



Wir begrüßen Sie herzlich zur Hauptversammlung 2016 der Nemetschek Group

München, 20. Mai 2016, Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung



Hauptversammlung 2016 der Nemetschek Group

Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats



Hauptversammlung 2016 der Nemetschek Group

Patrik Heider, Sprecher des Vorstands und CFOO

Unser Geschäftsmodell

Geschäftsjahr 2015

Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2016

Unsere strategische Ausrichtung

Nemetschek am Kapitalmarkt

Perspektiven

Unser Geschäftsmodell



Die Philosophie von Nemetschek

Wir sind eine Gruppe von Industrieführern mit einzigartiger DNA und Kompetenz in der AEC*-Industrie.

Unsere starken Marken teilen eine Mission:

“Wir sind offen und bekennen uns zu Open BIM, einem Standard, der maximale Flexibilität, eine synchronisierte Datenbasis und eine nahtlose Kollaboration aller am Bauprozess Beteiligten ermöglicht, um die Qualität am Bau zu erhöhen unter Einhaltung von Zeit- und Kostenplänen.

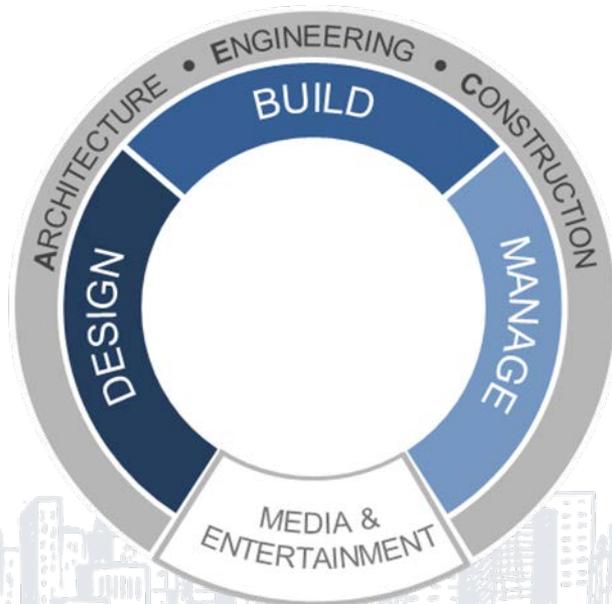
*Architecture, Engineering, Construction

Architecture • Engineering • Construction

DESIGN		BUILD	MANAGE	Media & Entertainment
ALLPLAN	GRAPHISOFT.	NEVARIS	CREM SOLUTIONS	MAXON
VECTORWORKS	SCIA	bluebeam		
DATA DESIGN SYSTEM	FRILO Software	SOLIBRI		
PRECAST SOFTWARE engineering				

- ▶ Nemetschek deckt den kompletten Lebenszyklus in AEC & Media ab
- ▶ Unternehmerische Marken: Branchenführer mit einzigartiger DNA, Fachkompetenz und Kundenorientierung
- ▶ Attraktives Set-Up für potentielle Zielunternehmen

Vier Segmente



Zahlen und Fakten

- > 50 Jahre Innovation und Entwicklung, 1963 gegründet mit Firmensitz in München
- Open-BIM-Pionier und 5D-Anbieter von Softwarelösungen für die AEC*- und Media-Industrie
- 12 starke Marken
- 285,3 Mio. EUR Umsatzerlöse (2015)
- 2,1 Millionen Nutzer in 142 Ländern
- 1.750 Mitarbeiter weltweit
- > 50 Standorte in mehr als 40 Ländern
- Börsengang 1999, im TecDax gelistet
- 1,8 Mrd. EUR Marktkapitalisierung

* Architecture, Engineering, Construction

Geschäftsjahr 2015

Prognose 2015 übertroffen

- Umsatz mit 285,3 Mio. Euro und EBITDA mit 69,5 Mio. Euro lagen über der Prognose

Zweistelliges Wachstum

- Umsatzanstieg von 30,6% auf 285,3 Mio. Euro, organisches Wachstum bei 14,1%
- Wachstumsfaktoren: Neue Releases und Innovationen, Internationalisierung, stärkerer Fokus auf Vertrieb und Marketing, starkes Lizenzwachstum

Internationale Märkte im Fokus

- Umsatzwachstum im Ausland von 44,1% auf 189,5 Mio. Euro
- Umsätze in den USA mehr als verdoppelt, Umsatzanteil von 25%

Profitabilität wie erwartet

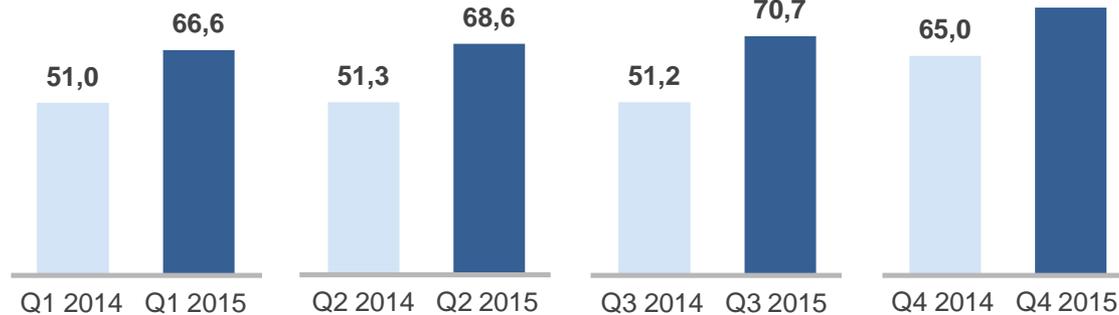
- Operatives Ergebnis (EBITDA) stieg um 22,3% auf 69,5 Mio. Euro, Marge von 24,4%
- Keine Aktivierung von Forschungs- und Entwicklungskosten

