



Barco One Campus, Kortrijk, Belgien
Architekten: Jasper-Eyers Architects | Ingenieurbüro: Establis nv
Bilder: Marc Detiffe | Realisiert mit GRAPHISOFT und SCIA

Wir begrüßen Sie herzlich zur Hauptversammlung 2017 der NEMETSCHKEK GROUP

München, 1. Juni 2017, Konferenzzentrum der Hanns-Seidel-Stiftung



Barco One Campus, Kortrijk, Belgien
Architekten: Jasper-Eyers Architects | Ingenieurbüro: Establis nv
Bilder: Marc Detiffe | Realisiert mit GRAPHISOFT und SCIA

Hauptversammlung 2017 der NEMETSCHKE GROUP

Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats



Barco One Campus, Kortrijk, Belgien
Architekten: Jasper-Eyers Architects | Ingenieurbüro: Establis nv
Bilder: Marc Detiffe | Realisiert mit GRAPHISOFT und SCIA

Hauptversammlung 2017 der NEMETSCHKEK GROUP

Patrik Heider, Sprecher des Vorstands und CFOO

Unser Geschäftsmodell

Geschäftsjahr 2016

Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2017

Trends und Strategie

NEMETSCHEK am Kapitalmarkt

Perspektiven

Unser Geschäftsmodell

Messe La Spezia, Italien
Architekten: Studio Manfroni Associati | Bild: Roberto Buratta | Realisiert mit VECTORWORKS

Die Philosophie von NEMETSCHKEK

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 und eine nahtlose Kollaboration aller am Bauprozess Beteiligten ermöglicht, um unter Einhaltung von Zeit- und Kostenplänen die Qualität am Bau zu erhöhen.“

* Architecture, Engineering, Construction

Architecture • Engineering • Construction

PLANEN			BAUEN	NUTZEN	Media & Entertainment

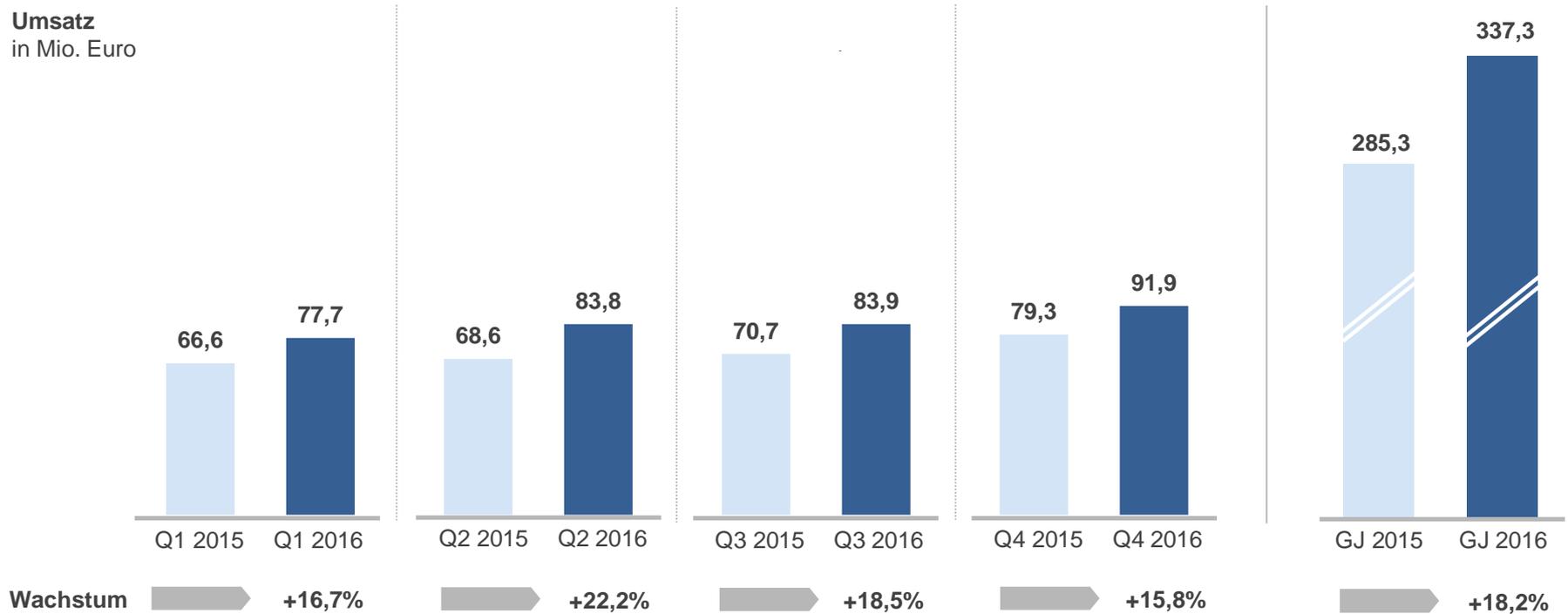
- NEMETSCHKEK deckt den kompletten Lebenszyklus in AEC und in der Media-Branche ab
- Marken mit Unternehmungsgeist: Branchenführer mit einzigartiger DNA, Fachkompetenz und Kundenorientierung
- Attraktive Struktur für zukünftige Akquisitionen



