

**Herzlich willkommen zur
virtuellen Hauptversammlung 2020
der NEMETSCHKE SE**

München | 19. Juni 2020

Virtuelle Hauptversammlung 2020 der NEMETSCHKEK SE

Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats

München | 19. Juni 2020

Virtuelle Hauptversammlung 2020 der NEMETSCHKEK SE

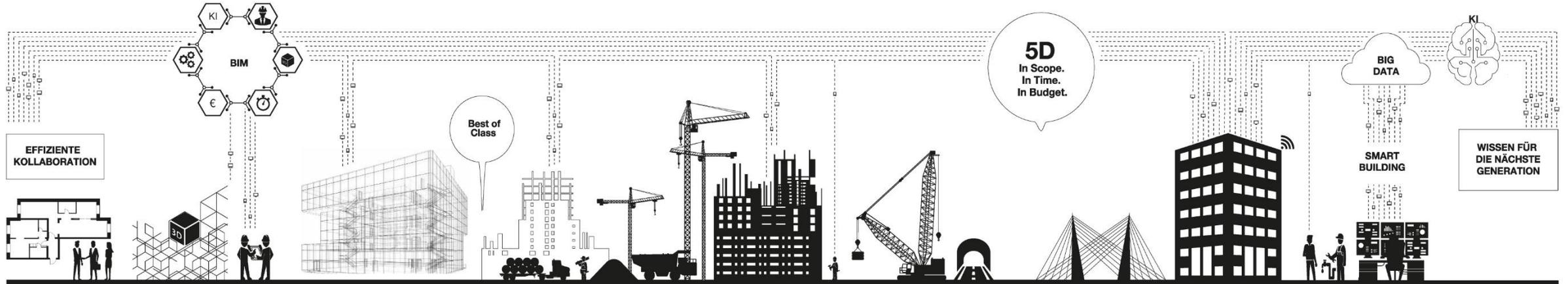
Dr. Axel Kaufmann, Sprecher des Vorstands und CFOO

München | 19. Juni 2020

01

Geschäftsmodell und
Geschäftsjahr 2019

Kundenorientierte Segmente im Fokus



Planning & Design

GRAPHISOFT.