M&A

- Bluebeam: 40% Wachstum im ersten Jahr der Vollkonsolidierung
- Akquisition von Solibri Ende 2015: weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Qualitätskontrolle von Building Information Modeling (BIM)
- Verkauf der Glaser - isb cad - Programmsysteme GmbH Ende 2015

Stärkstes Jahr in der Unternehmensgeschichte mit besten Q4

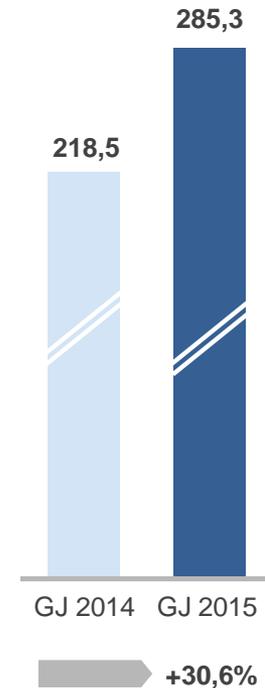
Umsatz
in Mio. EUR



Wachstum

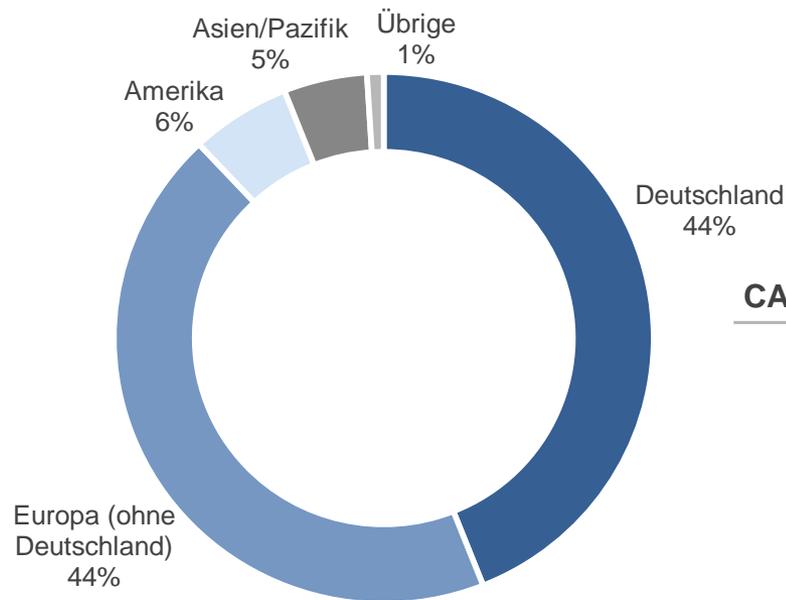


Bluebeam integriert
seit 11/2014

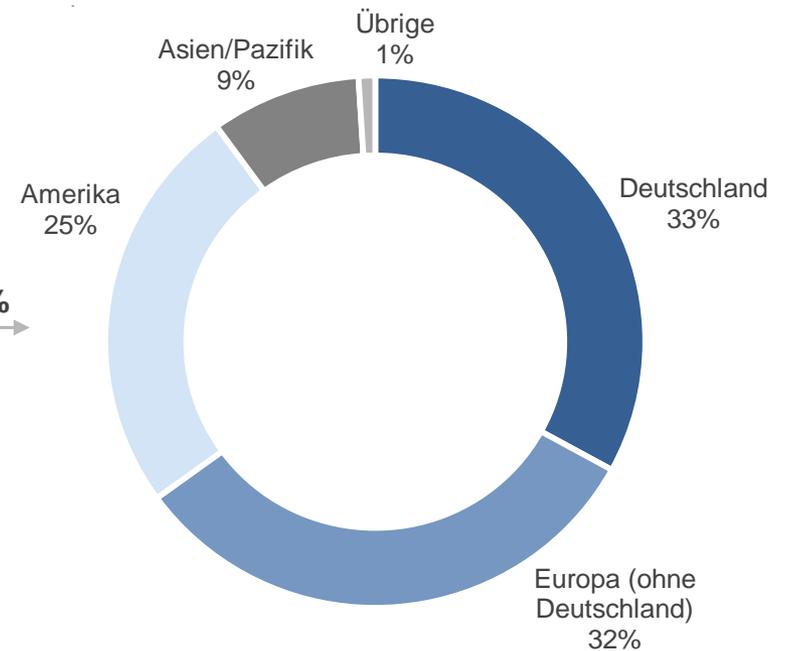


- ▶ Wachstum von 30,6% auf 285,3 Mio. Euro, organisches Wachstum von 14,1%
- ▶ Bluebeam steuerte 43,8 Mio. Euro Umsatz bei

