



Hauptversammlung 2024

Achim Weick, Gründer & CEO

München, 30.07.2024



Überblick EQS Group

EQS Group auf einen Blick

- **ESG Tech**
Corporate Compliance
Investor Relations
Sustainability Reporting
- **Kunden**
>8,900 SaaS,
>4,250 Filing
- **Mitarbeiter**
cirka 500
- **Gründung**
2000 in München

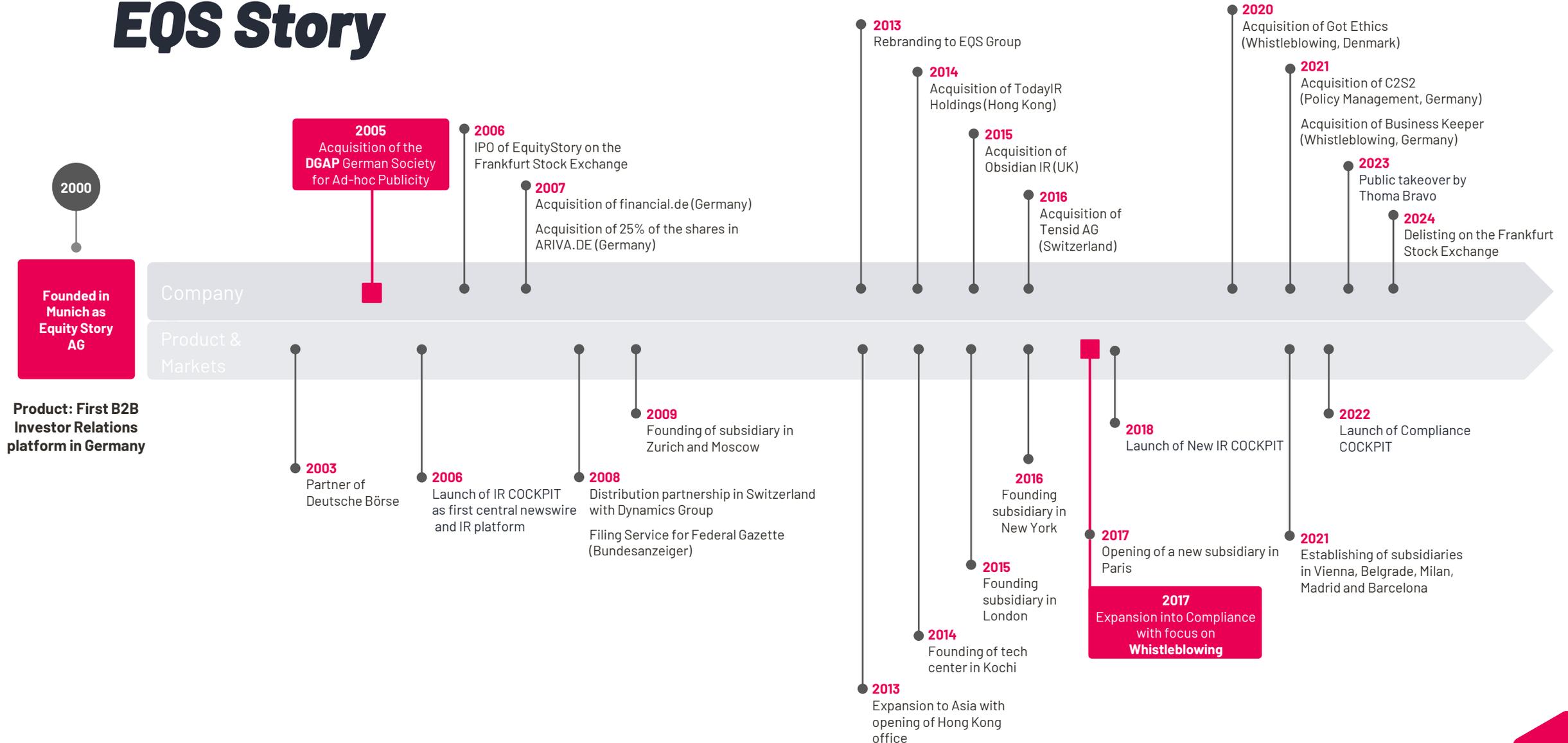


Purpose

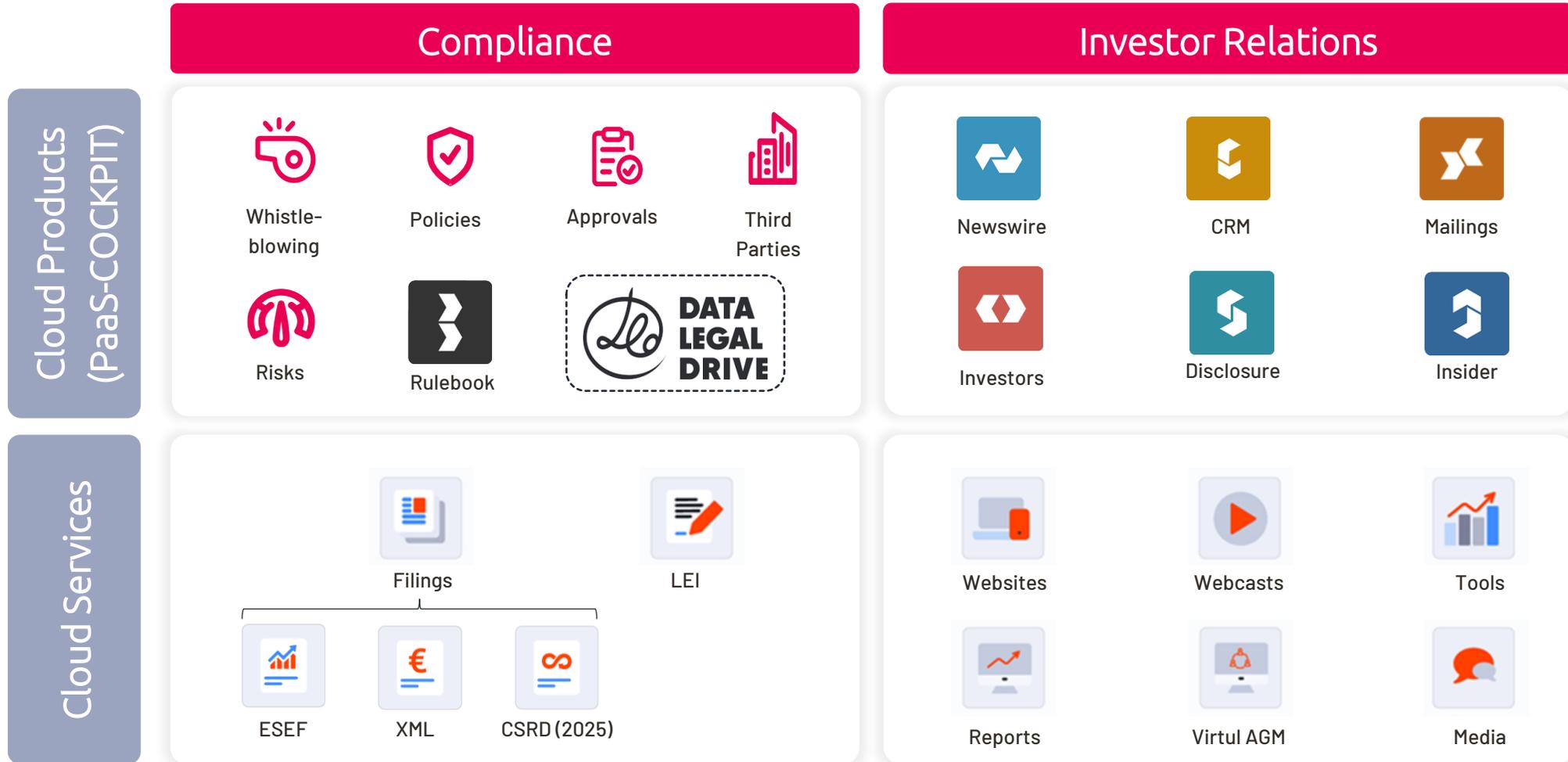
We at EQS believe that
integrity and
transparency
create the most important
corporate capital:

