

Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung 2023 der NEMETSCHKE SE

München, 23. Mai 2023

NEMETSCHKEK SE – Hauptversammlung 2023

Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats

München, 23. Mai 2023

NEMETSCHKEK SE – Hauptversammlung 2023

Yves Padrines, CEO

Louise Öfverström, CFO

München, 23. Mai 2023

01

Übersicht & Strategischer Fokus



NEMETSCHKE

GROUP

NEMETSCHKE GROUP®

PLANNING + DESIGN

ALLPLAN

GRAPHISOFT

IRISA

SOLIBRI

VECTORWORKS

NEMETSCHKE ENGINEERING

SCIA

FRILO

BUILD + CONSTRUCT

BLUEBEAM

NEVARIS

OPERATE + MANAGE

CREMSOLUTIONS

SPACEWELL

MEDIA + ENTERTAINMENT

MAXON

DIGITAL TWIN BUSINESS UNIT

dRofus

Fortschritt in allen strategischen Fokusbereichen im Geschäftsjahr 2022



01 Subskription / SaaS

- Erhöhung der wiederkehrenden Umsätze
- Migration zu Subskription/SaaS in allen Segmenten
- Erfolgreiche Markteinführung der Bluebeam Cloud
- Ende von Lizenzverkäufen in China im Segment Media



02 Internationalisierung / Go-to-Market

- Internationalisierung
 - Stärkerer Fokus auf Nordamerika & Asien/Pazifik
- Go-to-Market:
 - E-Commerce
 - Solution Selling



03 Innovationen

- Markteinführung neuer Cloud-Angebote (z. B. Bluebeam Cloud, Solibri Inside)
- Digital-Twin-Plattform
- Media: Erweiterung der MaxonOne Suite



04 M&A / Venture-Investments

- M&A:
 - Pixologic
 - DC Software
- Venture-Investments:
 - Imerso
 - SymTerra
 - Kewazo



05 Operative Exzellenz

- Harmonisierung der internen Strukturen für eine höhere Effizienz
- Bündelung von Kräften: Nemetschek Engineering
- Integration von akquirierten Unternehmen

Ziele:

- Stärkung unserer weltweit führenden Positionierung in den Industrien AEC/O- und Media
- Fokusthemen: Erhöhung der wiederkehrenden Umsätze, Internationalisierung und Harmonisierung zum Wohl unserer Kunden

02

Geschäftsjahr 2022



Finanzkennzahlen 2022: Weiterhin starkes Wachstum und hohe Profitabilität



Umsatz:
+17,7% auf 801,8 Mio. EUR



EBITDA:
+15,8% auf 257,0 Mio. EUR



Nettoliiquidität:
124,9 Mio. EUR



Wiederkehrende Umsätze:
+27,8% auf 532,6 Mio. EUR



EBITDA-Marge:
32,0%



Eigenkapitalquote:
57,5%



Subskriptions-/SaaS-Umsätze:
+54,7% auf 204,2 Mio. EUR



Gewinn pro Aktie:
1,40 EUR (+20,3%)



Dividendenvorschlag:
0,45 EUR (+15,4%)