ALLPLAN

SOLIBRI

VECTORWORKS®

SCiA

IRISA

dRofus

FRILO

PRECAST SOFTWARE engineering

DATA DESIGN SYSTEM

Build & Construct

NEVARIS

BLUEBEAM®

SDS/2

Operate & Manage

CREM SOLUTIONS

SPACEWELL

Media & Entertainment

MAXON

Highlights 2019: Ein weiteres sehr erfolgreiches Jahr



Finanzielle Erfolgskennzahlen



Umsatz:
+20,7% auf € 557m
Wiederkehrende Umsätze:
+32,6%



EBITDA-Marge:
29,7%
Ohne IFRS 16 Effekte:
27,0%



Auslandsumsätze:
+24,2%



EPS (ohne DocuWare):
+27,7% auf 0,85 EUR

M&A Transaktionen



Manage & Operate Division:
01/2019: Axxerion durch Spacewell

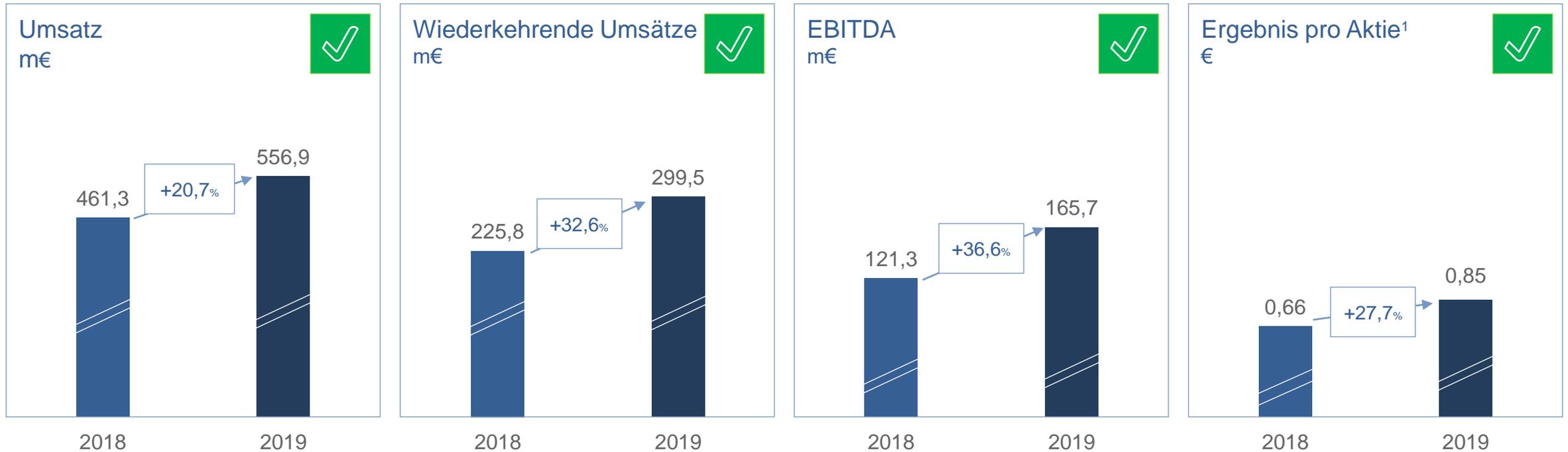


Media & Entertainment Division:
04/2019: Redshift durch Maxon
01/2020: Red Giant durch Maxon



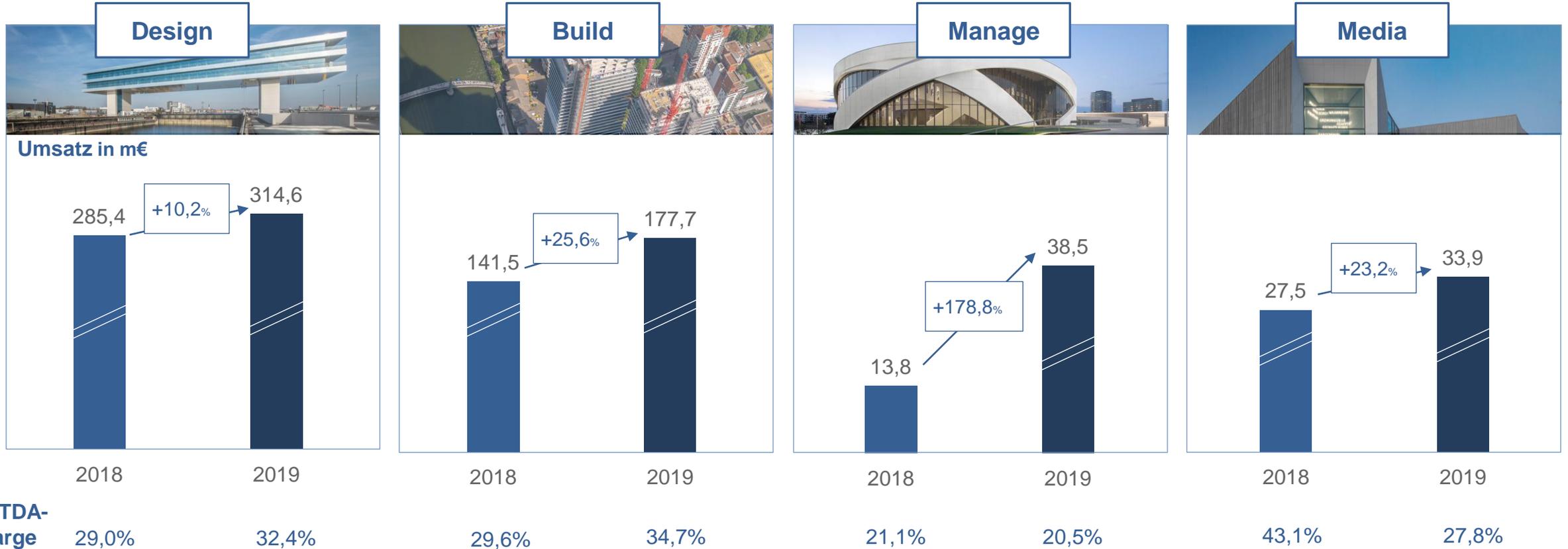
Verkauf einer Minderheitsbeteiligung:
08/2019: Veräußerung von DocuWare

Kennzahlen Geschäftsjahr 2019: Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt



¹ Ergebnis pro Aktie des Vorjahres wurde zur besseren Vergleichbarkeit um Aktiensplitt angepasst.