TRUST

EQS Story

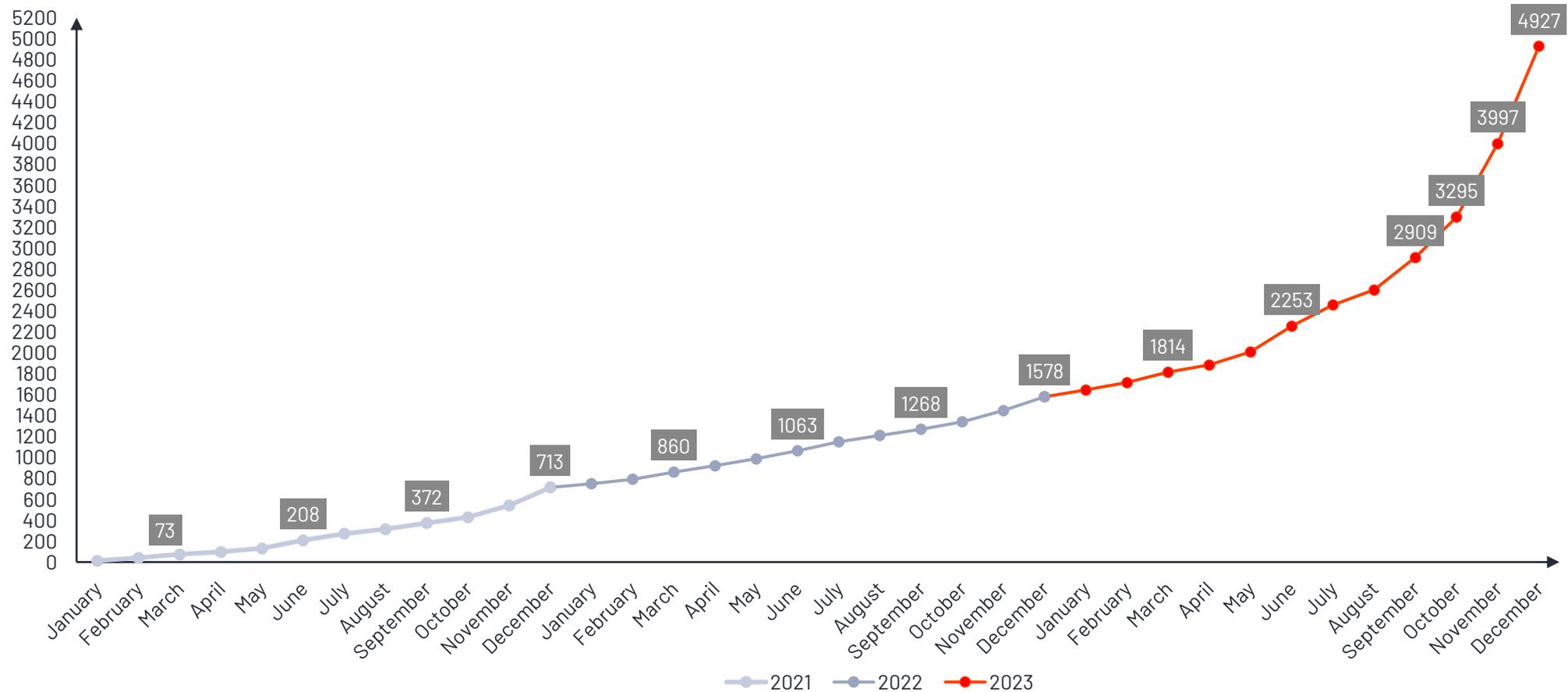


Produkt Portfolio



Compliance Wachstumsstory

Über 4,200 neue Whistleblowing Kunden seit 2021



Unsere Wachstumsstory

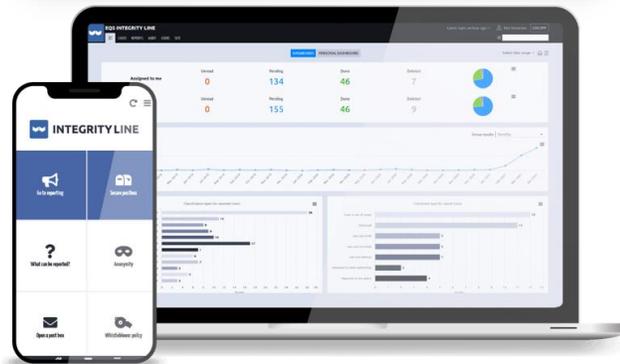
Sustainability
(ESG Solutions)



Full Compliance Program
(COCKPIT)