Geschäftsjahr 2016

Rekordumsatz im Geschäftsjahr 2016

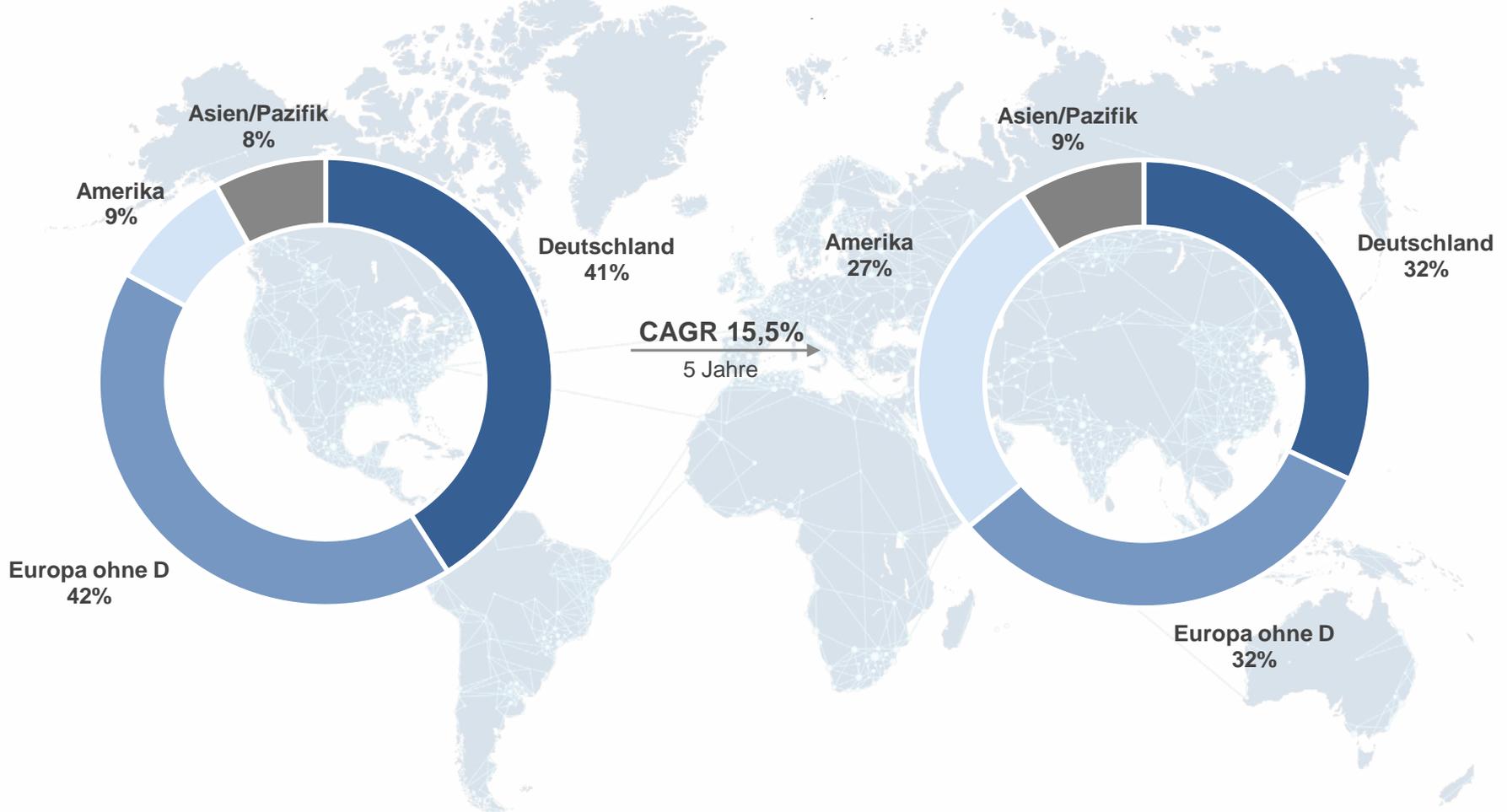
Umsatz
in Mio. Euro



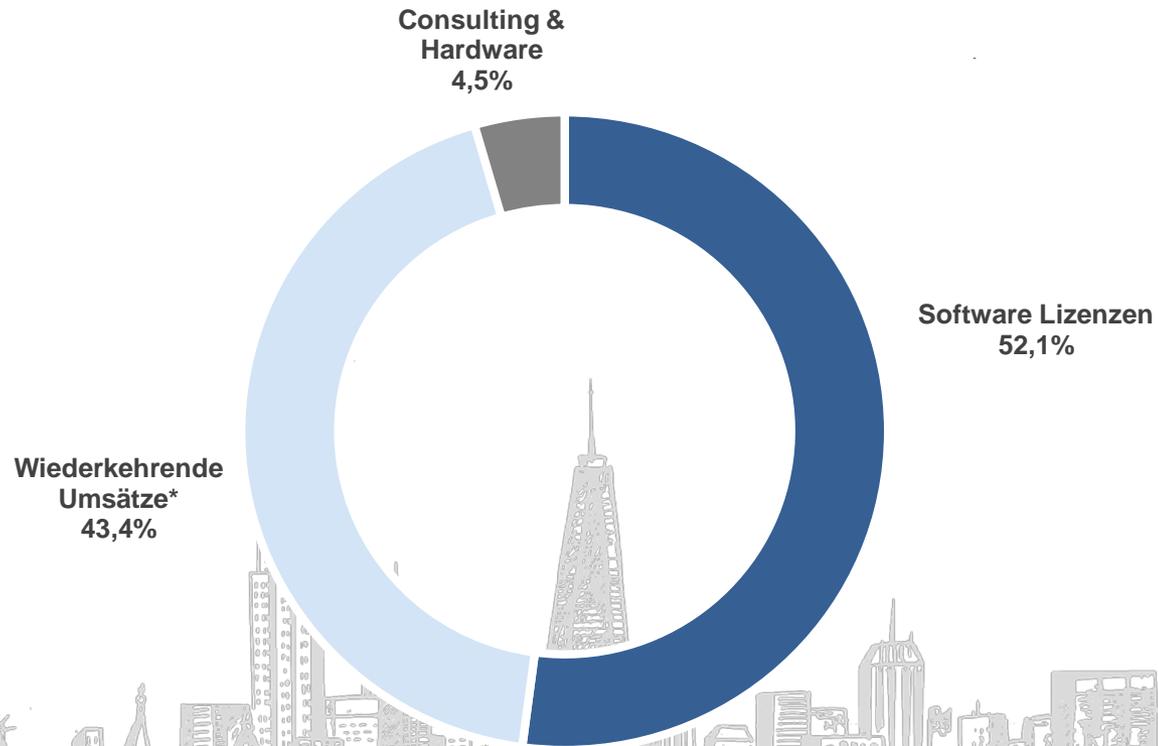
- Wachstum von 18,2% auf 337,3 Mio. Euro
- Solibri und Design Data steuerten rund 9,2 Mio. Euro bei
- Organisches Wachstum von 15,9%

