

A modern, multi-story building with a light-colored facade and numerous windows. The image features graphic overlays: a large white circle with a yellow ring and a white dot in the center, connected by thin white lines to two smaller circles (one white with a yellow ring, one white with a white dot) positioned higher up. A large, semi-transparent white triangle is overlaid on the right side of the image. The building is partially framed by green leaves in the top left and right corners.

Ordentliche Hauptversammlung.

21.05.2021

KPS

Disclaimer.

KPS AG

Beta-Str. 10H

85774 Unterföhring

+49 89 356 310

ir@kps.com

www.kps.com

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Prognosen oder Erwartungen, die auf den gegenwärtigen Ansichten und Annahmen des Managements beruhen und bekannten und unbekanntem Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten oder Ereignisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Erwartungen und Annahmen abweichen.

Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u. a. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, insbesondere in den Kerngeschäftsfeldern und Märkten, Wechselkurs und Zinsschwankungen, nationale und internationale Gesetzesänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, sowie Änderungen in der Investitions- oder Geschäftsstrategie.

Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten Aussagen zu aktualisieren.

AGENDA.

- 01/ **Überblick und strategische Eckpunkte.**
- 02/ **Finanzielle Entwicklung Geschäftsjahr 2019/2020 und 1. Halbjahr 2020/2021.**





370+
erfolgreiche
Projekte



20 Jahre
Vertrauensvolle
Kunden-
beziehungen

2000
Gründungsjahr

1.200¹
Berater

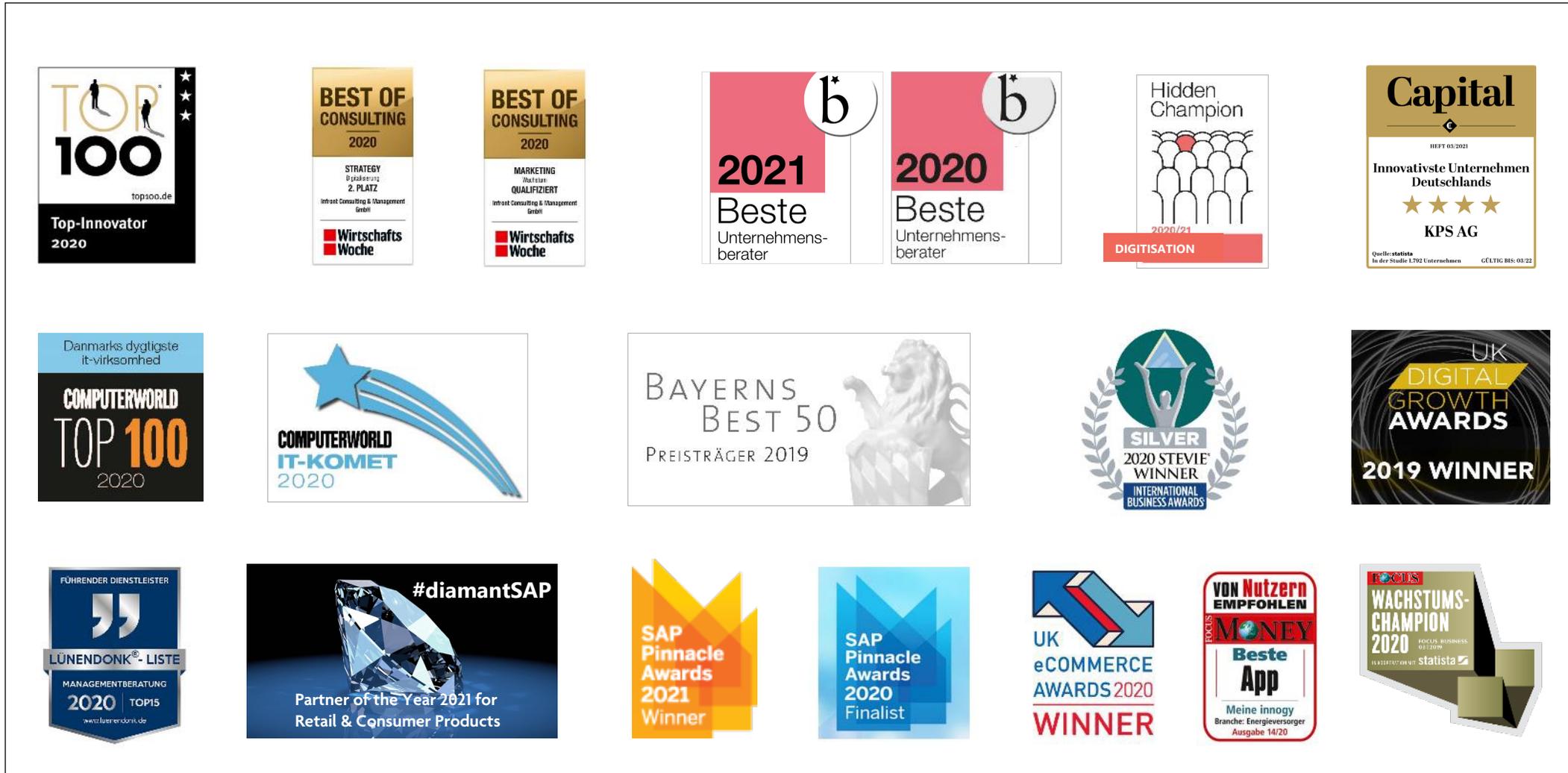
13
Standorte Europa

166.4 Mio.²
Euro Umsatz

AG
XetraFrankfurt
(Prime Standard)

International vielfach ausgezeichnet.

Auszeichnungen unterstreichen die Qualität und Expertise der KPS.



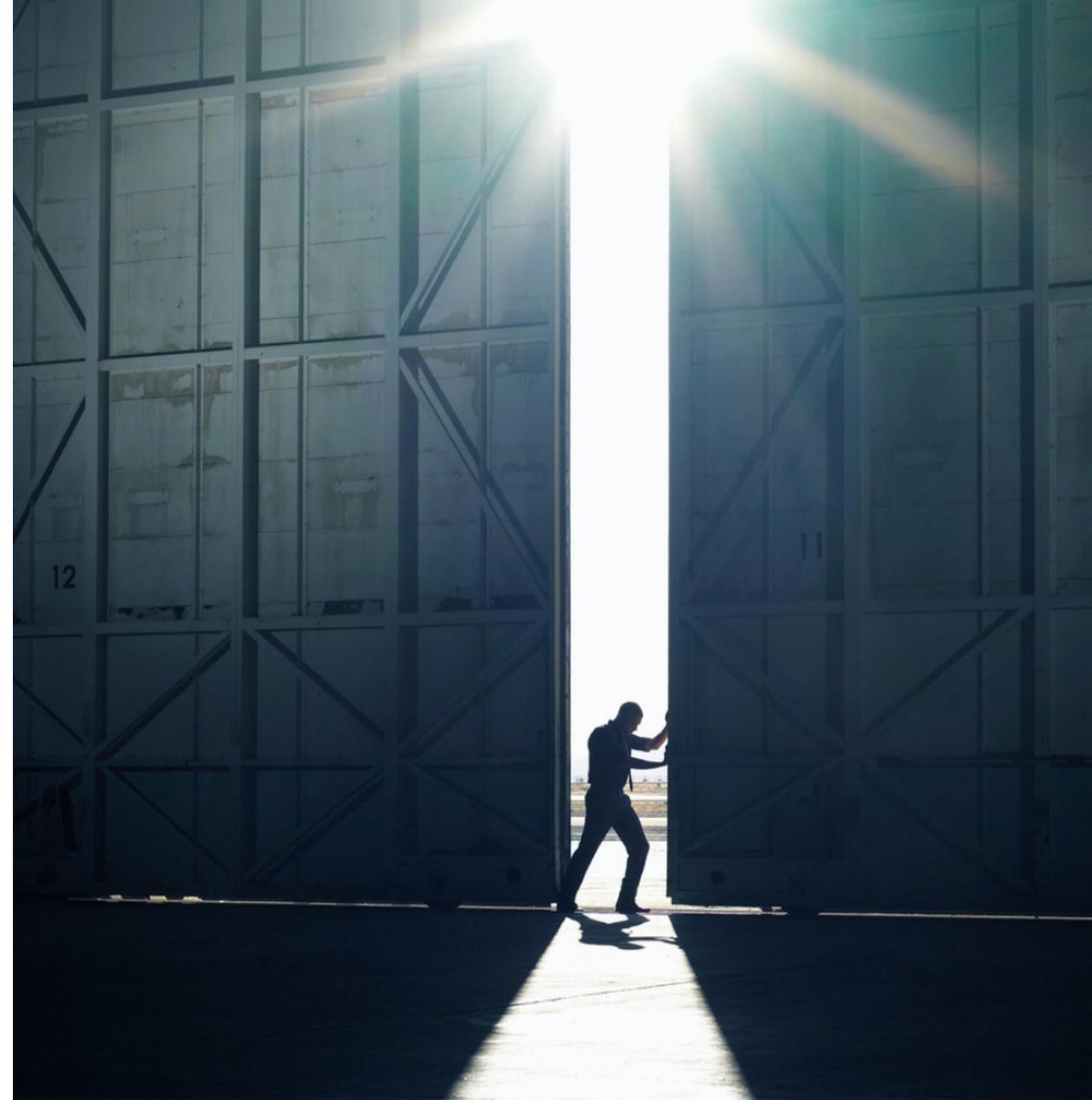
Die Digitalisierung bietet Unternehmen vielfältige Chancen.

Mit KPS werden aus Chancen schnell nachhaltige Erfolge.

Von Tag eins in der Kundenbeziehung bereichsübergreifender digitaler Transformationsprozess.

Unsere innovative Basis: sofort einsatzbereite Produkte.

Branchenspezifische Best-Practice-Prozesse und sofort einsatzbereite Produkte zu Festpreisen: erlebbar, wirksam und ready-to-use.



Das Beste aus zwei Welten.

Fokus der KPS: Wirksame individuelle Differenzierung.

Individuelle Lösungen zur Differenzierung und für Wettbewerbsvorteile: Am Markt und in der eigenen Organisation.

KPS: Das Beste aus zwei Welten.

Die Einzigartige Kombination aus Standardisierung und Individualisierung:

- Sicherheit durch Produktansatz und gleichzeitig maßgeschneiderte Lösungen.
- Schnelle Ergebnisse und gleichzeitig langfristige Strategien.
- Schlüsselfertige Prozesse und gleichzeitig innovative Konzepte.



Mehrwert für Kunden:
Digitale Transformation in drei Dimensionen.

Ganzheitliche digitale Transformation in drei Dimensionen.

KPS verknüpft die drei Dimensionen eines Unternehmens Strategie, digitale Interaktion der Unternehmen mit ihren Kunden sowie Digitalisierung der Unternehmensprozesse und IT-Landschaften.

- **Digital Strategy**
- **Digital Customer Interaction**
- **Digital Enterprise**



KPS vermarktet *sofort einsatzbereite und sektorspezifische Plattformlösungen und individuellen Lösungen für individuelle Kundenbedürfnissen*

Transformation Design Studio

Marktgetriebene Transformation

Plattformen

KPS Alignment Package					
/merchant /grocery /foodservice /style /growth					
KPS Individualisation Packages					

Prozessgetriebene Transformation

Lösungen & Services

Business Strategy & Innovation	Customer Experience & Marketing	Unified Commerce & Services	Logistics & Supply Chain	Enterprise Management	Process Strategy & Innovation
ROCI Return on Customer Interaction			ROPO Return on Process Optimisation		
Business & Application Management Services					

AGENDA.

- 01 / Überblick und strategische Eckpunkte.
- 02 / **Finanzielle Entwicklung Geschäftsjahr 2019/2020 und 1. Halbjahr 2020/2021.**



Robustes Geschäftsmodell führt trotz negativen Auswirkungen der Covid-19 Pandemie zu soliden Ergebnissen in 2019/2020.

In Teuro	2019/2020	2018/2019	Veränderung absolut	Veränderung in%
Umsatz	166.446	180.656	-14.210	-7,9%
EBITDA (*)	22.676	22.550	126	0,6%
EBIT	14.106	18.803	-4.697	-25,0%
Konzernergebnis	8.143	12.192	-4.049	-33,2%
Liquide Mittel	20.116	9.855	10.261	104,1%
Finanzielle Schulden	32.600	17.405	15.195	87,3%
Nettoverschuldung	12.484	7.550	4.934	65,4%
Eigenkapitalquote (*)	38,1%	45,2%	-7,1PP	-15,7%
Operativer Cashflow (*)	22.040	23.979	-1.939	-8,1%

Solide Ergebnisse in 2019/2020:

- **Ertragskraft mit einem positiven Konzernergebnis** von EUR 8,1 Mio.
- **Starke Bilanz** mit einer EK-Quote von 38,1%.

Auswirkungen COVID-19 Pandemie und der Lockdown Maßnahmen:

- Hohe Unsicherheiten bei einigen bestehenden und potentiellen neuen Kunden -> vereinzelt Projektpausen und Projektverschiebungen.

Hohe Flexibilität in der Kostenstruktur kompensiert teilweise den Umsatzrückgang:

- Umsatzrückgang bei EUR 14,2 Mio. und EBIT-Rückgang bei EUR 4,7 Mio.

Geschäftsmodell hat sich in der Corona-Pandemie bewährt – schnelle Anpassung der Kostenbasis durch einen hohen variablen Anteil.

In Teuro	2019/2020	2018/2019	Veränderung in%
Umsatz	166.446	180.656	-7,9%
Aktivierete Eigenleistungen	1.412	2.449	-42,3%
Sonstige betriebliche Erträge	961	615	56,3%
Materialaufwendungen	-58.381	-62.678	6,9%
<i>in % des Umsatzes</i>	<i>35,1%</i>	<i>34,%</i>	<i>-0,4 PP</i>
Personalaufwendungen	-67.455	-66.410	-1,6%
<i>in % des Umsatzes</i>	<i>40,5%</i>	<i>36,8%</i>	<i>-3,8 PP</i>
Sonstige betriebliche Aufwendungen (*)	-20.307	-32.082	36,7%
EBITDA (*)	22.676	22.550	0,6%



Infolge der Unsicherheiten durch die Covid-19 Pandemie fragten einige bestehende und potentielle neue Kunden nach Projektpausen u. –verschiebungen

Auslandsgeschäft wächst um 7,1% auf 82,8 Mio. Euro , Umsatzanteil von 42,6% auf 49,8% gestiegen



Rückgang des Materialaufwands maßgeblich durch den reduzierten Einsatz von Service Providern und Freelancern getrieben (EUR 7.1 Mio.), teilweise durch Hardware u. Lizenzen kompensiert



Sonstige betriebliche Aufwendungen: Deutliche Reduktion der Reisekosten (EUR 3.7 Mio.); einmaliger positiver Effekt von EUR 5.4 Mio. (IFRS16)



EBITDA wegen erstmaliger Anwendung von IFRS16 nicht direkt mit dem Vorjahr vergleichbar (Effekt: EUR 5.4 Mio.)

Profitabilität bleibt durch Kostensenkungen und hoher Qualität des Geschäftsmodells auf solidem Niveau.

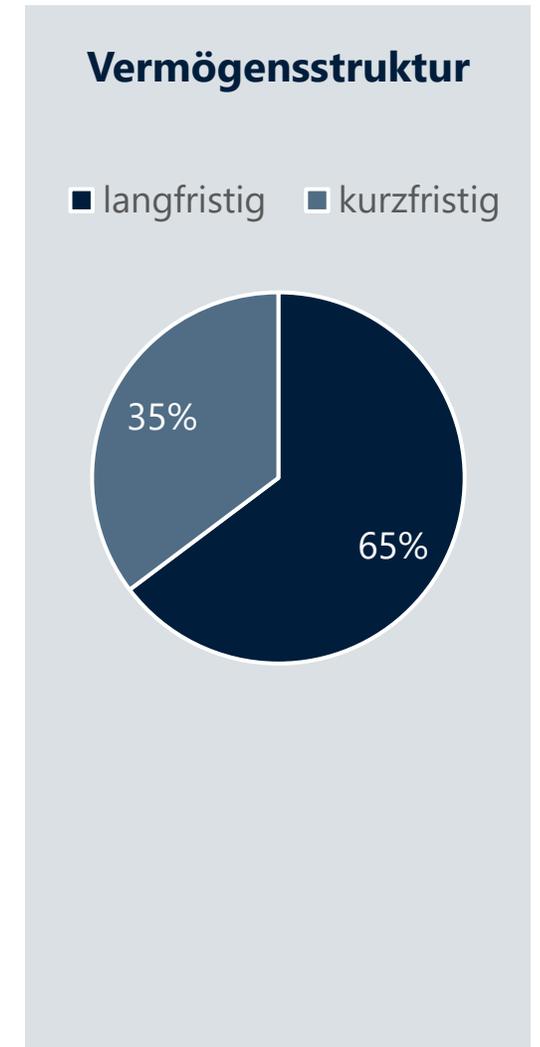
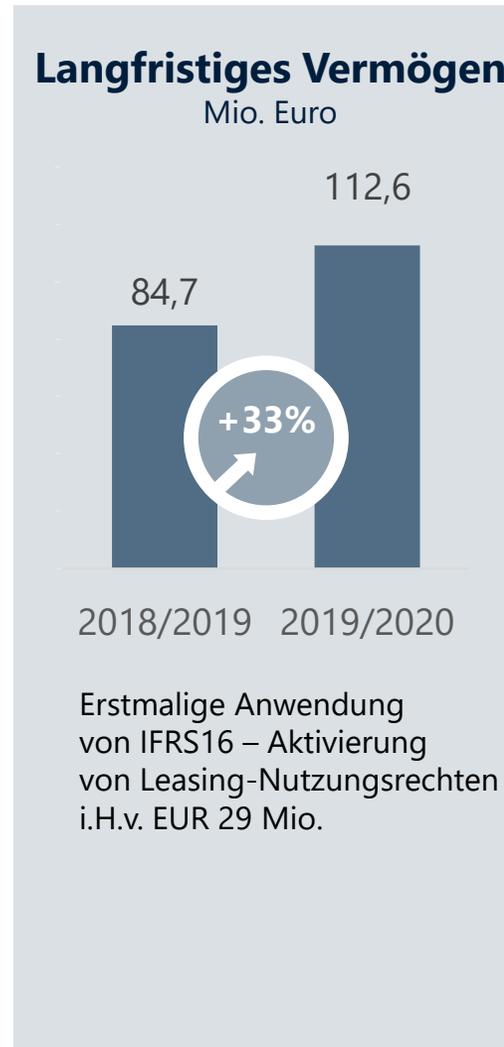
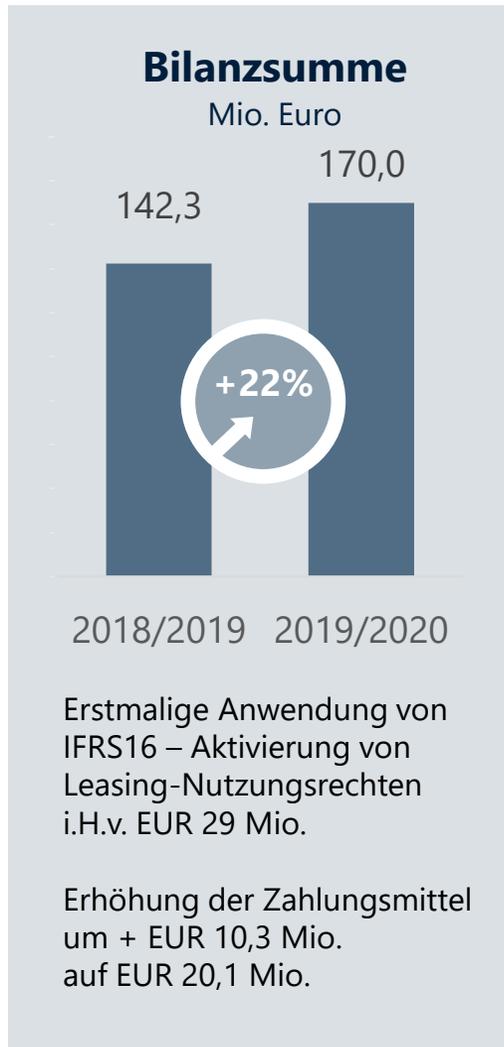
In Teuro	2019/2020	2018/2019	Veränderung in %
EBITDA(*)	22.676	22.550	0,6%
EBITDA-Marge	13,6%	12,5%	+1,1PP
EBIT	14.106	18.803	-25,0%
EBIT-Marge	8,5%	10,4%	-1,9PP
Ergebnis vor Steuern	12.270	17.927	-31,6%
Ergebnis nach Steuern	8.143	12.192	-33,2%
in % des Umsatzes	4,9%	6,7%	-1,9PP
Ergebnis pro Aktie	0,22	0,33	-33,2%