Umsatz 2009: 135,6 Mio. EUR



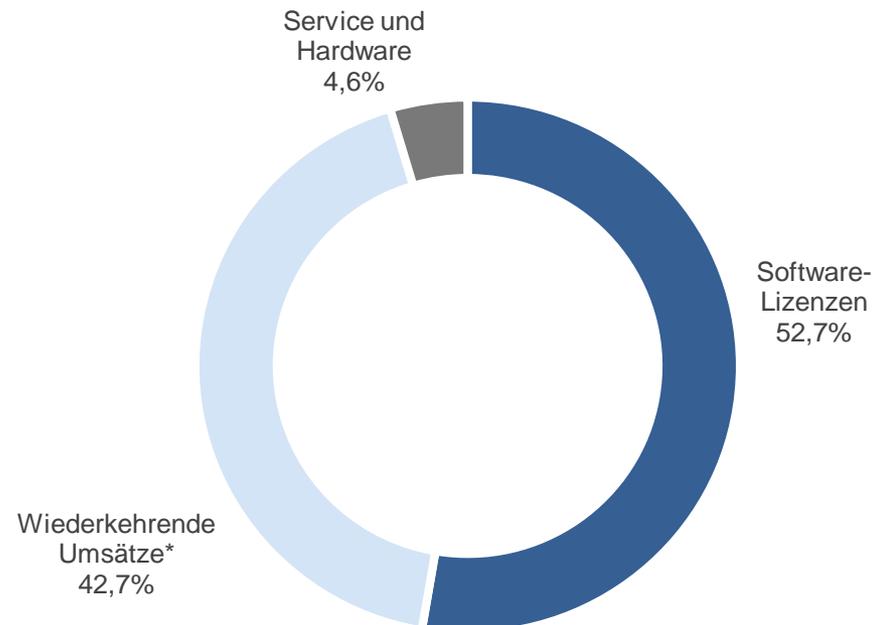
Umsatz 2015: 285,3 Mio. EUR



CAGR 13,2%
6 Jahre

Starkes Wachstum bei Software-Lizenzen (+43,2%)

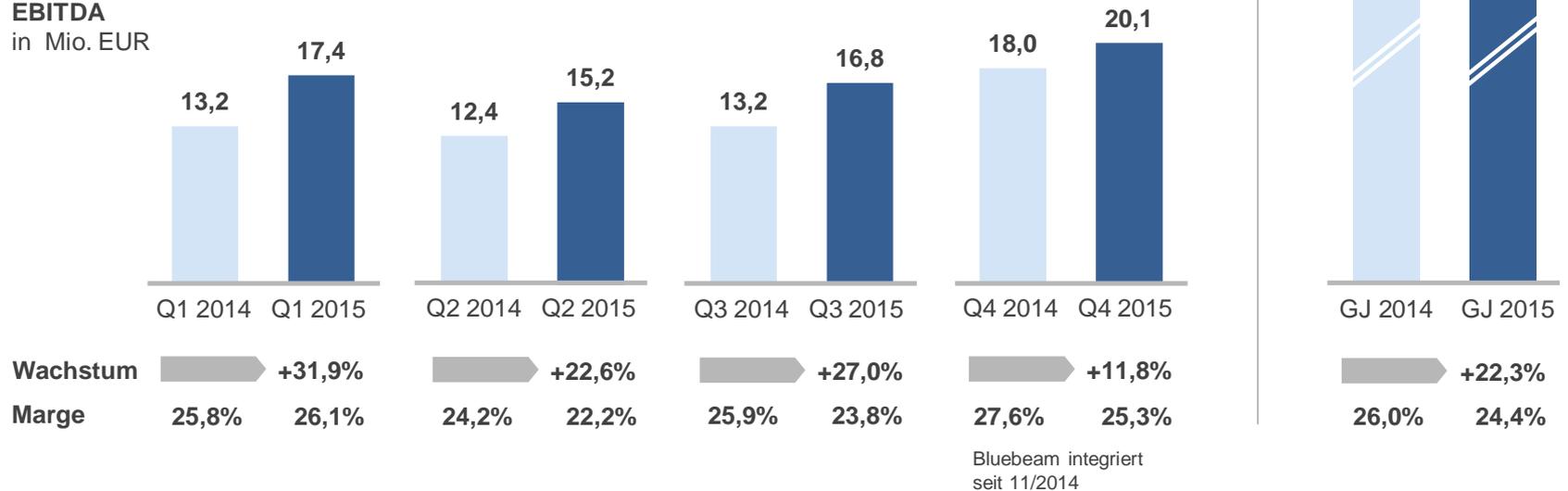
Umsatz nach Erlösart in %



* Software-Service, Subscription (Mietmodelle)