Umsatz 2011: 164,0 Mio. Euro

Umsatz 2016: 337,3 Mio. Euro



Starkes Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen (+19,7%)

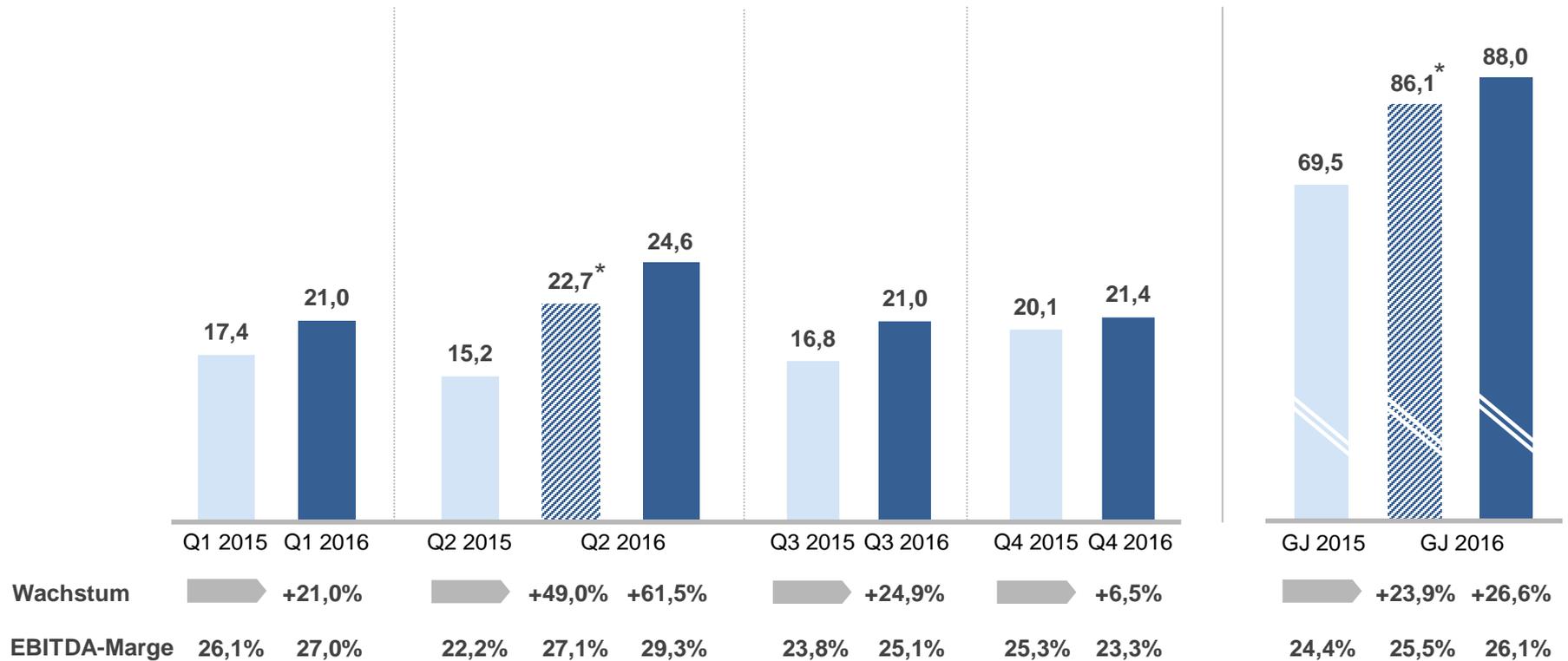


* Software Services, Mietmodelle (Subscription, SaaS (Software as a Service))

Profitabilität im Geschäftsjahr 2016 gesteigert

EBITDA in Mio. Euro

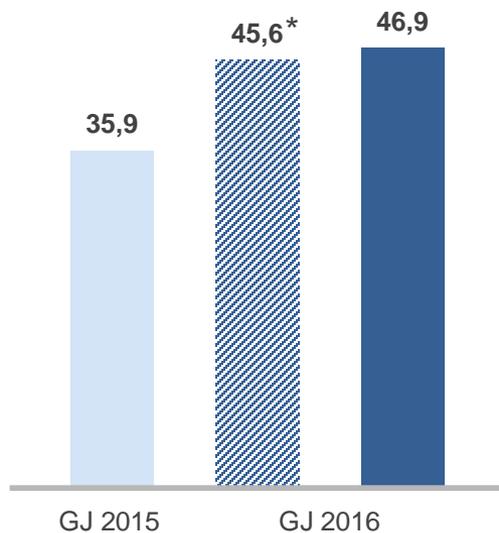
* EBITDA ohne positiven Einmaleffekt in Höhe von 1,9 Mio. Euro



Jahresüberschuss und Ergebnis je Aktie steigen deutlich

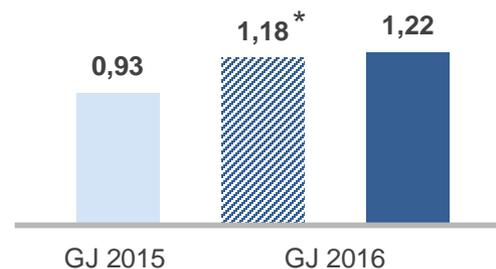
Jahresüberschuss

in Mio. Euro



Ergebnis je Aktie

in Euro

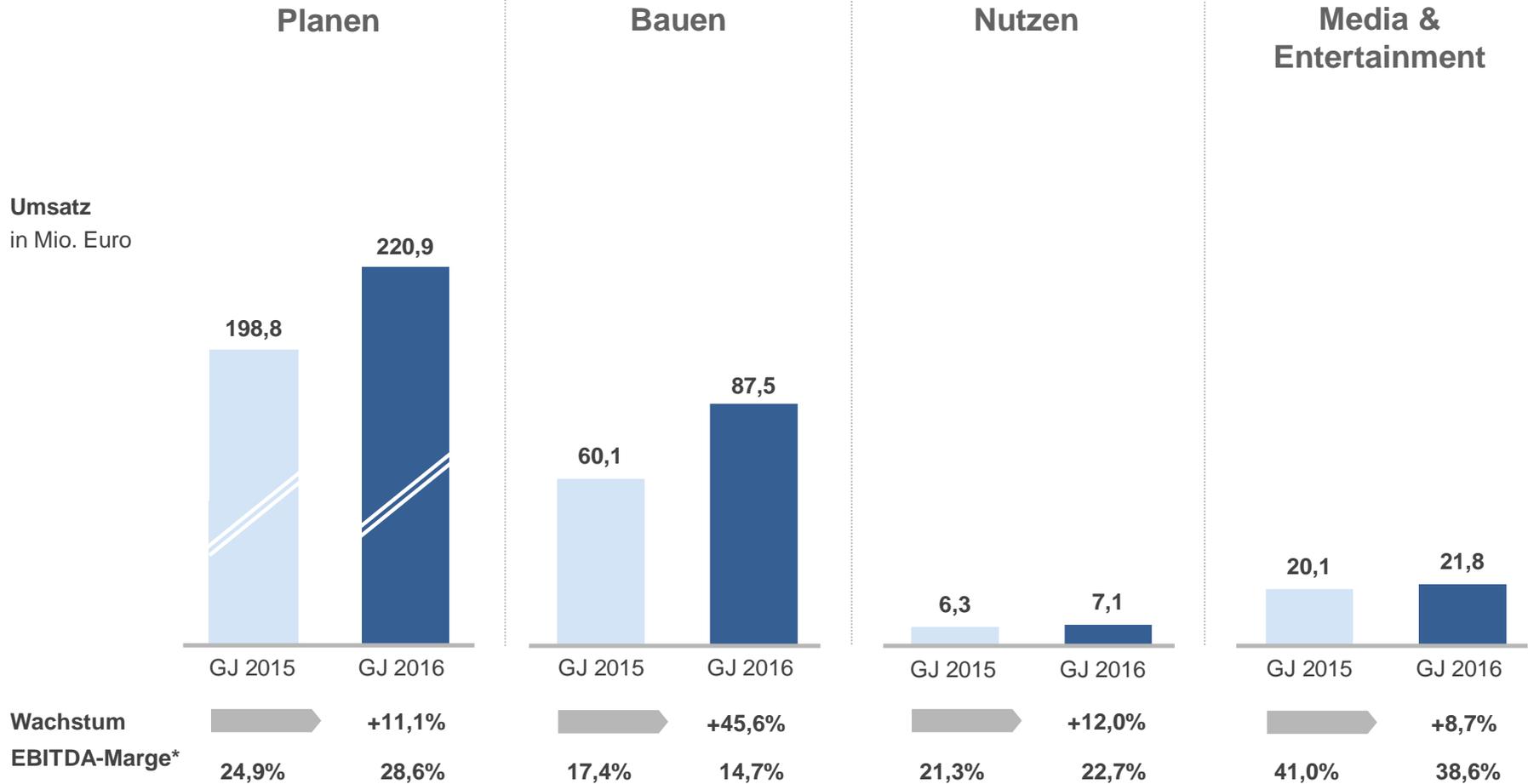


Wachstum



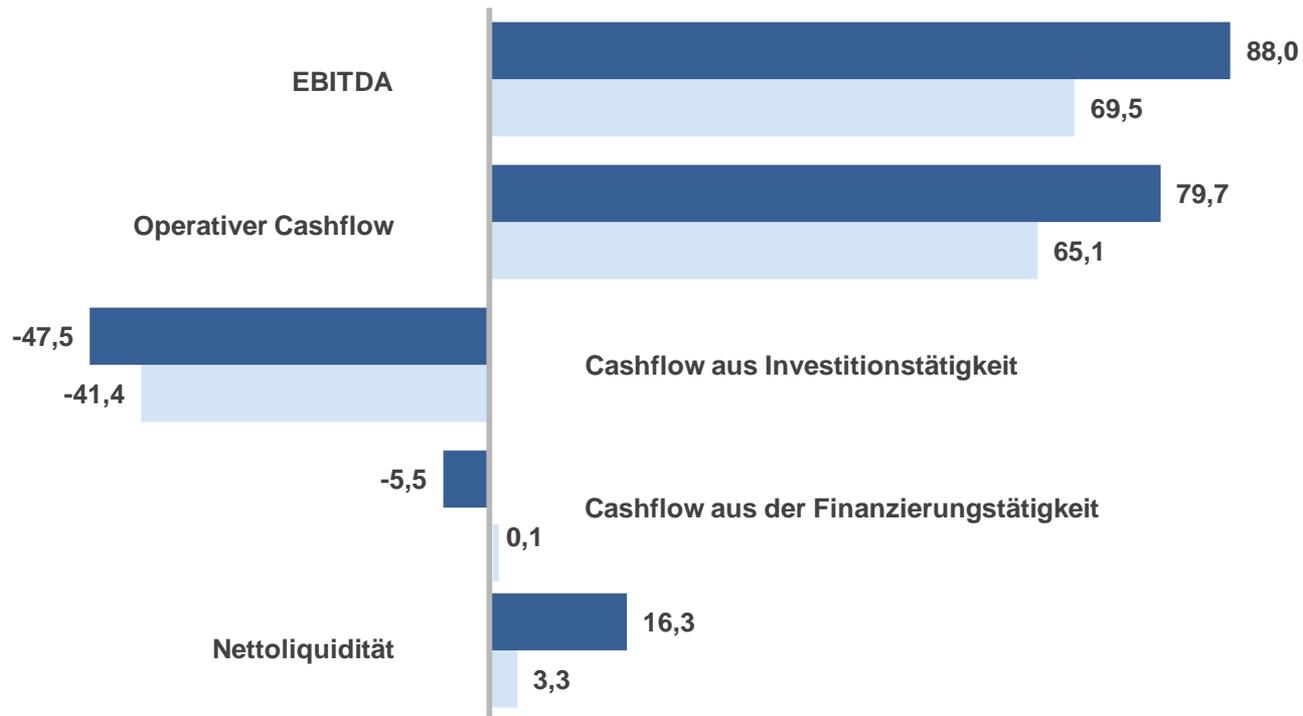
* Jahresüberschuss und Ergebnis je Aktie ohne den positiven Einmaleffekt von 1,9 Mio. Euro

Alle vier Segmente im Wachstumsmodus



* EBITDA der Segmente ist ohne den positiven Einmaleffekt von 1,9 Mio. Euro dargestellt

in Mio. Euro



■ Geschäftsjahr 2016
■ Geschäftsjahr 2015

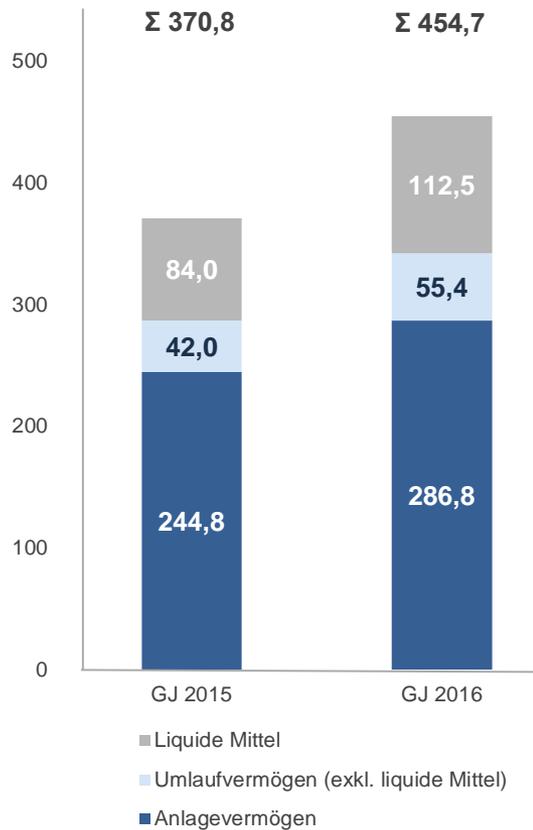
Conversion Rate*

Hohe Conversion Rate von 90,6%

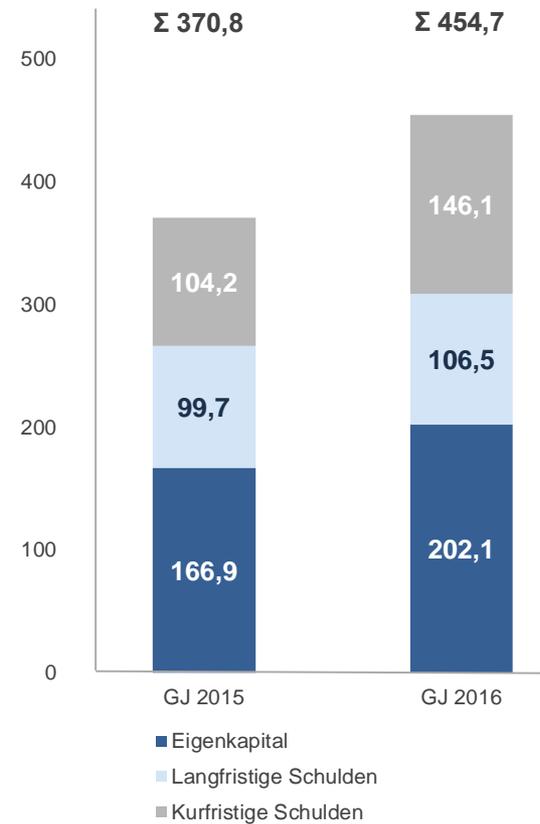
* Operativer Cashflow / EBITDA

in Mio. Euro

Aktiva



Passiva





Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2017

In Mio. Euro	Q1 2017	Q1 2016	Veränderung in %
Umsatzerlöse	96,3	77,7	+24,0%
davon Software-Lizenzen	48,5	40,3	+20,4%
davon wiederkehrende Umsätze	43,8	33,3	+31,5%
EBITDA	26,3	21,0	+25,5%
EBITDA-Marge	27,4%	27,0%	-
Jahresüberschuss	14,2	11,0	+28,6%
Ergebnis je Aktie	0,37	0,29	+28,6%

- Hohes organisches Wachstum in Q1 2017 von 18,3%
- Starkes internationales Wachstum von +26,5%
- Operatives Ergebnis wächst überproportional zum Umsatz, Steigerung der Profitabilität trotz zukunftsorientierter Investitionen und niedrigeren Margen bei stark wachsenden akquirierten Brands
- Deutliches Wachstum des Ergebnisses je Aktie (+28,6%)

Trends und Strategie

A futuristic digital interface with a hand interacting with data visualizations. The background is a deep blue with glowing white and yellow lines, circles, and data points. A hand in a dark suit sleeve is visible on the left, pointing towards a central glowing point. The interface features various data elements: a bar chart on the left, a line graph on the right, and a central globe-like structure. The overall aesthetic is high-tech and data-driven.

Zeichnungen



Modelle



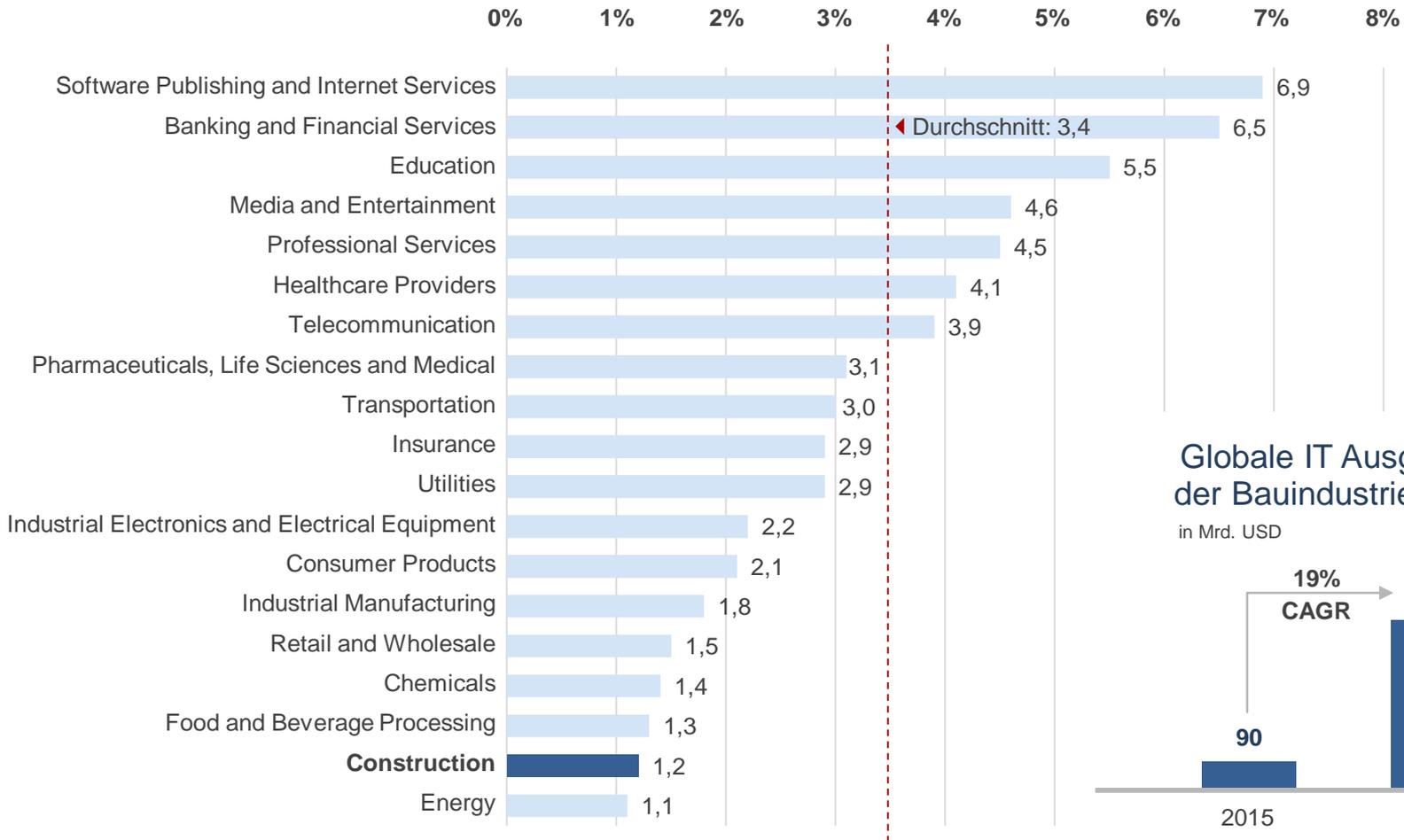
Workflows



Seit 1985

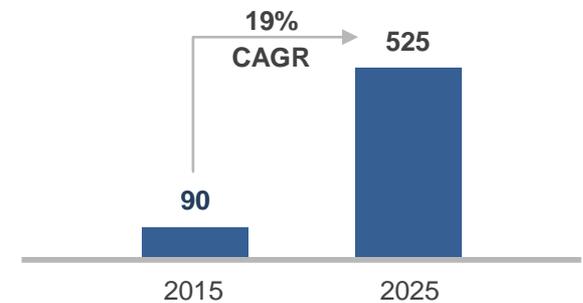
Heute

Zukunft



Globale IT Ausgaben in der Bauindustrie steigen

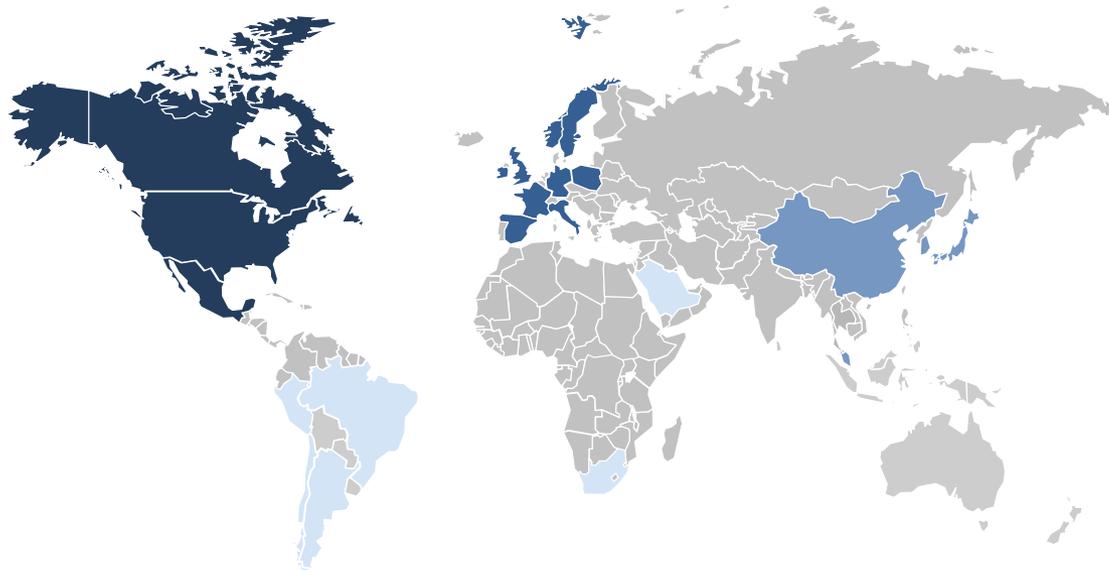
in Mrd. USD



Source: IT Key Metrics, Data 2015

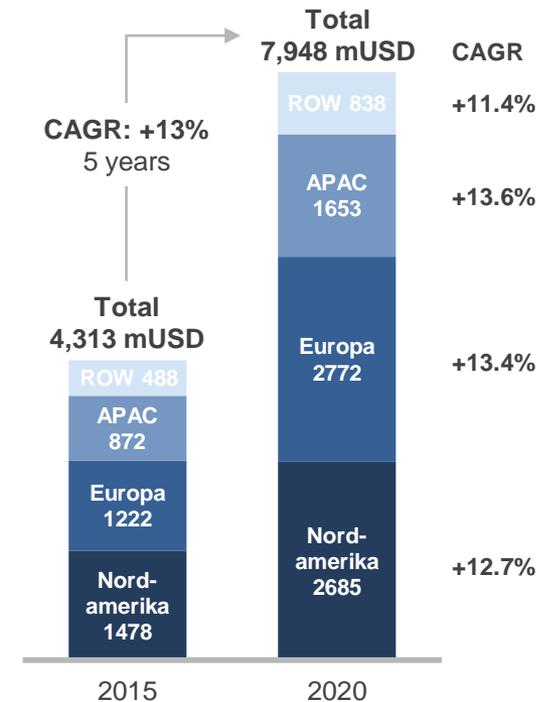
Source: McKinsey

BIM Markt nach Regionen 2015



Nordamerika \$ 1,478 mUSD ↗ +12.7%	Europa \$ 1,222 mUSD ↗ +13.4%	APAC \$ 872 mUSD ↗ +13.6%	ROW \$ 488 mUSD ↗ +11.4%
--	-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

BIM Marktgröße 2015/2020

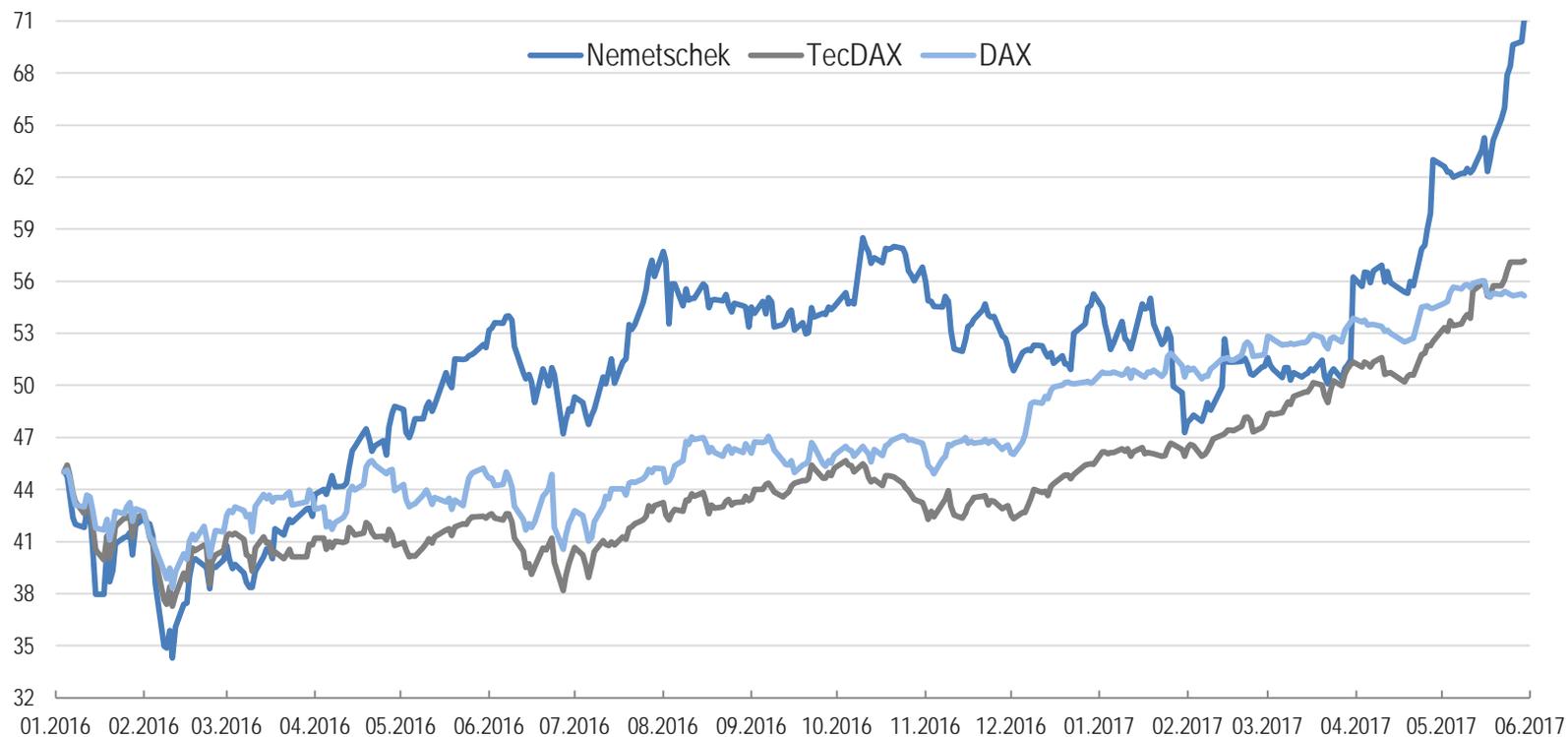


\$ Marktgröße 2015
↗ CAGR 2015 - 2020

Source: BIM Market,
Global Trends and Forecasts (2015-2020)
Markets and Markets

NEMETSCHKE am Kapitalmarkt

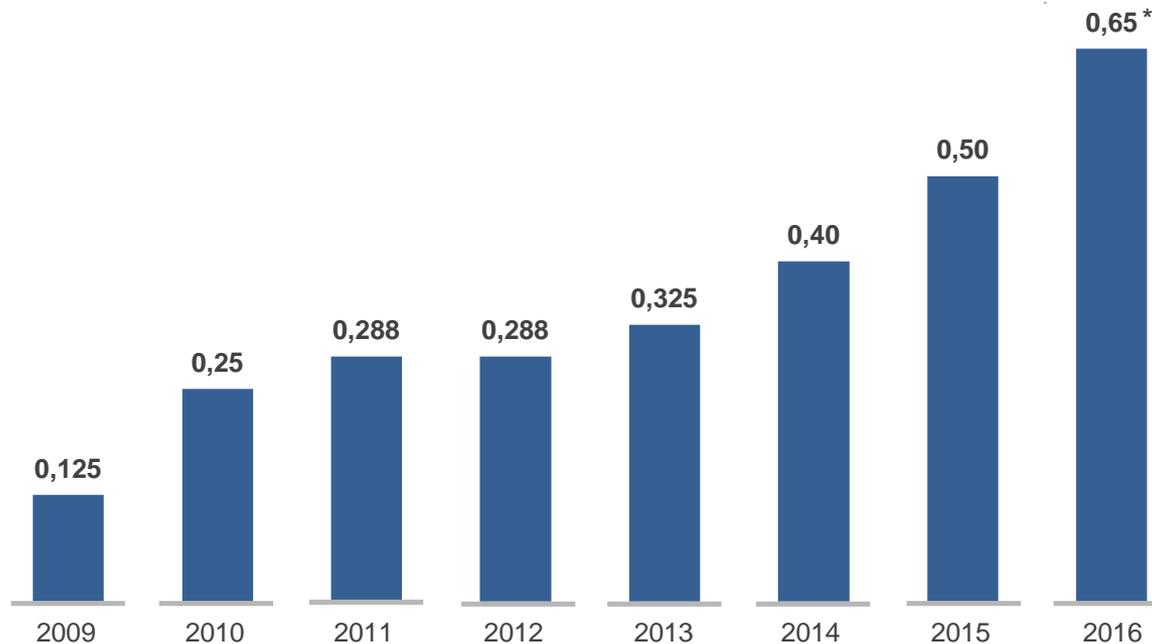
Aktienkursentwicklung seit Jahren im Aufwärtstrend



Jahr	NEMETSCHKEK	TecDAX	Dax
2013	+52%	+38%	+23%
2014	+66%	+18%	+3%
2015	+120%	+34%	+10%
2016	+20%	-1%	+7%
YTD 2017	+28%	+24%	+9%

Dividendenerhöhung auf 0,65 Euro pro Aktie

Dividende pro Aktie in EUR



- Dividendenanstieg von 30% auf 0,65 Euro pro Aktie
- Ausschüttungssumme steigt auf 25,025 Mio. Euro

* Vorschlag an die Hauptversammlung am 1. Juni 2017

Perspektiven

Marktumfeld

- Digitalisierung und IT Investitionen werden die Nachfrage nach AEC Softwarelösungen treiben
- Zweistelliges Wachstum des BIM Marktes erwartet. Regulierungen seitens Behörden und Regierungen, die die Nutzung von BIM bei öffentlichen Projekten vorschreiben, verstärken den Trend

Strategische Positionierung

- Klarer Fokus auf die AEC Industrie
