

Unternehmenspräsentation

Passion for a better IT

ALLGEIER HOLDING AG

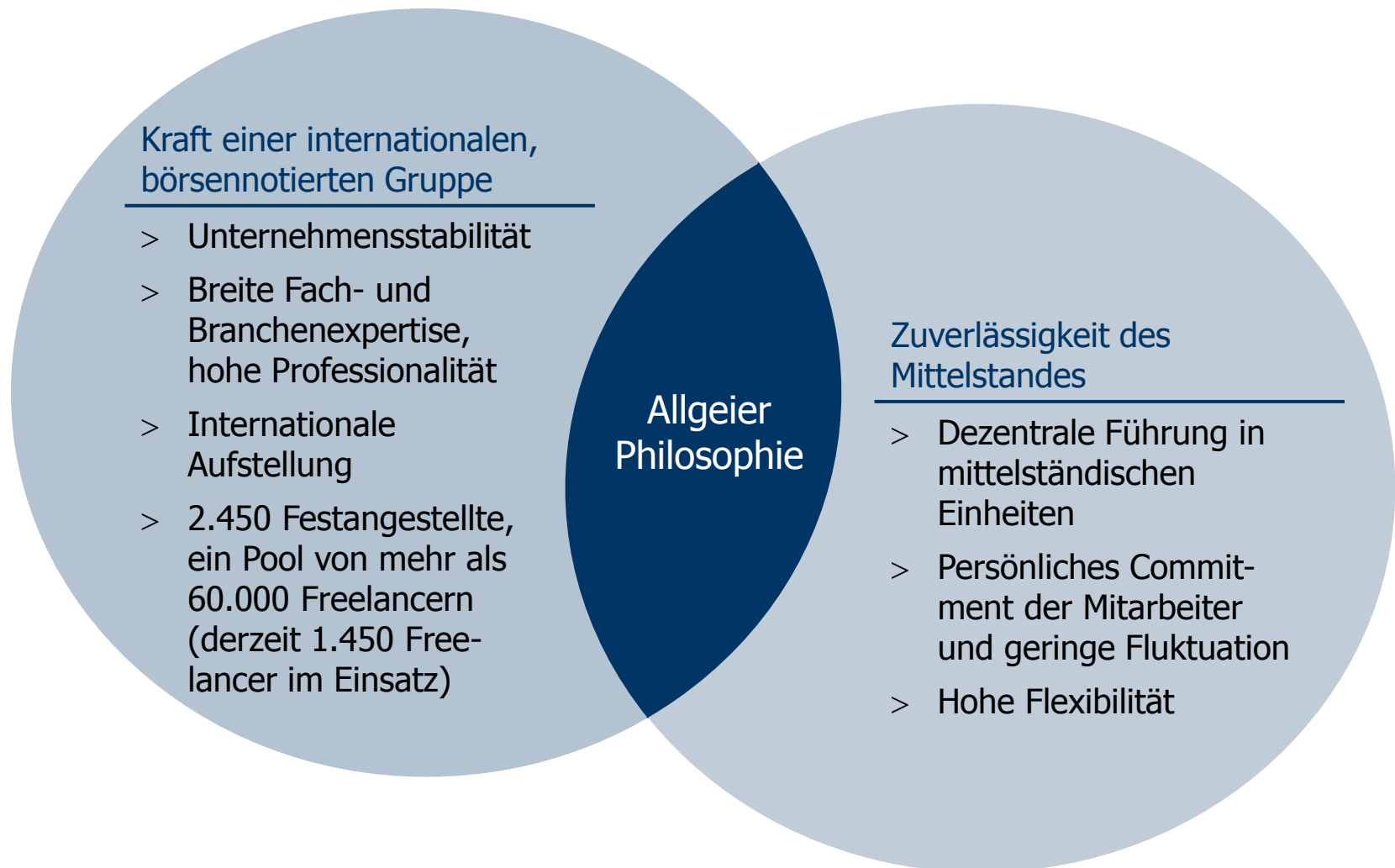
München, November 2011

Allgeier gehört zu den führenden IT Beratungs- & Services-Gesellschaften in Deutschland