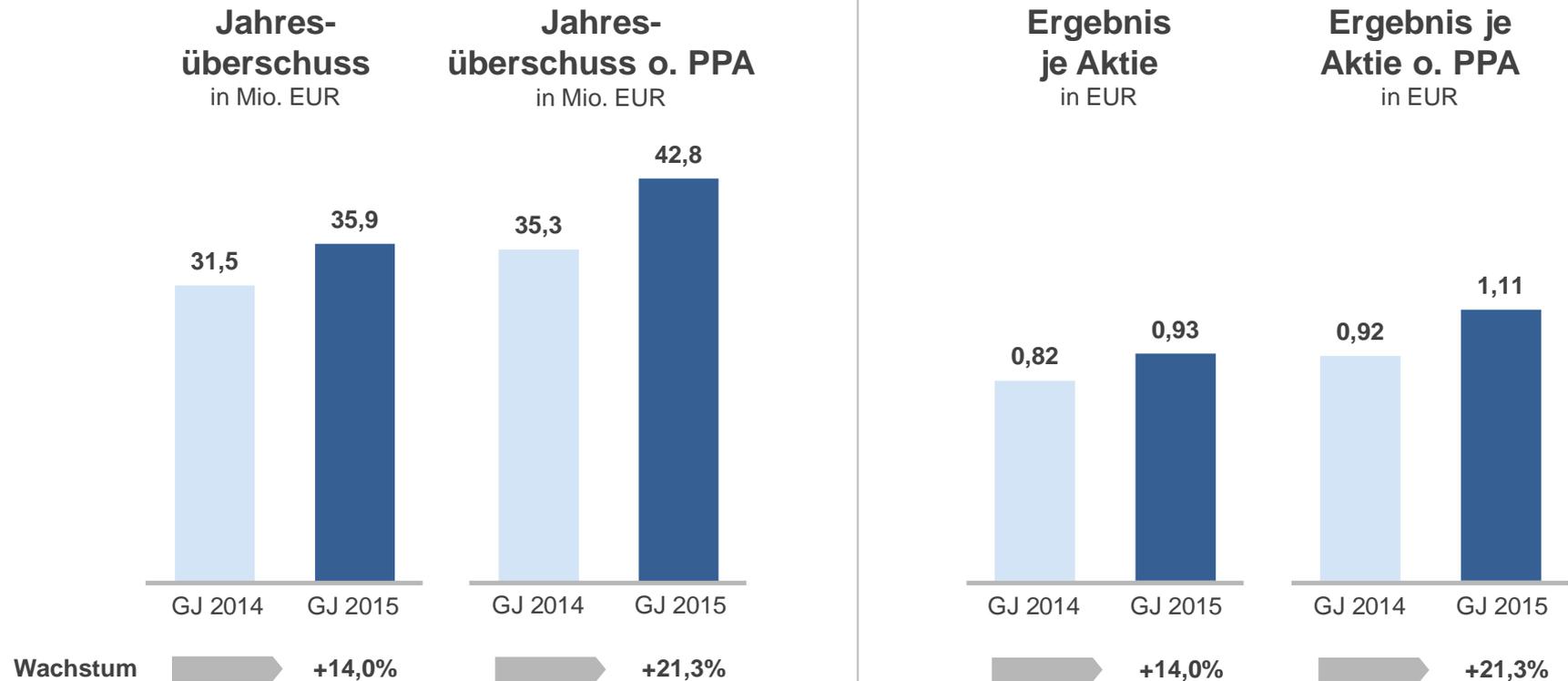
EBITDA-Marge stieg in Q4 deutlich an

EBITDA
in Mio. EUR



- ▶ Zukunftsorientierte Investitionen: Internationalisierung, neue Kundensegmente, Intensivierung der Vertriebs- und Marketingaktivitäten
- ▶ EBITDA-Marge liegt innerhalb der Erwartungen

Jahresüberschuss und Ergebnis je Aktie (mit und ohne PPA*)



- ▶ Höhere Abschreibungen aus Kaufpreisallokation (PPA) aufgrund der Bluebeam Akquisition
- ▶ Höherer Steuersatz von 30,3% (Vorjahr: 28,1%) – Ergebnissteigerung in Ländern mit höherem Steuersatz

* Purchase Price Allocation

Planen

- Zweistellige Wachstumsraten und stabile Margen
- Wachstum in allen wesentlichen Fokusregionen

Bauen

- Starkes Wachstum aufgrund der Bluebeam Akquisition (10 Monate anorganisch)

