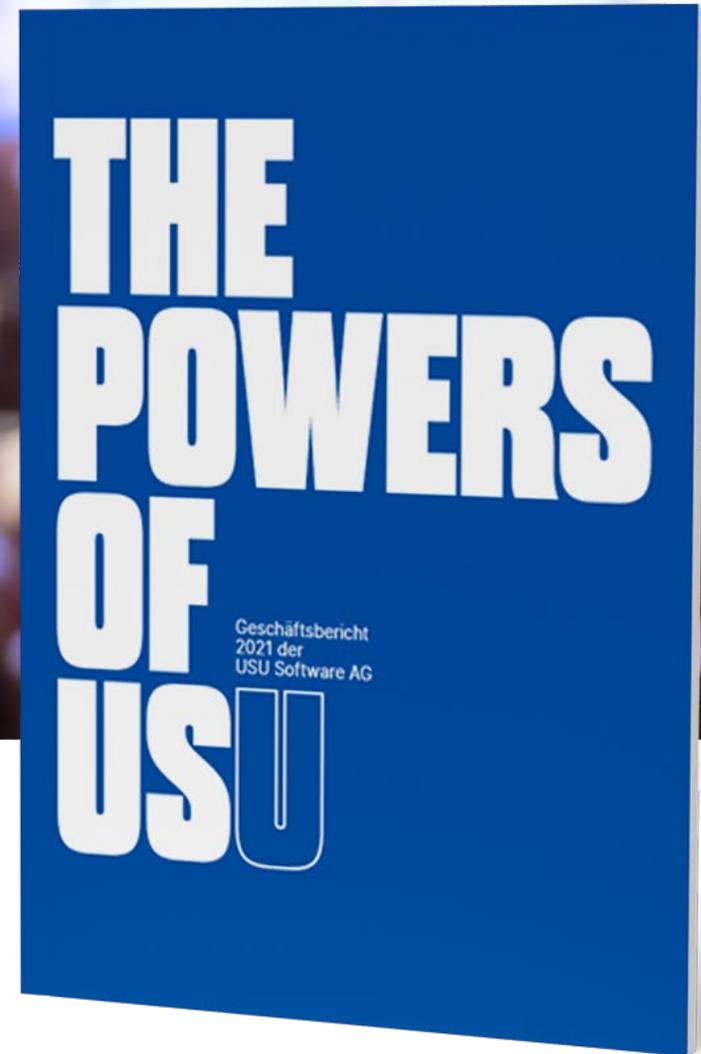


USU

USU Software AG

Unternehmenspräsentation



Wir sind USU

> 750

Mitarbeiter*Innen weltweit

> 1.200

Kunden weltweit

> 112

Mio. Euro Umsatz (2021)

> 250

internationale Partner

185 Länder

USU-Produkte eingesetzt



44 Jahre

Kompetenz & Erfahrung in IT



Nr. 1

in Kundenzufriedenheit & Preis / Leistung



Our Vision

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



Die Service-Abteilung der Zukunft ist digital

Kundenperspektive

- Positives Serviceerlebnis
- Angepasst auf unterschiedliche Service-Kanäle
- Resiliente Prozessstrukturen

Betriebsperspektive

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

We deliver **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 Partner-
organisationen in IT &
Kundenservice



Full Solution
Anbieter

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



Nachhaltiges
Wachstum

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



Erfolgreiche
Kunden

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

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



Smart Solutions...

IT Service Monitoring

Software Asset Mgmt

Hybrid Cloud Mgmt

IT Service Mgmt

Enterprise Service Mgmt

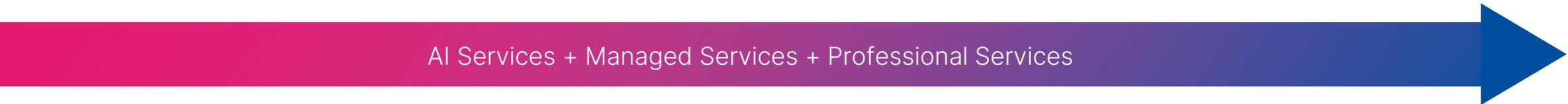
Self Service Mgmt

Knowledge Mgmt

Digital Process Automation

Digital Customer Experience

... for a better Service Experience

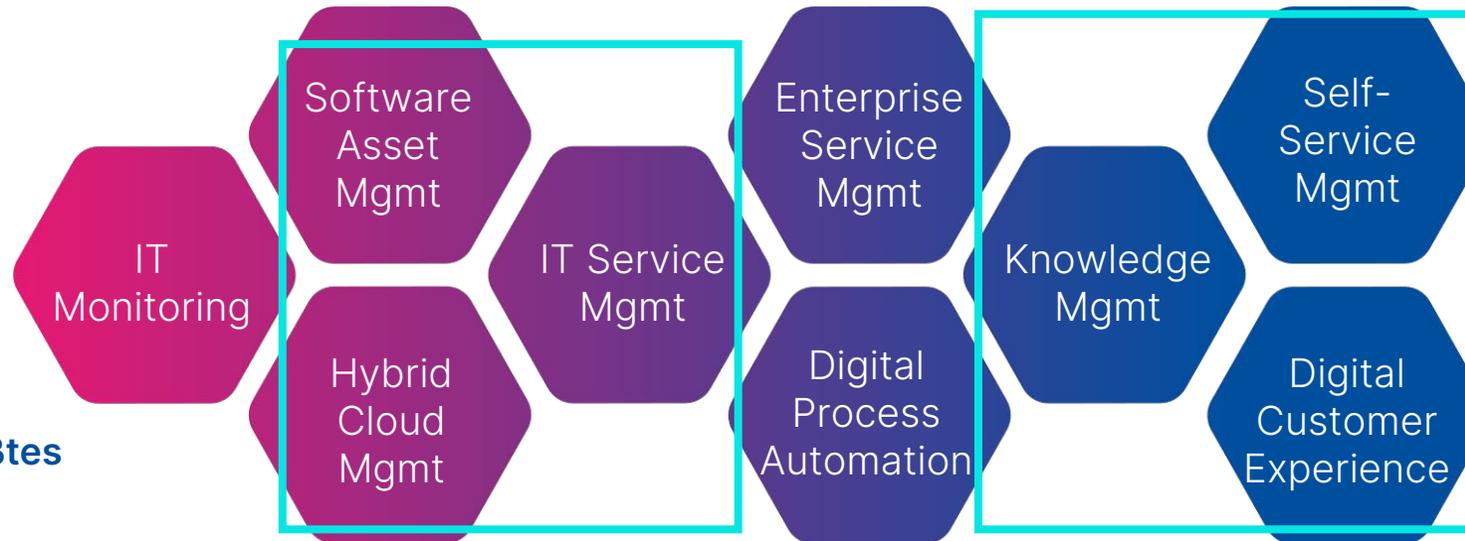


USU Lösungs-Portfolio – Kundenbeispiele



Europaweit größtes ITSM-Projekt

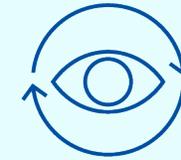
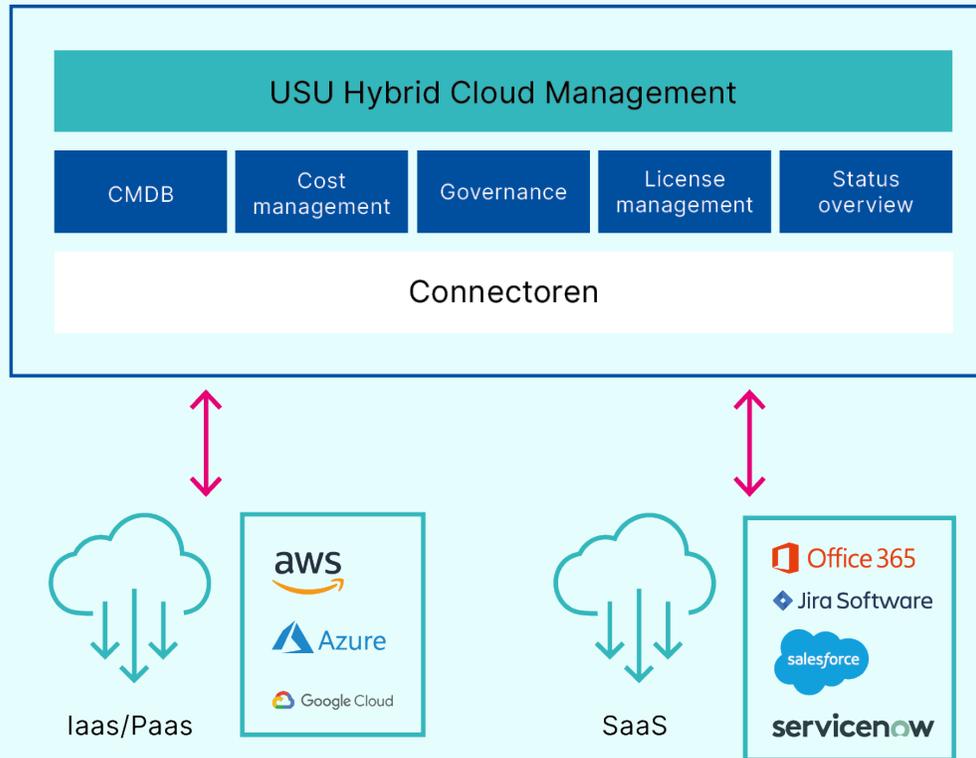
- > 200,000 IT-Assets
- > 200 Projekt-Mitarbeitende
- > 10 Jahre Projektdauer



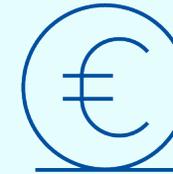
Wissensdatenbank für Kundenservice

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

USU Hybrid Cloud Management



Transparenz schaffen



Kosten reduzieren



Governance verbessern



Verfügbarkeit von
Business Services
erhöhen

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)

Top Analysten vertrauen smarten USU Software-Lösungen

Gartner

Gartner Magic Quadrant for Software Asset Management Tools 2018-2020 and Services in 2020-2021

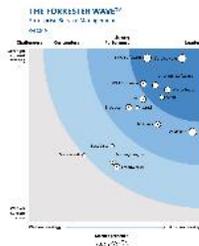
USU als „Herausforderer“ gelistet für **SAM Tools MQ** und als „Niche Player“ im **Gartner MQ Services**



FORRESTER

The Forrester Wave™: Enterprise Service Management, Q4 2021

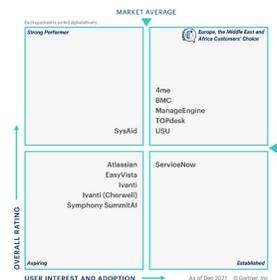
USU als „Strong Performer“ für **Enterprise Service Management Solutions** genannt



Gartner

Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” for ITSM tools, March 2022

USU ist im Top Quadranten des Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” Region Europa für **ITSM**



RESEARCH IN ACTION independent research & consulting

Research in Action – Vendor Selection Matrix™ Technology Cost and Resource Optimization 2020 + Enterprise Service Management 2021+2022

USU als bester Software-Hersteller für **ITSM- und ESM-Lösungen** und als weltweiter Leader ausgezeichnet



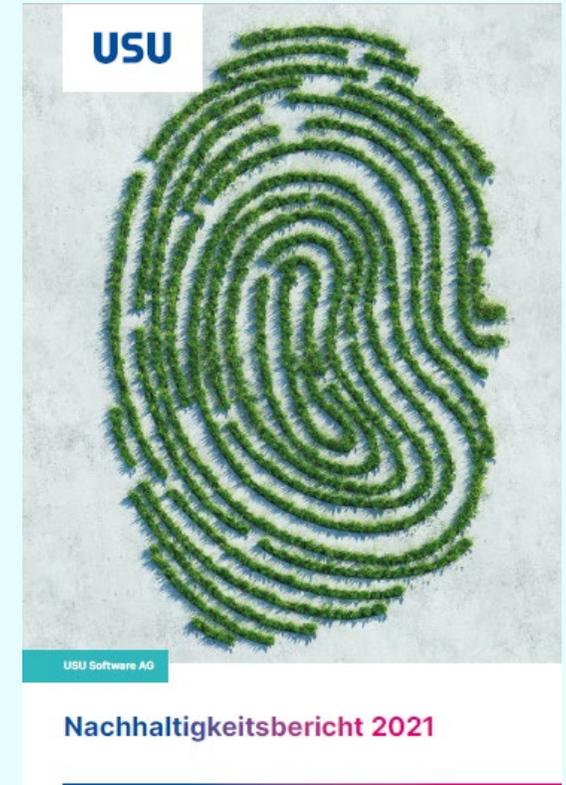
Über 1.200 Kunden vertrauen weltweit auf unsere Lösungen

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



Auszug aus der Referenzliste

USU & Nachhaltigkeit



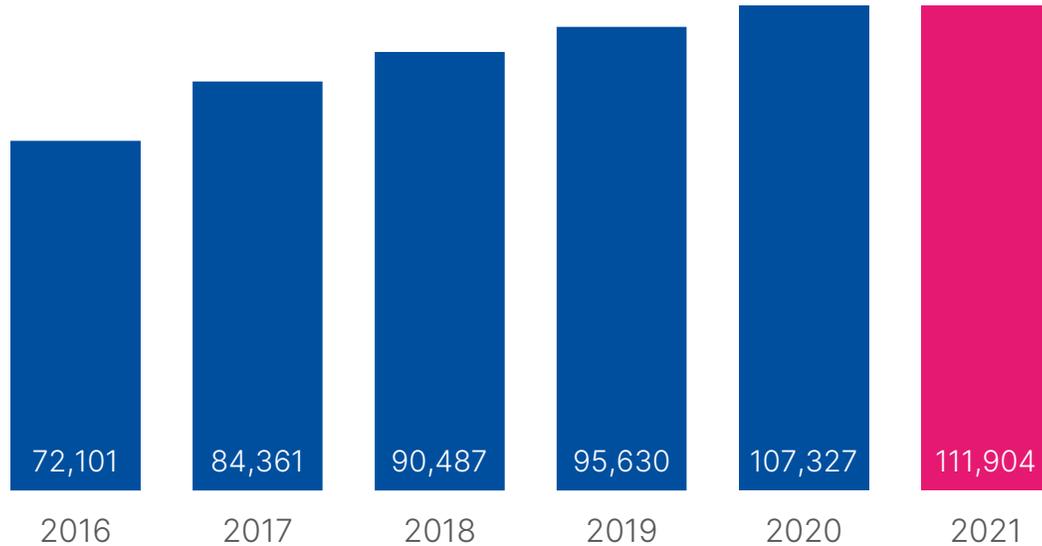


Finanzen

Die Entwicklung der USU

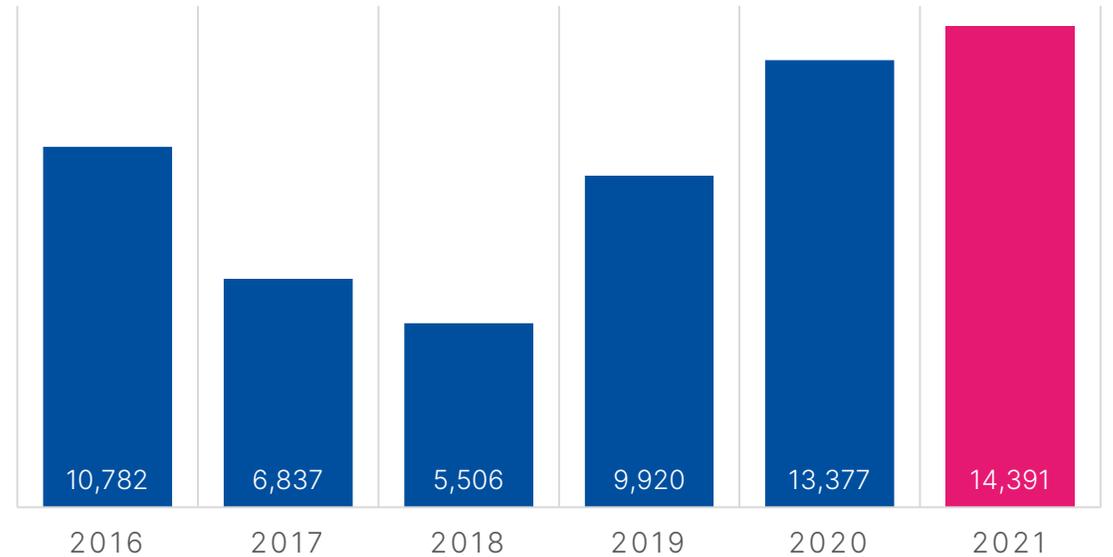
Konsolidierter Umsatz in Tsd. Euro

CAGR 2016 - 2021: 9,2%



EBITDA in Tsd. Euro

CAGR 2016 - 2021: 6.0%

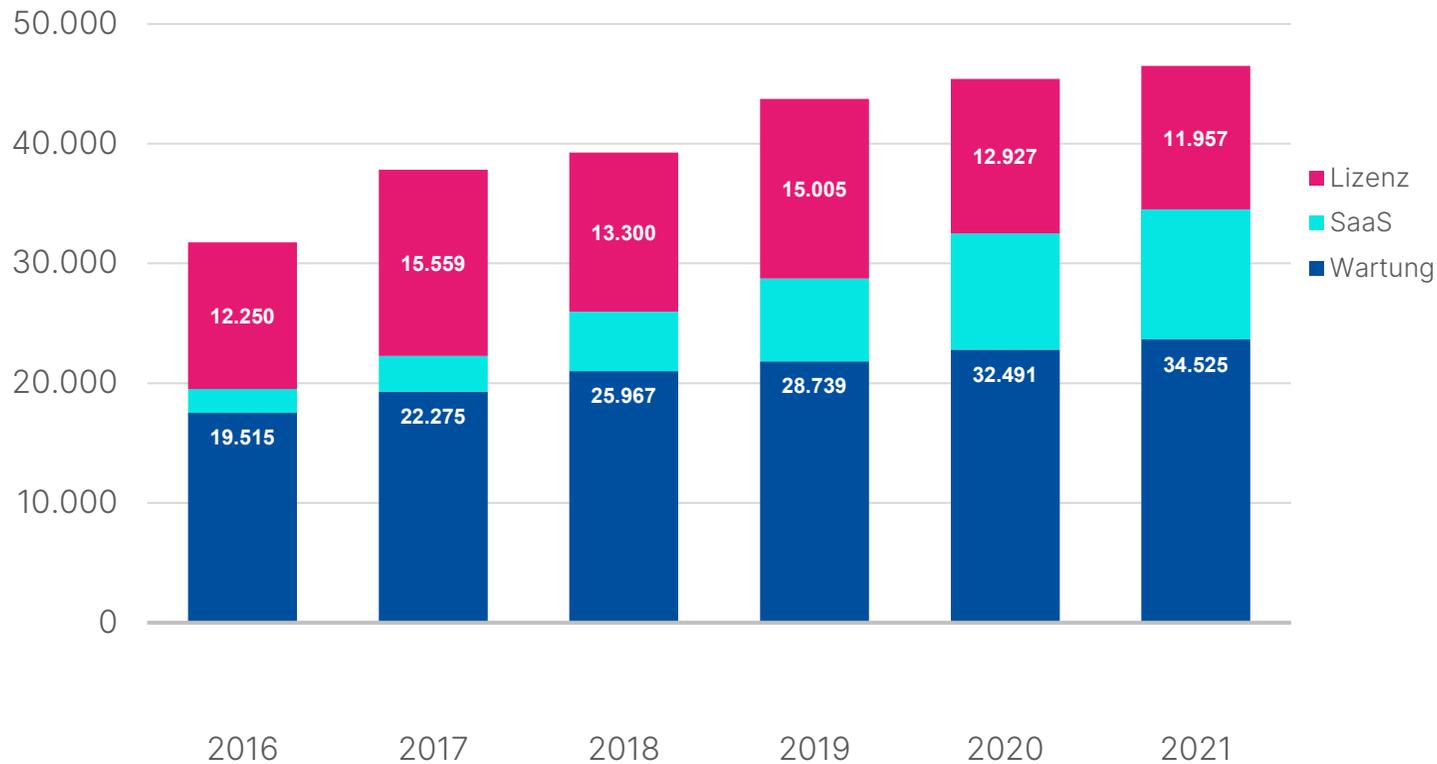


Investitionen in Internationalisierung

Transformation vom Einmal-Lizenzgeschäft
hin zu SaaS/Subskription

Ausbau der wiederkehrenden Umsätze

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



In H1 2022

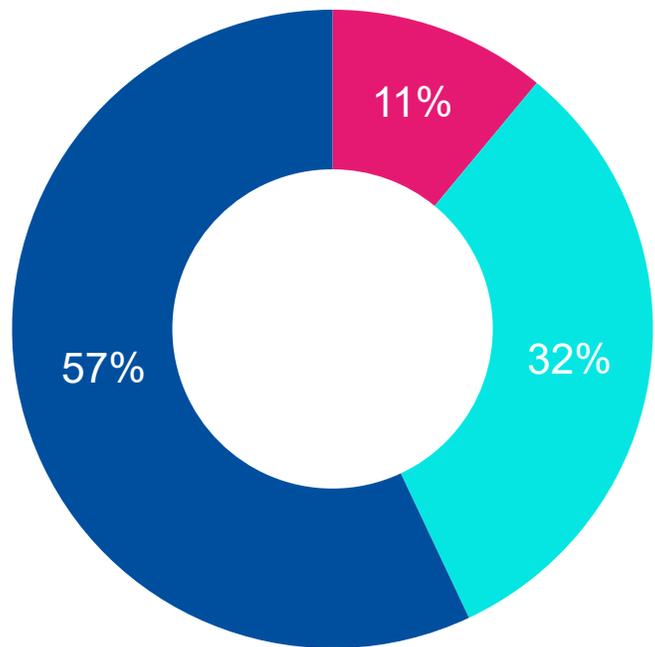
+31%
SaaS-Umsatz

+14%
Wiederkehrende Umsätze
(Recurring Revenue)

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"> • Umsatzzanstieg von 4,3% aufgrund eines starken SaaS-(+11,5%) und Wartungs-(+4%) Geschäfts → recurring revenue wachsen um 6.3% • Überproportionales Gewinnwachstum dank verhaltener Kostensteigerung • Gestiegener Auftragsbestand auf jetzt etwa EUR 66 Mio. als Basis für weiteres Wachstum • Abermals positive Cash-Generierung, aber stichtagsbezogener Rückgang • Leichter Ausbau der Konzernbelegschaft • Weiterhin positive Finanzkennzahlen
EBITDA	13.377	14.391	
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	
	Dec. 31, 2020	Dec. 31, 2021	
Equity	61,770	64,443	
Equity ratio	53.5%	55.5%	
Group liquidity (cash and cash equivalents)	18,534	24,286	

Umsatzstruktur 2021



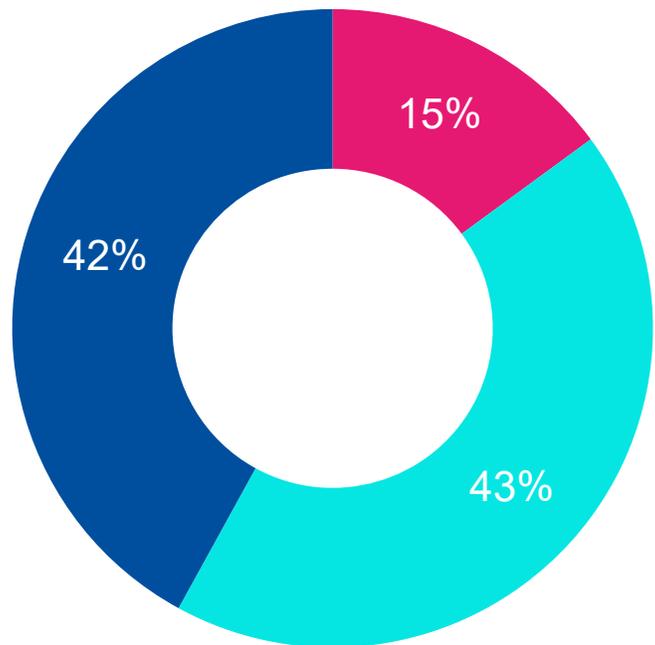
■ Lizenz

■ Wartung/SaaS

■ Consulting



Umsatzstruktur Segment Produktgeschäft 2021



■ Lizenz ■ Wartung/SaaS ■ Consulting



USU-Gruppe im ersten Halbjahr 2022 - im Überblick

IFRS in EUR thousand	Q1-Q2/2021	Q1-Q2/2022	Erläuterungen
Umsatz	53.925	60.295	<ul style="list-style-type: none"> • Umsatzzanstieg von 11,8% aufgrund eines starken SaaS-(+30.5%) und Wartungs-(+6,2%)-Geschäfts, recurring revenue wachsen um 13.7% • Starke Gewinnentwicklung • Neuer Rekord-Auftragsbestand auf mehr als EUR 78 Mio.
EBITDA	6.659	7.263	
EBIT	4.320	4.938	
Konzernüberschuss	3.534	3.794	
Ergebnis pro Aktie [EUR]	0,34	0,36	
Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.998	3.545	<ul style="list-style-type: none"> • Deutlich positive Cash-Generierung
Number of employees as of end of quarter	739	744	
	31. Dez. 2021	30. Juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterer Ausbau der Konzernbelegschaft • Hohe Eigenkapitalquote, ausgebaute Konzernliquidität und keinerlei Bankverbindlichkeiten zeigen die anhaltend gesicherte und solide Finanzierung und sind die Basis des Aktienrückkaufs
Equity	64.443	67.901	
Equity ratio	55,5%	55,7%	
Group liquidity (cash and cash equivalents)	24.286	26.265	



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

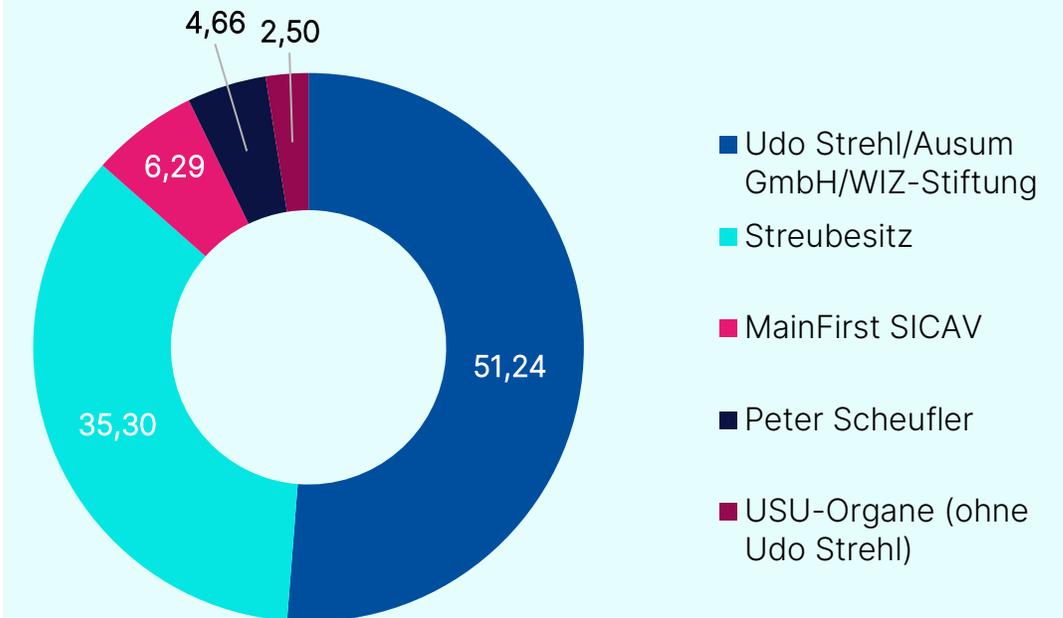
Nennwertlose Inhaberaktien: 10.523.770

XETRA-Aktienkurs: 17,70 €

Marktkapitalisierung: 186.270.729 €

* Daten vom 05. September 2022

Aktionärsstruktur der USU Software AG*

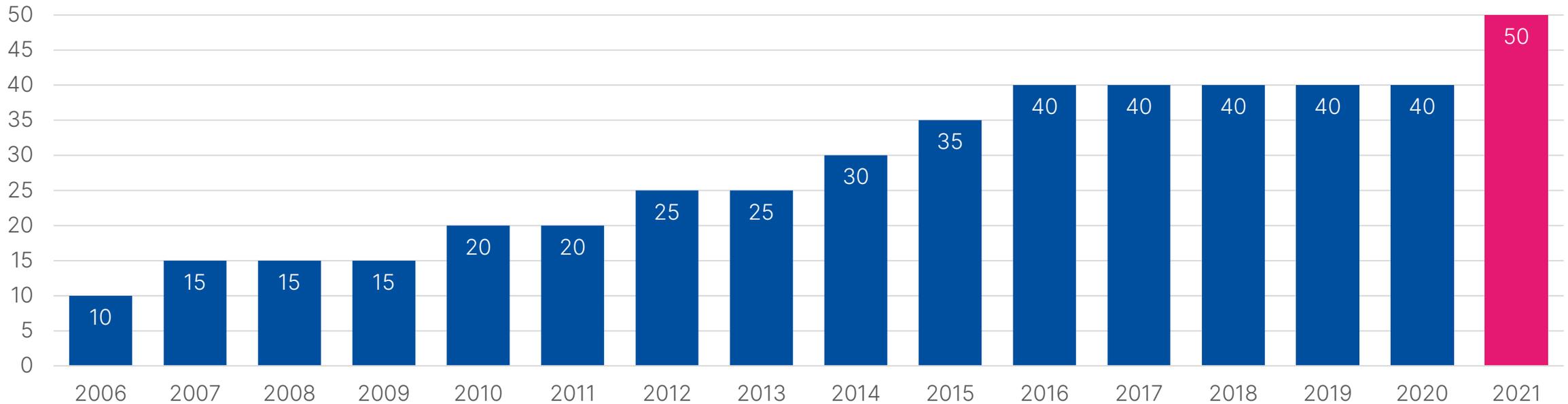


USU Software AG: Aktienchart (10 Jahre)



Dividendenentwicklung

[EUROCENT]



Dividendenpolicy:

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

Öffentliches Aktienrückkaufprogramm*

Vorstands- und Aufsichtsratsbeschluss vom 31. August 2022 auf Basis der positiven Halbjahreszahlen 2022

Rückkauf von bis zu **523.770** USU-Aktien (rund 5% des Grundkapitals) zu einem Fixpreis von **18,75 Euro** (entspricht einem Aufschlag von rund 10%, bezogen auf den arithmetischen Mittelwert des USU-Kurses während der letzten zehn Börsenhandelstage vor der Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe des öffentlichen Kaufangebots)

Angebotsfrist läuft vom **7. September 2022** bis zum **5. Oktober 2022**

Verwendung der zurückgekauften USU-Aktien: Als Gegenleistung für **Akquisitionen**, für **Mitarbeiterbeteiligung** oder **Einzug** der Aktien



*Die Versendung, Verteilung oder Verbreitung von Informationen zu diesem Aktienrückkaufprogramm inklusive der Angebotsunterlage sowie die Annahme des Angebots kann außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Diese Informationen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar im Ausland veröffentlicht, verbreitet oder weitergegeben werden, soweit dies nach den anwendbaren ausländischen Bestimmungen untersagt oder von der Einhaltung behördlicher Verfahren oder der Erteilung einer Genehmigung oder weiteren Voraussetzungen abhängig ist. Personen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in den Besitz der Angebotsunterlage gelangen oder von dort das Angebot annehmen wollen, werden gebeten, sich über etwaige außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende Beschränkungen zu informieren und solche etwaigen Beschränkungen einzuhalten.

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
- Wachstum des SaaS-Umsatzes im 1. Halbjahr 2022 um 30,5% gegenüber Vorjahr auf 6,7 Mio. Euro

Internationalisierung

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



Ausblick 2022

Umsatzsteigerung

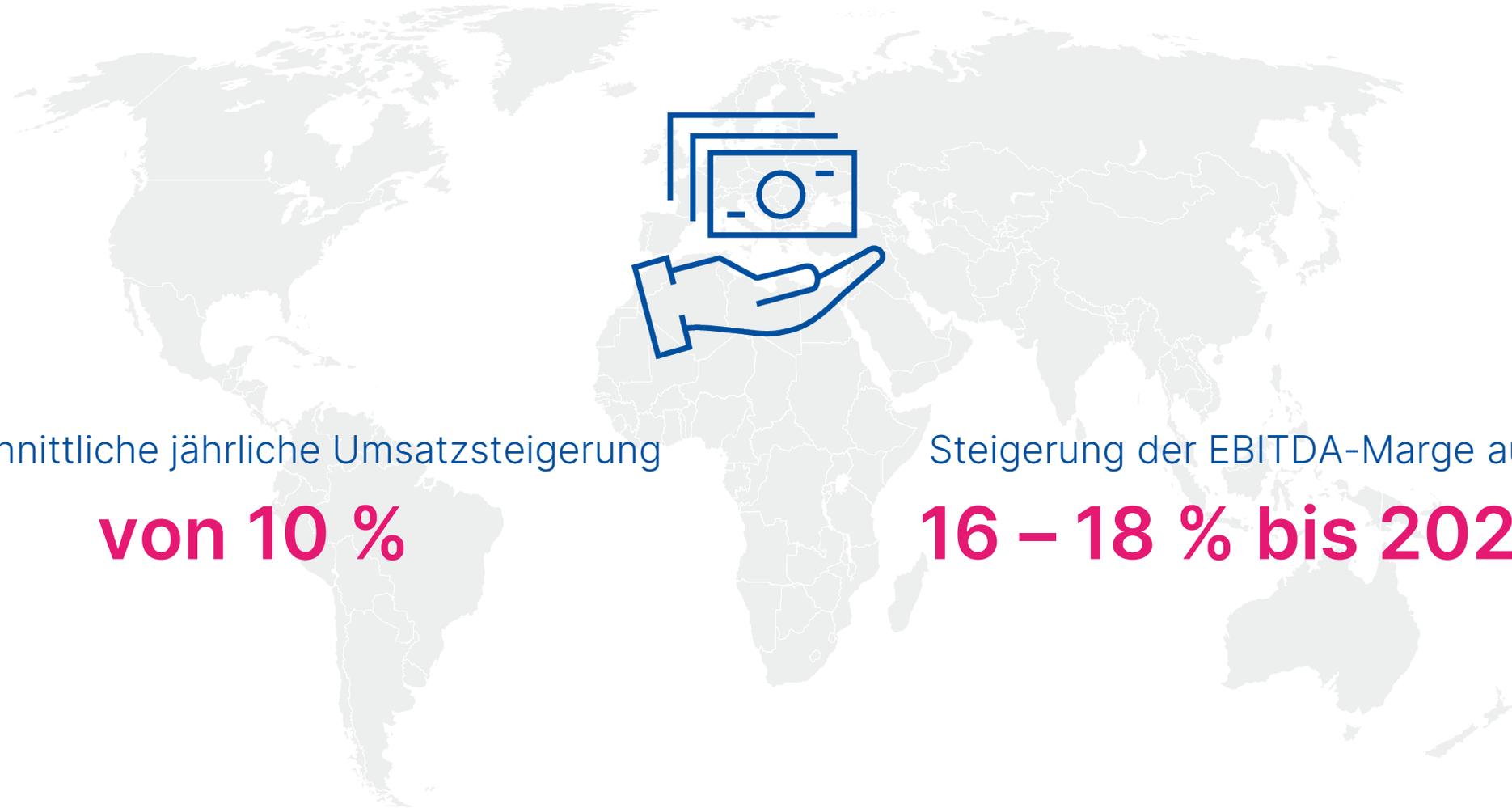
Auf EUR 120 - 125

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!



Bernhard Oberschmidt

Vorstandsvorsitzender

+49.7141-4867.0

Bernhard.oberschmidt@usu.com

www.usu.com