- > Aufgrund des starken Wachstums in den letzten Jahren gehört Allgeier heute zu den führenden IT Consulting Unternehmen in Deutschland
 - > die Nummer 2 der mittelständischen IT Service Provider und
 - > die Nummer 2 der IT Recruiting Gesellschaften¹⁾
- > Über 2.450 fest angestellte Mitarbeiter und über 1.450 freiberufliche IT Experten gewährleisten den Kunden einen Full-Service Ansatz – von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum Betrieb ihrer IT Landschaften
- > Allgeier arbeitet für über 2.000 Kunden – davon 52 der TOP 100 Unternehmen in Deutschland
- > 52 Standorte in Deutschland und 23 weitere in Europa, USA, Mexiko und Indien sichern die notwendige Kundennähe
- > Als eine der wenigen mittelständischen Unternehmensgruppen verfügt Allgeier über ca. 1.000 hochqualifizierte IT Experten in Indien
- > Der Konzern erzielte 2010 einen Umsatz von 309 Mio. EUR (+38% zum Vorjahr)

1) Quelle: Lünendonk Marktsegmentstudie 2011

Allgeier verbindet die Vorteile einer großen internationalen IT Gruppe mit den Tugenden mittelständisch geführter Einheiten



Unsere Geschäft ist organisiert in drei Segmente und gewährleistet einen Full-Services-Ansatz

	IT Solutions	IT Services & Recruiting	Project Solutions
Portfolio	<ul style="list-style-type: none"> > Enterprise Resource Planning (ERP) > Enterprise Content Management (ECM) > Security Solutions (E-mail, Electronic Signature, Identity Management) > Data Center Services 	<ul style="list-style-type: none"> > IT und Business Process Consulting > Software Development > Outsourcing/ Managed Services > Staffing & Recruiting von IT Experten > Third Party Management 	<ul style="list-style-type: none"> > Management & IT Consulting > Business Process Consulting > Application Development & Management > Portal Technology > SAP Consulting
Mitarbeiter ¹⁾	>700	>1,700	>500
Umsatz 2010	96 Mio. EUR	165 Mio. EUR	48 Mio. EUR
EBITA Marge 2010	5.8%	6,2%	5,8%

Zugriff auf über 1.000 Offshore-Ressourcen zur Software-Entwicklung in Indien

1) Inkl. freiberufliche IT Experten zum 30.09.2011

2011 bauten wir mit drei Akquisitionen unsere Delivery-Kapazitäten und Serviceangebote aus (1/2)

Nagarro Inc., San Jose/USA im Juli



- > Nagarro ist ein Highend-Software Service Provider und entwickelt maßgeschneiderte Softwarelösungen für die Global 500 Unternehmen
- > Nagarro hat Standorte in den USA, Mexiko, Indien, Schweden und Deutschland
- > Mit der Akquisition von Nagarro hat Allgeier Zugang zu mehr als 1.000 hochqualifizierte IT Experten in Indien, um der Verknappung von IT Fachkräften in der DACH Region zu begegnen
- > Allgeier erweitert damit sein Serviceportfolio sowohl im Hinblick auf das Know-how in „State-of-the-Art“-Technologien als auch in der geographischen Abdeckung
- > Internationale Großkunden profitieren in ihren globalen Projekten von den Nagarro Experten
- > Nagarro erzielte 2010 einen Umsatz von rd. 22 Mio. USD und weist seit Jahren positive Ergebnisse wie auch ein kontinuierliches Wachstum auf

2011 bauten wir mit drei Akquisitionen unsere Delivery-Kapazitäten und Serviceangebote aus (2/2)

1eEurope AG, Thalwil/ Schweiz im Mai



- > 1eEurope ist ein führender IT Service Provider von Collaboration Software (z.B. Sharepoint) für mittelständische und große Unternehmen
- > Allgeier verbessert dadurch deutlich seine Position in der Schweiz
- > 1eEurope erzielte 2010 einen Umsatz von ca. 10 Mio. CHF und weist seit Jahren positive Ergebnisse wie auch ein kontinuierliches Wachstum auf

