

mVISE AG



# Eigenkapitalforum Frankfurt 27. November 2023

# Agenda

1

Key Facts

2

Die mVISE im Jahr 2023

3

Wachstumsstrategie 2024+

4

Akquisition der opcyc GmbH

5

Finanzen

# mVISE AG

## Key Facts



### Gründung

Im Jahr 2000 als conVISUAL AG  
2015 Umfirmierung in mVISE AG



### Vorstand

Ralf Thomas (CEO), Cedric Balzar (CFO)



### Team

ca. 60 IT-Expertinnen und IT-Experten mit dem  
Schwerpunkt **Software Entwicklung**



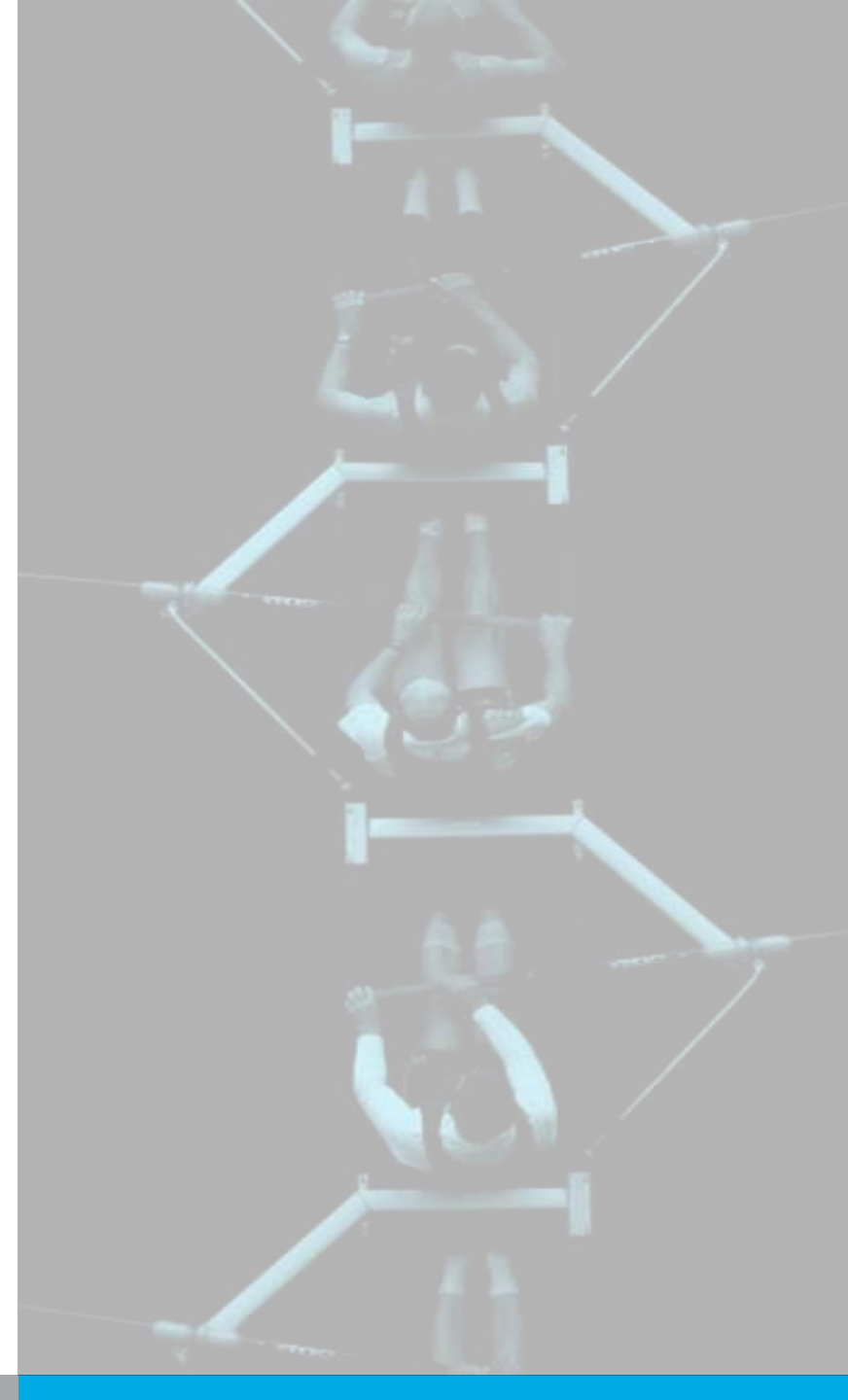
### Standorte

Firmenzentrale: Düsseldorf

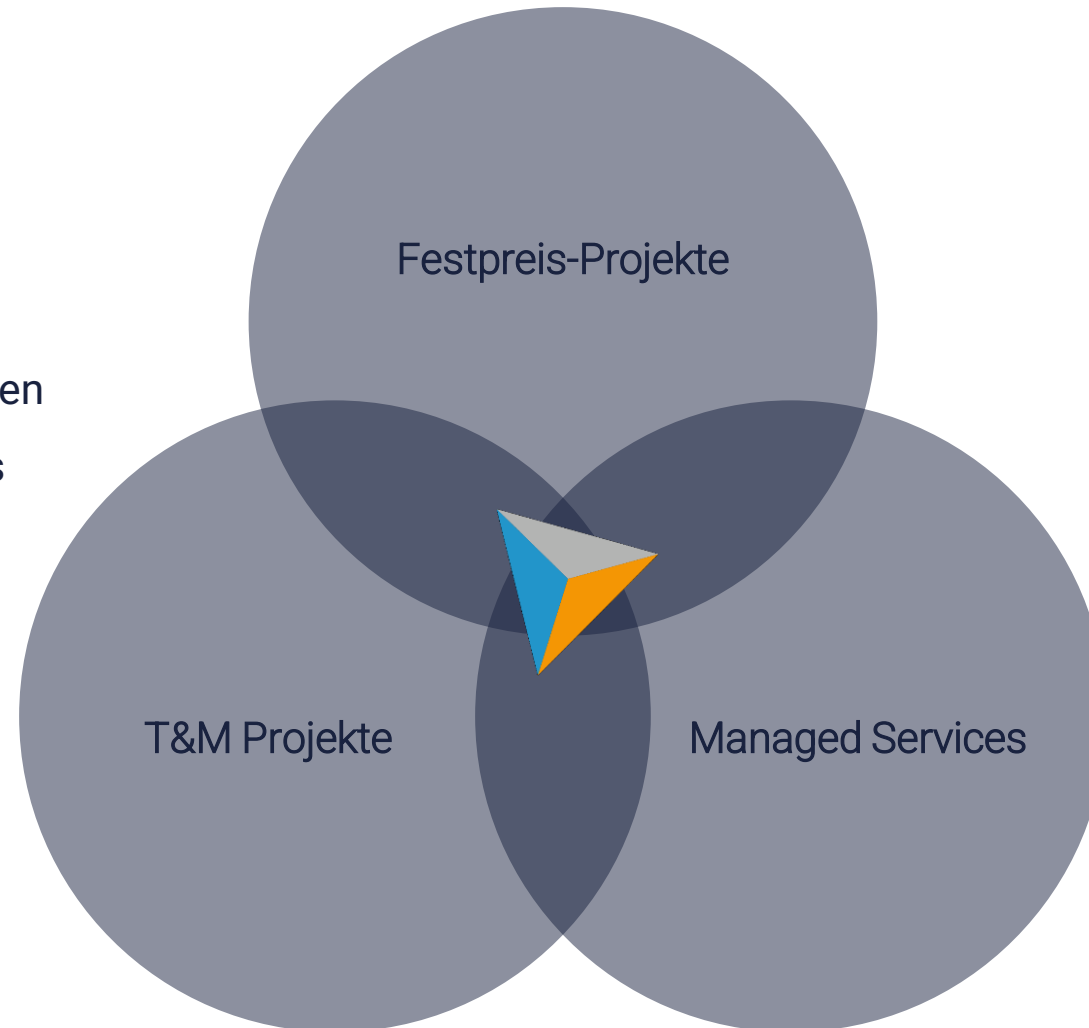


### Aktie

Notierung: Scale-Segment der  
Frankfurter Wertpapierbörse  
Aktienanzahl: 9,9 Mio. Aktien  
Marktkapitalisierung: ca. 7,3 Mio. €



- „1 Kopf 1 Geld“
- hohe Abhängigkeit von einzelnen Personen
- Ertrag & Personalrisiko im Missverhältnis
- wenig strategisch
- fehlende Wertschöpfungskette
- kaum ‚Produktionstiefe‘
- kurze Laufzeiten



mVISE AG

## Die mVISE im Jahr 2023

- „Lösung gegen Geld“ + „Verantwortung gegen Geld“
- geringere Personenabhängigkeit
- Ausprägung & Nutzung einer Wertschöpfungskette
- strategische Entwicklung von Kunden
- höhere Kundenbindung



# mVISE AG

## Wachstumsstrategie

### Programm RTW

### Strategie 2024+

bis 2022

2023

2024

2025 ff.