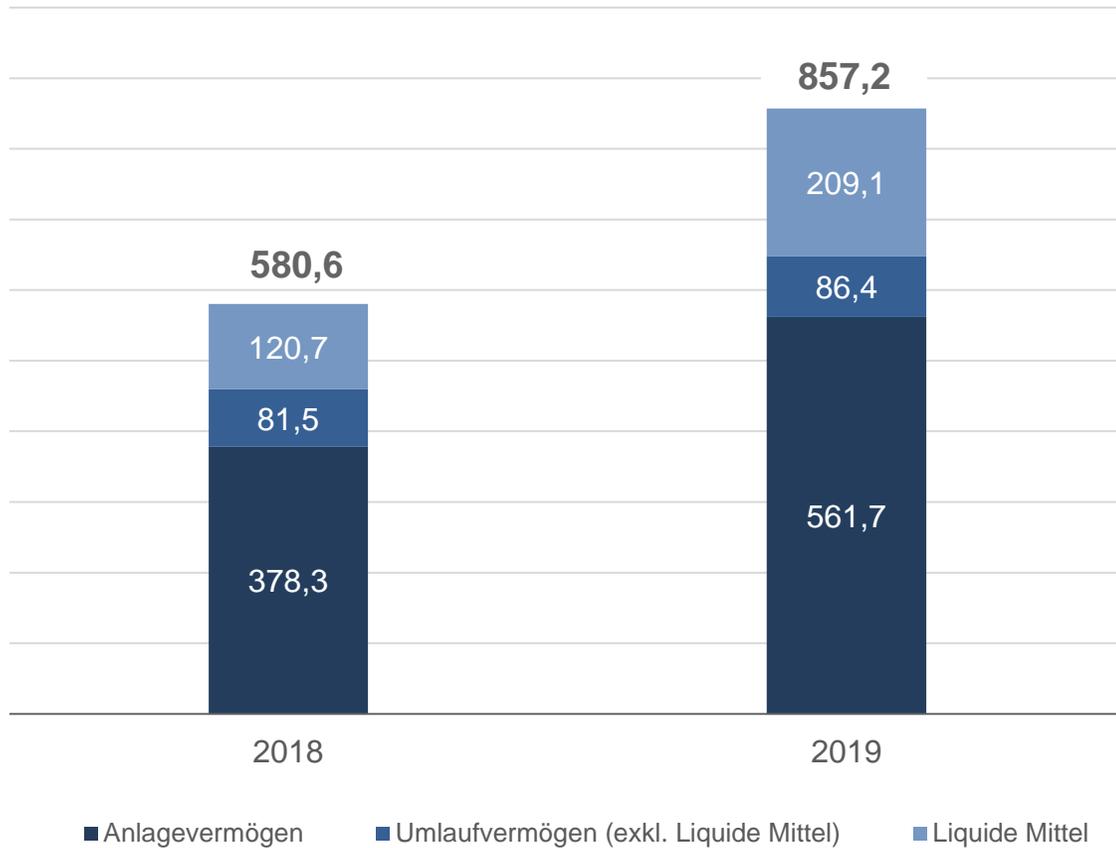
Segmente: Build-Segment bleibt Wachstumstreiber