Gemed GmbH, Ulm/ Deutschland im August



- > Gemed entwickelt, produziert und implementiert modulare „Picture Archiving and Communication Systeme“ (PACS), die in Kliniken, bei Radiologen und in der Orthopädie eingesetzt werden
- > Allgeier baut damit seine Präsenz im Healthcare-Markt aus
- > Gemed erzielte 2010 einen Umsatz von ca. 3 Mio. EUR und weist seit Jahren positive Ergebnisse wie auch ein kontinuierliches Wachstum auf

Zur Allgeier Gruppe gehören 16 operative Gesellschaften, organisiert in drei Geschäftsbereiche

Allgeier Holding AG, München

IT Solutions

Allgeier IT Solutions GmbH,
Bremen

Solveos GmbH,
Langenfeld

DIDAS AG,
München

Gemed GmbH,
Ulm

Allgeier Computer BV & NV,
Niederlande & Belgien

Terna GmbH,
Innsbruck, Österreich

1eEurope (Switzerland) AG,
Thalwil, Schweiz

BSR & Partner AG,
Zug, Schweiz

IT Services & Recruiting

Xiopia GmbH,
Unterföhring

Goetzfried AG,
Wiesbaden

U.N.P.-Software GmbH,
Düsseldorf

Next GmbH,
Heusweiler

TOPjects AG,
München

Project Solutions

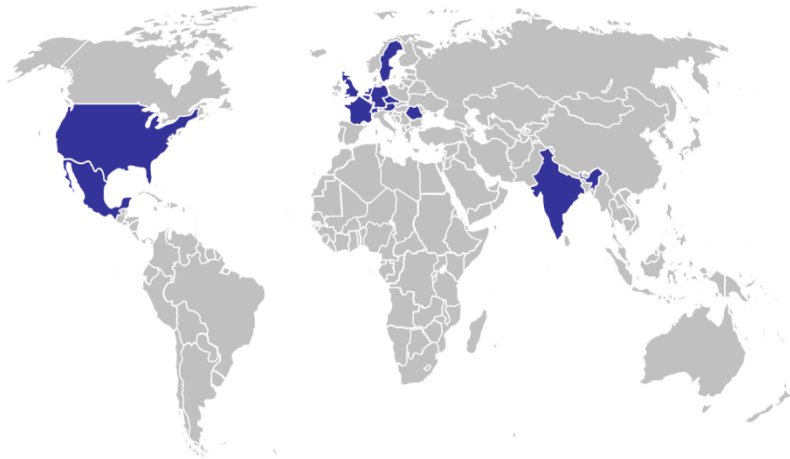
mgm technology partners
Gruppe, München

Softcon AG,
München

Nagarro Inc.,
San Jose, USA

Durch Akquisitionen erweitert Allgeier seine internationale Präsenz – über 90% des Umsatzes wird weiterhin in der DACH Region erzielt

Allgeier ist international vertreten



- > 52 Standorte in Deutschland
- > 18 Standorte in Europa
- > 5 Niederlassungen in USA, Mexiko und Indien

16 operative Gesellschaften mit unterschiedlichen Schwerpunkten

- > Derzeit arbeiten über 2.450 fest angestellte Mitarbeiter und über 1.450 frei berufliche IT Experten für Allgeier
- > Die Niederlassungen in Prag/CZ und Timisoara/RO dienen als Nearshoring-Kapazitäten
- > Der Standort Indien dient als Offshore-Zentrum für die Softwareentwicklung
- > Durch den „Blended-Shoring“-Ansatz kann Allgeier regional und fachlich nahezu alle Projektanfragen bedienen