- Schwerpunkt IT-Beratung
- Vorbereitungen für Neuausrichtung der mVISE AG getroffen
- Antritt des neuen CEO, Ralf Thomas, zum 01.09.2022

- Umsetzung RTW (Restrukturierung-Transformation-Wachstum)
- **Software Development** als Fokus
- Verlängerung der Wertschöpfung
- Einstieg ins Lizenzgeschäft
- Beschluss zum Erwerb der Gesellschaft opcyc GmbH (Workforce Management Software)

- Außerordentliche Hauptversammlung zur Abstimmung über Erwerb der opcyc GmbH + Bar KE
- Integration der opcyc GmbH
- Fortsetzung der Transformation zur Manufaktur für Software Development mit eigener Software
- Weiterentwicklung von opcycWFM mit tiefer Integration beim Kunden
- Entwicklung einer **Buy + Build Strategie** für weitere Akquisitionen im Bereich CustomerEngagement, OmnichannelPlatform, WFM

- Skalierung der opcyc
- Marktscreening für ergänzende Akquisitionen CE / Omnichannel Solutions

# opcyc entwickelt ...



seit 2002 in  
Hamburg,  
und sind spezialisiert auf  
Workforce Management und die  
Digitalisierung von  
mitarbeiterbezogenen Prozessen  
im Kundenservice.



das  
**operativste**  
WFM  
und können den täglichen  
Planungs-, Steuerungs- und  
Optimierungszyklus von  
Kundenservicecentern nicht nur  
abbilden, sondern auch  
verstehen.



das  
**konfigurierbarste**  
WFM  
denn unsere Software versteht  
die unterschiedlichen  
Anforderungen in  
Kundenservicecentern und ist  
ohne zusätzliche Kosten  
hochgradig individualisierbar.

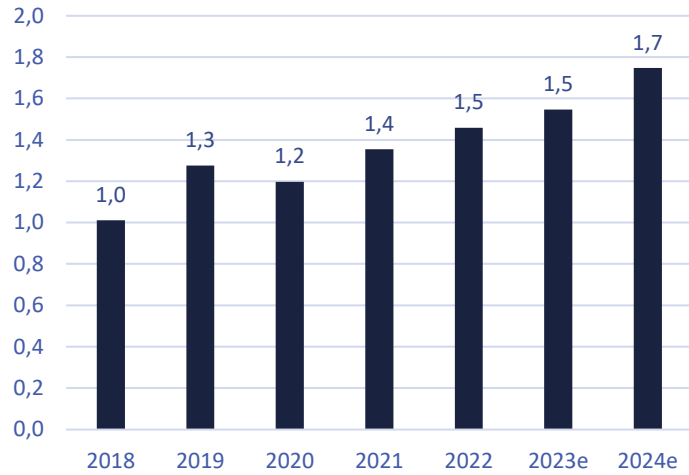


das  
**preisbeste**  
WFM  
und bieten in allen Versionen  
konkurrenzlos eine hoch  
leistungsfähige WFM-Suite zu  
monatlichen Mietkosten, die  
unter den des Wettbewerbs  
liegen.