Übersicht Segmente



DESIGN



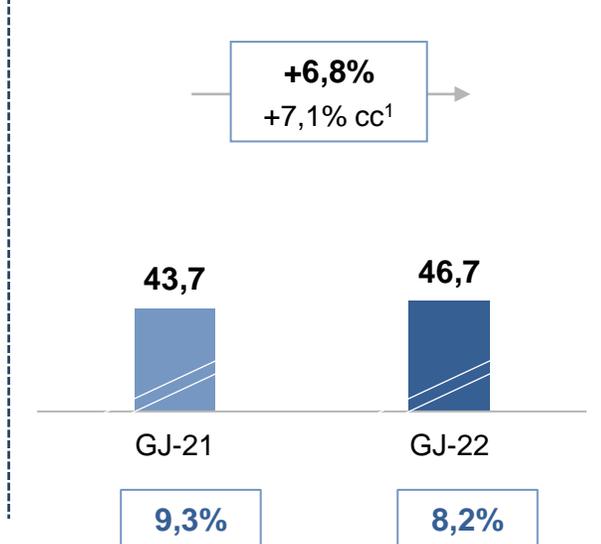
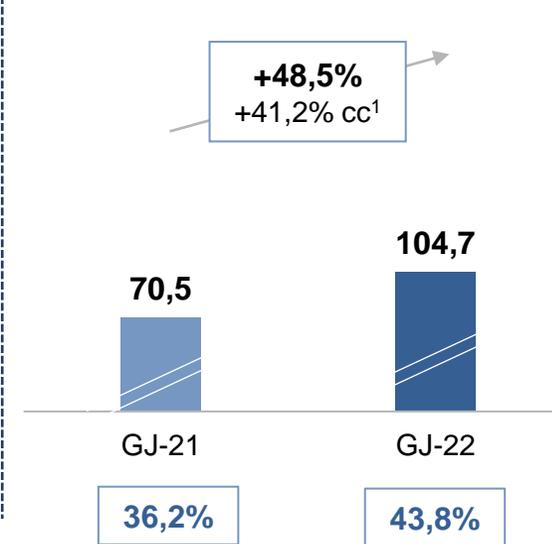
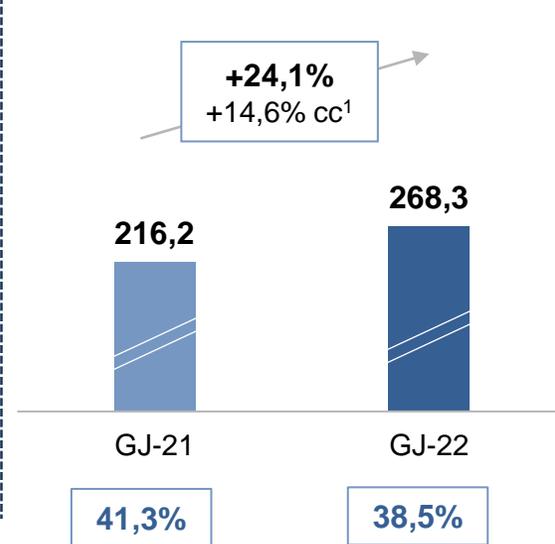
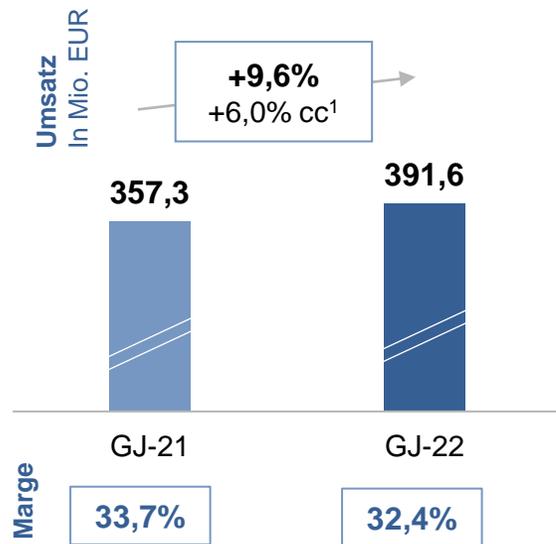
BUILD