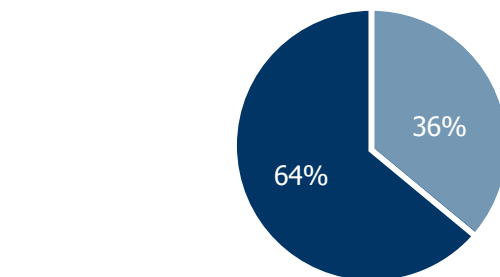
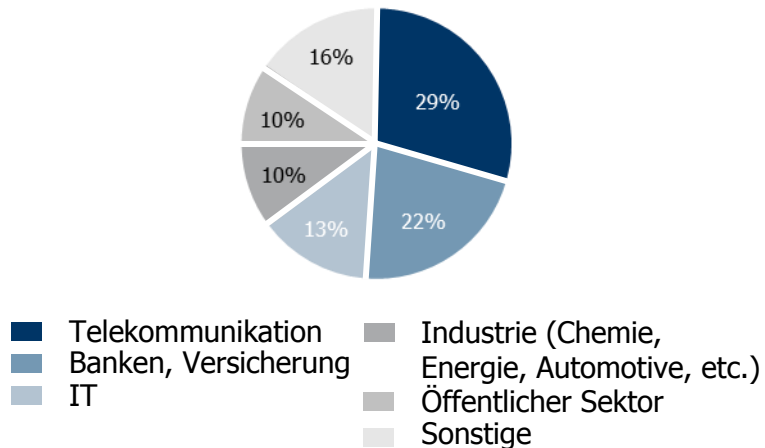
Eine breite Branchen- und Kundenabdeckung gewährleistet eine nachhaltige Marktposition (1/2)

Topkunden



Eine breite Branchen- und Kundenabdeckung gewährleistet eine nachhaltige Marktposition (2/2)

Branchen und Kundenstruktur



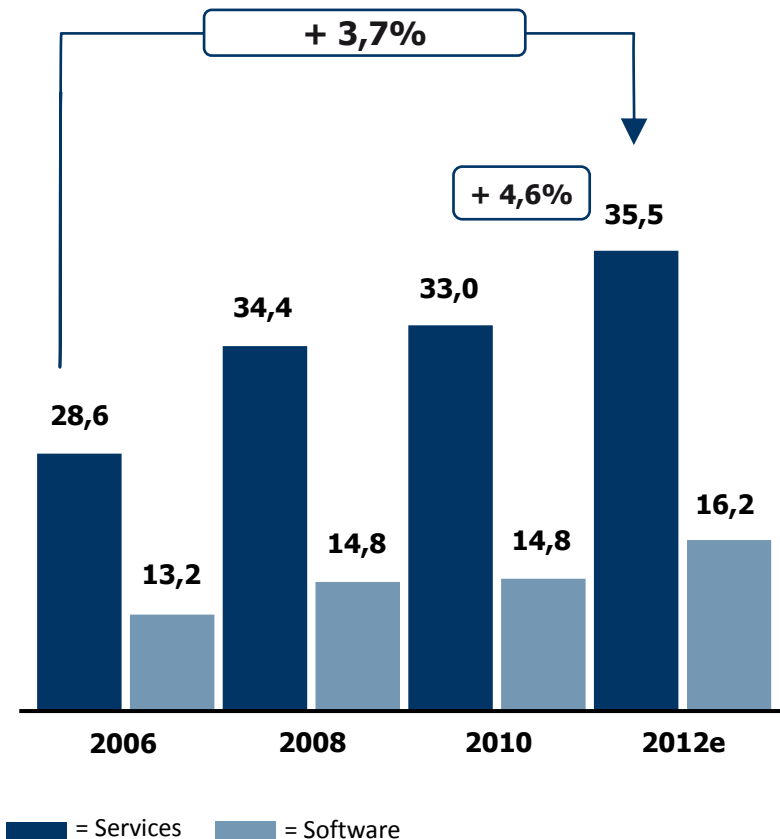
■ Top 10 Kunden
(gemessen am Umsatz)