Nutzen

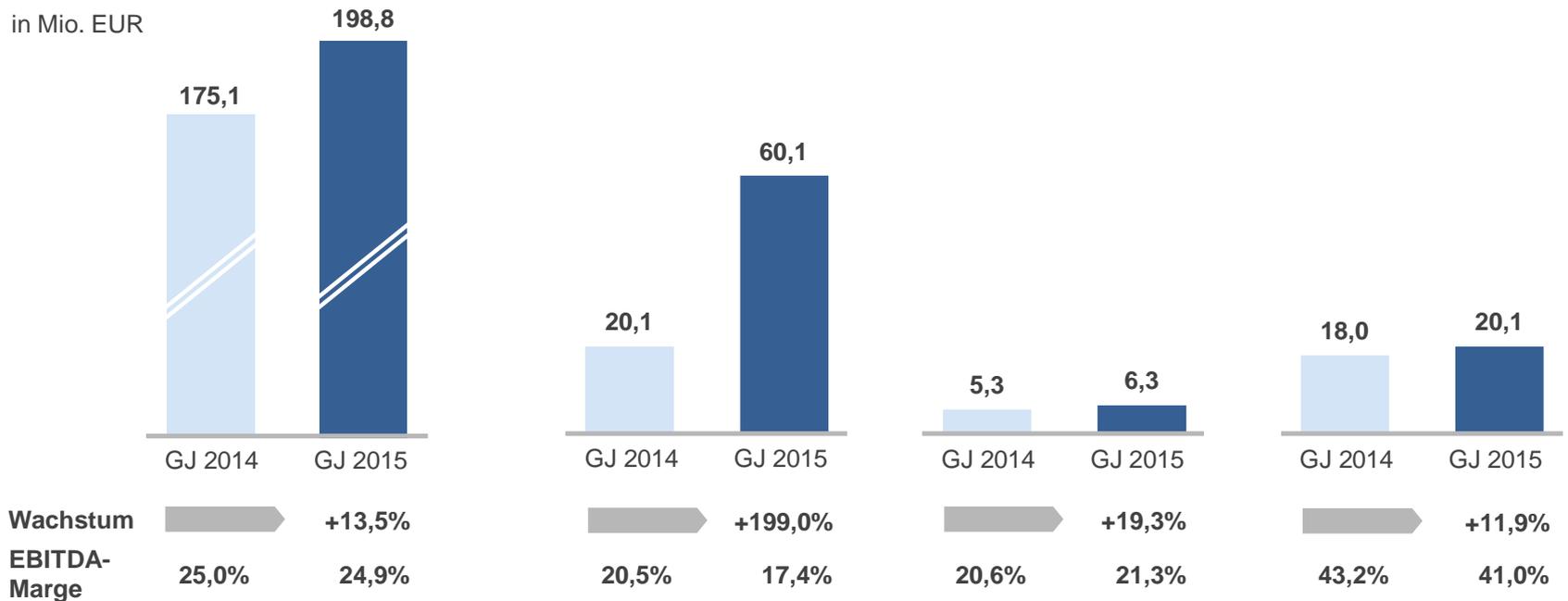
- Sehr positive Entwicklung im Jahr 2015 (+19%)