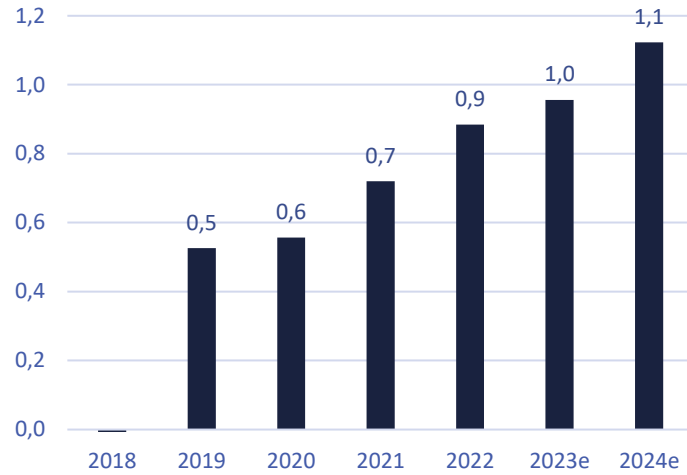
# mVISE AG

## Akquisition opcyk GmbH

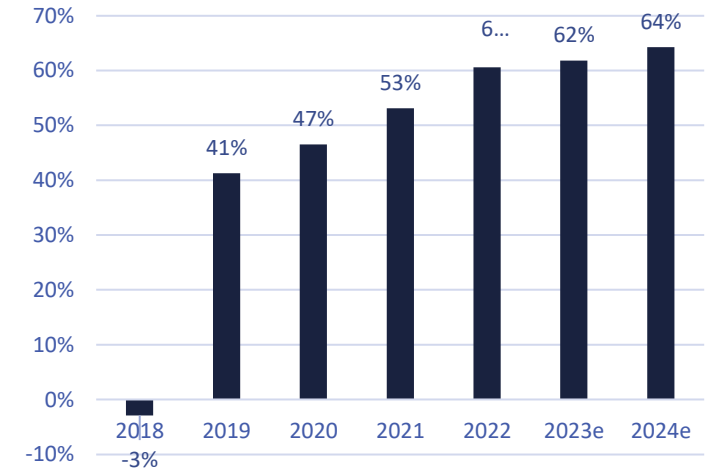
### Umsatz in Mio. EUR



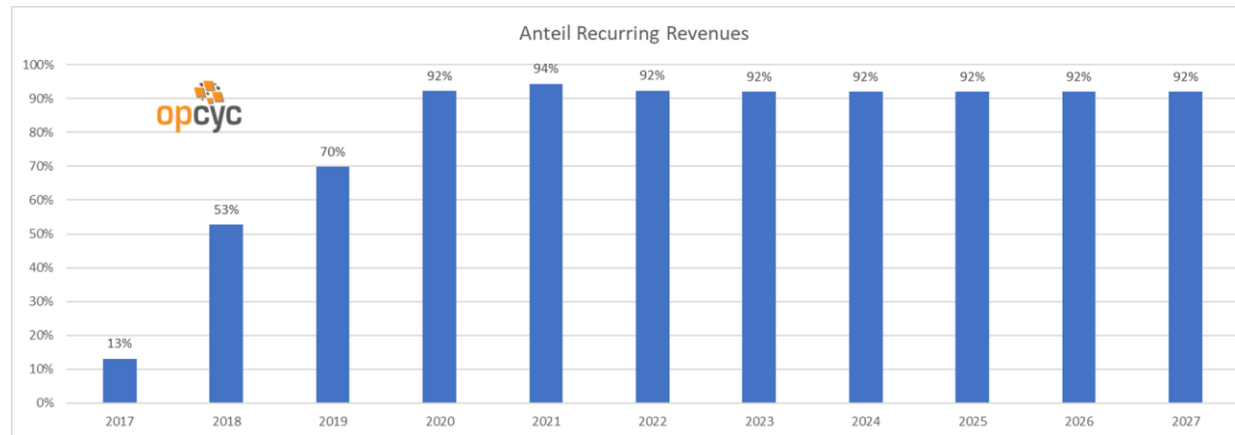
### EBITDA in Mio. EUR



### EBITDA Marge

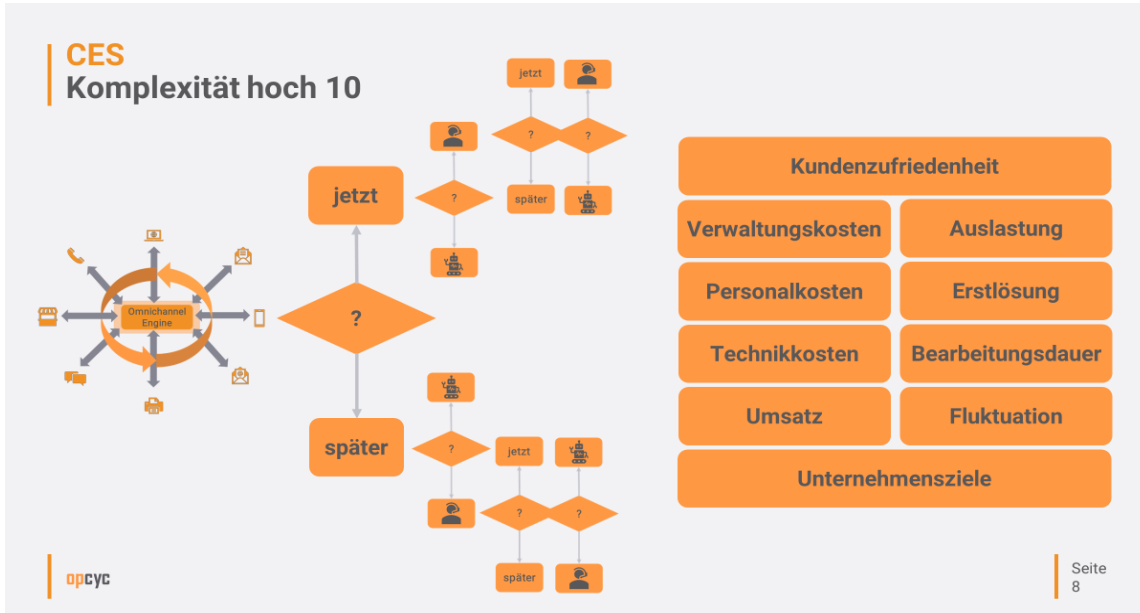
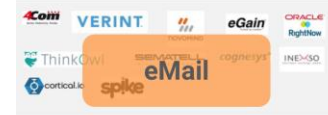