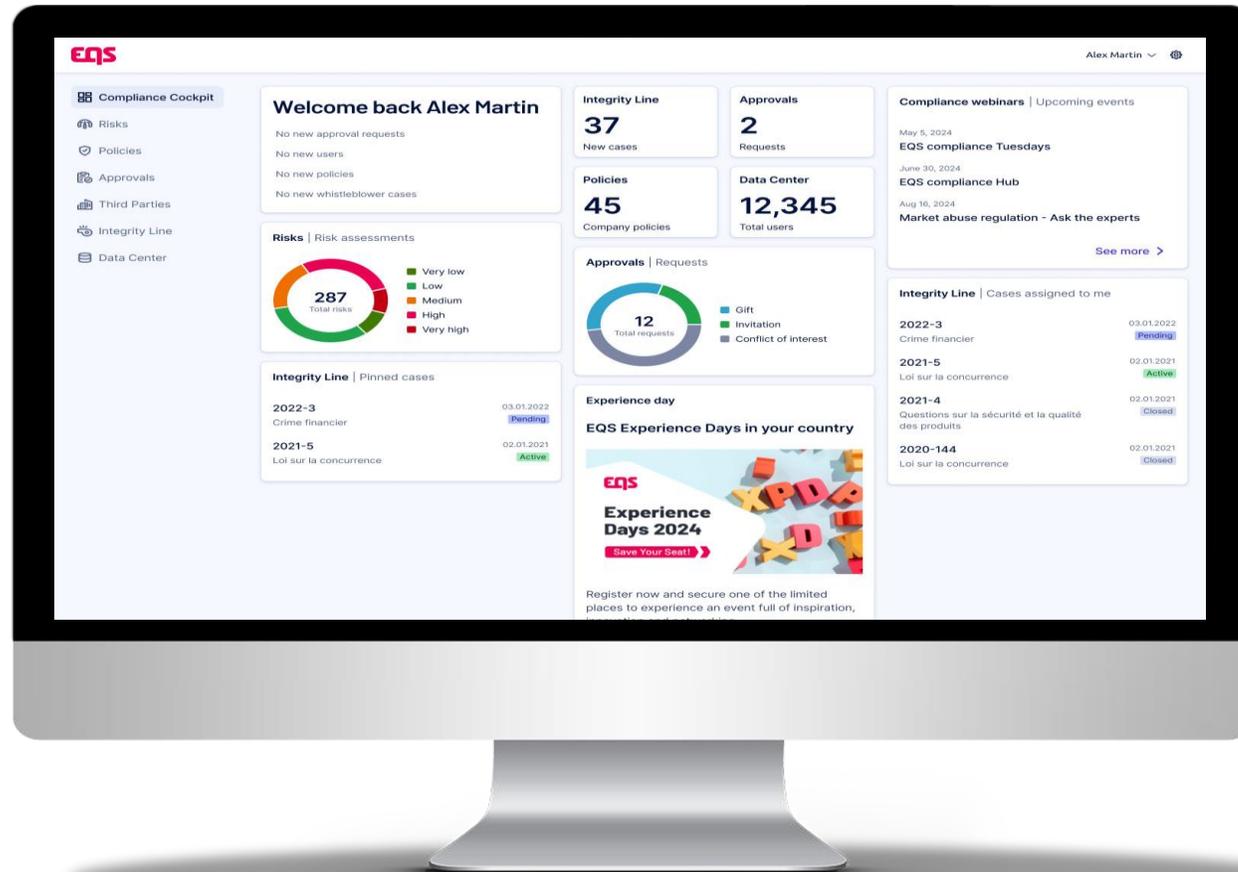


Whistleblowing
(Integrity Line)