Media & Entertainment

- Solide Umsatzentwicklung
- Investitionen in neue Kundensegmente

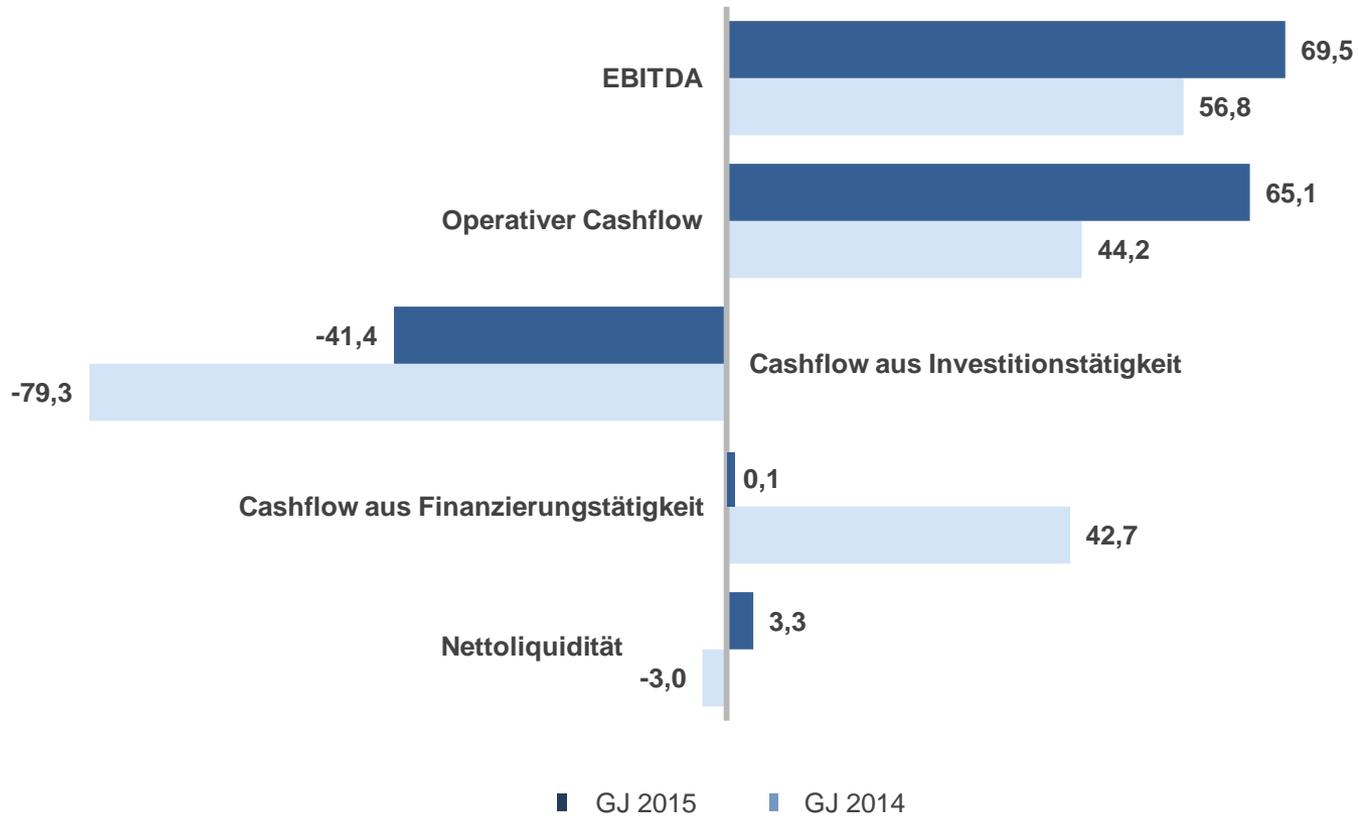
Umsatz

in Mio. EUR



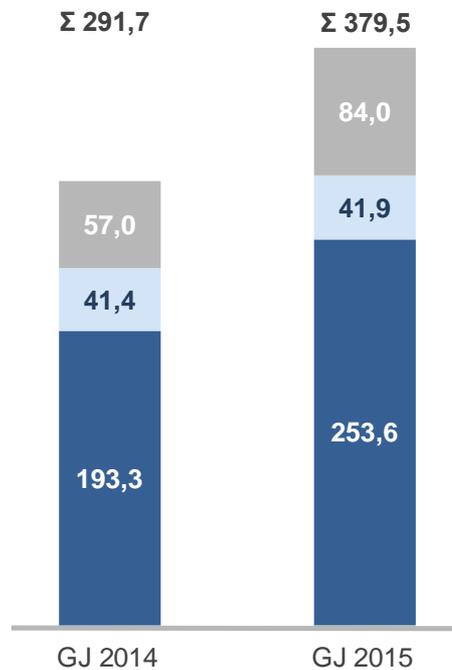
Cashflow-Entwicklung

in Mio. EUR



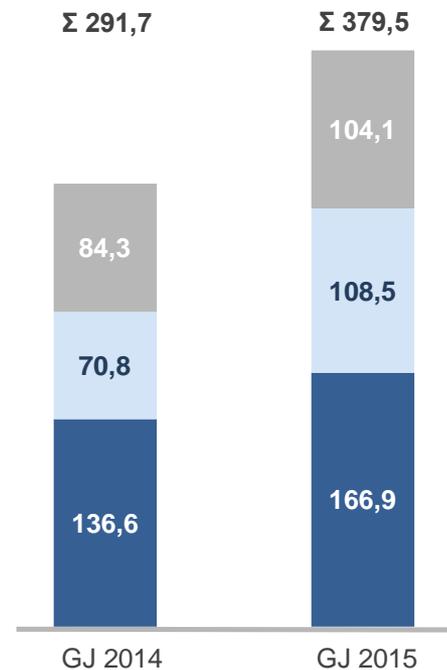
in Mio. EUR

Aktiva



- Liquide Mittel
- Umlaufvermögen
- Anlagevermögen

Passiva



- Kurzfristige Verbindlichkeiten
- Langfristige Verbindlichkeiten
- Eigenkapital

Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2016

In Mio. EUR	Q1 2016	Q1 2015	% YoY
Umsatzerlöse	77,7	66,6	+16,7%
davon Software-Lizenzen	40,3	34,4	+17,1%
davon wiederkehrende Umsätze	33,3	28,7	+16,1%
EBITDA	21,0	17,4	+21,0%
<i>Marge</i>	27,0%	26,1%	-
Jahresüberschuss	11,0	8,4	+31,6%
Jahresüberschuss (ohne PPA)	13,0	10,2	+27,5%
Ergebnis je Aktie	0,29	0,22	+31,6%
Ergebnis je Aktie (ohne PPA)	0,34	0,26	+27,5%

- ▶ Hohes organisches Wachstum in Q1 2016 von 15,6%
- ▶ Deutliches internationales Wachstum (+20,8%)
- ▶ Überproportionales Wachstum des operativen Ergebnisses, hohe Profitabilität
- ▶ Deutliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie (+31,6%)

Unsere strategische Ausrichtung



- ▶ Die Nemetschek Group steht als BIM-Pionier und 5D-Anbieter für einen offenen Ansatz als Basis für eine durchgängige Zusammenarbeit und Kollaboration



Offene Standards

Nemetschek bekennt sich zu offenen Standards, um den Austausch von Daten zu gewährleisten. Durch ihre Präsenz in Behörden und Komitees stellt Nemetschek sicher, dass die Nutzer die besten Lösungen für ihre Bedürfnisse erhalten



Modelle mit höchster Qualität

Der Solibri Model Checker ist das einzige Qualitätssicherungs-Werkzeug am Markt, das die Modelle auf ihre Qualität für den Planungs- und Bauprozess hin überprüft