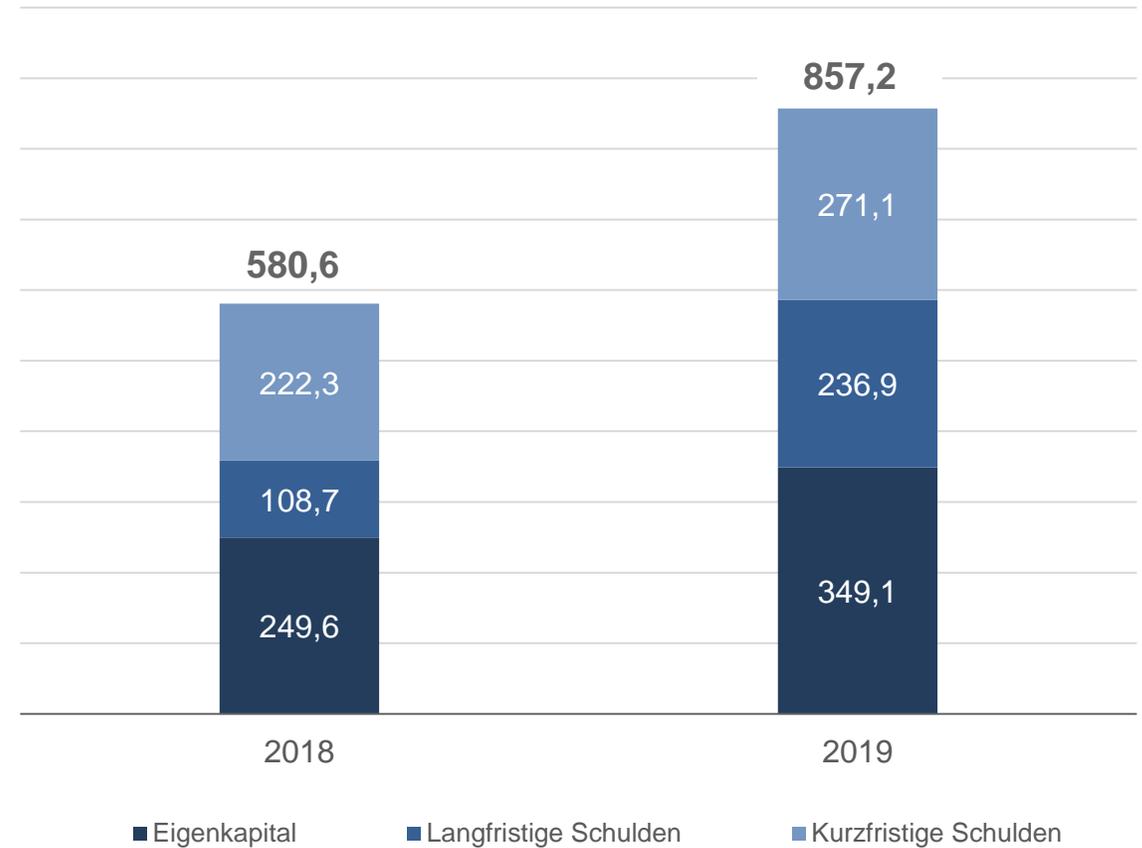
Weiterhin solide Bilanzsituation

in Mio. €

Aktiva

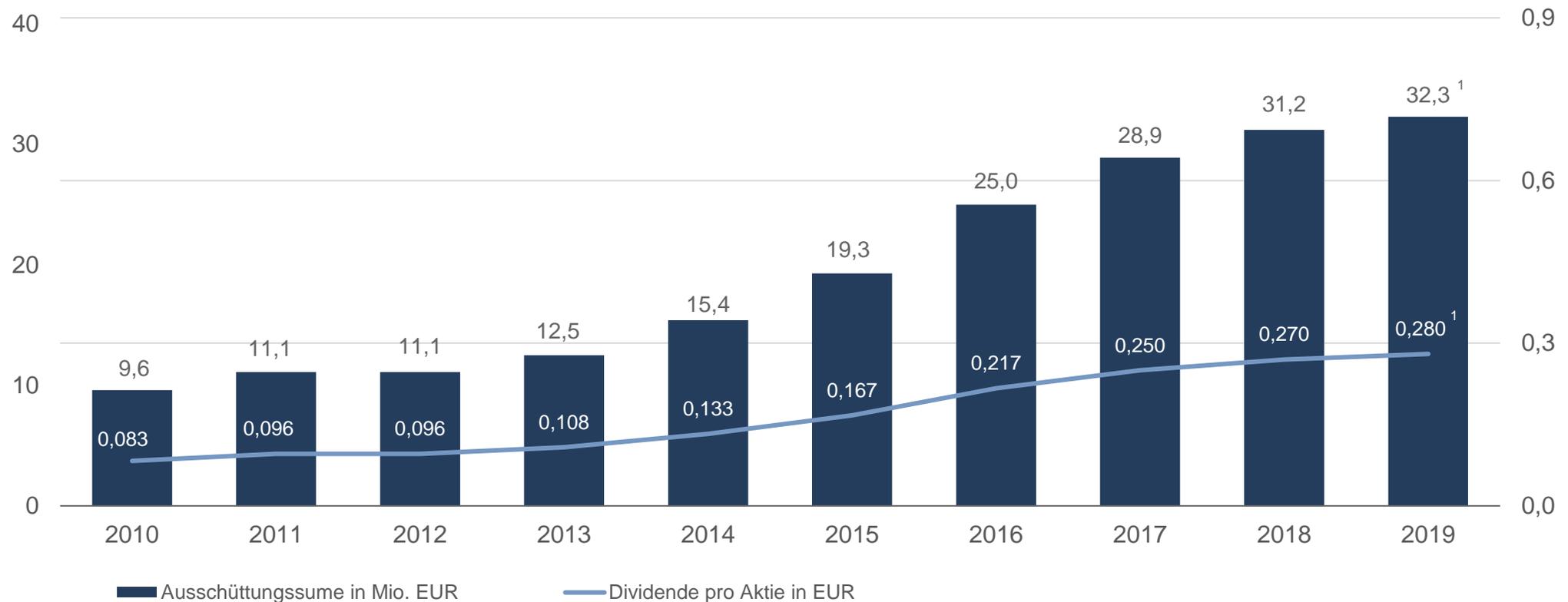


Passiva



Dividendenerhöhung auf 0,28 Euro pro Aktie

Dividende pro Aktie und Ausschüttungssumme im Jahresvergleich



¹ Vorschlag an die Hauptversammlung.

The image shows a modern building interior with a curved wooden ceiling and large windows. The ceiling is made of horizontal wooden slats, and the walls are also made of wood. The floor is a light-colored, polished surface. The windows are large and curved, providing a view of the outdoors. The overall atmosphere is bright and airy.

02

Nachhaltigkeit im Fokus

Entwicklung unseres Nachhaltigkeitskonzepts



Meilensteine im Jahr 2020

- Erstmalige Veröffentlichung unseres dedizierten Nachhaltigkeitsberichts
- Entwicklung von Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und Kompensation unseres ökologischen Fußabdrucks
- Unsere Softwarelösungen erhöhen die Effizienz und Produktivität im Bauprozess. Unsere Kunden leisten so einen erheblichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz

Beispiel Bluebeam: Erhebliche Minimierung des Papierverbrauchs in der Bauindustrie

Durch den Einsatz von digitalen Lösungen können bis zu

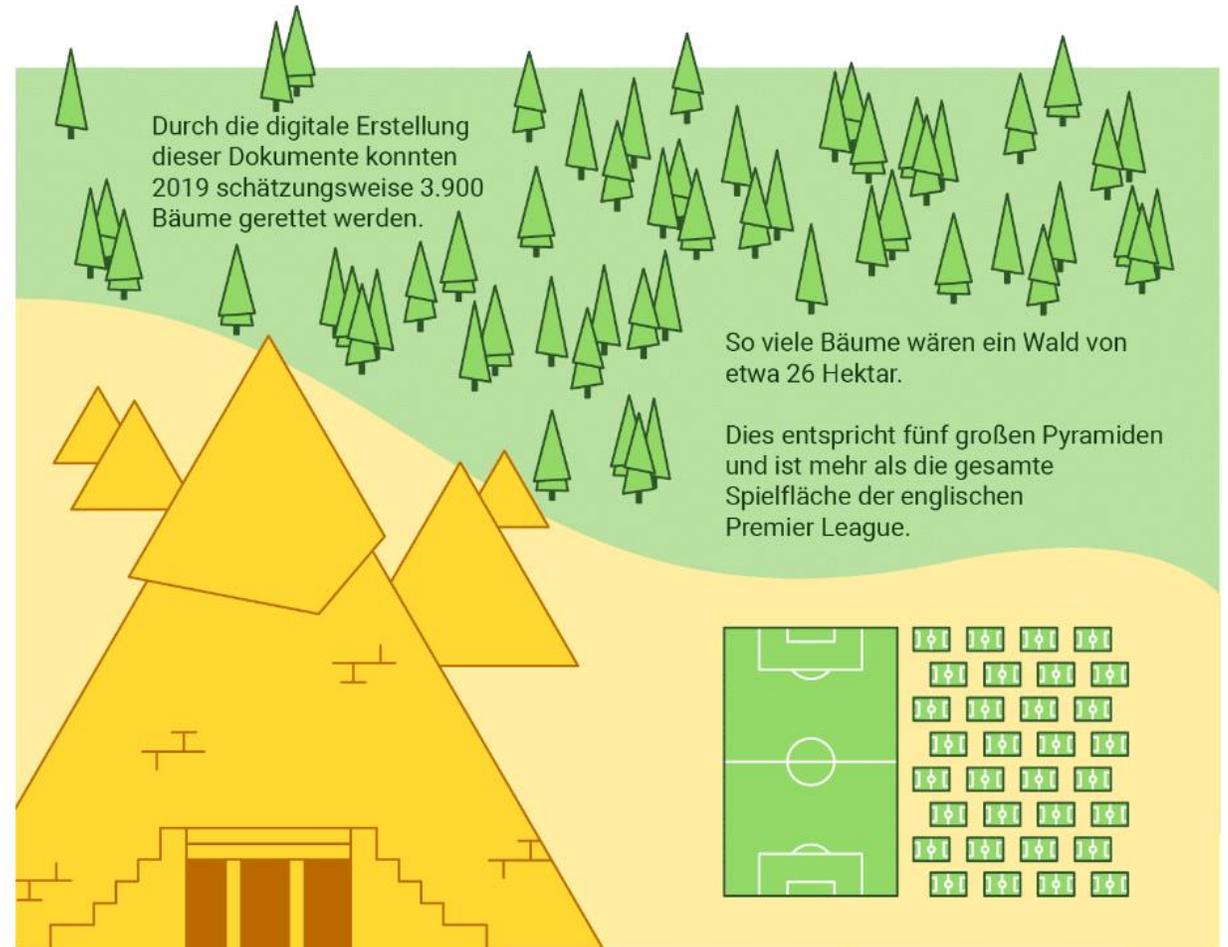
90% Papier

auf der Baustelle eingespart werden. Der Arbeitsfortschritt ist in Echtzeit einsehbar. Nacharbeiten oder Fehler werden vermieden.