- Führender Marktplayer für Open BIM
- Netz an Industrieführern

Wachstumspotenzial/ Investitionen

- Fokus auf Internationalisierung (Nordamerika, Asien, Europa)
- Investitionen in brandübergreifende strategische Projekte, Adressierung neuer Regionen, Innovationen, Intensivierung der Vertriebsaktivitäten
- M&A

Prognose 2017

- **Umsatz:** Zweistelliges Wachstum avisiert
- **EBITDA:** Erhaltung der EBITDA-Marge trotz Investments in brandübergreifende Projekte und niedrigere EBITDA-Margen bei stark expandierenden akquirierten Brands

in Mio. Euro	GJ 2016	Prognose 2017*	Organisches Wachstum
Umsatz	337,3	395 – 401 (+17% - +19%)	+13% - +15%
EBITDA	86,1**	100 – 103 (+16% - +20%)	

*USD/EUR Plankurs: 1,09

** EBITDA ohne positiven Einmaleffekt in Höhe von 1,9 Mio. Euro



Barco One Campus, Kortrijk, Belgien
Architekten: Jasper-Eyers Architects | Ingenieurbüro: Establis nv
Bilder: Marc Detiffe | Realisiert mit GRAPHISOFT und SCIA

Hauptversammlung 2017 der NEMETSCHKE GROUP

Kurt Dobitsch, Vorsitzender des Aufsichtsrats