### Anteil Recurring Revenues





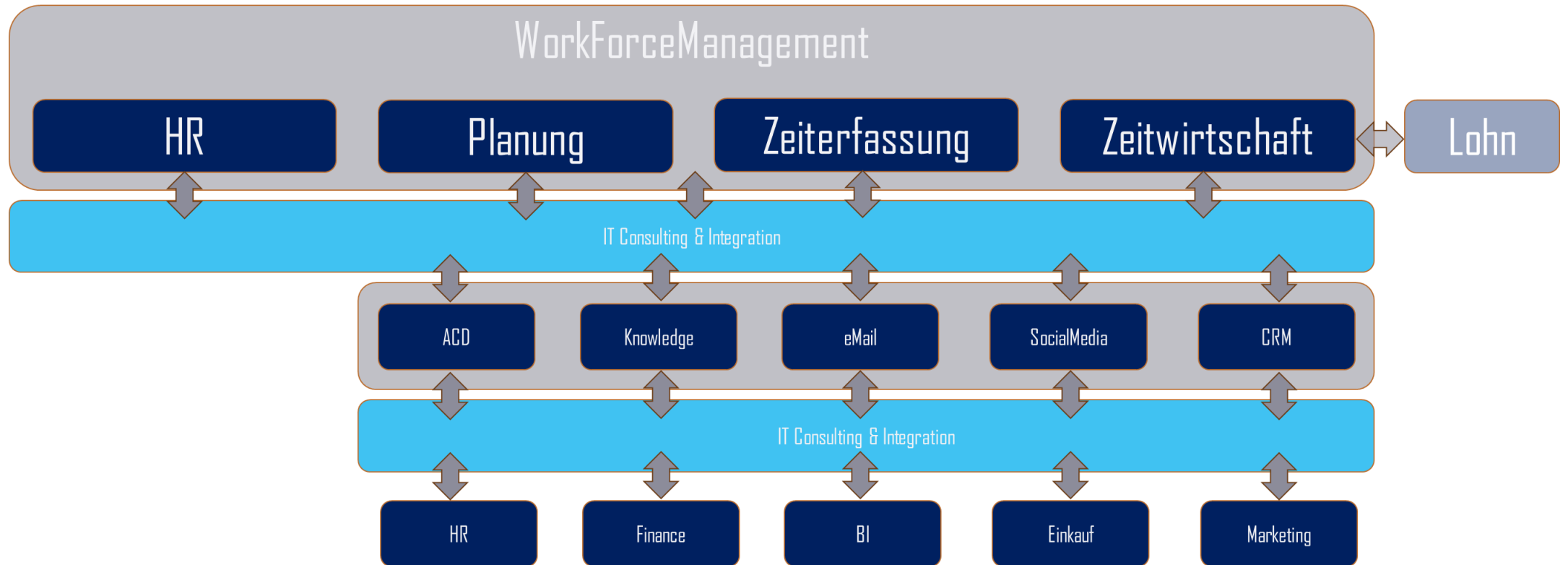
Der Markt für Customer Engagement Lösungen wurde 2017 auf USD 13,00 Mrd geschätzt sollte bei ca. 11% jährlichem Wachstum bis 2023 voraussichtlich USD 23,19 Mrd. erreichen. In 2020 wurde alleine in den USA ein Volumen von rund USD 20 Mrd erreicht.



Das erwartete Marktvolumen für Europa wurde mit USD 5 Mrd erwartet. In DACH wird das aktuelle Marktvolumen mit ca. 2-2,5 Mrd. EUR beziffert.

mVISE AG

WFM ohne IT-Integration praktisch unmöglich



mVISE AG

Akquisition opcyc GmbH

## Eckdaten der Transaktion

- Erwerb der opcyc GmbH im Rahmen eines **reinen Anteilstauschs**, keine Cash-Komponente
- Kaufpreisforderung der veräußernden catinedo GmbH wird gegen Lieferung bzw. Ausgabe neuer mVISE Aktien erfüllt:
  - Kaufpreis der opcyc: 11,55 Mio. EUR
  - Neuausgabe von 11,0 Mio. Aktien zu 1,05 EUR je Aktie
  - Ausschluss des Bezugsrechts
- **Angebot einer Barkapitalerhöhung** über 7,5 Mio. EUR mit der Einräumung von Bezugsrechten zum teilweisen Ausgleich der entstehenden Verwässerung der Altaktionäre
- **Außerordentliche Hauptversammlung** im Januar 2024 geplant
- Der Vollzug der Transaktion steht unter der Bedingung der Zustimmung der Hauptversammlung mit einer 75% Quote des vertretenen Kapitals.
- Nichtbezogene Aktien wird die Gesellschaft bestmöglich verwerten, z.B. im Rahmen einer anschließenden Privatplatzierung.

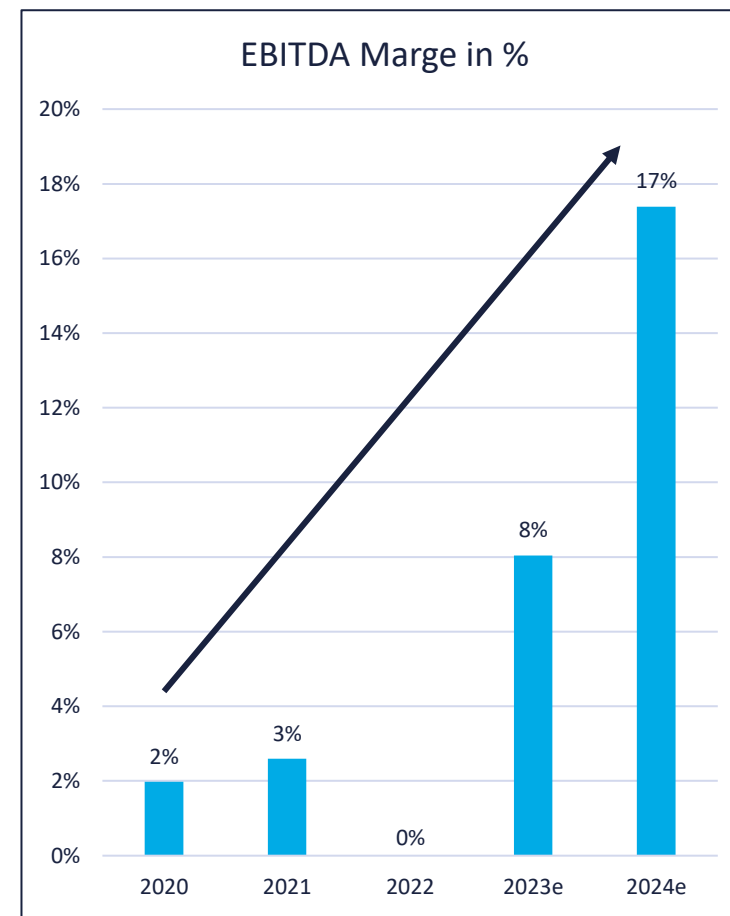
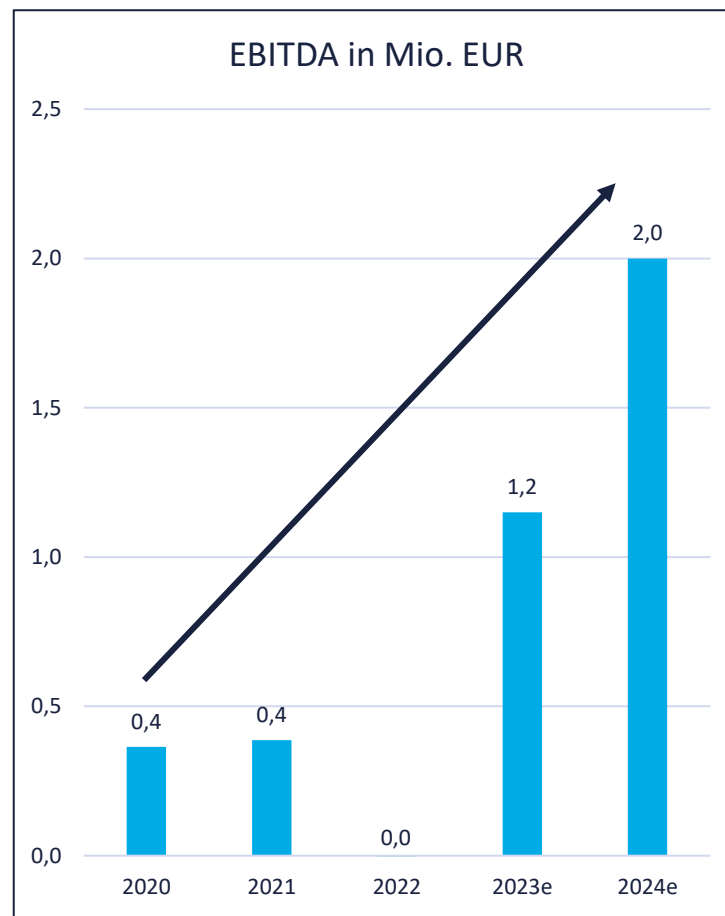
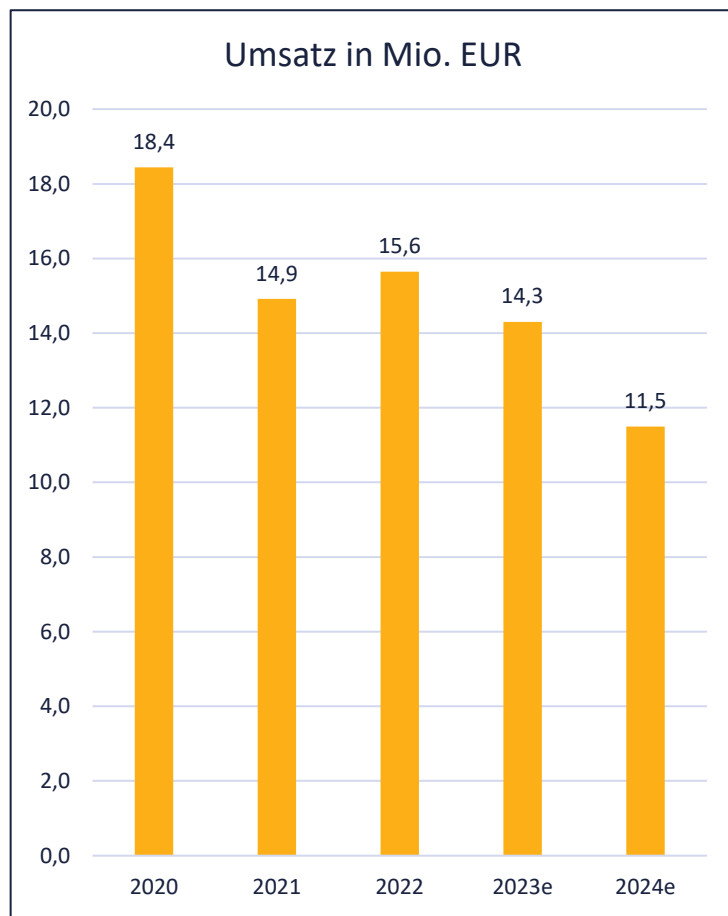
# Finanzen

