

# Software AG

# Hauptversammlung

Sanjay Brahmawar, Chief Executive Officer

*17. Mai 2023*



# Haftungsausschluss

Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG (zusammen mit den konsolidierten Tochtergesellschaften der „**Software AG-Konzern**“) beruhen und Vorhersagen, Prognosen oder andere Aussagen über zukünftige Ereignisse darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl veränderlicher Faktoren abhängen, zum Beispiel der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung oder Branchenentwicklung, Wechselkursschwankungen, der Einführung konkurrierender Produkte/Angebote, fehlender Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und übernimmt auch keine Verpflichtung dies zu tun.

Diese Präsentation stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft zum Software AG-Konzern gehören, noch ist dieses Dokument Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Wertpapiere der Software AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Freistellung von Registrierung gemäß der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities Act von 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

# Sanjay Brahmawar

Chief Executive Officer



# Meilensteine

Die Software AG ist gut aufgestellt

2022: Prognosen erreicht  
oder übertroffen

1. Quartal 2023:  
Prognose 2023 bestätigt

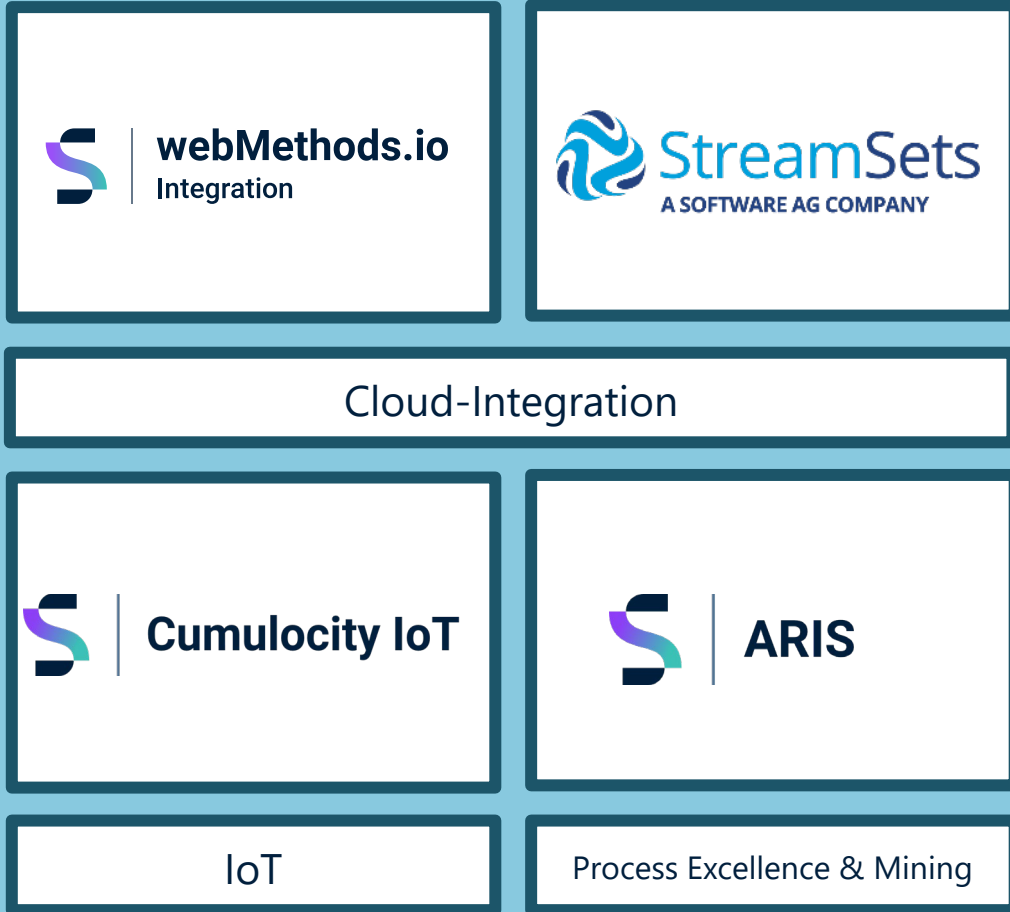
Neue Phase der  
Transformation: Fokus auf  
Integration und SaaS