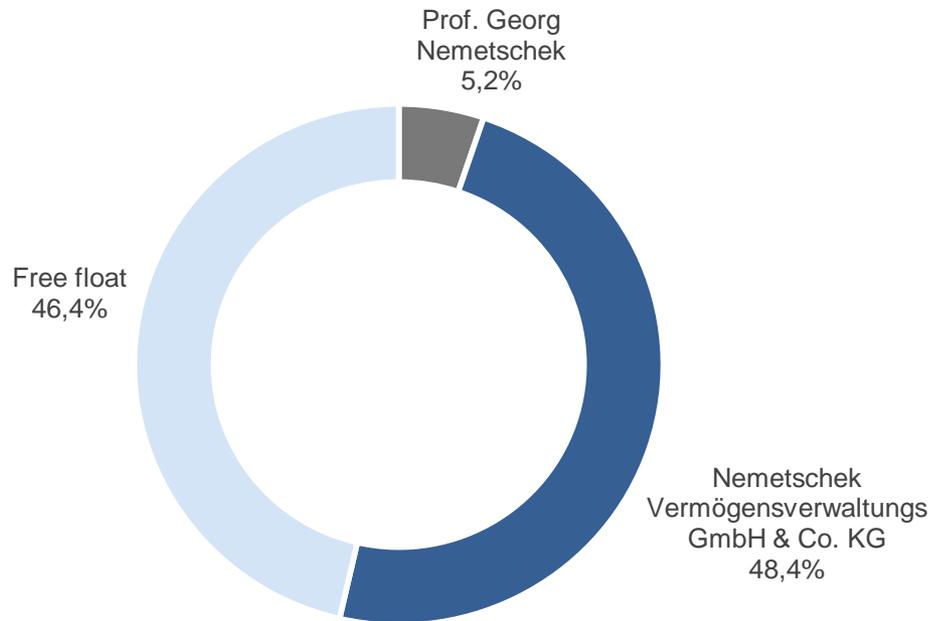


Lokaler Ansatz

Anstelle von einer „one size fits all“ Lösung, haben wir maßgeschneiderte Lösungen, die auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmt sind

Nemetschek am Kapitalmarkt

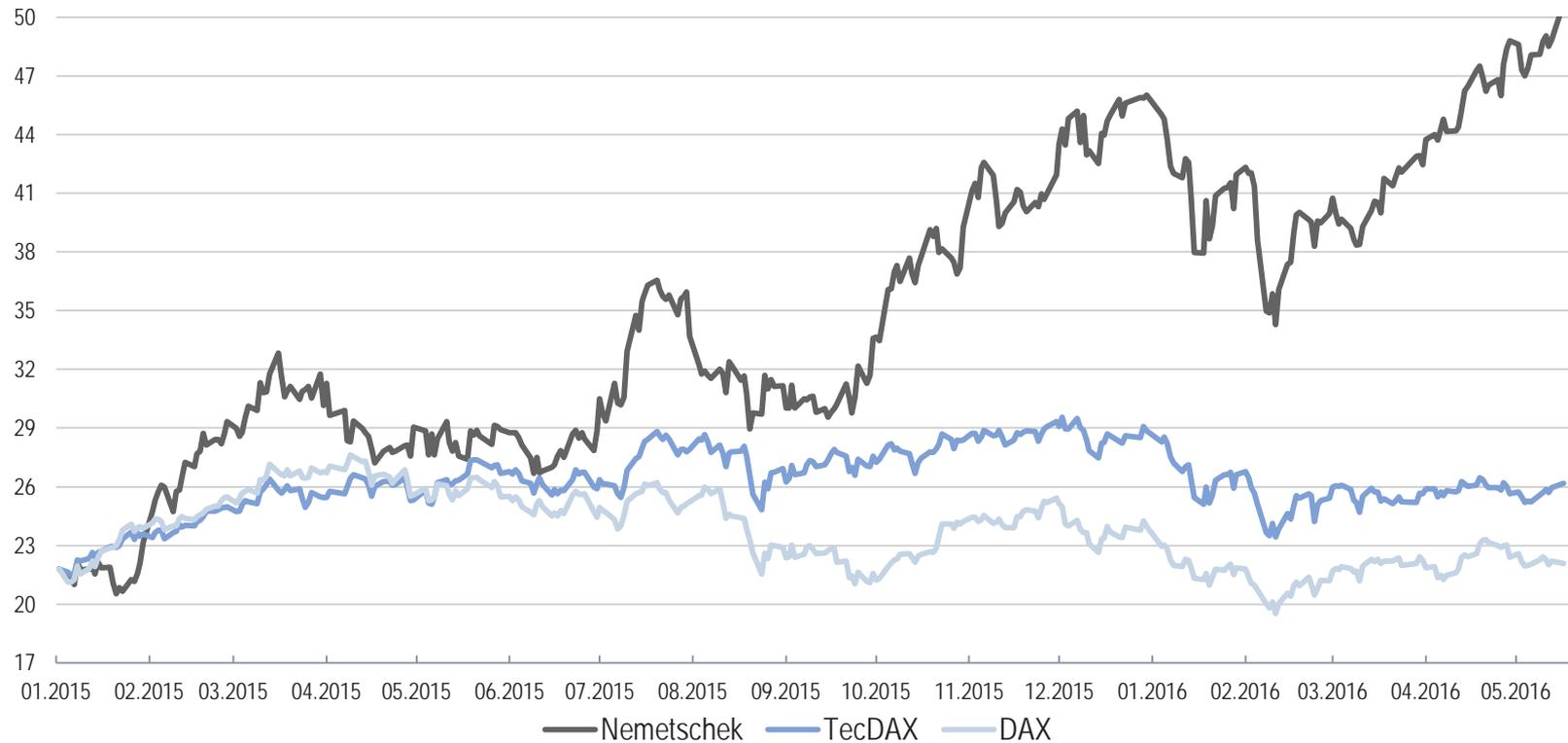
Visualisierung des geplanten Santiago-Bernabéu-Stadions, Madrid, Spanien
Architekten: gmp, Hamburg, Deutschland | realisiert mit Solibri