EBITDA wegen der erstmaligen Anwendung von IFRS16 nicht vergleichbar.

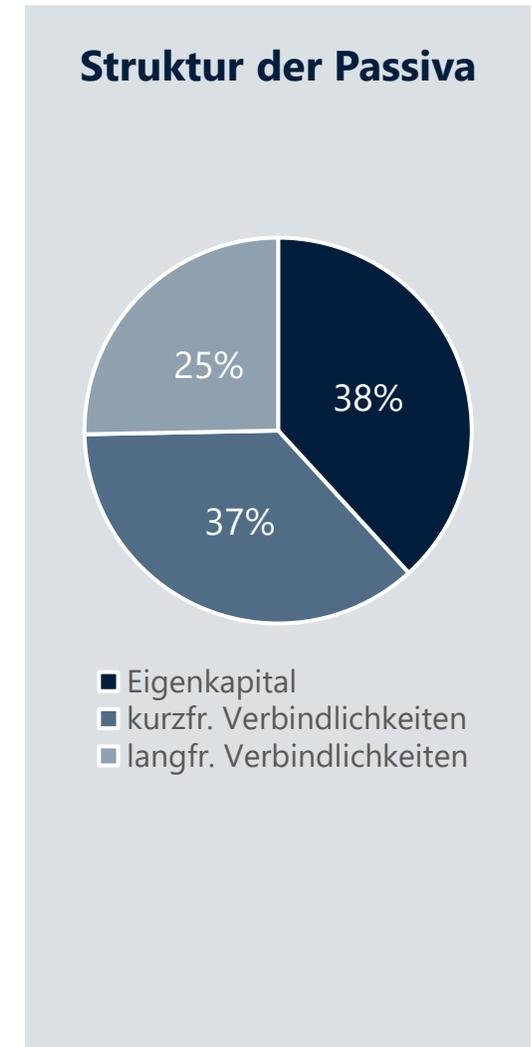
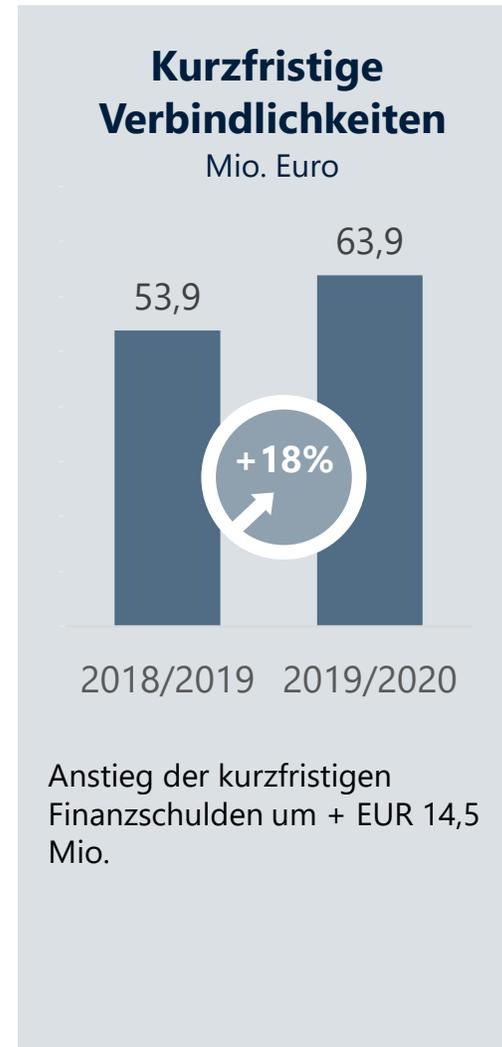
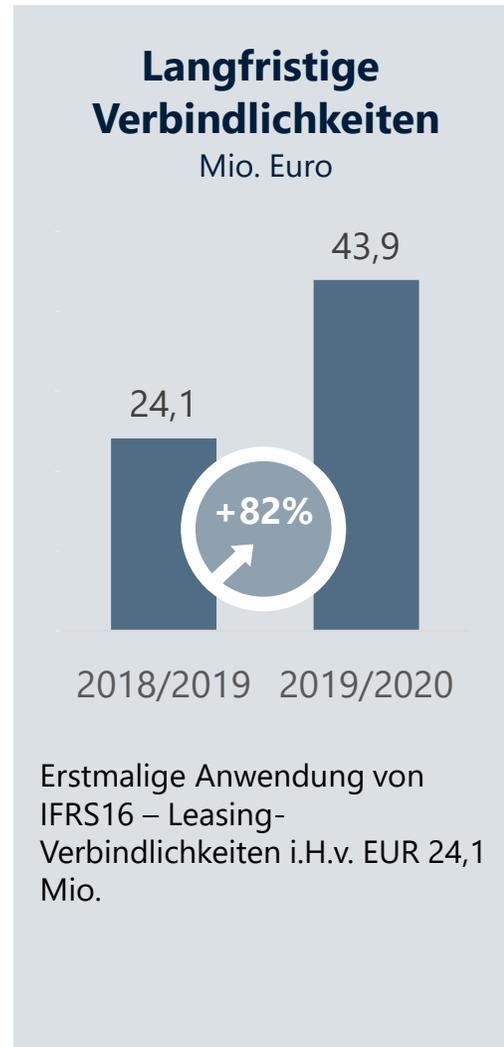
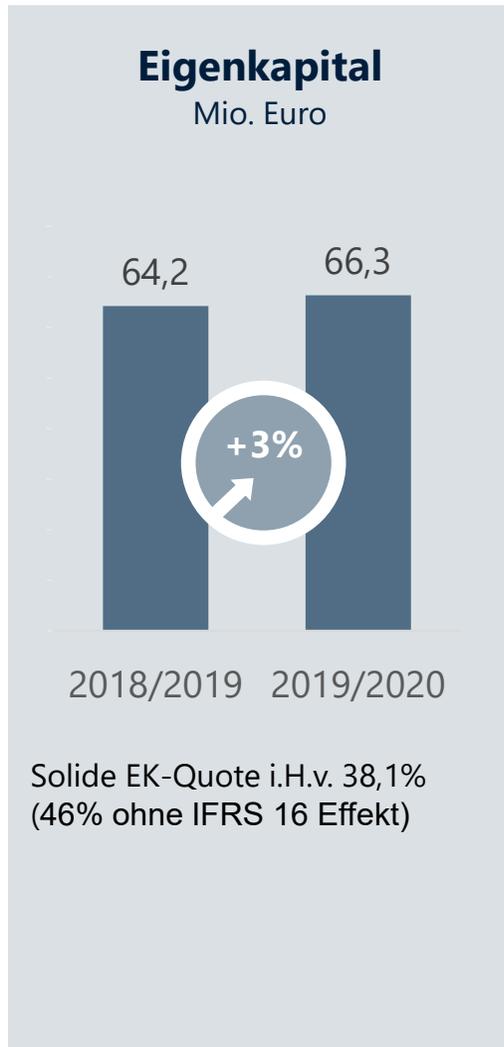
Auf der EBIT-Ebene IFRS16-Effekt durch Abschreibungen fast neutralisiert (Höhe: EUR 5,3 Mio.).

- **Durch Kosteneinsparungen von** (brutto) Euro 9,6 Mio. Euro wurde der Umsatzrückgang abgefedert.
- **EBIT-Marge bleibt mit 8,5%** auf solidem Niveau und unterstreicht die Qualität des Geschäftsmodells.

KPS wird gestützt durch eine solide Vermögensstruktur.



Anwendung IFRS 16 beeinflusst langfristige Verbindlichkeiten.



KPS setzt auf Dividendenkontinuität im Geschäftsjahr 2019/2020.

In Teuro	2019/2020	2018/2019
Konzernergebnis nach Steuern	8.143	12.192
Anzahl der Aktien	37.412	37.412
Ergebnis je Aktie in EUR	0,22	0,33
Dividendenvorschlag in EUR (*)	0,17	0,17
Ausschüttungsquote	78%	52%
Ausschüttungssumme	6.360	6.360

- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen für das Geschäftsjahr 2019/2020 eine Dividende in Höhe von EUR 0,17 pro Aktie vor.
- Dividendenvorschlag entspricht einer Ausschüttungsquote von 78% und berücksichtigt angemessen die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahrs sowie die Finanz- und Kapitalausstattung der Gesellschaft.

Anhaltende Auswirkungen durch die Corona-Pandemie werden durch hohe Flexibilität der Kostenbasis kompensiert.

In Teuro	2020/2021	2019/2020	Veränderung absolut	Veränderung in%
Umsatz	76.941	94.218	-17.277	-18,3%
EBITDA	11.397	13.053	-1.656	-12,7%
EBIT	7.483	9.192	-1.710	-18,6%
Konzernergebnis	5.382	5.892	-510	-8,7%
Liquide Mittel	9.049	20.116	-11.067	-55,0%
Finanzschulden	25.850	32.600	-6.750	-20,7%
Nettoverschuldung	16.801	12.484	4.317	34,6%
Eigenkapitalquote	44.2%	38.1%	+6.1PP	16.1%
Operativer Cashflow	3.853	3.033	820	27,0%

Die Corona-Pandemie beeinflusst weiterhin die Geschäftslage der KPS.

Qualität des Geschäftsmodells führt zur Abfederung der Auswirkungen:

- Hohe Flexibilität der Kostenbasis: Umsatzrückgang bei EUR 17.3 Mio. und vergleichsweise geringer EBIT-Rückgang von EUR 1,7 Mio. Euro.

**VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT.**