Silver Lake vertieft  
Partnerschaft mit  
Übernahmeangebot



# Strategische Fortschritte 2022

Marktführerschaft und Anerkennung der Cloud-Produkte



# Kundenbeispiel: Lufthansa Technik

*„Mit **webMethods** können wir den Wildwuchs an Schnittstellen eindämmen und gleichzeitig sicherstellen, dass die wichtigen Anforderungen der Lufthansa Technik erfüllt werden können.“*

Ralph Munderloh |

Product Manager, Integration | Lufthansa Technik



# Strategische Fortschritte 2022

Integration: Wir lösen das Chaos der Vernetzung



- Cloud-Integrationsplattform
- API-Management und Anwendungsintegration
- Verknüpfung unterschiedlicher Systeme und Anwendungen

Markt-  
chancen

Jährliches Wachstum von 21 %  
Markterwartung von 11 Mrd. € bis 2026

Aktuelles  
Wachstum

Portfolio zur Cloud-Integration wächst im  
Jahr 2022 stark zweistellig



- Zukauf im April 2022 abgeschlossen
- Anbieter von Cloud-Datenintegration
- Zusammenführung unterschiedlicher Daten für Analyse Zwecke

Neukunden

**AIRBUS**

مطارات دبي  
**DUBAIRPORTS**

# Strategische Fortschritte 2022

Vertriebserfolg

Zweites Jahr in Folge mit  
Rekordzahl an Neukunden

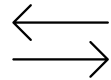


**Neukunden**

2021: **312**

2022: **333**

Höhere Wertschöpfung durch  
Subskriptionen



**Migrationen**

Digital-Business-Multiplikator

2021: **1,4x**

2022: **1,5x**

Cloud-Anwendungen als  
Wachstumstreiber



**SaaS-Nachfrage**

Org. Bookings 3x höher als  
Subskriptionen

Org. Wachstum von **30 %**



# Prognosespannen 2022 erfüllt oder übertroffen<sup>1</sup>

A&N übertrifft Prognose aufgrund eines vorgezogenen Abschlusses



<sup>1</sup> Alle Werte sind organisch, das heißt ohne Berücksichtigung des Beitrags von StreamSets.  
Veränderungen wechsellkursbereinigt.

# Engagierte Mitarbeiter





# Nachhaltigkeitsstrategie: Roadmap zur Klimaneutralität



# Strategische Schwerpunkte 2023

Fünf Prioritäten zur Vereinfachung unseres Geschäfts und zur Verbesserung des Kundenangebots



Beschleunigte Umstellung auf Cloud-first



Schwerpunkt auf Innovationen im Bereich Integration



Stärkere Spezialisierung des Vertriebs



Ausschöpfung der Möglichkeiten von A&N



Optimierung der operativen Schlagkraft

# Q1 2023: Planmäßiger Start in schwierigem Gesamtumfeld

Im Plan, Jahresprognose zu erfüllen



Obwohl diese Ergebnisse nicht vollständig den Prognosekorridoren entsprechen, sind wir aufgrund der üblichen Saisonalität zwischen den Quartalen zuversichtlich, die Gesamtjahresprognose 2023 zu erfüllen.

Veränderungen sind um Wechselkurse bereinigt angegeben.



# Ausblick 2023

Konzernprognose auf Basis konstanter Währungen

	<b>Gesamtjahr 2022</b> (in Mio. €)	<b>Prognose Gesamtjahr 2023</b> (in %)
Digital Business ARR	516,4	+10 bis +15
A&N ARR	183,8	-2 bis +2
Produktumsatz gesamt	795,6	+6 bis +10
Operative Marge (EBITA, non-IFRS) <sup>1</sup>	18,6 %	16 bis 18

<sup>1</sup> Bereinigt um nicht operative Faktoren (siehe non-IFRS Gewinndefinition).

# Warum wir die Übernahme begrüßen

## Hauptargumente

Gemeinsame Vision und Werte für unsere Mitarbeiter und Kunden

Übereinstimmung in den strategischen Unternehmenszielen

Beschleunigung der Ausrichtung auf Cloud-first

Ermöglicht die sofortige Realisierung eines erheblichen Wertes für unsere Aktionäre