- Gründung: 1963
- Börsengang: 10. März 1999
- Anzahl der Aktien: 38.500.000
- Frankfurt Stock Exchange, Prime Standard
- Bloomberg: NEM GY, Reuters: NEKG.DE
- Anteil der Familie Nemetschek: 53,57%
- Freefloat: 46,43%
- Marktkapitalisierung: ~ 1,8 Mrd. Euro
- TecDAX Ranking: 16/21

▶ Aktienpool der Familie Nemetschek: Primäres Ziel ist, zum Wohle der Nemetschek SE eine dauerhaft stabile Aktionärsstruktur zu sichern

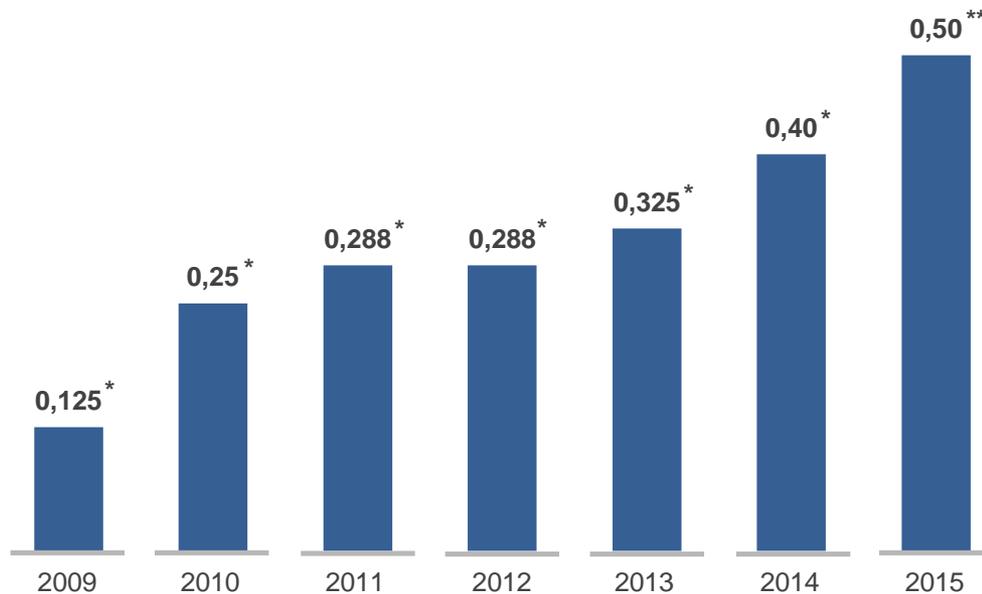
Aktienkurs stärker gestiegen als TecDAX und DAX



Zeit	Nemetschek	TecDAX	Dax
Jahr 2013	+52%	+38%	+23%
Jahr 2014	+66%	+18%	+3%
Jahr 2015	+120%	+34%	+10%
Aktuell 2016	+11%	-7%	-4%

Dividendenerhöhung auf 0,50 EUR pro Aktie

Dividende pro Aktie in EUR



- Dividendenanstieg von 25% auf 0,50 EUR pro Aktie
- In Summe werden nach der Hauptversammlung im Mai 2016 an die Aktionäre 19,25 Mio. Euro ausgeschüttet
- Die Ausschüttungssumme innerhalb der letzten 7 Jahre beläuft sich auf rund 84 Mio. Euro

* nach Aktiensplit 1:4

** Vorschlag an die Hauptversammlung am 20. Mai 2016

Perspektiven



Aktuelle Situation

- Starke Basis wegen exzellenter Q1 Zahlen 2016

Marktumfeld

- Robuste Entwicklung der Bauwirtschaft
- Wachstumsimpulse durch technologische Entwicklungen wie Open BIM, 5D, Kollaboration, Plattformtechnologien, mobile Lösungen
- Festlegung und Regulierung der BIM-Standards

Wachstumspotenzial/ Investitionen

- Fokus auf Internationalisierung (Nord-/Lateinamerika, Asien, Europa)
- Investitionen in neue Märkte, Kundensegmente, Vertrieb & Marketing
- Strategisch sinnvolle Kooperationen und Akquisitionen
- Investitionsspielraum für weiteres Wachstum – organisch und anorganisch

In Mio. Euro	GJ 2015	Prognose 2016*	Organisch
Umsatz	285,3	319 - 325 (+12%-14%)	+11%-13%
EBITDA	69,5	77 - 80	-

* USD/EUR Plankurs: 1,11



Hauptversammlung 2016 der Nemetschek Group

Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats