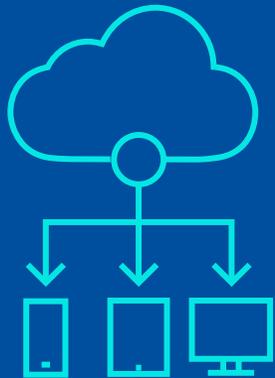


## Wissensdatenbank für Kundenservice

- 323,000 Mitarbeitende
- > 50,000 Tickets/Tag
- > 5.000 Nutzer:innen (Hotline, Reisezentren, Vertrieb, Reisebegleiter)

## Auswirkungen durch Mega-Trend Cloud Computing

Bezug von IT-Ressourcen oder  
Anwendungen über die Internet-„Wolke“.



# Der IT-Betrieb im eigenen RZ schwindet zugunsten der Cloud

In 2022

**60%**

Der internen Kernapplikationen bleiben on-premise (im eigenen Rechenzentrum) oder werden zumindest selbst betrieben

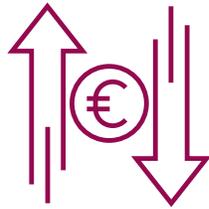
Bis Ende 2024

**30%**

Der Kernapplikationen werden weiterhin intern und nicht in der Cloud betrieben

Quelle: © Gartner 2019

# Herausforderungen für IT-Organisationen im Cloud-Zeitalter



Kosten



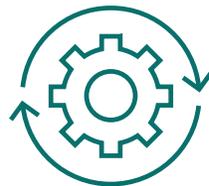
Transparenz



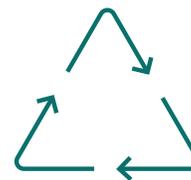
Security



Schatten-IT



Automation



ITSM Prozesse



Performance

# Mit USU Cloud Management können die entscheidenden IT-Fragen beantwortet werden



Können Sie alle Ihre Cloud Ressourcen transparent Ihren **Services zuordnen**?



Wer seine Cloud nicht managt, bezahlt **70% mehr** als er budgetiert hatte (Gartner Aussage)



Sind alle Ihre Cloud Ressourcen **effizient ausgelastet**?



**30%** des Cloud-Budgets werden durch ungenutzte Cloud Ressourcen verursacht (Gartner Aussage)



Wissen Sie, welche eigenen **Lizenzen** Sie in der Cloud nutzen können?



Betriebssystem und Datenbanksystem machen oft **50%** der Cloud Server-**Kosten** aus

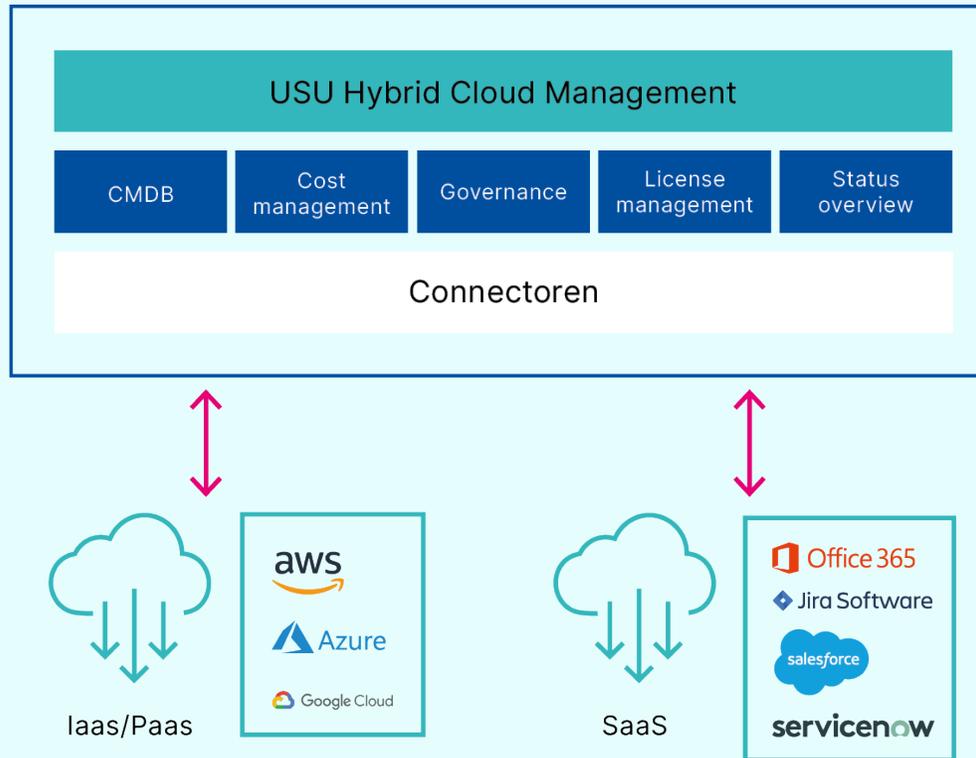


Kennen Sie Ihr **Optimierungspotenzial** bei Datenbank-Lizenzen?



Datenbank-Software kaufen statt mieten kann jedes Jahr **37% Lizenzkosten sparen**

# Die Lösung: USU Hybrid Cloud Management



# Nutzen der USU-Lösung

## Das können Sie erreichen

- Transparenz schaffen
- Verfügbarkeit erhöhen
- Governance verbessern
- Kosten reduzieren

**“Gartner research has found that organizations without a plan for cloud cost management may be overspending by 70% or more.”**

Ron Blair, Gartner

3 © 2019 Gartner, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved. Gartner is a registered trademark of Gartner, Inc. and its affiliates.

**Gartner.**

© Gartner 2020



# USU Awards & Zertifizierungen



## PinkVerify – ITSM Tool Zertifizierung 2020

Die USU ITSM-Lösung erfüllt 100% der Anforderungen für alle 16 ITIL® Prozesse



## ITAM Enterprise SAM Zertifizierung 2021-2023

USU SAM erfüllt höchste Standards für komplexe Unternehmensumgebungen



## SAMS Europe 2021

Award für das beste Software Asset Management Projekt in Europa für den USU-Kunden Sberbank



## ITAM SAP License Zertifizierung 2021 – 2023

USU SAM-Lösung für SAP® übertrifft die Anforderungen des ITAM Review SAP License Management Standards

**SAP® Certified**  
Integration with SAP NetWeaver®

## SAP NetWeaver Zertifizierung 2020

USU-Lösung für SAP-Lizenzmanagement basiert offiziell auf der Technologie-Plattform SAP NetWeaver® 7.50



## ITAM Oracle Database Zertifizierung 2021-2023

Verifizierung durch ITAM-Analysten, dass USU SAM den Standard für die Verwaltung von Oracle DB-Lizenzen übertrifft



## Salesforce Innovation Award & zertifizierte Schnittstelle 2020

USU ist Salesforce App Exchange-Partner, Auszeichnung für innovative Wissensmanagement-App



## Oracle Database & Middleware Data Zertifizierung 2021

USU ist von Oracle zertifiziert für die Datenerfassung von Oracle Database, DB Options und Fusion Middleware

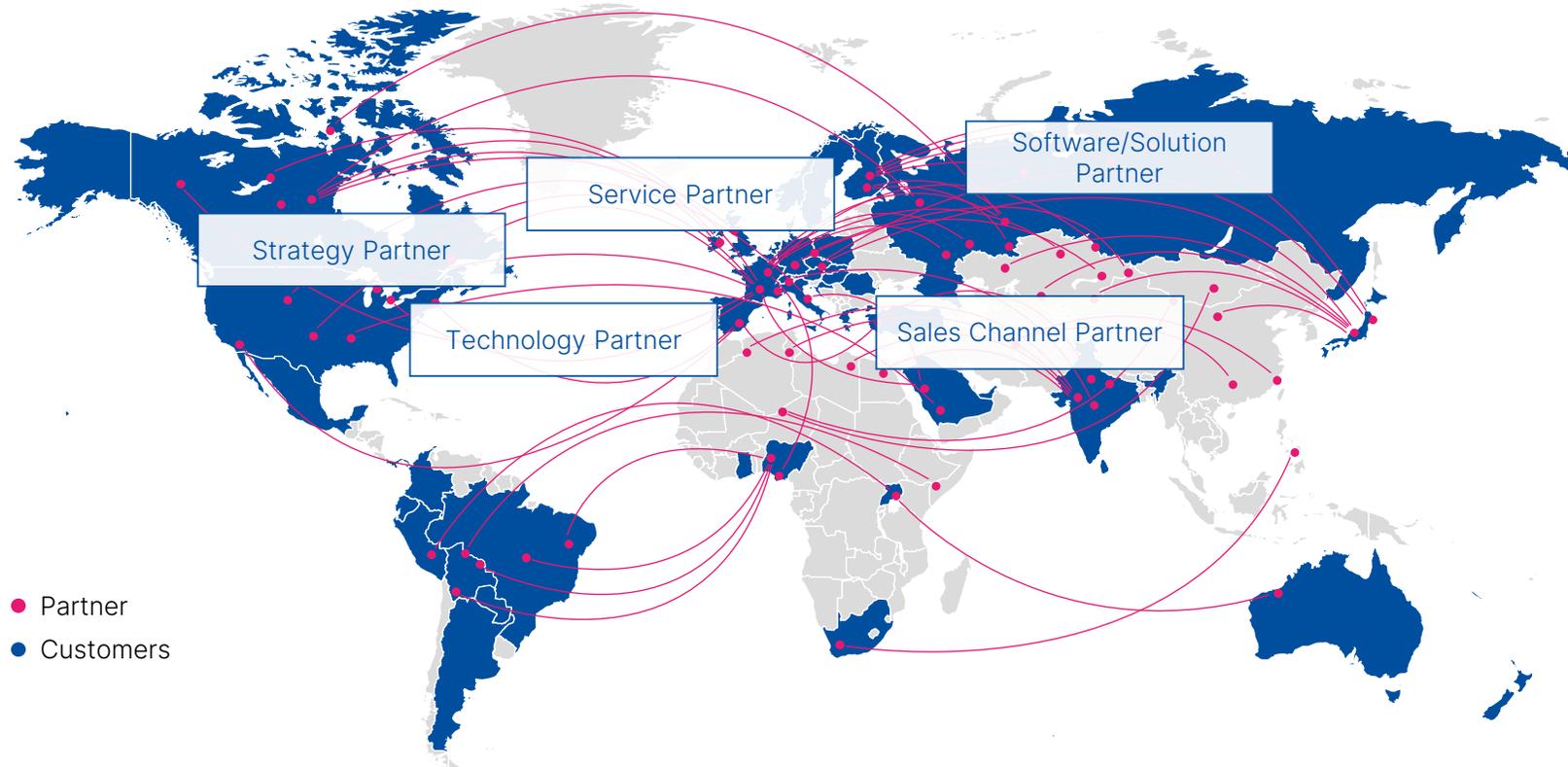
# Über 1.200 Kunden vertrauen weltweit auf unsere Lösungen

USU ist der größte europäische Lösungsanbieter für die Digitalisierung von Services.

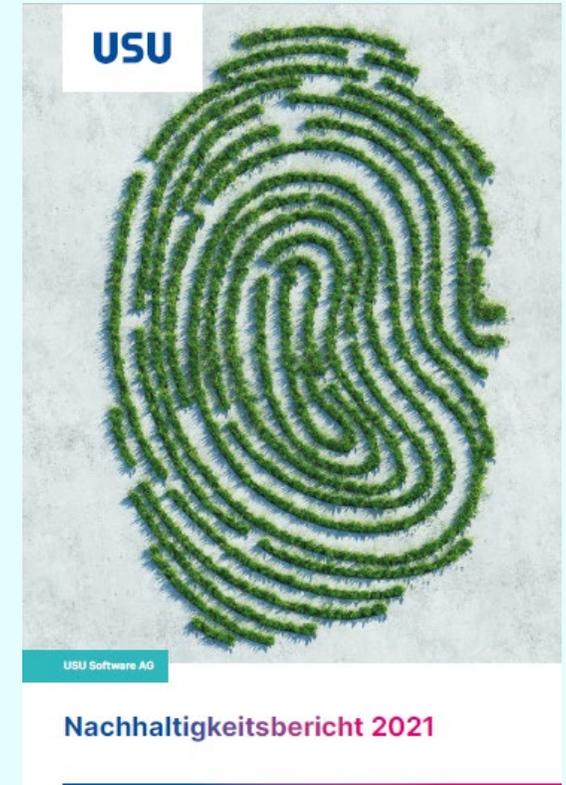


Auszug aus der Referenzliste

# USU Partner Ökosystem – geballte Service-Power



# USU & Nachhaltigkeit





Finanzen

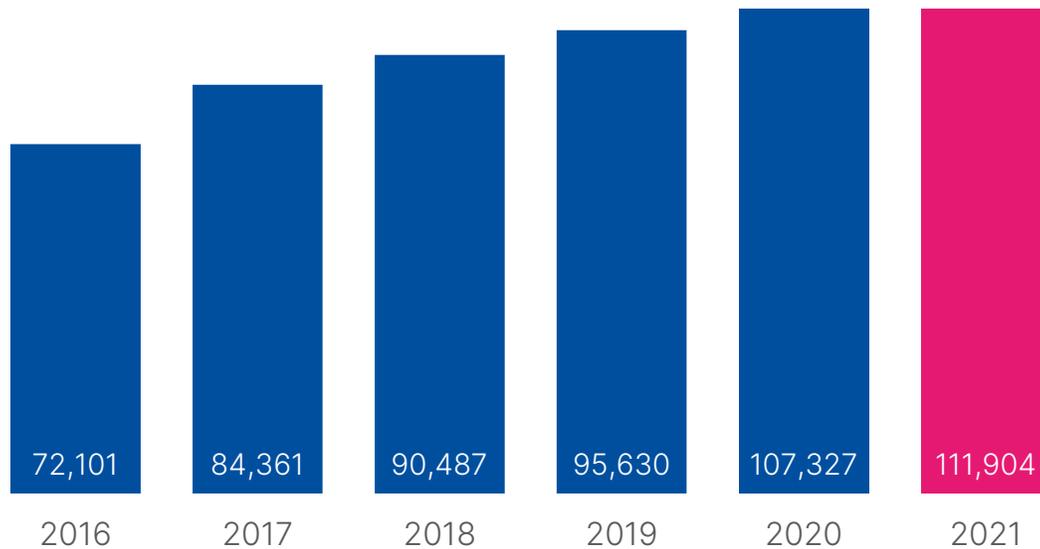
# Die Entwicklung der USU

Investitionen in Internationalisierung

Transformation vom Einmal-Lizenzgeschäft  
hin zu SaaS/Subskription

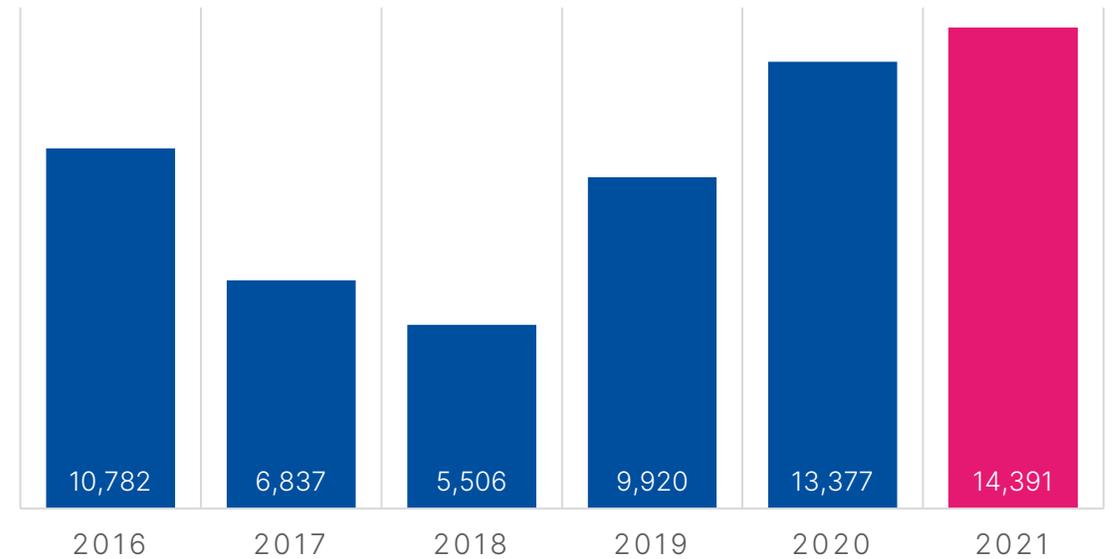
## Konsolidierter Umsatz in Tsd. Euro

CAGR 2016 - 2021: 9,2%



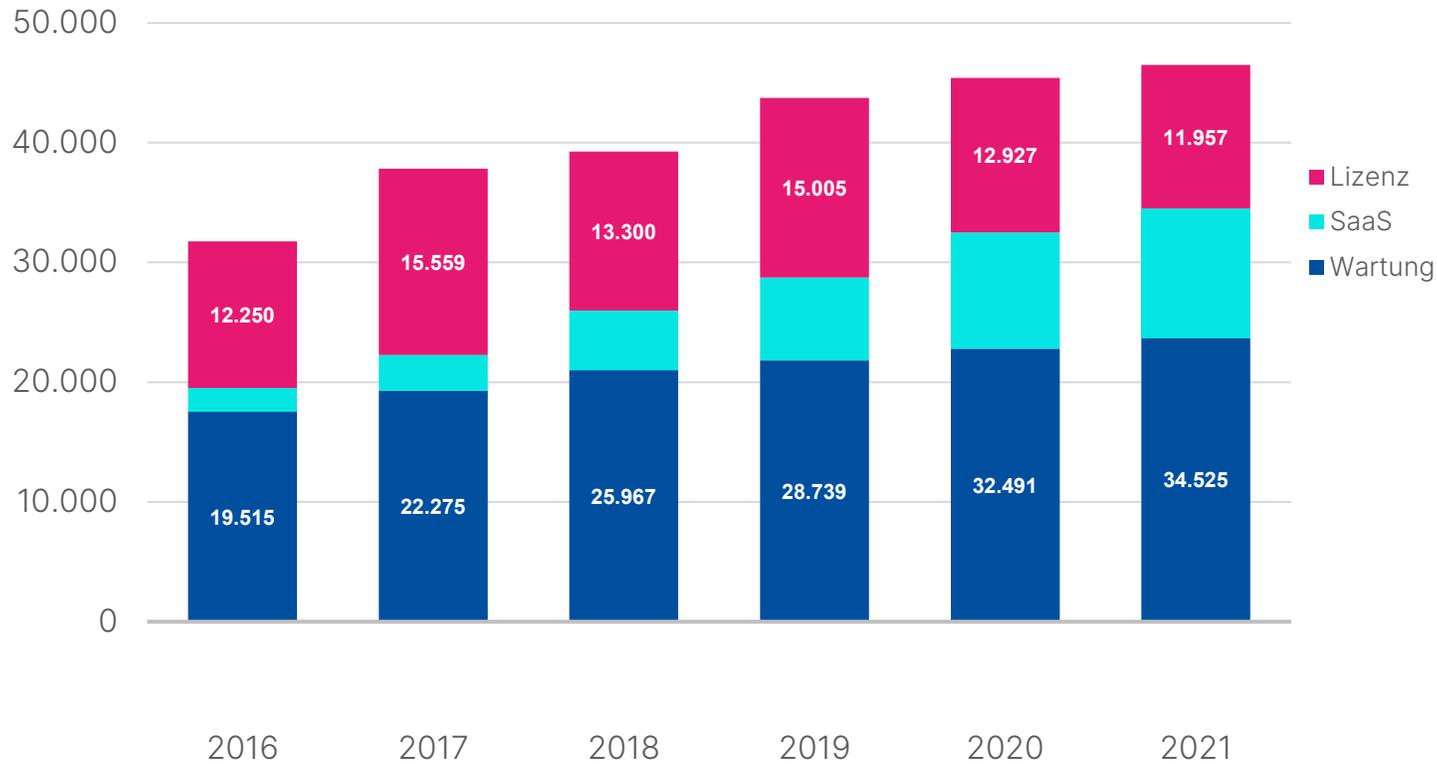
## EBITDA in Tsd. Euro

CAGR 2016 - 2021: 6.0%



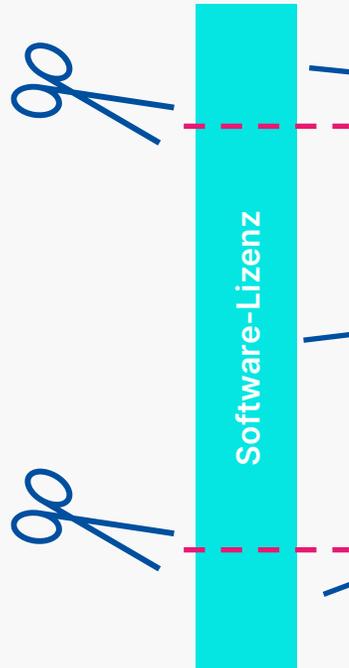
# Ausbau der wiederkehrenden Umsätze

Lizenz und Wartung/SaaS Umsätze (in Tsd. Euro)

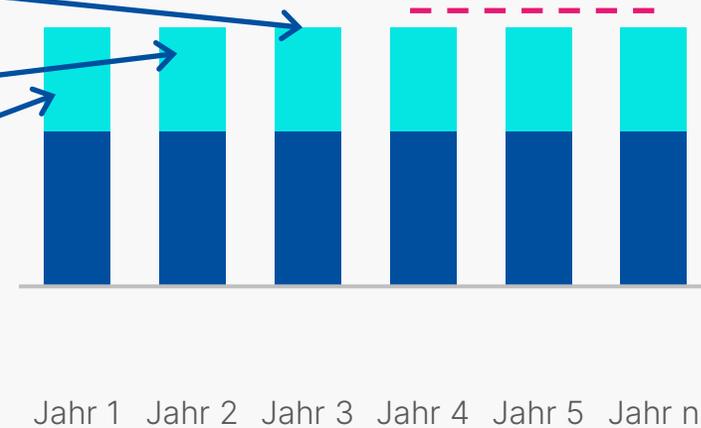


# Einmal-Lizenzgeschäft versus Software-as-a-Service

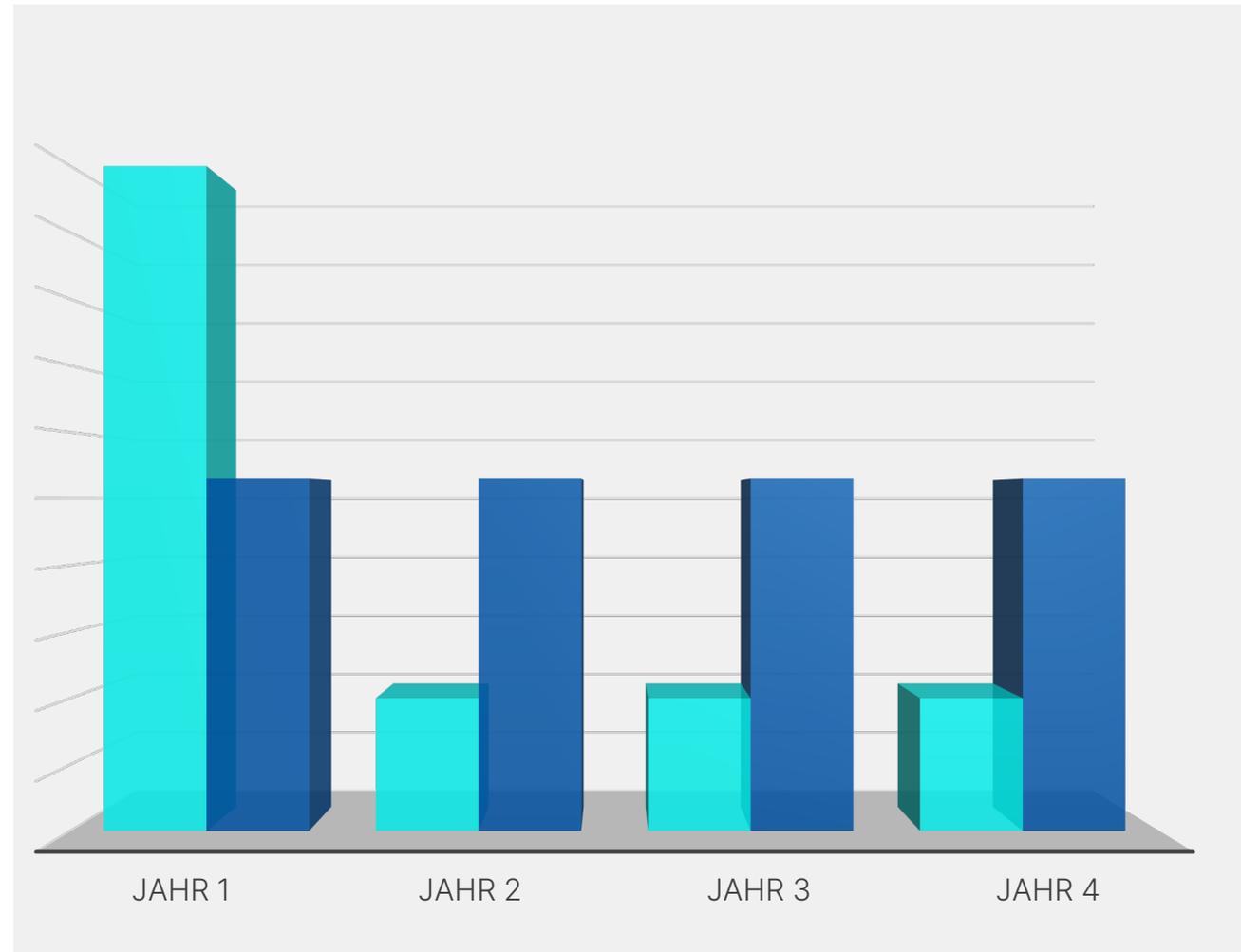
## Einmal-Lizenzgeschäft



## Software-as-a-Service (SaaS)



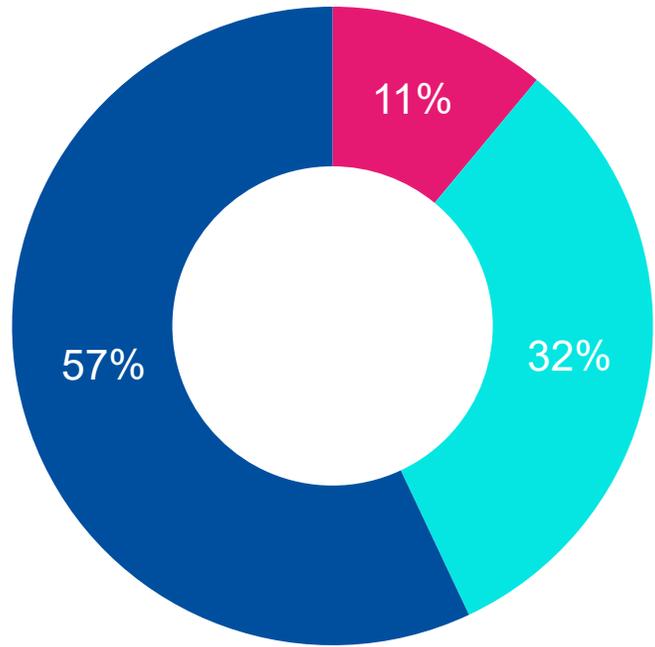
# Einmal-Lizenzgeschäft versus Software-as-a-Service



# USU-Gruppe im Geschäftsjahr 2021 – im Überblick

IFRS in EUR thousand	2020	2021	Erläuterungen
Revenue	107.327	111.904	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsatzanstieg von 4,3% aufgrund eines starken SaaS-<b>(+11,5%)</b> und <b>Wartungs-(+4%)</b> Geschäfts → <b>recurring revenue wachsen um 6.3%</b></li> <li>• Überproportionales Gewinnwachstum dank verhaltener Kostensteigerung</li> <li>• Gestiegener Auftragsbestand auf jetzt etwa EUR 66 Mio. als Basis für weiteres Wachstum</li> <li>• Abermals positive Cash-Generierung, aber stichtagsbezogener Rückgang</li> <li>• Leichter Ausbau der Konzernbelegschaft</li> <li>• Weiterhin positive Finanzkennzahlen</li> </ul>
EBITDA	<b>13.377</b>	<b>14.391</b>	
EBIT	7.021	9.665	
Net profit	5,484	6,758	
Earnings per share [EUR]	0.52	0.64	
Cash Flow from operating activities	17,736	13,346	
Number of employees as of end of quarter	732	750	
	<b>Dec. 31, 2020</b>	<b>Dec. 31, 2021</b>	
Equity	61,770	64,443	
Equity ratio	53.5%	55.5%	
Group liquidity (cash and cash equivalents)	18,534	24,286	

## Umsatzstruktur Konzern 2021



■ Lizenz   ■ Wartung/SaaS   ■ Consulting



# USU-Gruppe im ersten Quartal 2022 – im Überblick

IFRS in EUR thousand	Q1/2021	Q1/2022	Erläuterungen
Revenue	27.180	29.573	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsatzanstieg von 8,8% aufgrund eines starken SaaS-<b>(+34.8%)</b> und <b>Wartungs- (+4,1%)</b> Geschäfts → <b>recurring revenue wachsen um 13.2%</b></li> <li>• Starke Gewinnentwicklung</li> <li>• Neuer Rekord-Auftragsbestand auf mehr als EUR 76 Mio.</li> <li>• Deutlich positive Cash-Generierung</li> <li>• Weiterer Ausbau der Konzernbelegschaft</li> <li>• Hohe Eigenkapitalquote, ausgebaute Konzernliquidität und keinerlei Bankverbindlichkeiten zeigen die anhaltend gesicherte und solide Finanzierung</li> </ul>
EBITDA	3.188	3.467	
EBIT	2.039	2.314	
Net profit	2.032	1.651	
Earnings per share [EUR]	0,19	0,16	
Cash Flow from operating activities	4.863	6.351	
Number of employees as of end of quarter	732	746	
	<b>31. Dez. 2021</b>	<b>31. März 2022</b>	
Equity	64.443	66.091	
Equity ratio	55,5%	52,8%	
Group liquidity (cash and cash equivalents)	24.286	29.963	



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

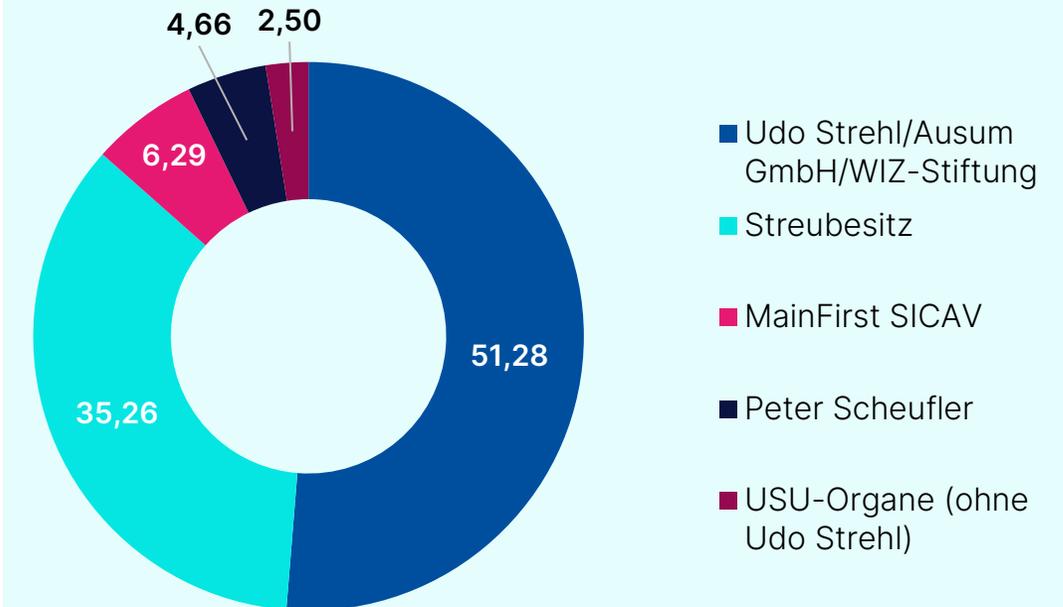
Nennwertlose Inhaberaktien: 10.523.770

XETRA-Aktienkurs: 18,10 €

Marktkapitalisierung: 190.480.237 €

\* Daten vom 24. Juni 2022

## Aktionärsstruktur der USU Software AG\*



# USU Software AG: Aktienchart (01.01.2021 – heute)



In 2021 trotz neuer  
Rekordergebnisse und  
sichtbarer  
Dividendensteigerung

In 2022 Stabilität im  
Verhältnis zu Technology  
All Share Index

# Aktuelle Statements zur USU-Aktie

## Aktuelle Analystenstatements:

- LBBW:** Zum Jahresauftakt konnte USU sowohl Umsatz als auch Ertrag weiter steigern. Ein Auftragsbestand auf Rekordniveau sichert die Jahresziele ab.  
Rating: Kaufen, Kursziel: 25,50 Euro (20. Mai 2022)
- Hauck & Aufhäuser:** Strong order momentum provides decent visibility (Starke Auftragsdynamik sorgt für ordentliche Visibilität)  
Rating: Buy (Kaufen), Kursziel: 29,00 Euro (20. Mai 2022)
- GBC:** Q1-Zahlen im Rahmen der Erwartungen Guidance und Prognosen bestätigt  
Kurszieländerung aufgrund Anhebung WACC.  
Rating: Kaufen, Kursziel: 33,90 Euro (24. Mai 2022)

# Aktuelle Statements zur USU-Aktie

## Aktuelle Statements der Presse

<b>4investors:</b>	„USU erfüllt die Erwartungen“	(25. Mai 2022)
<b>Aktien-Global:</b>	„USU Software: Ausbau des internationalen Geschäfts“	(25. Mai 2022)
<b>Plusvisionen:</b>	„USU Software-Aktie // Rekord-Auftragsbestand“	(23. Mai 2022)
<b>Platow Börse:</b>	„USU Software – gefragter Partner“	(20. Mai 2022)
<b>Bernecker-Daily:</b>	„USU SOFTWARE durchläuft den Wandel vom klassischen Software- und IT-Spezialisten zum SaaS-Anbieter.“	(20. Mai 2022)
<b>Börsengeflüster:</b>	„USU Software: Mehr Kurspower verdient“	(20. Mai 2022)
<b>GoingPublic:</b>	„USU Software weiter auf Wachstumskurs“	(19. Mai 2022)
<b>Nebenwerte Magazin:</b>	„USU Software setzt Wachstumstrend fort“	(19. Mai 2022)

# Aktienbezogene Informationen/Tagesordnung

## Top 1

Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a, 315a HGB: siehe Geschäftsbericht 2022, Seiten 77-80

## Top 2

Dividendenvorschlag: siehe Tagesordnungspunkt 2 = EUR 0,50 je Aktie

## Top 6

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2022 – Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Punkt 5 der Tagesordnung (Genehmigtes Kapital 2022): siehe Tagesordnungspunkt 5 sowie den Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5

## Top 7

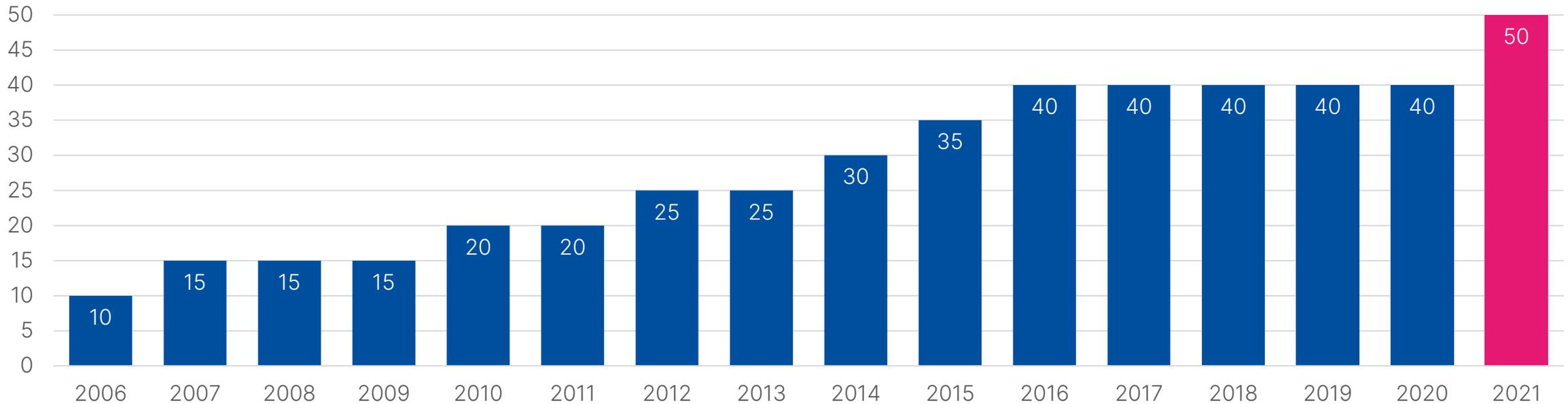
Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021 (s. a.: Anhang zu Tagesordnungspunkt 7: Vergütungsbericht 2021)

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

### Innovationen

Hohe Investitionen in Wachstumsmärkte wie Künstliche Intelligenz, Cloud Management und ESM.

### SaaS Transformation

- Transformation vom Einmal-Lizenzgeschäft hin zu SaaS/Subskription
- Aktuell entscheiden sich etwa 45% der Neukunden für SaaS/Subskription

### Internationalisierung

- Investitionen bleiben auf hohem Niveau
- Neu: eigene Präsenz in Japan
- Umfangreiches Partnernetzwerk



# 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)

# Ausblick 2022

**Umsatzsteigerung**

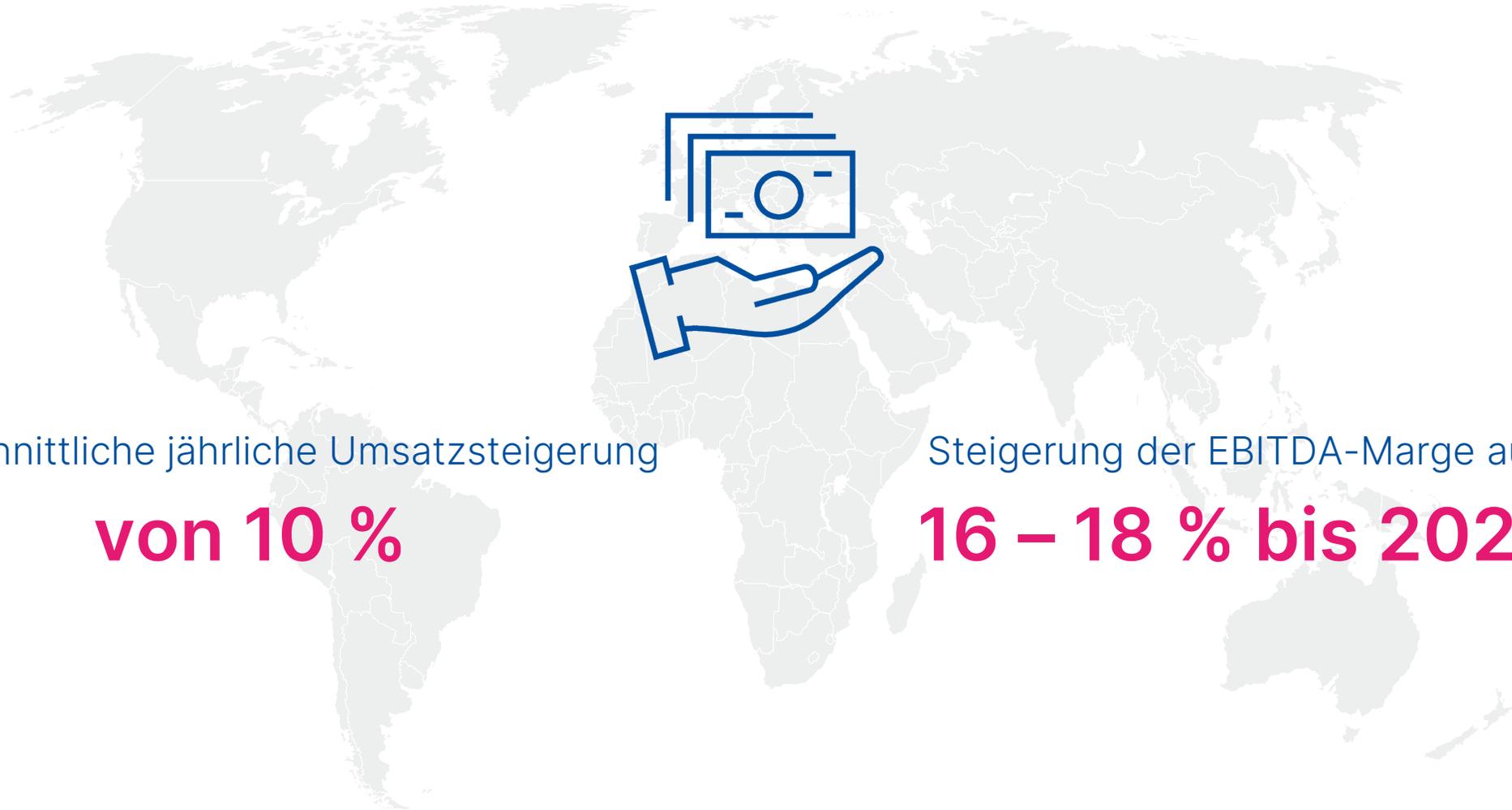
auf EUR 120 – 125 Mio.

**EBITDA-Steigerung**

auf EUR 14,5 – 16 Mio.



# Ausblick: Mittelfristplanung



Durchschnittliche jährliche Umsatzsteigerung

**von 10 %**

Steigerung der EBITDA-Marge auf

**16 – 18 % bis 2024**

# Vielen Dank & Save the Date – HV 2023: 20. Juni



**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)