Steigender ARR
im Verlauf

EQS Compliance COCKPIT

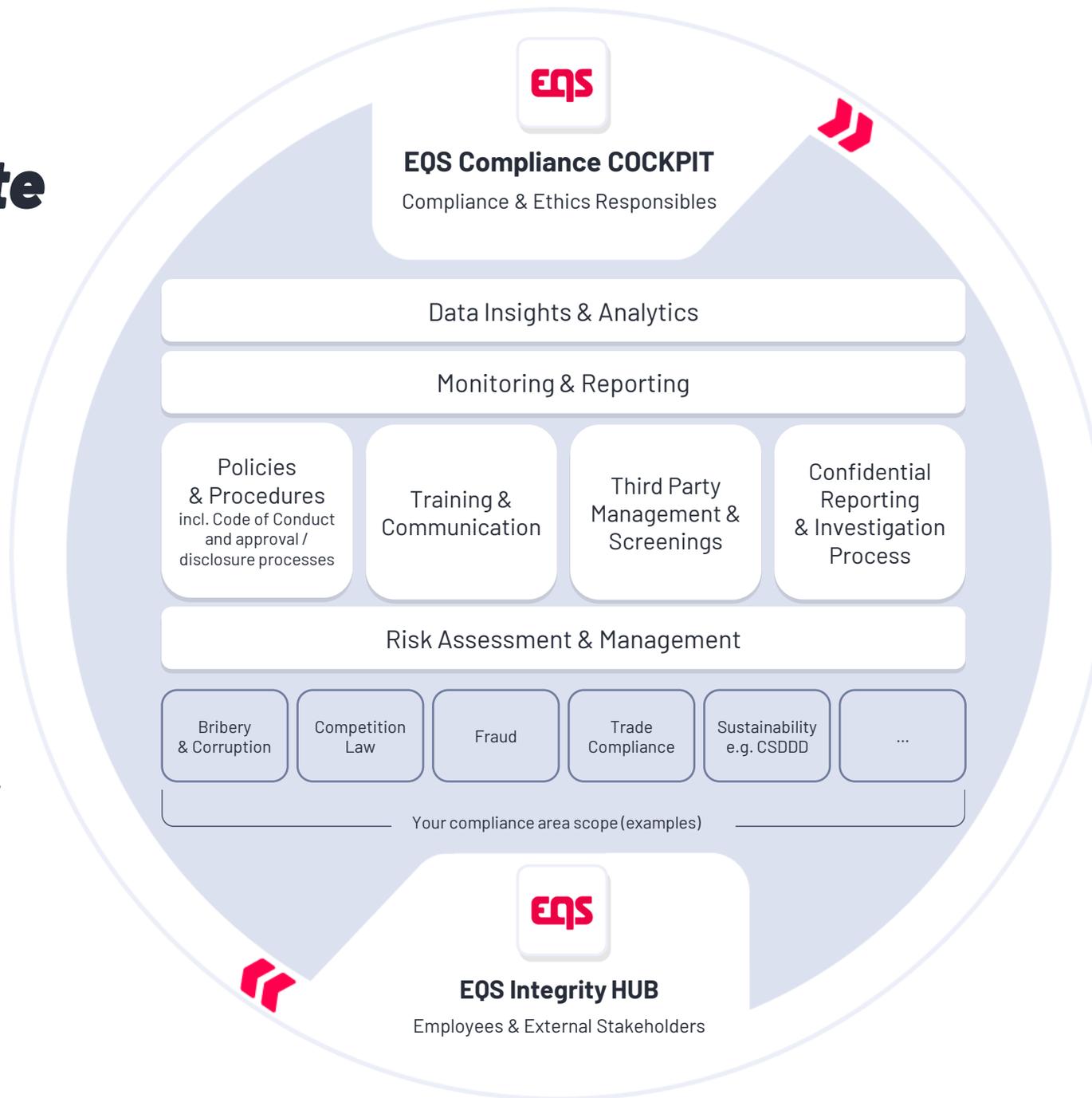


Die digitalisierte Compliance organization

Systems & Data Integration
e.g. Active Directory or HR Systems



Wir bieten eine Lösung für das gesamte Compliance Program in **einer integrierten Plattform**

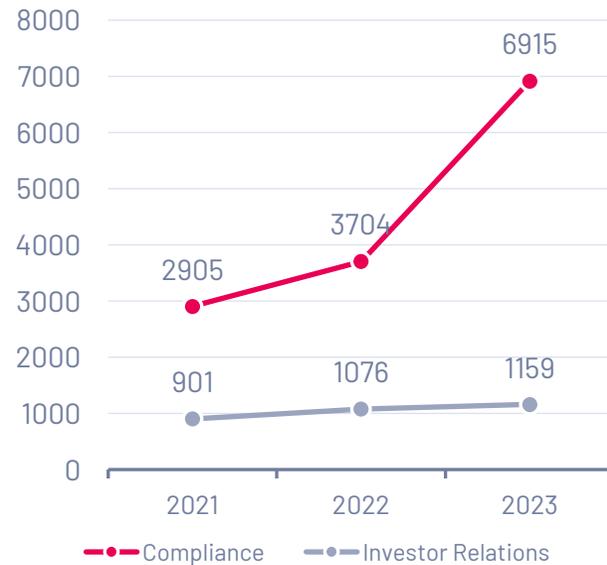


Systems & Data Integration

Finanzzahlen 2023

EQS Kennzahlen

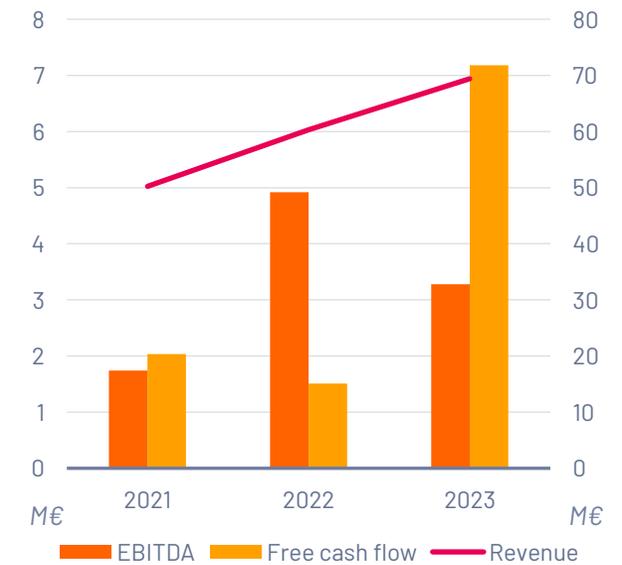
Anzahl Kunden pro Segment



Umsatz pro Segment



Kennzahlen



Finanzzahlen FY 2023

Kennzahlen	FY 2023	FY 2022	+/-
Umsatz (IFRS)*	69.401	61.430	15%
Operativer Aufwand*	68.330	58.372	17%
EBITDA (IFRS)*	3.278	4.921	-33%
EBITDA (adjusted)*	8.548	4.921	74%
Jahresüberschuss*	-5.662	-2.871	-97%
Free Cash Flow (IFRS)	6.974	2.602	>100%
Bilanzsumme	184.698	189.373	-2%
Liquide Mittel	7.504	10.655	-30%
Nettoverschuldung	24.763	28.434	-13%
Equity-Ratio (%)	57	59	-