2019 wurden mit Bluebeam Lösungen

32 Millionen

digitale Dokumente bearbeitet.



03

Marktpotenzial, Zahlen Q1-2020 & Ausblick

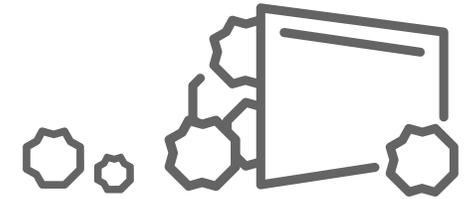
Nach wie vor enorme Herausforderungen in der Bauindustrie

Die weltweite Baubranche wird geschätzt auf rund

10 Billionen €

(3,5 Billionen € ohne Wohnbau)

Mehr als **20%** sind ineffizient:



~10%

Material-
verschwendung

~30%

Nachbesserungen
am Bau

~40%

der Projekte sind
über Budget

~90%

der Projekte werden
verzögert

~40%

unproduktive Arbeit
vor Ort



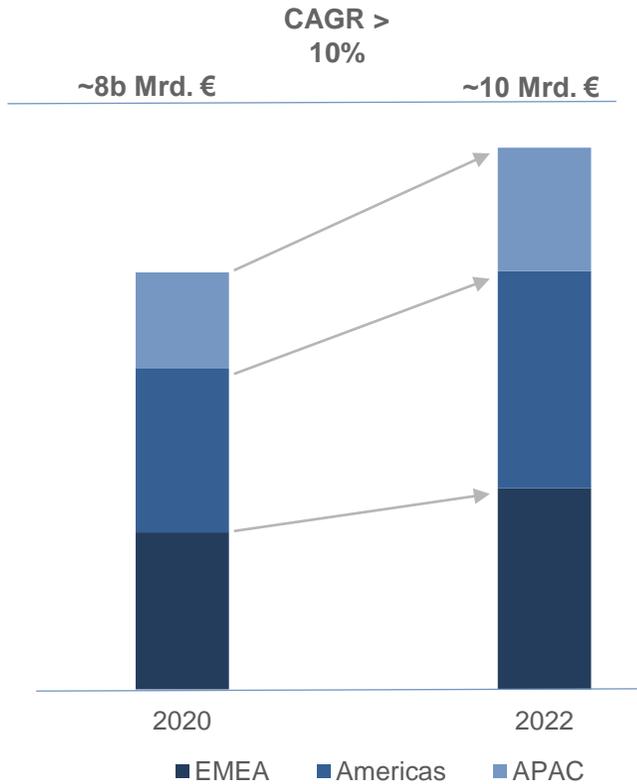
Ineffizienzen meist auf den Gebieten der **Kommunikation, Planung und Kollaboration**

Quelle: Engineering-News Record 2019.

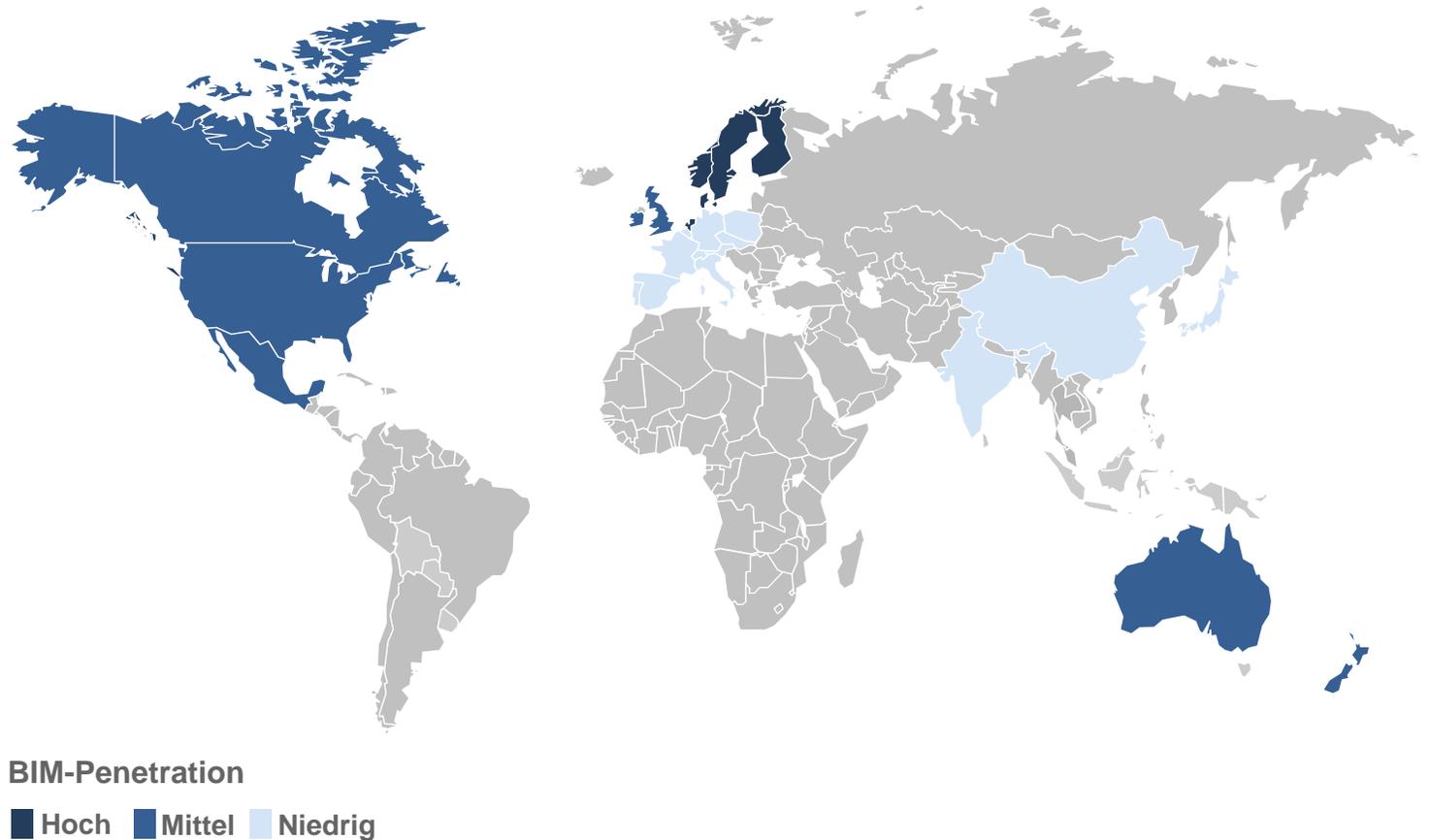
Unser Markt: AEC-BIM-Software bietet großes Wachstumspotenzial

AEC-Software-Markt

Endkundenausgaben in Mrd. €



Weltweite BIM-Penetration



Quelle: Cambashi BIM Design Observatory 2020, interne Recherche.

Grad der BIM Penetration basierend auf Level von BIM-Adaption, öffentlicher BIM Regulation sowie Experteneinschätzungen.

Nemetschek ist hierfür gut positioniert

Nemetschek SE

Wachsender Endkundenmarkt

- | Langfristige Wachstumstreiber
- | Niedrige Digitalisierung
- | Regulierung

Einzigartige Positionierung

- | Best-in-Class-Lösungen
- | Portfolio entlang des gesamten Bau-lebenszyklus
- | Kundennähe

Attraktives Geschäftsmodell

- | Starke Cash Conversion (> 80%)
- | Hoher Anteil wiederkehrender Umsätze(> 60%)
- | Hohe Profitabilität

Starke finanzielle Basis

- | Solide Bilanzkennzahlen
- | Eigenkapitalquote von 43%
- | Langfristiger Ankeraktionär

Wertgenerierende M&A

- | Langfristige Wertgenerierung
- | Disziplinierter Ansatz
- | Finanzielle Stärke

Aufstellung seit 2019 in vier starken Segmenten mit weltweit führenden Marken

Kennzahlen Q1-2020: Solider Jahresauftakt



Finanzielle Erfolgskennzahlen



Umsatz:

+12,8% auf 146,6 Mio. €



EBITDA-Marge:

28,5%



Wiederkehrende Umsätze:

+27,1%

Subskriptionsumsätze:

+102,5%



Ergebnis pro Aktie:

+9,3% auf € 0,19



Auslandsumsätze:

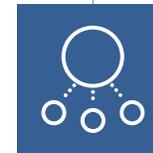
+14,7%



Hohe Cash Conversion:

103,0%

M&A Transaktionen



Media & Entertainment Division:

01/2020: Integration von Red Giant und Redshift verläuft wie geplant



Planning & Design Division:

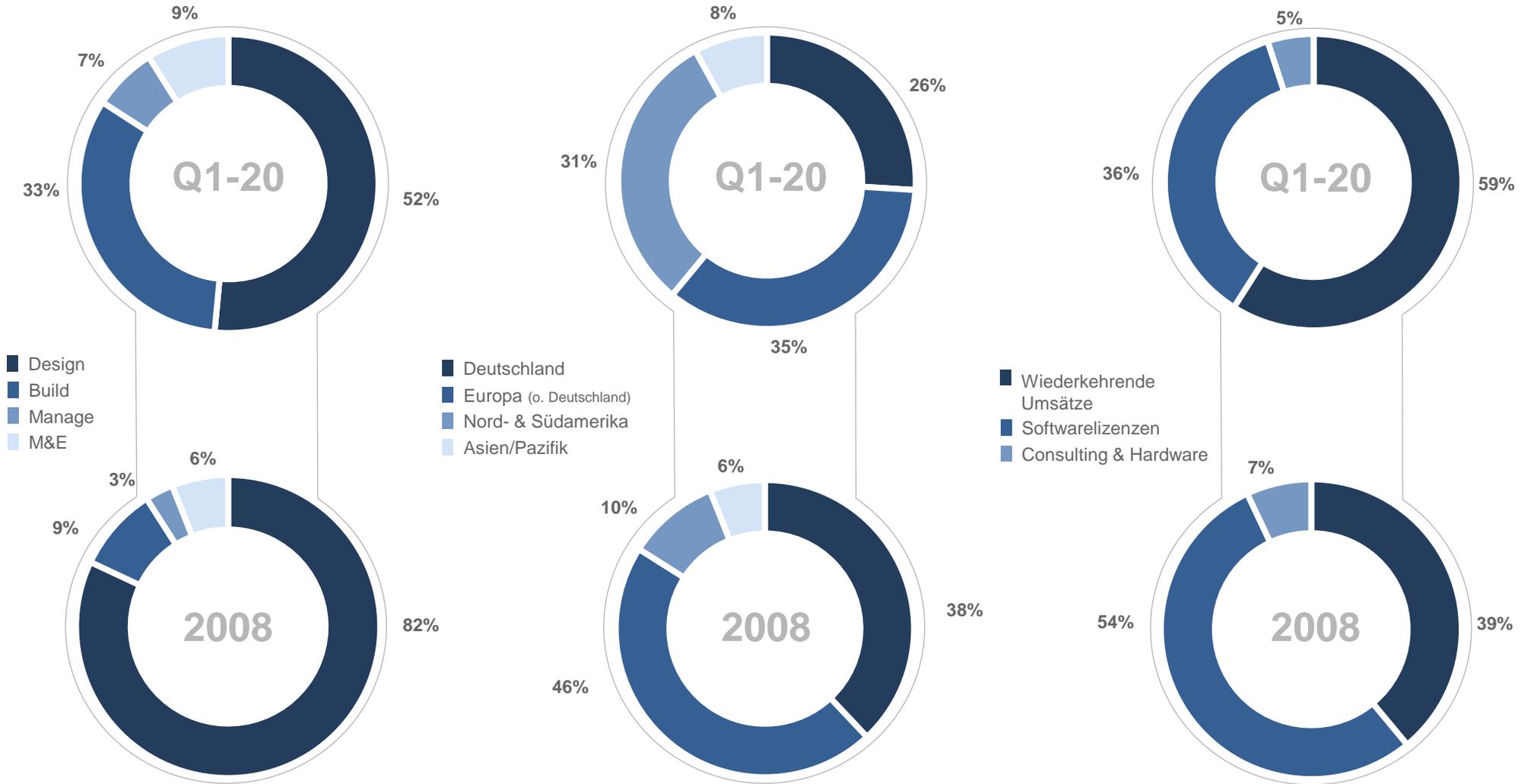
04/2020: ADAPT durch RISA

Unser Geschäftsmodell vor dem Hintergrund der globalen Covid-19-Krise

2020: Breiter diversifiziert und besser auf einen Abschwung vorbereitet



2008/09



Ausblick 2020: Nach Q1 bestätigt

Ausblick 2020

Umsätze

Zumindest
stabil bis
leicht
steigend

EBITDA-Marge

> 26%

Ausblick 2020:

- | Umsatz: Zumindest stabil bis leicht steigend
- | EBITDA-Marge: > 26%
- | Hinweis: Die Guidance spiegelt das derzeit extrem hohe Maß an Unsicherheit bezüglich der makroökonomischen Aussichten aufgrund von Covid-19 wider. Wir erwarten gegenüber den Aussagen Ende März eine leichte Verschleppung der Krise ins Q3 (insbesondere USA)

Virtuelle Hauptversammlung 2020 der NEMETSCHKEK SE

Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats

München | 19. Juni 2020

Virtuelle Hauptversammlung 2020

Bitte stimmen Sie jetzt ab

München | 19. Juni 2020

Virtuelle Hauptversammlung 2020

**Die Abstimmungsergebnisse werden
derzeit ermittelt**

München | 19. Juni 2020

**Herzlichen Dank für den Besuch der
virtuellen Hauptversammlung 2020
der NEMETSCHKE SE**

München | 19. Juni 2020