MEDIA



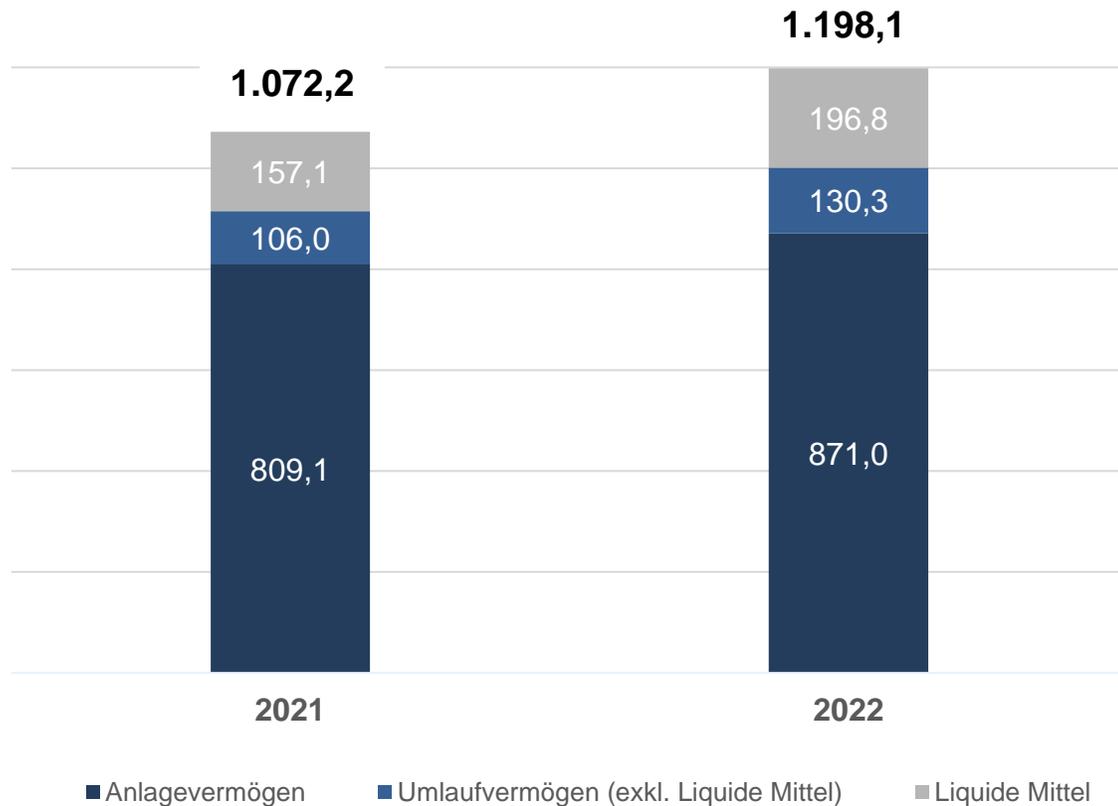
MANAGE



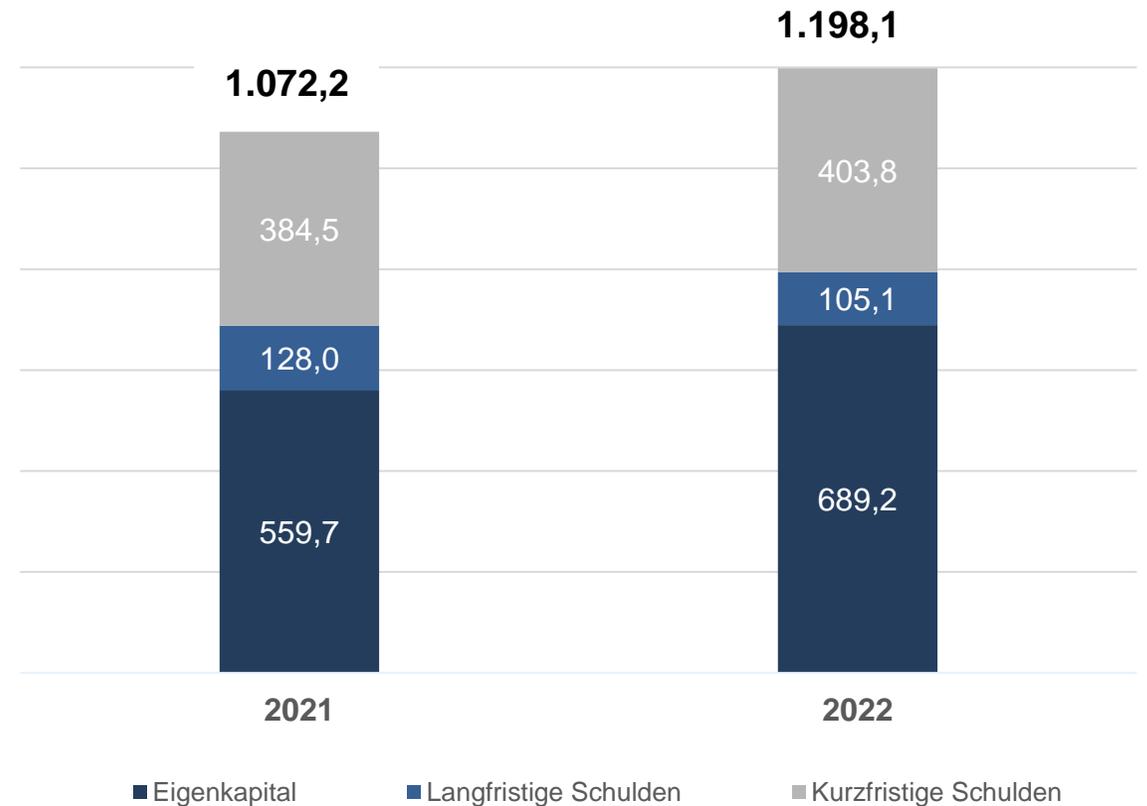
Finanzielle Stärke: Kernsolide Bilanz

In Mio. EUR

Aktiva

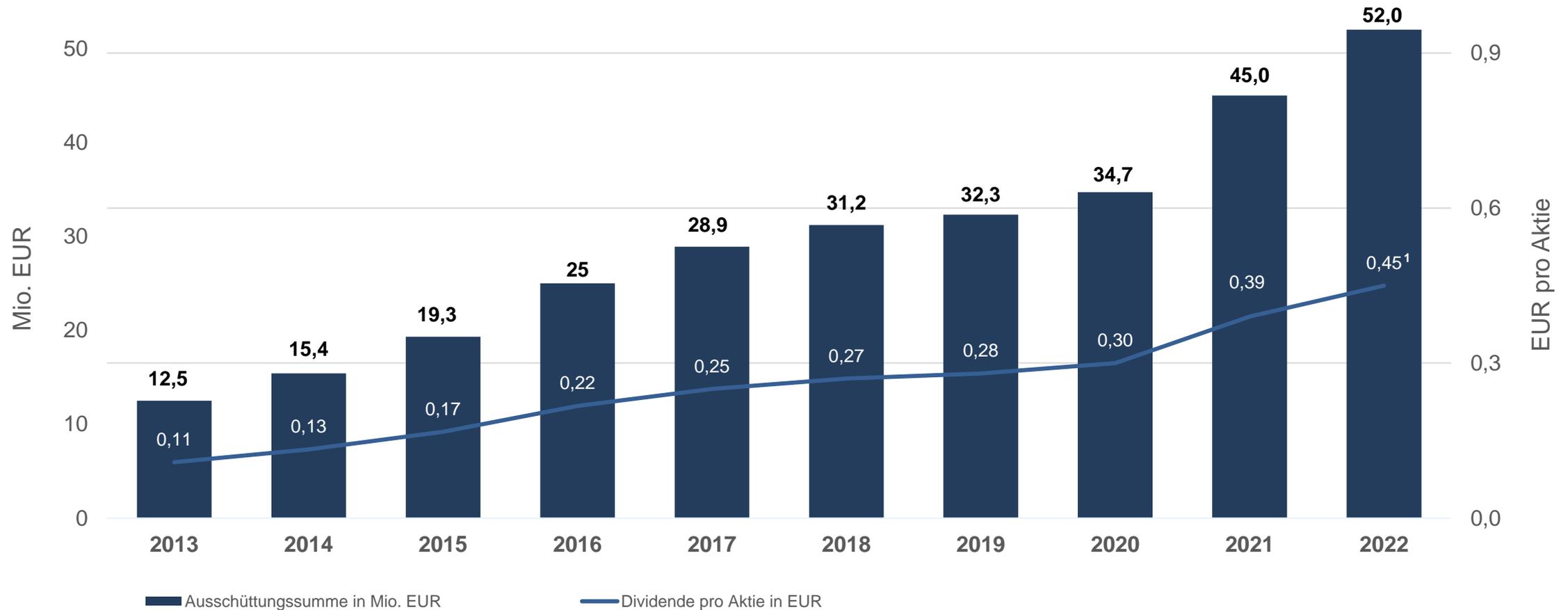


Passiva



TOP 2: Dividendenvorschlag – Erhöhung auf 0,45 Euro pro Aktie

Dividende pro Aktie und Ausschüttungssumme im Jahresvergleich



Weitere Tagesordnungs- punkte

- 1. TOP 6:**
Ermächtigung zur Durchführung von virtuellen Hauptversammlungen
- 2. TOP 7:**
Ermöglichung der virtuellen Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung

03

1.Quartal 2023



Highlights

Q1-23

1. Erfolgreicher Jahresauftakt liefert eine gute Basis, um die Ziele für das Geschäftsjahr 2023 zu erreichen
2. Planmäßige Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskriptions- und SaaS-Modelle
3. Wir sind sehr gut positioniert um mittel- und langfristig stärker als der Markt zu wachsen und unsere Position in den von uns adressierten Wachstumsmärkten weiter auszubauen

Highlights Q1-23: Erfolgreicher Jahresauftakt



Umsatz:
+6,5% auf 204,6 Mio. EUR



EBITDA:
-12,7% auf 61,0 Mio. EUR



Cash Conversion:
123%



ARR:
+23,5% auf 597,4 Mio. EUR



EBITDA Marge:
29,8%



Nettoliquidität:
189,1 Mio. EUR



Subskriptions-/SaaS-Umsätze:
+40,6% auf 63,8 Mio. EUR



Gewinn pro Aktie:
0,31 EUR (-14,9%)



Eigenkapitalquote:
58,0%

04

Ausblick 2023 und
Ambition 2024 & 2025



Enormes Marktpotenzial – AEC/O & Media

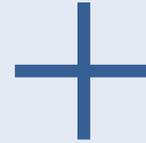
AEC/O-Software-Markt

Planning +
Design



Build +
Construct

Manage + Operate



Langfristige strukturelle Wachstumstreiber:

- Sehr geringer Digitalisierungsgrad
- Regulierung
- Effizienzbedarf (Kosten & Zeit)
- Umweltfreundliche Gebäude & CO₂-Fußabdruck
- Gestiegene Material- und Energiekosten
-

Media-&-Entertainment-Markt



3D-Animation



Langfristige strukturelle Wachstumstreiber:

- Steigende Nachfrage nach digitalen Inhalten
- 3D-Animation
- Metaverse
- AR/VR
- Gaming
- ...

Ausblick 2023 und Ambition 2024 & 2025

| 2022 | Ausblick | Ambition | |
|--|--|--|---|
| Ausgangspunkt | 2023 | 2024 | 2025 |
| <p>ARR: 581,7 Mio. EUR</p> <p>Umsatz: 801,8 Mio. EUR</p> <p>EBITDA-Marge: 32,0%</p> <p>Anteil wiederkehrender Umsätze: 66%</p> | <p>ARR-Wachstum: > 25%</p> <p>Umsatzwachstum: 4% - 6% (bei konstanten Wechselkursen)</p> <p>EBITDA-Marge: 28% - 30%</p> <p>Anteil wiederkehrender Umsätze: > 75%</p> | <p>Umsatzwachstum: Wachstum im zweistelligen Prozentbereich</p> <p>EBITDA-Marge: > 30%</p> <p>Anteil wiederkehrender Umsätze: ~85%</p> | <p>Umsatzwachstum: Signifikant über dem Markt – Mindestens mittlerer Zehnprozentbereich (Mid- Teens)</p> |

Ausblick 2023:

Hinweis: Der Ausblick basiert auf der Annahme, dass es im Laufe des Jahres 2023 zu keinen wesentlichen Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen kommt und dass der Krieg in der Ukraine und die geopolitischen Spannungen nicht weiter eskalieren.

Starke Basis für zukünftiges Wachstum

1. Rekordergebnisse im GJ 2022 in einem herausfordernden Umfeld in unseren Design-Märkten in Europa sowie bei gleichzeitig erfolgreich gestarteter Umstellung der Marke Bluebeam auf Subskription/SaaS
2. Langfristige strukturelle Wachstumstreiber sind in unserer Industrie weiterhin intakt
3. Wir sind für weiteres Wachstum und Wertgenerierung sehr gut positioniert: Der wachsende Anteil an wiederkehrenden Umsätzen erhöht unsere Visibilität, Resilienz und Profitabilität
4. Attraktives Wachstum und Profitabilität auch während der Umstellung auf Subskription und SaaS im Jahr 2023
5. Mittel- und langfristig streben wir ein Wachstum an, das deutlich über dem Marktdurchschnitt liegt und bauen somit unsere führende Marktposition in unseren strukturellen Wachstumsmärkten weiter aus

NEMETSCHKEK SE – Hauptversammlung 2023

Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats

München, 23. Mai 2023

**Herzlichen Dank für Ihren Besuch der Hauptversammlung 2023
der NEMETSCHKE SE**

München, 23. Mai 2023