*aus fortgeführtem Geschäft
 Alle Zahlen in TEUR sofern nicht anders angegeben

Geschäftsentwicklung 2023

Die Ertragslage der EQS Group wird wesentlich vom Trend steigender Regulierungen im Bereich Compliance für Unternehmen und Organisationen geprägt. Die aktuell wichtigste Regulierung, die europäische Hinweisgeberrichtlinie, wurde im Laufe des Jahres 2023 in allen wichtigen Kernmärkten in Europa umgesetzt.

Die EQS Group konnte im Geschäftsjahr 2023 die **Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen** um **+15%** auf **€ 69,40 Mio.** (Vorjahr: € 60,30 Mio.) bzw. inkl. aufgegebenen Geschäftsbereiche um **+13%** auf € 69,57 Mio. steigern.

Die **operativen Aufwendungen aus fortgeführten Geschäftsbereichen** erhöhten sich im Jahr 2023 auf **€ 68,91 Mio.** (Vorjahr: € 59,86 Mio.), im Wesentlichen auf Grund gestiegener Personalkosten (T€ 562) sowie gestiegener sonstige Aufwendungen (€ 5,27 Mio.) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot des Finanzinvestors Thoma Bravo.

Das **EBITDA** reduzierte sich auf **€ 2,90 Mio.** (Vorjahr: € 4,57 Mio.) und lag damit unterhalb der Planungserwartung für das Jahr 2023. **Bereinigt um die Sondereffekte** für Rechts- und Beratungskosten sowie die Abwicklung der Mitarbeiterbeteiligungsprogramme **in Höhe von € 5,27 Mio.** infolge des öffentlichen Übernahmeangebots liegt das EBITDA bei **€ 8,55 Mio.** und damit nur leicht unterhalb der Erwartungen.

Die **Abschreibungen** stiegen um **+4%** auf **€ 8,46 Mio.** (Vorjahr: € 8,15 Mio.). Das **Finanzergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen** lag bei **€ -2,44 Mio.** (Vorjahr: € -1,76 Mio.). Die Aktivierung eines Überhangs an aktiven latenten Steuern führte nach Verrechnung mit tatsächlichen Steueraufwendungen zu einem **Steuerertrag in Höhe von € 1,94 Mio.** (Vorjahr: Steuerertrag € 2,05 Mio.). So wurde für 2023 ein **negatives Konzernergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen** in Höhe von **€ -5,66 Mio.** (Vorjahr: € -2,87 Mio.) bzw. inkl. der aufgegebenen Geschäftsbereiche in Höhe von € -6,05 Mio. (Vorjahr: € -3,33 Mio.) ausgewiesen.

Finanzieller Ausblick

Finanzieller Ausblick

- Die Umsatzerlöse in FY 2024 erwarten wir in Höhe von **€ 85.1 Mio.**
- Das EBITDA (IFRS) erwarten wir bei **€ 13.9 Mio.**
- Mittelfristige Ausblick wird bestätigt. Wir erwarten **in 2027** einen Umsatz von rund **€ 130 Mio.** bei einer **EBITDA-Marge** von **über 30%.**

EQS Group is the
Leading European Cloud Provider
for Global Investor Relations &
Compliance Solutions

Our **2025 Goal**

Hauptversammlung 2024

Agenda Hauptversammlung 2024

- 1 Vorlage Jahres- und Konzernabschluss 2023
- 2 Entlastung des Vorstands
- 3 Entlastung des Aufsichtsrats
- 4 Wahl des Abschlussprüfers
- 5 Wahlen zum Aufsichtsrat
- 6 Beschlussfassung über die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre (Squeeze Out)

Bericht des Vorstands zur Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I und über die Veräußerung eigener Aktien

- Im Geschäftsjahr 2024 wurde im Rahmen des Vollzugs des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Thoma Bravo eine Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023/I wie folgt durchgeführt:
 - Das damalige Grundkapital wurde gegen Bareinlagen um EUR 1.002.421,00 erhöht, was einer Erhöhung von etwas weniger als 10% des damaligen Grundkapitals entsprach.
 - Die neuen Aktien wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Aktionäre im Wege des vereinfachten Bezugsrechtsausschlusses ausschließlich von der Pineapple German Bidco GmbH, einer von Thoma Bravo-Fonds kontrollierten Holding-Gesellschaft, gezeichnet.
 - Die neuen Aktien wurden zu einem Ausgabepreis in Höhe des im Rahmen des von Thoma Bravo gezahlten Übernahmepreises von EUR 40,00 je neuer Aktie ausgegeben.
 - Der der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zugeflossene Brutto-Erlös von ca. EUR 40 Mio. wurde zur vorzeitigen Rückführung verschiedener Darlehen genutzt.
- Aufgrund der Ablösung der bei der Gesellschaft bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und des damit verbundenen Wegfalls der Verwendungsmöglichkeit für die von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2024 zudem sämtliche von ihr gehaltenen eigenen Aktien marktschonend über die Börse veräußert.

HV TOP 6 | Squeeze Out

- Die Pineapple German Bidco GmbH ist mit einem Anteil von rund 98% am Grundkapital der EQS Group AG die Hauptaktionärin der Gesellschaft.
- Auf Verlangen der Hauptaktionärin soll die Hauptversammlung über die Übertragung der auf den Namen lautenden Stückaktien der übrigen Aktionäre der EQS Group AG, d.h. ihrer Minderheitsaktionäre, auf die Hauptaktionärin beschließen, sog. Squeeze Out.
- Den Minderheitsaktionären wird im Gegenzug eine von der Pineapple German Bidco GmbH festgelegte Barabfindung in Höhe von EUR 40,00 je Aktie der EQS Group AG gezahlt.

Bericht des Vorstands zur Erläuterung der Barabfindung

- Die Pineapple German Bidco GmbH hat als Hauptaktionärin die den Minderheitsaktionären für die Übertragung ihrer Aktien zu gewährende Barabfindung auf EUR 40,00 je Aktie festgelegt.
- Die Festlegung erfolgte auf der Grundlage des gewichteten Dreimonatsdurchschnittsbörsenkurses der Aktie vor dem Tag der Ankündigung des Squeeze-Out in Höhe von EUR 39,98.
- Der Börsenkurs war nach Auffassung der Hauptaktionärin in Übereinstimmung mit der einschlägigen Rechtsprechung für die Bestimmung des Wertes der Unternehmensbeteiligung und damit zur Festlegung der Barabfindung geeignet.
- Eine zur Plausibilisierung durchgeführte objektivierte Unternehmensbewertung (IDW Standard 1) kam zu einer Bewertung, die unter der festgelegten Barabfindung liegt (EUR 37,39).
- Die Festlegung der angemessenen Barabfindung durch die Hauptaktionärin erfolgte auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Beratungsgesellschaft ValueTrust.
- Die gerichtlich bestellte Prüferin IVA VALUATION & ADVISORY hat die von der Hauptaktionärin festgesetzte Barabfindung geprüft und ebenfalls für angemessen befunden.
- Sowohl die gutachterliche Stellungnahme von ValueTrust als auch der Prüfungsbericht von IVA VALUATION & ADVISORY sind seit Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung auf der Website der Gesellschaft einsehbar.

EQS CREATING TRUSTED
COMPANIES »



www.eqs.com