mVISE AG



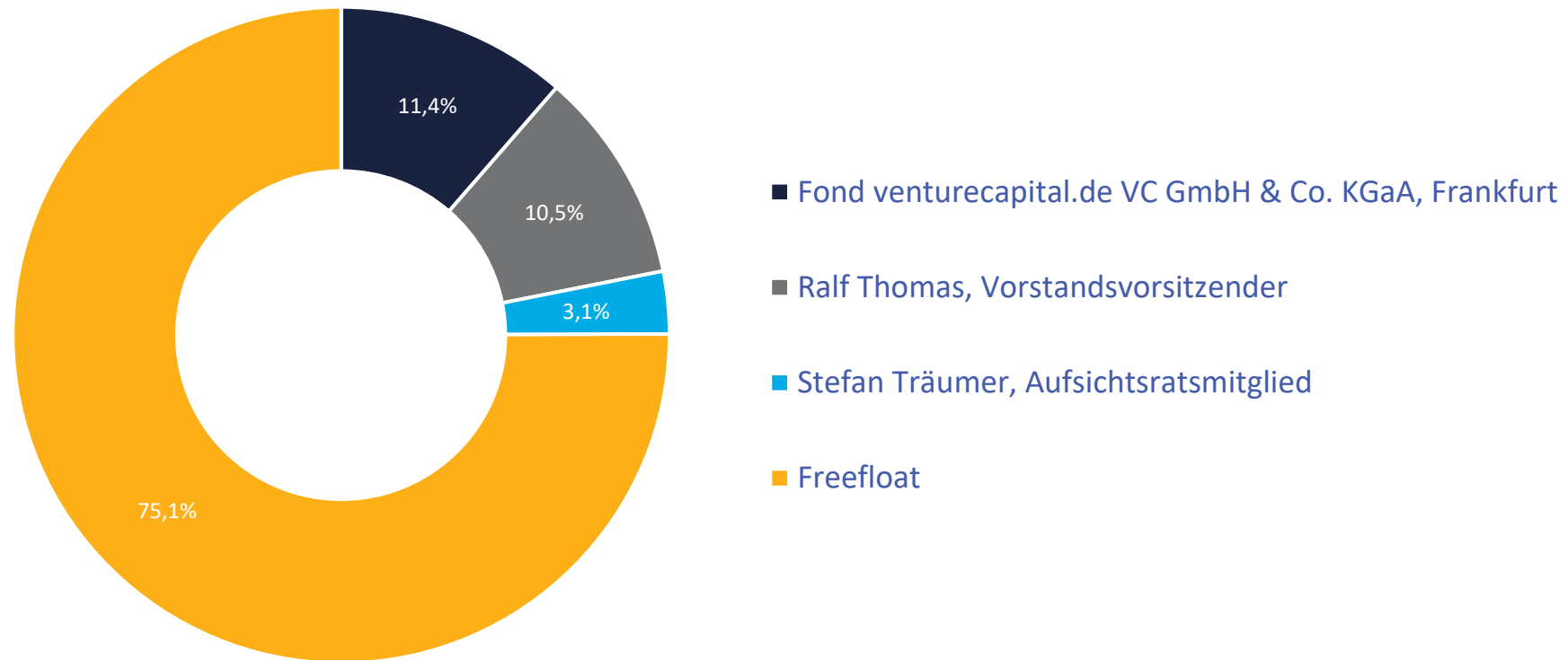
# mVISE AG

## Die finanzielle Entwicklung seit 2020



mVISE AG

## Aktionärsstruktur\*



\* Aktionäre von Unternehmen, deren Aktien im Scale-Segment (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren, unterliegen nicht der Stimmrechtsmitteilungspflicht nach WpHG. Die Darstellung der Aktionärsstruktur erfolgt daher nach bestem Kenntnis der Gesellschaft und vollständig ohne Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. Stand: Juni 2023

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns auf Ihr Engagement!



**Ralf Thomas**  
CEO



**Cedric Balzar**  
CFO