Erläuterungen

- > Allgeier arbeitet für die führenden Unternehmen in Deutschland – zu unseren Kunden gehören
 - > 20 der TOP 30-Unternehmen,
 - > 52 der TOP 100-Unternehmen in Deutschland
- > Allgeier zählt Unternehmen aus allen Branchen zu seinen Kunden – Schwerpunkte bilden die Branchen Telekommunikation, Finanzdienstleister, IT sowie Industriekunden und der Öffentliche Sektor

Der IT Bereich bleibt ein Wachstumsmarkt

Marktwachstum IT Services und Software in Deutschland (CAGR) ^{1),2)}



1) in Mrd. EUR

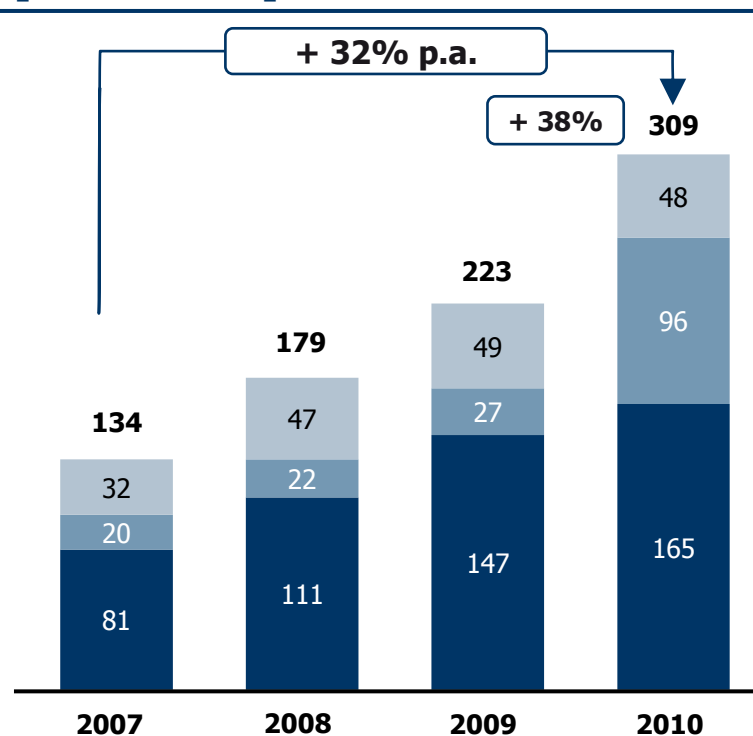
2) Quelle: BITKOM, PAC, Gartner, Softselct

Erläuterungen

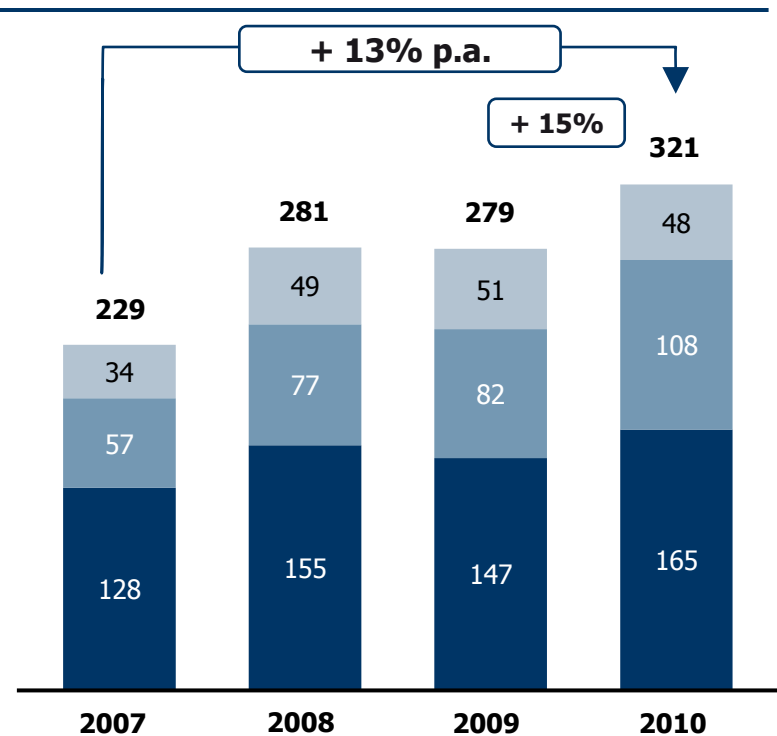
- > Laut BITKOM weist der IT Services Markt in den Jahren 2006 bis 2012 ein durchschnittlichen Wachstum von 3,7% pro Jahr und der Software Markt von 3,4% auf
- > Allgeier ist in Teilbereichen mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten stark positioniert ²⁾:
 - > Outsourcing: 6% p.a. bis 2015
 - > Cloud Computing: 45% p.a. bis 2012
 - > Business Intelligence: 7% p.a. bis 2015
 - > Enterprise Content Mgmt.: 7% p.a. bis 2015
 - > ERP: 3% p.a. bis 2015

Umsatz und Ergebnis steigen durch organisches Wachstum und durch Akquisitionen (1/2)

Umsatz gemäß IFRS
[in Mio. EUR]



Umsatz „Pro-Forma“¹⁾
[in Mio. EUR]

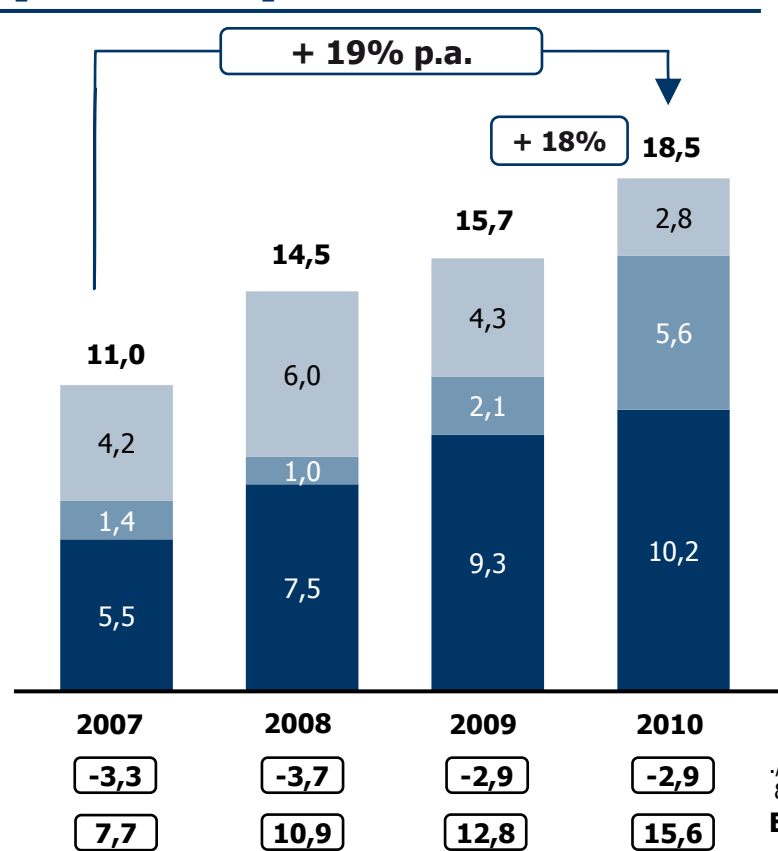


■ = IT Services & Recruiting ■ = IT Solutions ■ = Project Solutions

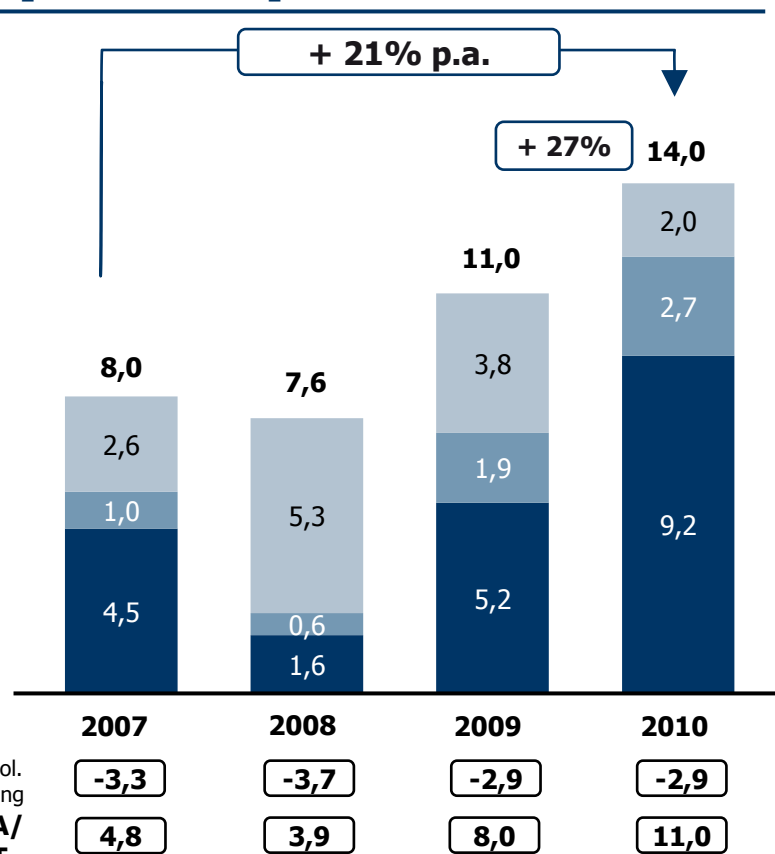
1) „Pro-Forma Konsolidierung“ zeigt internes Wachstum: Einbezug aller zum Konzern gehörenden Unternehmen zum 31.08.2011

Umsatz und Ergebnis steigen durch organisches Wachstum und durch Akquisitionen (2/2)

EBITA gemäß IFRS
[in Mio. EUR]



EBIT gemäß IFRS
[in Mio. EUR]



./. Konsol.
& Holding
**EBITA/
EBIT**

■ = IT Services & Recruiting ■ = IT Solutions ■ = Project Solutions

Wesentliche Kennzahlen: Auch durch eine stabile Finanzstruktur sind wir langfristig ein zuverlässiger Partner für unsere Kunden

in Mio. EUR	2007 ¹⁾	2008	2009	2010
Konzernbilanz	177,0	193,4	160,1	204,1
Eigenkapital	22,7	81,8	79,5	85,5
Eigenkapitalquote	13%	42%	50%	42%
Liquidität	12,5	69,1	49,2	61,3
Investitionen (CAPEX)	30,7	25,6	9,8	23,4

1) Inklusive des in 2008 veräußerten Zeitarbeitsgeschäfts

Allgeier hat eine starke Marktposition und ist für die kommenden Jahre sehr gut vorbereitet

▶ Allgeier ist in den letzten Jahren schneller gewachsen als der Markt und hat Marktanteile gewonnen

▶ Allgeier hat sich als einer der führenden IT Services Unternehmen in Deutschland etabliert – die anhaltende Marktkonsolidierung gibt Allgeier die Möglichkeit weiterer Akquisitionen

▶ In den kommenden Jahren wird der Markt für IT Services und Software laut BITKOM um 3,7% wachsen

▶ Allgeier verfügte als mittelständisches IT Unternehmen mit seinen 1.000 indischen IT Experten über eine einzigartige Marktposition in Deutschland

▶ Allgeier erwartet durch ergänzende Akquisitionen und durch die Nutzung der Synergiepotenziale innerhalb der Gruppe weiterhin überproportionales Wachstum

Kontakt

Allgeier Holding AG

Wehrlestr. 12
81679 München

Tel: +49 (0)89 99 84 21 - 0
Fax: +49 (0)89 99 84 21 - 11

E-Mail: info@allgeier.com
Internet: www.allgeier.com